



EnterpriseOne 8.9 PeopleBook

Gestion des commandes clients

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Gestion des commandes clients
SKU SCM89FSO0309

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, partiel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table des matières

Présentation générale	1
Présentation générale sectorielle	1
Environnement et concept de la gestion des commandes clients	1
Votre idéal devient réalité : Avantage compétitif	3
Système Gestion des commandes clients	5
Intégration des systèmes.....	6
Fonctions du système Gestion des commandes clients	8
Saisie des commandes clients	13
Données d'en-tête	15
Données d'en-tête	16
Saisie des données d'en-tête	17
Mise à jour des données d'en-tête dans l'écran des lignes de commande.....	20
Ajout de messages aux commandes clients	22
Promesse de livraison à la saisie des commandes clients	23
Codes définis par l'utilisateur pour la promesse de livraison	26
Données des lignes de commande	27
Données par défaut de l'écran Révision des lignes de commande client.....	27
Intégration d'autres systèmes à la saisie des commandes clients.....	31
Saisie des données des lignes de commande	33
Saisie d'articles de substitution, associés ou promotionnels.....	42
Activation de notifications pour les ventes incitatives basées sur le volume	44
Saisie des commandes clients à l'aide du sous-système	46
Journal de suivi et traitement de l'approbation	48
Utilisation du journal de suivi	48
Traitement de l'approbation	50
Génération d'une proposition de vente	91
Paramétrage des composants des propositions	91
Définition de documents pour la génération de propositions de vente	94
Génération d'une proposition lors de la saisie des commandes	98
Saisie des commandes clients à l'aide de modèles	99
Commandes périodiques	101
Commandes clients périodiques	101
Traitement des commandes clients périodiques	104
Kits et articles configurés	106
Saisie des commandes de kit.....	107
Commandes d'articles configurés	110
Mode déconnecté.....	112

Téléchargement des fichiers principaux vers la station de travail	114
Création de commandes de mode déconnecté	116
Téléchargement des commandes vers le serveur	119
Traitement des commandes clients par lots	120
Correction des commandes clients par lots	121
Traitement par lots immédiat	123
Services en ligne pour les clients et les fournisseurs	125
Paramétrage des services en ligne pour les clients et les fournisseurs	126
Sécurité	126
Paramétrage de la hiérarchie de produits	127
Création de commandes clients à l'aide des services en ligne	130
Recherche par mot clé	131
Catalogues de produits	132
Vos préférences	132
Vérification des commandes clients pour les services en ligne	135
Consultation des commandes	135
Révision des commandes	136
Vérification de la disponibilité des articles	136
Vérification des données clients	142
Vérification du statut des expéditions	146
Saisie et déblocage des commandes supplémentaires	148
Déblocage des commandes	149
Déblocage des commandes	149
Déblocage des reliquats en ligne	152
Déblocage des reliquats par lot	154
Saisie des avoirs clients	160
Saisie manuelle des avoirs clients	160
Saisie des avoirs clients générés par le système	161
Saisie des ordres de transfert	164
Commandes à livraison directe	166
Cohérence entre les commandes clients et fournisseurs associées	166
Saisie des commandes à livraison directe	168
Commandes ouvertes	169
Saisie d'une commande ouverte	169
Création d'une commande client à partir d'une commande ouverte	170
Appel de livraison d'une commande ouverte	171
Appel de livraison de plusieurs commandes ouvertes	174
Devis	174
Saisie d'un devis	175
Création d'une commande client à partir d'un devis	176
Appel de livraison d'un devis	176
Création de commandes clients à partir de plusieurs devis	179
Commandes intersociétés	179

Données par défaut des commandes intermagasins	181
Saisie des commandes intermagasins	181
Création de commandes intersociétés lors de la confirmation des expéditions.....	183
Impression des factures intersociétés	184
Mise à jour des transactions intersociétés et intermagasins	184
Données des commandes clients	186
Données des articles	186
Duplication des données des commandes clients	186
Vérification des données de prix et de disponibilité	187
Recherche des données de quantité.....	190
Vérification des données du stock prévisionnel	197
Données des clients et des ventes.....	206
Vérification des données des comptes clients	206
Vérification des données du Grand Livre clients	208
Vérification des commandes clients	209
Génération des états du statut des commandes	212
Vérification des données du livre des ventes	213
Vérification des bons de livraison	215
Génération des états de l'historique des ventes.....	216
Données de facturation	218
Vérification des factures en ligne.....	218
Impression des accusés de réception des commandes.....	221
Normes UCC 128.....	235
Respect des normes UCC 128.....	235
Paramétrage du traitement des normes UCC 128	244
Traitement des expéditions	252
Traitement des commandes clients	258
Mise à jour des codes de statut.....	258
Documents de prélèvement.....	260
Traitement des numéros de série.....	269
Traitement des numéros de série dans le système de distribution	269
Numéros de série au sein d'un magasin/usine.....	272
Expéditions.....	274
Traitement supplémentaire des commandes à la confirmation des expéditions	274
Confirmation des expéditions	277
Confirmation des expéditions par lots	299
Impression des documents d'expédition	302
Expédition de commandes partielles de kits et d'articles configurés	305
Traitement des prépaiements	306
Paramétrage du traitement des prépaiements	307
Paramétrage du flux des statuts de prépaiement.....	307
Paramétrage des types de prépaiement	308
Paramétrage des codes de blocage des prépaiements	309
Autorisation des transactions par carte de crédit	310
Mise à jour des transactions de prépaiement.....	311

Modification des transactions de prépaiement lors du traitement des commandes	311
Mise à jour manuelle du statut des transactions	313
Vérification du statut des transactions.....	315
Règlement des transactions de prépaiement.....	316
Effets	317
Effets préalablement acceptés pour les prépaiements	317
Encaissements des effets pour les prépaiements	317
Factures clients	319
Paramétrage des cycles de facturation	320
Exemple : Calcul de la date de facturation prévue	321
Exécution du cycle de facturation.....	325
Vérification de l'état Transactions du cycle de facturation	328
Impression des factures standard	330

Traitement de fin de journée	346
Mise à jour des données de vente	346
Mise à jour des ventes.....	347
Instructions de comptabilisation automatique avec mise à jour des ventes.....	366
Vérification des états de mise à jour des ventes	368
Recomptabilisation des commandes.....	370
Nouvelle réservation à terme des commandes clients.....	370
Restauration des commandes actives.....	371
Vérification et approbation des écritures de journal	374
Comptabilisation des lots d'écritures de journal	379
Vérification de la comptabilisation des écritures de journal.....	388
Purge des données	389
Exécution du programme Purge des en-têtes de commande client	389
Exécution du programme Clôture des lignes de texte (R42960)	389
Exécution du programme de purge des fichiers récepteurs par lots.....	390
Transfert des lignes de commande dans l'historique	390
Purge du suivi	391
Autorisation de retour des produits	392
Paramétrage des valeurs par défaut des autorisations de retour des produits	393
Utilisation des autorisations de retour des produits.....	401
Saisie des données d'autorisation de retour des produits.....	401
Saisie des avoirs.....	408
Mise à jour du statut des commandes clients - Autorisation de retour des produits (R400502)	411
Exécution du programme Purge des autorisations de retour des produits (R400510).....	412
Tarification	413
Paramétrage d'une structure de tarification de base.....	415
Paramétrage des groupes de tarification clients	415
Paramétrage des groupes de tarification des articles	416
Définition de la hiérarchie de tarification	417
Paramétrage des prix de base	420
Groupes complexes de tarification	425
Paramétrage de groupes complexes de tarification clients.....	425
Paramétrage des groupes complexes de tarification des articles	427
Relations entre groupes de tarification	429
Remises standard	430

Paramétrage des règles de tarification des articles	430
Paramétrage des remises commerciales	435
Paramétrage des prix contractuels	436
Mise à jour des prix de base	437
Mise à jour des prix	437
Mise à jour des prix d'un client	439
Conversion des niveaux de prix	442
Génération des prix de base en devise	443
Préférences	447
Description des types de préférence	448
Préférences de base	456
Utilisation des préférences de base par le système	457
Exemple : Application d'une préférence de base	457
Utilisation du fichier Préférences et de la hiérarchie	458
Affectation des clients et des articles aux groupes	462
Paramétrage des préférences de base	469
Préférences avancées	470
Traitement des préférences avancées	475
Utilisation des préférences	477
Activation des préférences	477
Recherche des préférences	479
Types de préférence personnalisés	480
Transporteur	480
Devise du client	481
Fret client	481
Date de livraison	481
Distribution des documents	484
Jeu de documents	484
Utilisation finale	486
Conditions détaillées	486
Fret	486
Classe et titre	487
Tarification - Marge brute	488
Réservation du stock	488
Secteur d'activité	490
Moyen de transport	490
Plusieurs emplacements d'expédition et de réception	491
Statut suivant de commande	491
Options et équipements	492
Jours de préparation de commande	492
Délais de paiement	494
Accord client	494
Unité de mesure de tarification	494
Répartition des produits	495
Gestion de la qualité	496
Centre de coûts de produits	496
Commissions sur les ventes	497
Prix de vente basé sur la date	497
Code tarifaire défini par l'utilisateur	498

Vente basée sur les segments clients	498
Affectation d'un code de segment d'achat à un client	499
Ajout d'articles segmentés à une commande client	500
Mise à jour des codes de segments d'achat	502
Création d'articles segmentés pour les clients	503
Données sur les taxes	505
Paramétrage des administrations fiscales.....	506
Paramétrage des taux et zones de taxe.....	507
Taux/zones de taxe des articles	508
Révision des taux/zones de taxe	508
Paramétrage des règles fiscales par société	513
Affectation des données de taxe aux clients	520
Différents types de taxe	520
Calcul des taxes	520
Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour les taxes.....	526
ICA de distribution pour les taxes	526
Création d'états Intrastat dans une devise de simulation	531
Exemple : Société et états Intrastat dans différentes monnaies	531
Mise à jour du fichier Révision Intrastat.....	532
Paramétrage du système	535
Définition des adresses associées	537
Saisie des adresses associées	537
Définition de l'adresse de facturation	539
Définition des types d'adresse par défaut	540
Paramétrage des instructions de facturation clients.....	542
Conversion des montants seuils des clients	555
Exemple : Arrondi des montants seuils convertis.....	555
Paramétrage des constantes	557
Définition des constantes du magasin/usine	557
Définition de la disponibilité des articles.....	561
Définition des constantes du système.....	563
Définition des constantes du contrôle des lots	565
Paramétrage du contrôle des emplacements.....	567
Paramétrage des types de ligne de commande	574
Paramétrage du cycle de traitement des commandes	581
Paramétrage des modèles de commande	585
Création d'un modèle standard.....	585
Mise à jour d'un modèle existant	587
Modèle généré par le système	587
Paramétrage de jeux de données clients avec dates d'effet.....	589
Paramétrage des données du blocage des commandes	592

Définition des codes de blocage des commandes	592
Paramétrage des montants minimum et maximum de commande	595
Paramétrage du blocage pour risque client	596
Paramétrage du blocage pour marge bénéficiaire insuffisante	598
Paramétrage du blocage partiel des commandes	599
Affectation de codes de blocage lors de la saisie des commandes clients	600
Affectation de codes de blocage dans les instructions de facturation	601
Paramétrage des données de commission	602
Paramétrage des groupes d'ingénieurs commerciaux	603
Affectation des données de commission	605
Paramétrage des constantes de commission	607
Vérification des données de commission	610
Paramétrage des coûts de cession interne	615
Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique	619
ICA du système Gestion des commandes clients	619
Définition des numéros de compte flex	623
Paramétrage des réservations d'enregistrements	630
Interopérabilité	631
Paramétrage des transactions d'interopérabilité	632
Vérification des types d'enregistrement	632
Paramétrage des types de transaction	633
Paramétrage des contrôles d'exportation des données	633
Paramétrage des références croisées des fichiers à plat	637
Exécution du programme de conversion	638
Réception de transactions	640
Vérification et révision des transactions d'interopérabilité	642
Vérification du registre de traitement	644
Acheminement de transactions	645
Purge des transactions d'interopérabilité	647
Annexe : Système Vertex Quantum for Sales and Use Tax	648

Présentation générale

L'exécution d'une Supply Chain orientée clients est désormais la clé du succès de toute société souhaitant continuer son expansion et maintenir sa compétitivité sur le marché. La personnalisation croissante des produits ainsi que l'évolution permanente des méthodes de distribution requièrent également une gestion des commandes clients plus souple.

La gestion des commandes clients signifie bien plus que la simple prise de la commande et son expédition. Les nécessités actuelles comprennent une gestion complexe des commandes, l'allocation des stocks, la constitution de kits et la tarification des promotions. Le système Gestion des commandes clients permet de faire face à l'ensemble de ces enjeux.

Présentation générale sectorielle

Une exécution d'une Supply Chain orientée clients est désormais la clé du succès de toute société souhaitant continuer son expansion et maintenir sa compétitivité sur le marché. La diversification des produits entraîne une diversification correspondante dans la gestion des commandes clients.

Environnement et concept de la gestion des commandes clients

De nos jours, les sociétés doivent être en mesure de répondre rapidement aux demandes les plus complexes afin de combiner, sur une même commande client, différents types de transaction comprenant par exemple des articles du stock, des articles configurés, des articles fabriqués, en passant par la gestion des promotions, des expéditions spéciales, jusqu'à la facturation simple ou multisite. De nos jours, pour garder sa part de marché, une société doit être en mesure de traiter de façon optimale toute vente potentielle grâce à l'accès rapide, via un seul écran, à toutes les informations relatives aux produits, aux tarifs, aux dates de livraison possibles, au calcul du fret et au contrôle du risque client.

Service clients

Pour rester compétitif, votre service clients doit être excellent. Vous devez être en mesure de fournir immédiatement des réponses précises aux demandes des clients quant à la disponibilité des produits, au statut des commandes, à l'historique du crédit, à la facturation, etc. en consultant un seul écran.

Le personnel du service clients doit diriger le client vers la meilleure solution disponible en offrant les options intégrées au produit, les configurations complètes ainsi que les éventails de fonctions à la saisie de la commande. Un service clients de qualité peut inclure par exemple l'accès en ligne à des alternatives sous la forme d'une liste d'articles de substitution en cas de rupture de stock d'un article.

Le service clients implique également l'intégration au niveau de toute la société des données clients et fournisseurs. La visibilité accrue des produits est cruciale et requiert des données précises d'approvisionnement, de disponibilité, de vente, d'achat et de fabrication constamment actualisées. Pour fournir un excellent service clients, le personnel de vente doit être en mesure d'entrer les quantités souhaitées et les dates demandées directement dans la commande client ; il doit aussi être en mesure de conclure rapidement une vente grâce à la vérification en ligne d'informations telles que le statut du risque client, les adresses d'expédition et de facturation, ainsi que les délais de paiement.

Types de commande

Votre société doit également être capable de gérer plusieurs types de demande au sein d'un même système, y compris les devis, les commandes ouvertes, les commandes à livraison directe, les transferts, les avoirs, etc. Par exemple, les sociétés spécialisées dans l'achat/vente de marchandises passent des accords leur permettant de verrouiller des prix par rapport à des quantités déterminées, sur une période donnée. Une commande ouverte est souvent passée en vue de verrouiller le prix d'un article.

Contrôle du risque client

Pour éliminer le temps passé au traitement des commandes pour des clients à haut risque, vous devez mettre en place une méthode de contrôle du risque client basée sur la définition d'un plafond de crédit. Si des commandes sont bloquées à cause du dépassement de la limite de crédit, le système doit être en mesure de bloquer le traitement de la commande jusqu'à son déblocage.

Blocage partiel des commandes

Votre stratégie commerciale peut être renforcée grâce à une gestion des commandes clients plus flexible. Si vos clients spécifient qu'ils ne souhaitent recevoir que des commandes complètes ou s'ils sont d'accord pour recevoir la commande en plusieurs expéditions au fur et à mesure de la disponibilité des articles, vous devez être en mesure d'utiliser la méthode appropriée de blocage des commandes jusqu'à disponibilité totale ou la méthode d'expédition partielle pour répondre aux exigences des clients.

Profils de préférences

Vous pouvez implémenter un workflow de commandes clients directes en utilisant des profils de préférence faciles à gérer et basés sur des règles prédéfinies. Ces profils représentent les stratégies de vente établies avec vos clients et permettent de gagner du temps.

Lorsque vous utilisez les profils de préférences, vous pouvez définir des éléments ou procédures internes telles qu'états, étiquettes, workflow, qualité, expédition en fonction d'un client ou d'un groupe de clients. Vous pouvez paramétrer des données spécifiques aux articles, aux clients ou aux clients/articles pour la répartition des produits, les fournisseurs, la tarification, les délais de paiement, la livraison et la facturation. L'utilisation des profils de préférences représente un moyen efficace et peu onéreux de répondre aux besoins de vos clients.

Modèles de commande

Pour accélérer les transactions de vente, vous pouvez utiliser des modèles de commande générés par le système en fonction des habitudes d'achat de vos clients. Ces modèles rationalisent et simplifient le workflow des commandes en paramétrant une commande préliminaire par rapport à une commande ou une activité client type. L'organisation du workflow des commandes permet la prise en compte non seulement des besoins clients, mais aussi des possibilités et capacités de votre environnement opérationnel.

Mode déconnecté

Les fonctionnalités du traitement en mode déconnecté impliquent l'utilisation de votre portable pour la configuration et la saisie des commandes clients, ultérieurement téléchargées dans un système parent. Les ingénieurs commerciaux réalisent souvent les ventes chez le client et doivent donc transférer électroniquement les données vers le système principal.

Les fonctions du mode déconnecté peuvent également être utiles dans les environnements de fabrication à la commande ou d'articles configurés.

Services en ligne pour les clients

L'Internet est devenu un élément clé en gestion des affaires pour la plupart des sociétés. Les clients recherchent des sociétés ouvertes 24 heures sur 24.

Les statistiques révèlent que les sociétés américaines ont acheté en 1998 plus de 43 milliards de dollars via l'Internet et prévoient que plus de 90 % des 1,4 billions de dollars de transactions prévues par commerce électronique en 2003 seront des transactions société à société (B2B).

Pour un meilleur service clients en ligne, vous devez tirer parti des fonctionnalités de communication disponibles sur l'Internet. Vous devez apprendre à optimiser la communication au sein de votre Supply Chain en définissant des types d'utilisateur et des méthodes d'interface. Vous devez offrir confidentialité et sécurité des données sans imposer des standards matériels et logiciels aux clients et partenaires de votre Supply Chain, tout en fournissant l'accès via des serveurs clients, clients léger ou des navigateurs Internet, quel que soit le système d'exploitation ou logiciel utilisé.

Gestion des promotions

Au sein de marchés hautement concurrentiels, une tarification précise peut vous démarquer de vos concurrents. Outre la mise en place de remises et promotions standard, la capacité d'appliquer plusieurs ajustements au prix d'un article commandé et la gestion du cumul des ristournes dans des comptes spécifiques du Grand Livre permettent une amélioration de votre compétitivité et de votre marge.

Les services de vente et de marketing peuvent développer des stratégies tarifaires afin de cibler différents secteurs du marché pour réagir de façon rapide et efficace aux stratégies tarifaires de la concurrence et aux conditions du marché. En théorie, l'idéal est de gérer plusieurs coûts et prix par article et/ou client, avec des dates d'effet, afin de couvrir tous les scénarios de tarification possibles.

Votre idéal devient réalité : Avantage compétitif

Les exemples ci-dessous répertorient les problèmes typiques rencontrés lors de la gestion des commandes clients. Pour chaque problème, l'activateur de gestion permettant d'y remédier est décrit. Le cas échéant, les informations relatives au retour sur investissement sont également fournies.

Manque de protection contre les clients à haut risque	Utilisez les codes de blocage du système Gestion des commandes clients pour bloquer le traitement de toute commande générant le dépassement de la limite de crédit d'un client. Si une commande est bloquée, elle ne peut pas être traitée à moins d'être préalablement débloquée. Lorsque vous réduisez la balance clients, vous augmentez vos recettes.
Incertitude des niveaux de marges due aux manipulations des prix lors de la saisie des commandes	<p>Utilisez les codes de blocage relatifs à la marge bénéficiaire pour bloquer les commandes dont la marge se trouve hors de la fourchette spécifiée. Vous pouvez également spécifier la protection des colonnes de prix lors de la saisie des commandes clients.</p> <p>Le maintien de la marge bénéficiaire peut assurer un niveau élevé et constant de recettes. La protection des colonnes de prix réduit les erreurs de saisie et améliore la satisfaction clients.</p>
Besoin d'accélérer le traitement des transactions	Utilisez les modèles de commande du système Gestion des commandes clients pour accélérer la saisie des commandes. Les modèles de commande accélèrent le traitement en affichant les articles les plus fréquemment commandés par les clients. Un modèle correspond à la plus forte probabilité générée par le système concernant les commandes d'un client. L'utilisation des modèles augmente également la satisfaction clients.
Besoin d'intégration des données fournisseurs et clients au niveau de la société	Utilisez le programme Consultation du stock prévisionnel (P4021) pour vérifier en temps réel les calendriers de disponibilité à la vente. Vous pouvez également vérifier les quantités et dates demandées par vos clients dans le programme Consultation du stock prévisionnel, puis extraire directement les données dans l'écran de saisie des commandes. Cet accès aux données du stock permet d'améliorer la visibilité des produits.
Nécessité de mieux répondre aux besoins clients en matière de commande de kits et de produits configurés	Utilisez les fonctions de traitement de kit du système Gestion des commandes clients et le Configurateur pour diriger les clients vers les meilleures solutions de kits et de produits configurés. Vos clients peuvent bénéficier des options intégrées de traitement des kits. Le contrôle de la configuration des produits et le choix des fonctions pertinentes sont effectués par le système lors de la saisie des commandes clients. La possibilité de choisir entre plusieurs options augmente la satisfaction des clients et est susceptible d'entraîner un accroissement des recettes.
Nécessité de passer à un environnement de saisie différée des commandes.	Utilisez la fonction mode déconnecté du système Gestion des commandes clients conjointement avec le système Configurateur. Vos ingénieurs commerciaux peuvent prendre les commandes chez leurs clients, puis transférer ultérieurement vers le système les données s'y rapportant.
Verrouillage des prix des marchandises entre partenaires commerciaux	Utilisez les fonctions de contrat et les commandes ouvertes du système Gestion des commandes clients pour verrouiller les prix et empêcher leur variation en fonction des fluctuations du marché ou de problèmes d'approvisionnement. Le verrouillage des prix permet de stabiliser la marge bénéficiaire.
Commerce B2B (société-société)	<p>Utilisez les fonctions de services en ligne du système Gestion des commandes clients pour permettre aux clients d'entrer leurs propres commandes, d'en consulter le statut ainsi que le stock disponible via l'Internet. Ils ont ainsi un accès immédiat au service clients ainsi qu'aux données à jour de leur compte.</p> <p>Utilisez l'Internet comme solution B2B pour vous aider à développer de nouveaux modèles de gestion et augmenter votre portefeuille clients.</p>

Paramétrage de plusieurs enregistrements clients pour un même client	Utilisez les préférences liées au secteur d'activité du système Gestion des commandes clients afin de différencier plusieurs instructions de traitement client tout en maintenant un seul enregistrement pour le client dans le répertoire d'adresses. Une société doit souvent traiter avec des clients faisant partie de différents secteurs d'activité. Les produits ou l'emplacement géographique peuvent constituer des différences affectant les secteurs d'activité. Vous pouvez également paramétrer des plafonds de crédit par secteur d'activité.
Automatisation des méthodes de contrôle et de suivi des modifications et des remises de prix	Utilisez le programme d'approbation des prix du système Tarification avancée pour paramétrer une procédure et un workflow d'approbation des modifications de prix. Les modifications de prix sont ainsi automatiques, documentées systématiquement et dirigées vers le workflow afin d'être approuvées comme spécifié.
Paielement des commandes à la saisie	Utilisez le traitement des paiements anticipés du système Gestion des commandes clients pour générer un reçu de règlement au lieu d'une facture ou pour demander les autorisations de paiement par carte de crédit et recevoir les règlements.
Génération des offres de vente	Utilisez le programme de génération automatique des documents du système Gestion des commandes clients pour créer des offres. Ce programme permet de combiner les informations relatives aux produits, aux devis, les données financières de base et les prix. Il peut extraire différentes informations de différents services de votre société et peut aussi utiliser des objets médias. Les propositions ainsi créées peuvent être facilement et rapidement modifiées par les ingénieurs commerciaux.

Système Gestion des commandes clients

La gestion des commandes clients signifie bien plus que la simple prise de la commande et son expédition. Le marché actuel requiert une gestion complexe des commandes, l'allocation des stocks, la constitution de kits et la tarification des promotions. Le système Gestion des commandes clients permet de faire face à l'ensemble de ces enjeux.

Ce système permet également d'améliorer le service clients, notamment grâce à la création de modèles de commandes, de commandes permanentes ou ouvertes ou de devis. Le système Gestion des commandes clients offre une aide supplémentaire au service clients, grâce à des affichages en temps réel qui fournissent les indications suivantes :

- Données pertinentes sur l'état des commandes et des stocks, sur le transport et sur la situation financière
- Profit net sur une ligne de produits dans le cas de promotions, remises et réfections

L'efficacité de la gestion des prix est essentielle compte tenu de la complexité des contrats spécifiques à certains clients et à certains marchés, des promotions, des réfections et des dates d'effet. Le système Gestion des commandes clients permet de paramétrer une structure souple de tarification de base. Vous pouvez ensuite définir des remises afin de réviser et de mettre à jour les prix le cas échéant.

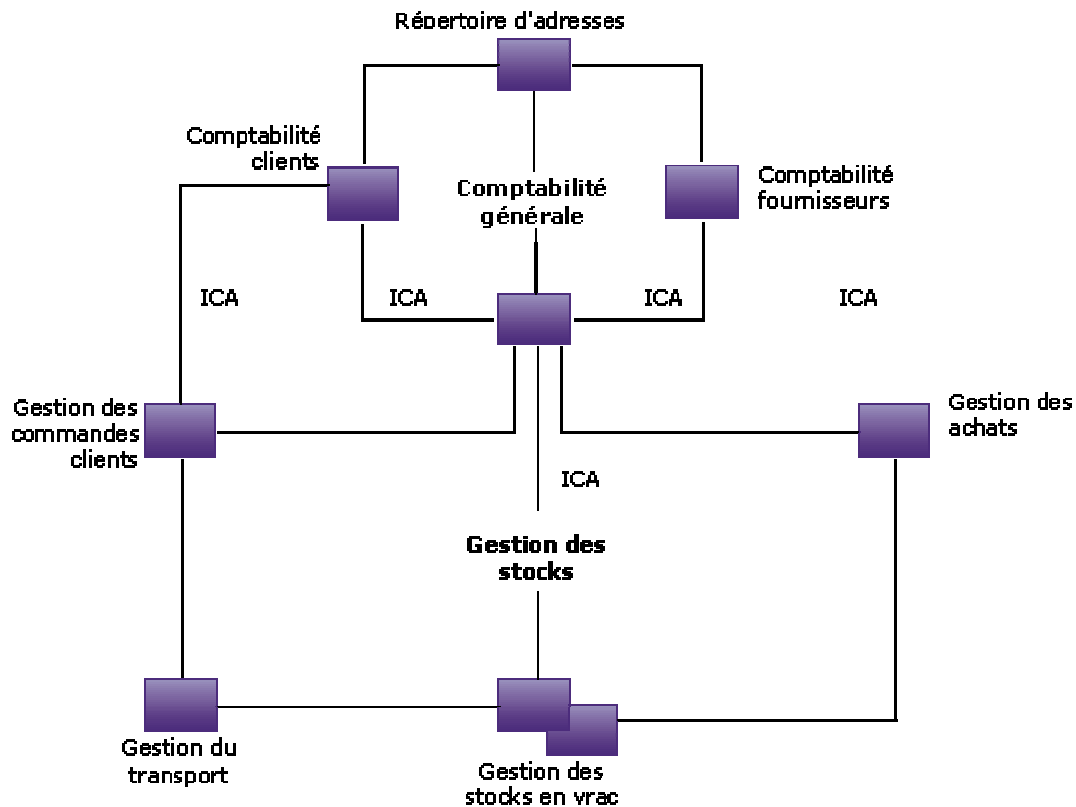
Intégration des systèmes

Le système de gestion des commandes clients J.D. Edwards fonctionne de pair avec d'autres systèmes de distribution/logistique et de gestion de production afin de satisfaire les besoins du client. Les facteurs offre et demande du stock prévisionnel doivent s'équilibrer pour que cette intégration soit possible. Les éléments clés sont l'intégration et l'utilisation pro-active des données de distribution et de logistique.

Intégration aux systèmes de comptabilité et de distribution

Le schéma suivant illustre l'intégration du système Gestion des commandes clients à la comptabilité générale et aux autres systèmes.

Intégration aux systèmes de comptabilité et de distribution



Comptabilité générale

Le système Comptabilité générale est au cœur de l'intégration des systèmes dans la mesure où il assure le suivi comptable des commandes clients. Tous les systèmes de distribution disposent d'une interface avec le système Comptabilité générale au moyen des instructions de comptabilisation automatique (ICA).

Répertoire d'adresses

Le système Répertoire d'adresses stocke les données actualisées de la facturation client et de l'adresse des entrepôts.

Gestion des stocks

Le système Gestion des stocks permet de stocker les données traitées dans les systèmes Gestion des commandes clients, Gestion des achats ainsi que dans les modules de production. Il stocke également les prix de vente et d'achat, ainsi que les quantités disponibles par emplacement, et assure le suivi des blocages pour les emplacements à partir desquels la vente n'est pas autorisée. Toute modification apportée à la valorisation des stocks, aux écarts de comptage ou aux mouvements met à jour les données du Grand Livre.

Gestion des achats

Le système Gestion des achats permet le traitement des livraisons directes et des ordres de transfert. Vous pouvez utiliser ce système pour effectuer la réception des articles en reliquat.

Tarification avancée

Vous avez l'option d'utiliser conjointement les systèmes Tarification avancée et Gestion des commandes clients. Ce système s'intègre à de nombreux programmes associés à la tarification dans le système Gestion des commandes clients et propose des fonctions supplémentaires de tarification, de préférence, d'élaboration d'états et de paramétrage.

Gestion des entrepôts

Vous pouvez utiliser le système Gestion des entrepôts avec le système Gestion des commandes clients. Ce système s'intègre à de nombreux programmes associés aux articles et propose des fonctions supplémentaires d'élaboration d'état, de prélèvement et de paramétrage.

Gestion du transport

Le système Gestion des commandes clients est étroitement intégré au système Gestion du transport et offre ainsi des fonctions supplémentaires de traitement des transporteurs, des expéditions et de gestion des commandes clients pour l'industrie chimique et pétrolière.

Lorsque vous paramétrez l'interface entre les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion du transport, le traitement des commandes clients comprend les opérations suivantes :

- Elaboration des tournées
- Chargement et livraison des articles en vrac et des articles conditionnés
- Calcul du fret

Lors de la confirmation du chargement et de la livraison, le système extrait les données des coûts et sort les stocks du système Gestion des stocks. Ces données sont fondées sur toutes les commandes clients dont le chargement et la livraison sont confirmés dans le système Gestion des commandes clients.

De plus, le système met à jour les données du Grand Livre en fonction des situations suivantes :

Scénarios	Opérations effectuées par le système
Confirmation du chargement uniquement, avec date de facturation ultérieure	<ul style="list-style-type: none">• Création des écritures de transit.• Le cycle de facturation crée des écritures différées de coût des marchandises vendues, de recettes et de comptabilité clients.
Confirmation du chargement uniquement, sans date ultérieure de facture	<ul style="list-style-type: none">• Création des écritures de transit.
Confirmation du chargement et de la livraison, avec date ultérieure de facture	<ul style="list-style-type: none">• Le cycle de facturation crée des écritures différées de coût des marchandises vendues et de comptabilité clients.

Comptabilité analytique avancée

Vous pouvez au besoin utiliser la comptabilité analytique avancée avec le système de gestion des commandes clients. Ce système est compatible avec de nombreux programmes associés à la comptabilité de gestion et à la fonction de valorisation par activité.

Fonctions du système Gestion des commandes clients

Le système Gestion des commandes clients propose notamment les fonctions suivantes :

- Vaste éventail de données définies par l'utilisateur
- Traitement des commandes périodiques et des modèles de commandes
- Profils de préférence par client et par article
- Données en ligne de disponibilité des stocks et de disponibilité à la vente
- Suivi complet du statut des commandes et des lignes de commande
- Gestion souple de la tarification et des remises, comprenant les promotions, les contrats et les répartitions

Saisie des commandes clients

La saisie des commandes clients permet d'enregistrer les données des clients et des articles commandés. Lors de la saisie d'une commande, le système entre automatiquement les données appropriées des enregistrements clients, articles, préférences et tarification. Le traitement des commandes est lancé dès la fin de la saisie.

Le système Gestion des commandes clients propose les types de document suivants afin de répondre aux besoins de situations particulières :

- Demandes de devis
- Commandes ouvertes
- Livraisons directes
- Commandes clients intermagasins
- Avoirs clients

La saisie de ces types de document s'effectue de la même manière que celle des commandes clients de base. Chaque type est toutefois traité de manière différente. Certaines demandes, telles que les commandes ouvertes et les devis peuvent constituer une étape préalable à la commande client réelle. Cela signifie que ces types de document doivent être créés avant la saisie des commandes clients correspondantes.

Services en ligne pour les clients

Les services en ligne pour les clients permettent également de paramétrer un traitement des commandes clients adapté aux transactions Internet. Les clients peuvent passer des commandes, vérifier vos stocks et la disponibilité des articles, sélectionner des produits, consulter les commandes existantes et vérifier l'historique des commandes.

Traitement des prépaiements

Lors de la saisie des commandes clients, vous pouvez accepter diverses formes de paiement. Vous pouvez générer les factures à envoyer aux clients pour paiement ou accepter un paiement direct par carte de crédit, chèque ou espèces. Vous pouvez générer une facture client tenant lieu de preuve de paiement, et pour les transactions réglées par carte de crédit, vous pouvez générer un document que vous présentez pour paiement à la société de la carte de crédit.

Modèles

Avec un peu de préparation et de paramétrage, vous pouvez accélérer considérablement le processus de saisie des commandes. Vous pouvez, par exemple, créer et affecter des modèles de commandes aux clients. Ces modèles accélèrent le processus de saisie des commandes.

Un modèle de commande contient les articles et les quantités fréquemment commandés. Vous pouvez créer deux types de modèle :

Modèles standard Un modèle standard s'applique à tous les clients. Vous pouvez affecter un modèle standard affiché à la saisie de chaque commande.

Modèles spécifiques aux clients Un modèle spécifique à un client porte sur les articles qu'il commande le plus fréquemment. Vous ne pouvez afficher un tel modèle que lors de la saisie des commandes du client en question.

Déblocage des commandes

Les commandes peuvent être bloquées pour différentes raisons. Par exemple, si elles ne respectent pas les critères de marge. Une commande bloquée doit être remise dans le cycle de traitement avant d'être soumise à tout traitement supplémentaire.

Le système peut retirer une commande ou une ligne de commande du cycle de traitement si la quantité en stock n'est pas suffisante pour en permettre l'exécution. Ce type de blocage s'appelle un reliquat. Vous débloquentes les reliquats dès que le stock est disponible.

Traitement des commandes

Après avoir entré les commandes clients, elles passent en général par les étapes suivantes du cycle de traitement :

1. Impression des bordereaux de prélèvement groupé et des bordereaux de prélèvement standard
2. Confirmation des expéditions
3. Génération des factures
4. Mise à jour des données du Grand Livre

Mise à jour des codes de statut

Chaque opération du traitement d'une commande dispose d'un code de statut défini par l'utilisateur dans les règles du cycle de traitement des commandes. Chaque code de statut permet au système de déterminer à quel stade du traitement se trouve la commande. Ainsi, le code 560 est affecté à toute commande dont l'expédition est sur le point d'être confirmée.

Le traitement défini pour les commandes clients peut inclure des étapes supplémentaires selon le type de client.

Si vous avez activé le contrôle ICP dans les constantes du système, le traitement défini pour les commandes clients peut inclure des étapes supplémentaires permettant l'utilisation des fonctions ICP. Le tableau suivant illustre la relation entre les étapes du traitement et les codes de statut.

Traitement des commandes à l'aide des fonctions standard			Fonctions ICP de traitement des commandes		
Dernier statut		Statut suivant	Dernier statut		Statut suivant
520	Saisie des commandes clients	540	520	Saisie des commandes clients	525
540	Impression des bordereaux de prélèvement	560	525	Affectation d'une tournée	542
560	Confirmation des expéditions	578	542	Impression des bons de chargement	562
578	Exécution du cycle de facturation	580	562	Confirmation du chargement	573
580	Impression des factures	600	573	Confirmation de la livraison	575
999	Clôturé		575	Fret facturable	576
			576	Fret payable	578
			578	Exécution du cycle de facturation	580
			580	Impression des factures	600
			600	Mise à jour des ventes	999
			999	Clôturé	

Données des commandes clients

Vous pouvez vérifier et analyser les données des commandes clients, puis générer des états afin d'effectuer le suivi du statut des commandes et des factures. Par exemple, vous pouvez vérifier le statut actuel de toute commande, par exemple d'une commande bloquée, afin de planifier vos besoins avec plus de précision.

Lors de la saisie ou de la vérification d'une commande client, vous pouvez accéder rapidement aux données des articles, telles que le numéro d'article, sa disponibilité, les remises sur quantité, etc. Cela est utile lorsque vous communiquez directement avec le client.

Vous pouvez également accéder aux données des comptes clients et des commandes en cours ou soldées. Par exemple, le programme Contrôle du risque client (P42050) permet de comparer le solde total du compte d'un client et ses commandes en cours à son plafond de crédit. Vous pouvez également vérifier les données d'historique des ventes et de facturation non imprimées sur la facture reçue par le client.

Traitement de fin de journée

Le traitement de fin de journée permet de clore le cycle de traitement des commandes. Il s'agit d'exécuter les programmes de traitement par lots afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Mise à jour des fichiers et des enregistrements associés aux ventes
- Enregistrement des écritures comptables résultant du cycle de traitement des commandes

Exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800) chaque jour afin de conserver les données de vente les plus exactes. La mise à jour quotidienne des données de vente permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Mise à jour des enregistrements de comptabilité clients
- Etablissement des états quotidiens sur l'activité
- Mise à jour des comptes du Grand Livre pour le coût des marchandises vendues, les ventes et le fret
- Mise à jour des quantités disponibles en stock
- Mise à jour des états des ventes et des commissions

Tarification

Vous devez définir le prix de vente de chaque article. Définissez la structure de tarification de base des articles à l'aide de la fonction de tarification du système Gestion des commandes clients. Cette structure de tarification permet au système d'extraire les prix lors de la saisie des articles d'une commande, de calculer les remises et d'effectuer les mises à jour tarifaires. Vous pouvez définir les prix de base pour toute combinaison d'articles, de groupes d'articles, de clients ou de groupes de clients.

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez paramétrer les différents types de remise suivants :

- Tarification contractuelle selon laquelle un tarif spécial est appliqué à un article pour un client ou un groupe de clients donné

- Tarification avec remise commerciale, c'est-à-dire avec un pourcentage de remise sur tous les articles commandés par un client donné
- Tarification avec remise pour paiement comptant, applicable à des lignes de commande client individuelles
- Retarification permettant des remises ou des majorations supplémentaires ou un nouveau calcul des commandes clients

Préférences

Les préférences permettent de personnaliser le traitement des commandes clients. J.D. Edwards propose des préférences personnalisables en fonction des besoins de votre société. Vous pouvez utiliser un traitement de base ou avancé des préférences.

Généralement, vous créez des préférences lorsque votre activité requiert des valeurs constantes différentes de celles paramétrées par défaut dans le système Gestion des commandes clients. Par exemple, vous pouvez créer des préférences correspondant aux besoins suivants :

- Exigences spécifiques des clients
- Politique de gestion de votre société
- Réglementation des organismes de régulation

Paramétrage du système

Vous pouvez personnaliser le système Gestion des commandes clients en fonction des besoins de votre société et de la demande client. Avant d'utiliser le système Gestion des commandes clients, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Paramétrage des constantes fournissant au système les données par défaut des transactions quotidiennes au sein d'un magasin/usine.
- Paramétrage des instructions de facturation des clients, c'est-à-dire des règles utilisées par le système lors du traitement d'une commande client.
- Paramétrage des types de ligne de commande, c'est-à-dire des codes déterminant le mode de traitement d'une ligne.
- Paramétrage du cycle de traitement des commandes pour établir la séquence des étapes d'une commande du début à la fin.
- Définition des codes de blocage des commandes clients.
- Définition de la majoration des coûts de cession interne s'appliquant aux ventes ou aux ordres de transfert intermagasins.
- Paramétrage des données de commission pour un ingénieur commercial ou un groupe d'ingénieurs commerciaux.
- Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) qui fournissent au système Gestion des commandes clients les relations entre les données comptables et le Grand Livre en vue de l'intégration avec le système Comptabilité générale.

Saisie des commandes clients

Entrez les commandes clients pour enregistrer les données des clients, ainsi que celles des articles commandés. Lorsque vous remplissez les champs obligatoires des commandes clients, le système extrait des fichiers, programmes ou systèmes suivants les enregistrements correspondants des clients, des articles et des préférences :

- Répertoire d'adresses (F0101)
- Fichier Clients (P03013)
- Fichier Clients (F0301)
- Fichier Articles (F4101)
- Fichier Préférences (P40070)

Lors de la saisie d'un article dans une commande client, le système extrait également les données relatives à son prix de base.

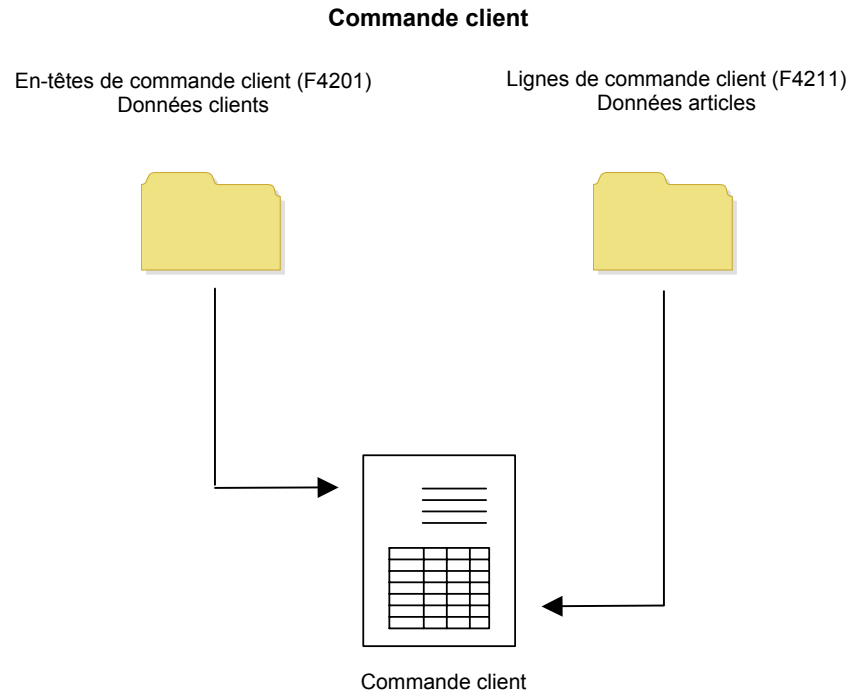
Vous pouvez vérifier les données et apporter les modifications nécessaires. Si vous modifiez les données par défaut d'une commande client, les nouvelles valeurs n'affectent pas les enregistrements du fichier. Pour modifier les données par défaut, vous devez accéder à l'écran approprié.

Vous pouvez entrer les commandes clients internationales en utilisant des procédures identiques à celles de la saisie des commandes nationales si vous activez l'option Conversion multidevise.

Une commande client contient deux types de données :

En-tête de commande	Ces données concernent la totalité de la commande. Le système gère ces données dans le fichier En-têtes de commande client (F4201). Il extrait également des données du fichier Répertoire d'adresses (F0101) et des instructions de facturation du fichier Clients (F0301) pour compléter la commande.
Lignes de commande	Ces données concernent principalement les lignes d'article d'une commande client. Le système gère ces données dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Il extrait également des données des fichiers En-têtes de commande client (F4201), Articles (F4101), Emplacement des articles (F41021) et Clients (F0301) pour compléter la commande.

Le graphique suivant illustre la relation entre les données d'en-tête et les données des lignes d'une commande client :



Conditions préliminaires

- ❑ Dans le cadre des industries chimiques et pétrolières (ICP), vérifiez si vous avez effectué les opérations suivantes :
 - Activation de Contrôle ICP dans les constantes système du programme Constantes des magasins/usines (P41001).
- ❑ Vérifiez si les données suivantes sont paramétrées avant d'entrer les commandes clients :
 - Données relatives à l'adresse de chaque client du fichier Répertoire d'adresses (F0101). Reportez-vous à *Saisie des données du répertoire d'adresses et de distribution* dans le manuel de référence *Répertoire d'adresses*.
 - Instructions de facturation de chaque client dans le fichier Clients (F0301). Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
 - Données des articles dans les fichiers Articles (F4101) et Articles en vrac (F41011). Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.
 - Données des magasins/usines pour chaque magasin/usine du fichier Constantes du stock (F41001). Reportez-vous à *Paramétrage des constantes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

- Données des articles et des magasins/usines dans les fichiers Magasins (F4102), Emplacement des articles (F41021) et Articles (F4101) pour chaque article en stock.
- Préférences des combinaisons clients/articles. Reportez-vous à *Utilisation des préférences* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- Emplacements et imprimantes par défaut du profil terminal ou utilisateur du fichier Emplacements et files d'attente par défaut (F40095).
- Traitement multidevise, le cas échéant. Reportez-vous au manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations.

Données d'en-tête

Chaque commande client contient des données d'en-tête se rapportant principalement au client et pouvant être associées à la totalité de la commande. Il s'agit notamment des données suivantes :

- Adresse de facturation
- Code de devise et taux de change
- Délais et mode de paiement
- Codes de blocage de commande
- Date de commande

Les en-têtes contiennent en outre des indications sur les conditions affectant le traitement des commandes clients, telles que les instructions et les dates de livraison.

La majeure partie des autres données d'en-tête, par exemple le code et la zone de taxe, l'adresse d'expédition et les données de fret, se composent des valeurs par défaut extraites des fichiers Répertoire d'adresses (F0101) et des instructions de facturation du fichier clients stockées dans le fichier Clients (F0301). Au cours de la saisie des en-têtes de commande, vous pouvez vérifier et modifier les valeurs s'appliquant à une commande donnée. Pour modifier les données extraites par le système pour les commandes futures, vous devez accéder à l'écran correspondant au fichier en question.

En plus des données entrées, vous pouvez créer un message et le joindre à une commande client pour l'impression dans l'en-tête.

Les options de traitement à utiliser pour la saisie des données d'en-tête et des données des lignes de commande client sont identiques.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) ont été paramétrées pour afficher les données d'en-tête avant celles des lignes.
- ❑ Vérifiez si le traitement multidevise est activé, le cas échéant.

Données d'en-tête

Les données d'en-tête se rapportent principalement au client et concernent toute la commande. Elles se composent en majeure partie des valeurs par défaut extraites des fichiers Répertoire d'adresses (F0101), ainsi que des instructions de facturation des clients et d'autres données stockées dans le fichier Clients (F0301).

Lors de la saisie de l'en-tête d'une commande, vous pouvez vérifier et modifier les valeurs de cette dernière. Pour modifier les données extraites par le système pour les commandes futures, accédez aux fichiers principaux correspondants, tels que le fichier Répertoire d'adresses. Les seules données d'en-tête ne pouvant pas être modifiées sont le numéro de commande, la société et le type de document car elles représentent l'identité unique de l'enregistrement.

Adresses associées

Lorsque vous paramétrez les instructions de facturation des clients et autres données du fichier Clients, vous définissez l'adresse à laquelle envoyer la facture (Facturé à) et l'adresse d'expédition du produit (Expédié à). Vous pouvez définir les adresses associées pour un client si les données des commandes, telles que les conditions d'expédition, sont différentes de celles de la facturation, par exemple, le nombre de copie de la facture et les délais de paiement. Le système remplit le champ Facturé à dès que vous entrez l'adresse correspondante dans le champ Expédié à.

Lors de la saisie des commandes clients, le système extrait du fichier Clients (F0301) les données de la comptabilité clients, par exemple les types et les zones de taxe. En ce qui concerne les expéditions ou les ordres de transfert directs associés à des adresses de facturation et d'expédition différentes, le système extrait le type de taxe de l'adresse de facturation et la zone/taux de taxe de l'adresse d'expédition. L'extraction des autres données de la comptabilité clients dépend du paramétrage des instructions de facturation des clients. Il peut s'agir du type d'adresse de facturation (Facturé à, Expédié à ou les deux), des données de crédit et du nombre d'exemplaires de la facture.

Vérification des données de crédit

Lorsque vous entrez une commande, vous pouvez vérifier dans la comptabilité clients les soldes dus et échéances associés à l'adresse de facturation. Ces données permettent de faciliter le traitement de la commande client.

Vous accédez au programme Contrôle du risque client (P42050) dans le menu Ecran de l'écran En-têtes de commande client afin de vérifier les données d'un compte client et le statut de son crédit. Vous pouvez comparer le solde total d'un compte client et ses commandes en cours au plafond de crédit qui lui est affecté dans le fichier Clients (F0301) afin de déterminer si ce plafond est dépassé.

Dans l'écran Contrôle du risque client, vous pouvez accéder aux types de données suivants :

- Comptes clients (par exemple, tous les soldes dus)
- Suivi des paiements (par exemple, données relatives au classement ABC des clients, à la facturation et aux paiements)
- Commandes clients en cours (par exemple, dates et montants des commandes)

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Vérification des données clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.

Saisie des données de commission

Pour affecter à une seule commande les données relatives aux commissions, aux ingénieurs commerciaux ou aux groupes d'ingénieurs commerciaux, entrez les données correspondantes dans l'en-tête lors de la saisie des commandes. Si vous entrez les données relatives aux commissions et aux ingénieurs commerciaux, le système ne les extrait pas par défaut.

Remarque

Une fois les données de la commande entrées, le système affiche un avertissement conseillant de vérifier les données d'en-tête avant de les valider. Il s'agit uniquement d'un rappel. Une fois que vous avez accepté les données d'en-tête, le système affiche automatiquement l'écran Révision des lignes de commande client.

Saisie des données d'en-tête

Lors de la saisie d'une commande client, le système crée des écritures dans les deux fichiers suivants : En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211). Selon le paramétrage des options de traitement, vous pouvez entrer les données d'en-tête avant les lignes de commande. Si vous commencez par les lignes, le système crée un enregistrement d'en-tête basé sur les données du destinataire de la facturation et de l'expédition entrées dans l'écran des lignes de commande.

Codes monétaires et données d'en-tête des commandes

Lorsque vous paramétrez les données du fichier Clients, vous devez spécifier le code monétaire du traitement des transactions et le code monétaire d'enregistrement et de stockage de l'historique des transactions. Lorsque vous entrez une commande, vous pouvez personnaliser le code monétaire et le taux de change. Une fois que vous avez entré les données d'en-tête, vous ne pouvez plus modifier les données de devise.

► Pour entrer les données d'en-tête

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Saisie des en-têtes de commande.

1. Dans l'écran Accès aux en-têtes de commande client, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran En-têtes des commandes clients, remplissez les champs suivants :
 - Mag./Usine
 - Facturé à
 - Expéd. à

3. Pour personnaliser les données monétaires, remplissez les champs suivants :
 - Devise
 - Base
 - Taux change
4. Pour personnaliser les données monétaires, sélectionnez l'option suivante :
 - Devise
5. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - N° cmde frns du clt
 - Message impr.
 - Code blocage
 - Code/zone taxe
 - N° avis exonération
 - Date cmde
 - Date dmdée
 - Date annul.
 - Cmdé par
6. Pour vérifier les données supplémentaires des en-têtes, cliquez sur l'onglet Données supplémentaires des en-têtes.

PeopleSoft®

En-têtes des commandes clients

OK Annuler Ecran Outils

N° doc. 2401 SO 00200

En-têtes commandes clients Données supplémentaires en-têtes

Tarification/paiement Délais pmnt 001 Net 30 Days Mode paiement Remise cmrcl Grpe tarif clt PREFER	Données fret <input checked="" type="checkbox"/> Appliquer fret N° transporteur Code fret Code parcours Blank - Route Code 42/f Code arrêt Blank - Stop Code 42/Sf N° zone Blank - Shipping Zone 4 Aff. volume Aff. poids
Données crédit/banque N° compte Date expiration N° autorisation	Codes segment d'achat Code segment achat-Fact. à Code segment achat-Expédié à
Instructions livraison 	

7. Vérifiez les données par défaut et modifiez-les si nécessaire.
 8. Dans l'écran En-têtes des commandes clients, cliquez sur OK.
Le système affiche un avertissement dans la barre d'état vous rappelant de vérifier les données de l'en-tête de commande avant de les accepter.
 9. Cliquez sur OK une seconde fois pour accepter les données d'en-tête de la commande client.
Le système affiche l'écran Révision des lignes de commande client.
- Après avoir entré les données d'en-tête, effectuez les opérations de saisie des lignes de commande.

Description des champs

Description Mag./Usine	Glossaire
	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Facturé à	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Expéd. à	Ce numéro de référence permet d'identifier le client auquel les marchandises doivent être livrées. Ce numéro de référence faisant état des coordonnées exactes du destinataire, il peut, par défaut, provenir du répertoire d'adresses.
Devise	Code qui précise la devise de la société correspondant à la facture. Ce code peut être défini pour votre système à l'écran Définition des codes devise.
Dev. base	Ce code identifie la devise de la transaction. Il peut s'agir de tout code défini dans l'écran Définition des codes de devise.
Taux change	<p>La multiplication du montant en devise par ce nombre (taux de change) permet d'obtenir le montant dans la monnaie nationale.</p> <p>Le nombre entré dans ce champ ne doit pas comporter plus de sept décimales. Si vous en entrez davantage, le système l'ajuste aux sept positions décimales les plus proches.</p>
Devise	<p>Code qui précise si les montants sont exprimés dans la monnaie nationale de la société à laquelle la transaction est associée ou dans la devise du client.</p> <p>Les valeurs correctes sont :</p> <p style="margin-left: 40px;">D Monnaie nationale F Devise</p>

N° cmde frns du clt	Cette valeur alphanumérique est utilisée comme référence croisée ou second numéro de référence. Il s'agit généralement du numéro de la commande client ou fournisseur, ou du numéro de projet.
Message impr.	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PM) correspond à un message prédéfini paramétré dans l'écran Révision des messages d'impression. Vous pouvez imprimer le message sur les commandes fournisseurs, les commandes clients, etc.
Code blocage	Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande.
Code/zone taxe	Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu géographique qui applique une législation fiscale commune (taux et administration). Le système valide le code entré à l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le système utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les règles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la création d'une facture client ou fournisseur.
N° avis exonération	Il s'agit du numéro attribué par l'administration fiscale aux individus et aux sociétés exonérés pour identifier leur statut.
Date cmde	Il s'agit de la date de saisie d'une commande dans le système. Cette date détermine la date d'effet utilisée par le système pour la tarification du stock.
Date dmdée	Il s'agit de la date de réception prévue d'un article ou de fin d'une action.
Date annul.	Il s'agit de la date à laquelle la commande doit être annulée si les marchandises n'ont pas été envoyées au client ou reçues du fournisseur. Il ne s'agit que d'un champ de rappel et ne déclenche aucun traitement automatique.
Cmdé par	GESTION DES COMMANDES CLIENTS : Il s'agit d'un champ de saisie facultatif, destiné à recevoir le nom du client plaçant la commande.

Mise à jour des données d'en-tête dans l'écran des lignes de commande

Les données d'en-tête se composent en majeure partie des valeurs par défaut extraites des programmes fichier Clients (P03013) Répertoire d'adresses (F0101) et Clients (F0301), par exemple le code et la zone de taxe, l'adresse d'expédition et les données de fret. Vous pouvez personnaliser ces données lors de la saisie ou de la consultation d'une commande. Si vous modifiez les données d'en-tête, vous pouvez vous assurer que les modifications sont prises en compte dans les lignes de commande.

Il existe deux méthodes de mise à jour des données d'en-tête dans l'écran des lignes de commande :

Mise à jour automatique Vous devez d'abord paramétrer l'option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin de charger automatiquement les modifications dans les lignes de commande. Ensuite, dans le fichier Définition des en-têtes de colonne vers les lignes, identifiez les champs automatiquement mis à jour dans l'écran des lignes de commande. Si vous modifiez les données d'en-tête dans les champs sélectionnés du fichier, le système met à jour l'écran des lignes de commande.

Mise à jour manuelle Une fois que vous avez consulté l'écran En-têtes de commande client et effectué les modifications nécessaires, utilisez l'écran Définition des données d'en-tête vers les lignes pour identifier les champs automatiquement mis à jour par le système dans l'écran des lignes de commande. Sélectionnez ensuite l'option de menu permettant de remplir ces champs dans l'écran des lignes de commande. Le système met à jour l'écran des lignes de commande pour cette commande uniquement.

Si vous avez paramétré l'option de traitement Code de statut limite de modification de l'onglet Traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), vous pouvez modifier uniquement les commandes qui ne se trouvent pas au statut défini.

► **Pour mettre à jour les données d'en-tête par défaut**

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Saisie des en-têtes de commande.

1. Dans l'écran Accès aux en-têtes de commande client, recherchez la commande à laquelle vous souhaitez ajouter un message.
2. Choisissez la commande, puis cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran En-têtes des commandes clients, modifiez les données comme nécessaire.

PeopleSoft

Fichier de définition en-têtes de colonne vers lignes

OK Annuler Outils

Fich. en-têtes F4201

Fich. lignes F4211

Enregistrements 1 - 10			Personnaliser grille
	Sélect.	Art. DD	Description Ligne
<input checked="" type="checkbox"/>		SHSHAN	Ship To
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHDRQJ	Requested
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHTRDJ	Order Date
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHPDDJ	Prélv. prévu
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHCNDJ	Date annul.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHINMO	Message impr.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHPTC	Délais pmnt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHRYIN	Mode paiement
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHTXA1	TaxZone taxe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 SHEXR1	Type taxe

4. Dans le menu Ecran, sélectionnez En-têtes vers lignes, puis Définir.
5. Dans l'écran Fichier de définition des en-têtes de colonne vers les lignes, entrez 1 dans le champ Sélection, puis cliquez sur OK.
6. Dans l'écran En-têtes de commande client, sélectionnez En-têtes vers lignes dans le menu Ecran, puis Renseigner pour mettre à jour le détail de la commande avec les données modifiées.
7. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, cliquez sur OK.

Ajout de messages aux commandes clients

Vous pouvez associer un message à une commande client, par exemple des instructions spéciales d'emballage. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Création de votre texte
- Copie du texte de messages existants
- Utilisation d'un texte de message prédéfini

Quelle que soit la méthode utilisée pour ajouter un message, vous pouvez afficher ce dernier en ligne et l'imprimer sur la facture et le bordereau de prélèvement.

Pour imprimer le texte supplémentaire sur la facture, vous devez paramétrer l'option de traitement appropriée dans le programme Impression des factures (R42565).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Impression des factures standard* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout de messages aux commandes clients.

► Pour ajouter des messages aux commandes clients

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Saisie des en-têtes de commande.

1. Dans l'écran Accès aux en-têtes de commande client, recherchez et sélectionnez la commande à laquelle ajouter un message.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Annexes pour accéder à l'écran Objets médias.
3. Dans la fenêtre Objets médias, cliquez sur l'option de type d'objet média souhaitée.
4. Effectuez les opérations nécessaires à la création de l'annexe.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Promesse de livraison à la saisie des commandes clients

Une fois que vous avez paramétré le programme Promesse de livraison (P42232) et que le système effectue le suivi de l'historique du stock prévisionnel, ce programme peut effectuer les calculs nécessaires pour fournir une date de livraison Disponible à la vente ou Capacité à promettre lorsque vous entrez une commande client.

En déterminant la date promise d'une commande, le système effectue un calcul de disponibilité à la vente ou de capacité à promettre et entre le résultat dans le champ Date de prélèvement prévu de l'écran Révision des lignes de commande client. Le système calcule également le délai de livraison et ajoute ce résultat aux champs Date de prélèvement prévu, Date d'expédition promise et Livraison promise. La date de livraison promise correspond à la date à laquelle le client doit recevoir sa commande.

Le programme Promesse de livraison effectue les calculs article par article pour chaque ligne de la commande client. Le système met automatiquement à jour les fichiers à chaque modification de commande afin de refléter le stock prévisionnel réel lors des commandes suivantes.

Lors de la saisie de commandes clients nécessitant une date de disponibilité à la vente ou de capacité à promettre, n'oubliez pas que les étapes nécessaires à la saisie de l'en-tête de la commande et de ses lignes sont identiques. Le programme Promesse de livraison est une fonctionnalité du système Gestion des commandes clients qui peut être utilisée avec les options suivantes :

- Commandes partielles
- Reliquats
- Expéditions partielles
- Composants de substitution
- Diversification des fournisseurs

Remarque

Les kits et les articles configurés ne peuvent pas être réellement promis ; en effet, le programme Promesse de livraison ne reconnaît pas les nomenclatures ou les gammes personnalisées. Il est toutefois possible de promettre des composants de kits et d'articles configurés.

Génération de propositions de livraison avec promesse de livraison

Le programme Promesse de livraison peut générer plusieurs propositions de livraison afin de répondre à la date de livraison demandée pour une commande client. Une fois que vous avez entré les données d'en-tête et les lignes, lancez le programme Promesse de livraison. Choisissez ensuite le mode Promesse automatique ou Gestionnaire de scénarios. Le système utilise les fonctionnalités XAPI pour exécuter, mettre à jour et envoyer la demande de promesse.

Vous ne pouvez pas modifier la commande en cours lorsque le système envoie ces informations.

Mode Promesse automatique

Lorsque vous sélectionnez le mode Promesse automatique pour promettre une date de livraison, le système génère plusieurs propositions, sélectionne automatiquement celle dont la date de livraison est la plus proche, puis fournit cette date.

Mode Gestionnaire de scénarios

Lorsque vous sélectionnez le mode Gestionnaire de scénarios pour promettre une date de livraison, le système génère plusieurs propositions et vous permet de sélectionner celle qui répond le mieux aux besoins du client.

Personnalisation des propositions de promesse de livraison

Vous pouvez personnaliser les options du programme Promesse de livraison lorsqu'il crée les propositions de dates de livraison. Ces propositions peuvent être très restrictives ou au contraire très flexibles selon les données du client et de la commande.

Dans la mesure du possible, le programme utilise les données par défaut du paramétrage système. Vous pouvez personnaliser ces données dans le Gestionnaire des scénarios de promesses de livraison.

Le tableau suivant présente les codes, champs et valeurs que le programme Promesse de livraison utilise pour les données des propositions :

Code, champ ou valeur	Indications
Objectif de gestion	<p>Quel ensemble de règles de sélection le système utilise-t-il pour promettre la commande ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les données par défaut des Instructions de facturation du Fichier Clients pour associer un objectif de gestion au client.</p>
Expéditions partielles autorisées	<p>Les lignes peuvent-elles être expédiées à des dates différentes ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les données par défaut des Instructions de facturation du Fichier Clients.</p>
Reliquats autorisés	<p>Les lignes peuvent-elles être expédiées plus tard que la date demandée ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les valeurs des Instructions de facturation des clients et des Constantes des magasins/usines. L'option Reliquats autorisés doit être activée dans les deux écrans pour que les reliquats soient autorisés.</p>
Expédition de ligne partielle autorisée	<p>Les expéditions de lignes peuvent-elles être fractionnées ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les données par défaut des Instructions de facturation du Fichier Clients.</p>
Substitution autorisée	<p>Le client accepte-il des substitutions ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les données par défaut des Instructions de facturation du Fichier Clients.</p>
Diversification des fournisseurs autorisée	<p>Des articles provenant de différents magasins/usines peuvent-ils être expédiés à un client ?</p> <p>Le système détermine la préférence d'un client pour une livraison à partir d'un seul magasin ou usine par le biais du paramétrage du programme Promesse de livraison. Dans le cas contraire, la diversification des fournisseurs est autorisée.</p>
Groupe d'expéditions	<p>L'article à expédier fait-il partie d'un groupe d'expéditions devant être effectuées à la même date ?</p> <p>Si le client demande des expéditions groupées, indiquez cette préférence dans le Gestionnaire des scénarios de promesses de livraison.</p>
Unité de mesure de planification	<p>Quelle est la plus petite unité de mesure de planification pouvant être expédiée dans le cadre d'une commande ?</p> <p>Le système utilise l'unité de mesure entrée dans la commande client. Le programme Promesse de livraison ne propose jamais de livraison ne comportant qu'une fraction de l'unité de mesure indiquée sur la commande.</p>

Ligne promise Y/N	<p>Le système doit-il prendre en compte cette ligne lorsqu'il promet une date de livraison ?</p> <p>Le programme Promesse de livraison utilise les données indiquées sur la commande client.</p>
-------------------	--

Codes définis par l'utilisateur pour la promesse de livraison

Les codes définis par l'utilisateur vous permettent de personnaliser le fonctionnement des promesses de livraison au sein du système. Ajoutez les types de code suivants dans les tables des codes définis par l'utilisateur.

Promesse de livraison activée – (système 42B, type OP)

Vous pouvez créer plusieurs versions du programme Saisie des commandes clients (P4210) pour prendre en charge les différents modes de génération de propositions de dates de livraison.

Paramétrez un code pour chaque version du programme P4210 utilisé. Sélectionnez un des codes suivants dans le champ Description 1 :

- Blanc – Ne pas utiliser la promesse de livraison.
- 1 – Utiliser la promesse de livraison avec le mode Promesse automatique.
- 2 – Utiliser la promesse de livraison avec le mode Promesse automatique et Gestionnaire de scénarios.

Affichage avant acceptation – (système 42B, type DB)

Si vous entrez des commandes clients et promettez des dates de livraison en mode Gestionnaire de scénarios, définissez ce code pour indiquer si le système affiche la commande afin que vous puissiez, une fois qu'elle est promise, la vérifier. Sélectionnez un des codes suivants dans le champ Description 1 :

- 0 – Ne pas afficher la commande après avoir promis des dates de livraison.
- 1 – Afficher la commande après avoir promis des dates de livraison.

► Pour vérifier les commandes clients promises en mode Gestionnaire de scénarios

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Saisie des en-têtes de commande.

Vous devez entrer l'en-tête et les détails d'une commande client avant de terminer cette tâche.

1. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Promesses de livraison puis Gestionnaire de scénarios dans le menu Ecran.

Le système lance le programme Promesses de livraison. Vous ne pouvez pas modifier la commande client pendant le calcul des dates de livraison.

2. Dans l'écran Acceptation des commandes, vérifiez les champs suivants :
 - Date Dmdée
 - Livraison Promise

Il est possible que le traitement des promesses de livraison fractionne plusieurs lignes de la commande. La commande promise pourrait de ce fait être différente de la commande d'origine.
3. Si la commande est acceptable, cliquez sur Passer commande.
4. Pour modifier la commande, cliquez sur Révision des commandes et apportez vos modifications dans l'écran Révision des lignes de commande client. Suivez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que la commande soit complète.

Données des lignes de commande

Après avoir ajouté les données d'en-tête à une commande client, vous pouvez ajouter les données des lignes de commande correspondant aux articles commandés, par exemple les identificateurs des produits, les quantités, les prix et les coûts. Vous pouvez spécifier les données à imprimer sur la facture client, par exemple les quantités en reliquat et les quantités expédiées. Vous pouvez également ajouter des messages aux lignes de commande individuellement.

Dans la mesure où le système extrait la plupart des données des lignes de commande d'autres fichiers, vous ne devez entrer qu'un minimum de données. Vous pouvez vérifier et modifier les valeurs en fonction de vos besoins.

Vous pouvez entrer les données obligatoires des clients et des commandes dans l'écran d'en-tête ou des lignes de commande. Vous pouvez choisir d'accéder aux données d'en-tête avant d'accéder aux données des lignes de commande afin de vérifier les valeurs par défaut avant d'entrer la commande. Pour rechercher et vérifier les commandes, accédez directement aux lignes de commande.

Données par défaut de l'écran Révision des lignes de commande client

Lorsque vous entrez une commande client, le système crée des enregistrements dans les fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211). Selon le paramétrage des options de traitement, vous pouvez entrer les données d'en-tête avant les lignes de commande. Si vous commencez par les lignes, le système crée un enregistrement d'en-tête basé sur les données du destinataire de la facturation et de l'expédition entrées dans l'écran des lignes de commande.

Lors de la saisie des lignes de commande client, le système extrait les données par défaut des fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201)
- Articles (F4101)
- Clients (F0301)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Emplacements des articles (F41021)
- Livre des coûts (F4105)
- Prix de base (F4106)

Les données des lignes de commande sont spécifiques à la combinaison Article/Client. Toute modification dans l'écran des lignes de commande affecte uniquement la ligne de commande en question.

Dans la mesure où le système extrait la plupart des données d'autres fichiers, vous devez entrer l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'article et la quantité demandés.

Saisie des articles et des quantités

Si vous ignorez le code d'article, vous pouvez le rechercher en cliquant sur l'aide visuelle du champ Code article afin d'accéder à l'écran Sélection et recherche des articles. Le système peut extraire les données des articles à l'aide des identificateurs de produit, des numéros de remplacement, de substitution ou de références croisées, par exemple, les numéros de pièce clients ou fournisseurs. Les références croisées doivent être paramétrées dans le programme Références croisées des articles (P4104).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données des articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations.

Extraction d'un prix de base

Lorsque vous entrez un article dans le fichier Articles (F4101), vous spécifiez le niveau auquel le système gère un prix standard. Vous pouvez également indiquer si ce prix diffère entre les magasins/usines ou les emplacements et les lots d'un magasin/usine. Si vous utilisez le traitement multidevise, vous devez paramétrer le niveau de tarification afin que le système conserve le prix de l'article basé sur le magasin/usine ou l'emplacement et les lots de chaque magasin/usine.

Le prix entré lors de la saisie des commandes clients remplace la tarification paramétrée dans l'écran Révision des prix de base. Si vous n'entrez pas de prix unitaire lors de la saisie des commandes clients, le système extrait un prix basé sur la hiérarchie de tarification.

La hiérarchie paramétrée pour la Préférence des prix de base (51) détermine la séquence de recherche dans le fichier Prix de base (F4106). La hiérarchie des prix de base est une matrice composée de combinaisons clients/articles, groupes de tarification de clients et d'articles. Entrez la séquence hiérarchique sélectionnée à l'intersection des lignes et des colonnes.

Le système extrait les données de tarification selon les données du programme fichier Clients (P03013) et du fichier Prix de base de la façon suivante :

- Si vous avez entré une remise commerciale dans le fichier Clients, c'est-à-dire un pourcentage forfaitaire calculé par rapport au total de la commande, le système calcule ce pourcentage en fonction du prix de l'article dans son magasin/usine d'origine. Dans ce cas, aucune autre remise ou accord client ne s'applique. Si vous n'avez pas entré de remise commerciale, le système recherche un prix contractuel en fonction de la hiérarchie des préférences des prix de base.
- Si vous avez entré un prix contractuel pour un article donné, le système applique le prix défini pour la combinaison article/client. La date de commande doit être située dans les dates de validité du prix contractuel. Le système extrait le prix contractuel en fonction de la hiérarchie des préférences de tarification et utilise ce prix associé à la date d'expiration la plus proche. Si vous n'avez pas paramétré de prix contractuel, le système recherche une règle de tarification des articles.
- Si vous avez paramétré une règle de tarification des articles, c'est-à-dire une remise calculée sur la quantité d'articles achetés en accord avec le client, le système applique le prix défini pour la combinaison article ou groupe d'articles/clients ou groupe de clients. La date de commande et les quantités doivent être situées dans la fourchette des dates d'effet et des niveaux de règle de tarification des articles.
- Le système recherche ensuite les combinaisons articles ou groupe d'articles/client ou groupe de clients en fonction de la hiérarchie de préférence du prix de base. Il utilise le prix associé à la date d'expiration la plus proche et le code de devise correspondant. Il recherche le prix de l'article en fonction du niveau de tarification défini dans le fichier Articles (F4101).
- Si les remises ne s'appliquent pas à la commande, le système extrait le prix de l'article d'un magasin/usine ou d'un emplacement au sein d'un magasin/usine.
- Si le système ne trouve pas de prix pour l'article d'un magasin/usine ou d'un emplacement (selon le niveau de tarification), une erreur vous informe qu'il n'existe pas de prix de base.

Lors de la saisie des commandes, vous pouvez utiliser l'écran Contrôle des prix et de la disponibilité afin de vérifier les données tarifaires avant de sélectionner le prix d'un article.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des prix de base* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la tarification et les commandes clients.

Modification des données de taxe

Lors de la saisie des commandes, le système extrait le type et les zones de taxe du fichier Clients (F0301). En ce qui concerne les expéditions directes, les ordres de transfert ou les commandes comportant des adresses différentes pour la facturation et l'expédition, le système extrait le type de taxe de l'adresse de facturation et la zone/le taux de taxe de l'adresse d'expédition. Cependant, vous avez la possibilité de modifier ce taux.

Si le système extrait le type de taxe ainsi que le taux/zone de taxe des données d'en-tête mais que vous avez entré N dans l'option Vente taxable de l'écran Données des articles par magasin/usine pour l'article en question, le système ne calcule pas les taxes pour la ligne de commande.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Affectation des données de taxe aux clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.

Traitement des numéros de série

Selon les critères d'attribution des numéros de série définis pour un article dans le programme Articles par magasin/usine (P41026), les règles suivantes s'appliquent si un numéro de série est obligatoire à la saisie des commandes clients :

- L'unité de mesure de la transaction doit correspondre à l'unité de mesure principale de l'article de série.
- La quantité doit être égale à 1 lorsque vous entrez une combinaison emplacement/numéro de série.
- Vous devez entrer une combinaison emplacement/numéro de série correcte et disponible.

Si vous entrez une combinaison emplacement/numéro de série et article qui n'est pas disponible ou si la quantité en stock est nulle, vous recevez un message d'erreur. Les numéros de série ne sont pas disponibles lorsque la quantité de la combinaison article/emplacement/numéro de série se trouve à une des étapes suivantes :

- En contrôle
- En opération 1
- En opération 2
- En transit

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des numéros de série* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie des données de commission

Le système applique les données de commission de l'en-tête aux lignes de commande. Pour appliquer un ingénieur commercial ou un groupe de vente et des données de commission à une seule ligne de commande, entrez les données de commission dans les lignes de la commande. Le système vous permet de vérifier à la fois les données d'en-tête et le détail des commissions lorsque vous sélectionnez les options appropriées dans l'écran Révision des lignes de commande client du programme Saisie des commandes clients (P4210).

Si vous avez activé le processus de workflow JDESOENTRY, un message est envoyé à l'ingénieur commercial correspondant si la commande est bloquée. Le message est envoyé immédiatement après le blocage par le système. Si la commande n'est pas bloquée, le système envoie un message à l'ingénieur commercial paramétré dans le programme Gestion des commissions/royalties (P42120) mentionnant le numéro de référence du champ Facturé à pour l'informer que la commande est en cours de traitement. Vous pouvez afficher les messages envoyés au cours du processus de workflow dans la Messagerie (P012501).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données de commission* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Workflow de la saisie des commandes clients

Le système traite tout d'abord la commande au sein de la procédure du contrôle du blocage. Une fois que vous avez cliqué sur OK pour valider la commande, le système compare la commande aux données des options de traitement des codes de blocage.

Si vous avez activé le processus de workflow JDESOENTRY et si la commande est bloquée, un message est envoyé à l'ingénieur commercial pour l'en informer. Si la commande n'est pas bloquée, le système envoie un message à l'ingénieur commercial paramétré dans le programme Gestion des commissions/royalties (P42120) mentionnant le numéro de référence du champ Facturé pour l'informer que la commande est en cours de traitement. Vous pouvez afficher les messages envoyés au cours du processus de workflow dans la Messagerie (P012501).

Remarque

Le processus JDESOENTRY risque d'affecter la performance du système. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle commande tant qu'une commande précédente est en cours de traitement.

Intégration d'autres systèmes à la saisie des commandes clients

Le système Gestion des commandes clients J.D. Edwards travaille de pair avec d'autres systèmes de distribution/logistique et de gestion de production afin de satisfaire aux besoins clients. Vous pouvez non seulement utiliser les logiciels de distribution J.D. Edwards, tels que Gestion des stocks et Gestion des achats, mais également des modules tels que Configurateur, Gestion du transport, Gestion de la qualité, etc.

Lors de la saisie des commandes, vous pouvez accéder à d'autres systèmes permettant d'entrer ou de vérifier des données supplémentaires indispensables au traitement des commandes, à la configuration des articles, aux spécifications de production, aux expéditions, etc.

Vérification de la qualité et du résultat des tests

Si vous utilisez le système J.D. Edwards Gestion de la qualité et que vous avez activé la fonction Contrôle de la qualité dans les constantes du magasin/usine d'expédition, le système vérifie si les articles quittant l'entrepôt correspondent aux spécifications de production ou à celles définies pour le client.

Pendant la saisie de commande, vous pouvez utiliser l'option Rechercher plusieurs articles dans le menu Ecran afin de vérifier les données supplémentaires des articles. Dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles, vous pouvez accéder au programme Consultation des résultats des tests (P37204) pour effectuer les opérations suivantes :

- Afficher le résultat des tests effectués pour un article, un lot et un client afin de déterminer la conformité aux spécifications clients.
- Filtrer les articles conformes aux critères paramétrés pour les clients à l'aide d'un ID test ou de séries de tests.
- Rechercher les articles en fonction des données entrées dans les champs Maximum ou minimum souhaitable ou autorisé des options de traitement du programme Révision des résultats de tests (P3711).

- Déterminer si les lots vérifiés dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles correspondent aux spécifications de la production ou du client.
- Ajouter à la commande des lots conformes aux spécifications du client.

Une fois les résultats des tests entrés, le système les traite afin de déterminer s'ils sont concluants en fonction des critères définis.

Le système évalue les résultats obtenus en fonction des valeurs maximum et minimum paramétrées, puis il ajuste le statut du lot de chaque ligne de commande en affectant le statut Echec ou Réussite. Lors de la saisie des commandes, vous pouvez rechercher l'article et sélectionner un lot conforme aux critères de qualité définis pour le client et l'article sur la commande.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Résultats des tests* dans le manuel de référence *Gestion de la qualité*.
- ☐ Reportez-vous à *Recherche des données des articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'écran de recherche de plusieurs articles.

Saisie des commandes pour le système Gestion des échanges

Si vous utilisez le système Gestion des échanges, vous entrez les commandes en les comparant aux accords. Les contrats d'échange sont des accords formels ou informels passés entre partenaires commerciaux et destinés à déplacer des stocks vers les emplacements des partenaires ou leurs clients. Lors de la saisie d'une commande client, le système sélectionne les contrats d'échange répondant aux critères suivants :

- L'article de la commande et celui de l'accord doit être le même.
- Le champ Dû à de l'accord doit comporter la valeur P (Partenaire), ce qui signifie que le produit en question doit être livré au partenaire, selon l'accord.
- Les champs Facturé à et Expédié à de la commande client doivent contenir les mêmes valeurs que sur l'accord.
- Le magasin/usine (ou propriétaire) figurant sur la commande client doit être le fournisseur sur le contrat.
- La date de la commande client se situe entre les dates actives du contrat.
- Pour les contrats dont l'unité de gestion est la quantité, la quantité de la commande client ne doit pas dépasser la quantité restante à honorer avant la sélection du contrat par le système.

Vous pouvez paramétrer les options de traitement des contrats d'échange afin d'affecter les contrats correspondant le mieux à vos besoins. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Attribution manuelle des numéros de contrat d'échange aux transactions
- Sélection d'un contrat à partir d'une liste sélectionnée par le système
- Affectation automatique du contrat d'échange par le système

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Affectation des échanges* dans le manuel de référence *Gestion des échanges*.

Saisie des données ICP

Si vous avez activé la fonction de contrôle ICP (industries chimiques et pétrolières) dans les constantes du système, vous pouvez entrer des données supplémentaires, telles que le moyen de transport, le statut et les données des droits de douane, les dates de chargement et de livraison, les numéros de contrat d'échange, etc.

Vous pouvez paramétrer différents types de document permettant d'identifier les commandes de produits en vrac. Le système crée automatiquement une expédition en fonction de la combinaison type de ligne/de commande définie dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SD). A ce stade, vous pouvez réviser ou ajouter des produits à l'expédition, voire créer de nouveaux chargements pour ces expéditions.

Dans la mesure où le système extrait la plupart des données d'autres fichiers, dont ceux du type chargement des constantes des types de chargement (F49003), de Constantes de transport (F49002) et de Préférences ICP du fichier Préférences (F40070), vous ne devez entrer qu'un minimum de données.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Caractéristiques du système Gestion des stocks en vrac* dans le manuel de référence *Gestion des stocks en vrac* pour obtenir de plus amples informations.

Création des expéditions des commandes clients

Si vous utilisez le système Gestion du transport, vous pouvez paramétrer la création automatique des expéditions en fonction de la combinaison type de ligne/commande définie dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SD). L'expédition est une demande de transport de marchandises du magasin/usine vers le client. Si vous n'entrez ni transporteur, ni moyen de transport lors de la saisie de la commande, le système extrait les données de transport paramétrées par défaut dans les champs suivants :

- Données des articles par magasin/usine
- Données du fichier Clients
- Préférence Réservation de stock

Lorsque vous vérifiez les options de parcours dans le système Gestion du transport, vous pouvez réviser le transporteur et le moyen de transport paramétrés. Si vous ne spécifiez pas de transporteur dans les fichiers principaux ou lors de la saisie des commandes, le système extrait le transporteur et le moyen de transport du champ de préférence Transporteur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Chargements* dans le manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des données de chargement et d'expédition.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des préférences* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie des données des lignes de commande

Dans la mesure où le système extrait la plupart des données d'autres fichiers, vous ne devez entrer qu'un minimum de données.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210).
- ❑ Vérifiez si vous avez activé/désactivé le workflow JDESOENTRY.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Creating a Workflow Process* (création d'un workflow) dans le manuel de référence *J.D. Edwards Workflow Tools* (outils de workflow J.D. Edwards) pour obtenir de plus amples informations sur l'activation de processus de workflow.
- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les champs supplémentaires de l'écran Révision des lignes de commande client.
- ❑ Reportez-vous à *Promesse de livraison à la saisie des commandes clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la façon dont le système génère des propositions de livraison.

► Pour entrer les données des articles

Dans le menu *Traitement des commandes clients* (G4211), sélectionnez *Saisie des en-têtes de commande*.

Après avoir entré les données d'en-tête dans l'écran En-têtes des commandes clients, vous pouvez entrer les données de chaque ligne de la commande.

1. Dans l'écran Accès aux en-têtes de commande client, entrez les données d'en-tête.
Une fois que vous avez cliqué sur OK pour valider les données d'en-tête, le système affiche l'écran Révision des lignes de commande client.

PeopleSoft®

Révision des lignes de commande client

OK Annuler Ecran Ligne Outils

Révision lignes commande Valeurs défaut ligne

N° doc. 2401 SO 00200 Mag./Usine M30

Facturé à 4242 Capital System Date cmde 06/10/05

Expéd. à 4242 Capital System N° CF du clt

Devise USD Taux change Base USD Devise

	Quantité Cmdée	UM	Quantité UM secondaire	UM Sec	Code Article	Ty Ln	Prix Unit.	Prix Total	Magasin/ Usine	Empl.
<input checked="" type="checkbox"/>	134	EA	134	EA	220	S	650,0000	87.100,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	50 EA		50 EA		210	S	798,0000	39.900,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	80 EA		80 EA		220	S	650,0000	52.000,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	230 EA		230 EA		210	S	798,0000	183.540,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	74 EA		74 EA		220	S	650,0000	48.100,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	250 EA		250 EA		210	S	798,0000	199.500,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	60 EA		60 EA		220	S	650,0000	39.000,00	M30	..
<input type="checkbox"/>	45 EA		45 EA		220	S	650,0000	29.250,00	M30	..
<input type="checkbox"/>						S				

2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Expéd. à
- Quantité Cmdée
- UM
- Code Article
- Ty Ln
- Prix Unit.

Dans la mesure où le système extrait la plupart des données des lignes de commande d'autres fichiers, vous ne devez entrer qu'un minimum de données. Vous pouvez vérifier et modifier les valeurs en fonction de vos besoins. Vous pouvez cliquer sur Rechercher dans le champ Unité de mesure de transaction pour accéder à l'écran de consultation des unités de mesure où vous pouvez sélectionner les unités correctes pour l'article en cours de saisie dans la commande.

3. Si vous utilisez la fonction Promesses de livraison pour calculer les dates de livraison Disponible à la vente ou Capacité à promettre, sélectionnez Promesses de livraison, puis Promesse automatique ou Gestionnaire de scénarios dans le menu Ecran.

Le système génère des propositions de livraison répondant à la date demandée de livraison de votre client.

4. Dans l'écran Acceptation des commandes, vérifiez les données de la commande.

PeopleSoft®

Acceptation des commandes

Ecran Ligne Outils

N° doc. 2401 SO 00200 ☐ Devise

Facturé à 4242 Capital System Code mon. USD

Expéd. à 4242 Capital System Monnaie base USD

Enregistrements 1 - 5 Personnaliser grille

	Code Article	Description	Date Cmde	UM	Quantité	Prix Total	Taxe	N° Ligne	Ty Ln	
<input checked="" type="radio"/>		Total commande								
<input type="radio"/>		Mnt HT								
<input type="radio"/>		Taux taxe0 %								
<input type="radio"/>		TTL TTC								

Passer cmde (O) Réviser cmde (V)

5. Pour valider la commande, cliquez sur Commander.

Le système crée des enregistrements dans les fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211).

Selon le paramétrage des options de traitement, vous devez accepter la commande avant que le système l'enregistre.

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité Cmdée	Il s'agit de la quantité affectée par cette transaction.
UM	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).
Code Article	Il s'agit du numéro attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : Numéro d'article système, Code d'article (long) ou Troisième code d'article.
Ty Ln	<p>Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le système. Il contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilité générale, Suivi analytique de projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks. Il spécifie également les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les états et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>S - Article du stock</p> <p>J - Suivi de projets</p> <p>N - Article hors stock</p> <p>F - Fret</p> <p>T - Texte explicatif</p> <p>M - Frais et crédits divers</p> <p>W - Ordre de fabrication</p>
Prix Unit.	Il s'agit du prix du catalogue ou prix de base à facturer pour une unité. Pour la saisie des commandes clients, tous les prix doivent être paramétrés dans le fichier Prix de base (F4106).

► Pour entrer les données par défaut des lignes de commande

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

Les données des lignes par défaut sont utiles lorsque vous devez spécifier les dates de prélèvement, d'expédition ou demandées, de même que la commande fournisseur du client ou un magasin/usine différent de celui figurant dans l'en-tête. Elles sont extrêmement utiles si vous n'entrez pas de données d'en-tête avant la saisie des lignes de commande ou si un autre magasin/usine est entré pour de nombreuses lignes de commande. Cette fonction peut être activée uniquement lors de l'ajout de commandes clients. Bien que vous puissiez remplacer les données lors de la saisie des lignes, le système ne met pas à jour les données de chaque ligne lorsque vous modifiez les valeurs par défaut des lignes de commande.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, cliquez sur l'onglet Valeurs par défaut de la ligne.
3. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Mag./Usine
 - N° CF du clt
 - Dte livr. promise
 - Prélv. prévu
 - Date annul.

Après avoir entré les valeurs par défaut des lignes de commande, effectuez les opérations de saisie des données d'article.

► Pour vérifier les données des commandes

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, recherchez la commande à vérifier, puis sélectionnez la ligne de commande.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Commande, puis Réviser les lignes des commandes clients.
3. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants et effectuez les modifications nécessaires :
 - UM Tarif
 - Prix Total
 - Mag./Usine
 - Empl.
 - N° lot
 - Description 1
 - Dernier Statut
 - N° Frns

4. Vérifiez les données de tarification pour chaque ligne de la commande.

- Prix Unit.
- Prix Total
- Prix unit. Devise
- Prix total Devise
- Poids Total
- Coût Unit.
- UM Tarif
- Quantité UM secondaire
- UM Sec
- CT 1
- CT 2
- CT 3
- % Marge

Si vous modifiez les données de tarification d'une ligne de commande telles que le magasin/usine, l'unité de mesure, le lot ou l'emplacement, le système effectue les mises à jour appropriées.

5. Vérifiez les données de réservation de stock pour chaque ligne de la commande.

- Qté Expéd.
- Quantité Reliquat
- Quantité Annulée
- Qté Dispo.

6. Vérifiez les champs suivants de coût et de taxe pour chaque ligne de la commande client et apportez les modifications nécessaires :

- Type taxe
- Taxable
- Tx/Zone taxe
- Coût Total
- Coût Unit.

7. Vérifiez les données de fret pour chaque ligne de la commande client et apportez les modifications nécessaires :
 - UM Pds
 - UM Vol
 - Volume total
8. Si vous avez activé la fonction de contrôle ICP dans les constantes du système, vérifiez les données suivantes :
 - Echange Existe
 - N° Trnsp.
 - Echange Supp.
 - N° Echange
 - St Fr
 - Util. Finale
 - Sect. Acvté
 - Moyen Trnsp
 - UM Pds
9. Dans le menu Ligne, sélectionnez Saisie commandes clients supplémentaires.
10. Dans l'écran Saisie des commandes clients - Données supplémentaires, vérifiez les champs suivants :
 - Grpe tarif. art.
 - % Remise pmnt cpt.
 - Délais pmnt
 - Mode paiement
 - Message impr.
 - Code priorité
 - Code motif
 - Clé G/L
 - Sous-livre
11. Si vous modifiez les données de la commande, cliquez sur OK pour mettre cette dernière à jour.

Description des champs

Description	Glossaire
Prix Total	Le prix total est la quantité qu'il est possible de livrer multipliée par le prix unitaire. Le système calcule ce prix.
Dernier Statut	Code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) qui indique que la dernière étape de cette ligne de commande au sein du cycle de traitement des commandes a été effectuée correctement.
Statut Suivant	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) indique l'étape suivante du cycle de traitement du type de ligne.
Mag./Usine	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Empl.	Il s'agit de l'emplacement de stockage d'où les marchandises sont déplacées.
Description 1	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.
N° Frns	Dans ce champ figure la référence du fournisseur privilégié pour cet article.
Quantité Reliquat	Il s'agit du nombre d'unités en reliquat dans les systèmes Gestion des commandes clients ou Gestion des ordres de fabrication, exprimé soit dans l'unité de mesure saisie, soit dans l'unité de mesure principale définie pour cet article.
Quantité Annulée	<p>Il s'agit du nombre d'unités en reliquat dans les systèmes Gestion des commandes clients ou Gestion des ordres de fabrication, exprimé soit dans l'unité de mesure saisie, soit dans l'unité de mesure principale définie pour cet article.</p> <p>En gestion de production, il peut aussi s'agir de la quantité des unités passées au rebut à ce jour.</p>

Qté Expéd.	<p>Il s'agit de la quantité réservée pour l'expédition lors de la saisie des commandes clients. Cette quantité est exprimée soit dans l'unité de mesure précisée lors de la saisie, soit dans l'unité principale définie pour cet article.</p> <p>Dans les systèmes Gestion de production et Saisie des heures, ce champ peut préciser les quantités fabriquées ou rebutées. Le code qui accompagne la quantité vous renseigne quant au type de quantité dont il s'agit.</p>
Type taxe	Ce code défini par l'utilisateur codé programme (système 00, type EX) contrôle l'algorithme de calcul des montants de taxe et de ventilation comptable. Le système utilise le type de taxe avec le taux, la zone et les règles de taxe pour déterminer le mode de calcul des taxes. Chaque poste de transaction peut être défini avec un type de taxe différent.
Tx/Zone taxe	Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu géographique qui applique une législation fiscale commune (taux et administration). Le système valide le code entré à l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le système utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les règles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la création d'une facture client ou fournisseur.
Coût Total	Pour les comptes clients et fournisseurs, il s'agit du montant (TTC) de la facture. Pour les commandes clients et fournisseurs, il s'agit du coût unitaire multiplié par la quantité.
Coût Unit.	Il s'agit du coût unitaire, obtenu en divisant le coût total par la quantité unitaire.
UM Pds	<p>Il s'agit de l'unité à utiliser pour exprimer le poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>GM Gramme OZ Once LB Livre KG Kilogramme TN Tonne</p>
UM Vol	<p>Il s'agit de l'unité à utiliser pour exprimer l'espace cubique occupé par un article du stock. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>ML Millilitre OZ Once PT Demi-litre LT Litre CF cm³ CM m³</p>
Volume total	Le volume total de l'article pour une ligne de commande. Ce chiffre s'obtient en multipliant la quantité commandée (en unité de mesure principale) par le volume unitaire de l'article.

Saisie d'articles de substitution, associés ou promotionnels

Si un article n'est disponible que partiellement, vous pouvez utiliser un article de substitution pour compléter la commande. Par exemple, supposons qu'un client commande une chaîne de vélo standard et que cet article soit en reliquat. Vous pouvez spécifier un article de substitution, par exemple une chaîne de vélo produite par un autre fabricant, pour honorer la commande.

La substitution d'un article annule la quantité en reliquat de l'article d'origine. Une fois que vous avez ajouté l'article de substitution, la ligne de commande initiale affiche le statut Annulé par substitution et la nouvelle ligne de commande affiche le statut Vendu comme article de substitution. Les lignes de commande affichent la répartition entre les articles d'origine et les articles de substitution. Utilisez les substitutions pour remplacer des articles obsolètes dans une commande client si l'article et son remplacement sont paramétrés dans l'écran Références croisées des articles (P4104).

Si votre société vend des articles associés, vous pouvez paramétrer le système pour qu'il vous demande de confirmer l'ajout d'articles associés à la commande. Par exemple, vous pouvez associer à un kit de réparation une pompe à vélo. Lorsque vous entrez le code d'article de la pompe, le système affiche un repère dans l'en-tête de ligne afin d'indiquer qu'il existe des articles associés. Si vous choisissez d'ajouter l'article associé, tel que le kit de réparation des pneus, le système ajoute la ligne à la commande.

Pour les articles promotionnels, le système remplace automatiquement l'article d'origine par l'article promotionnel et annule la ligne de commande de l'article d'origine.

Activez les options de traitement du système pour vérifier les articles de substitution, associés, de remplacement et promotionnels dans les références croisées du programme Saisie des commandes clients (P4210).

Vous pouvez paramétrer des articles complémentaires ou de substitution lors de la saisie des commandes clients en sélectionnant Références croisées des articles dans le menu Ecran du programme Articles de substitution/complémentaires. Vous pouvez demander au système de proposer le meilleur prix ou le prix le plus faible. Ce prix correspond au prix le plus faible après application des promotions possibles. Il peut également s'agir du prix de l'article d'origine ou de l'article de substitution.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les options de traitement des références croisées des articles sont paramétrées dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) pour afficher les données des références croisées des articles de substitution, associés, de remplacement et promotionnels.
- ❑ Vérifiez si vous avez activé l'option de vérification de la disponibilité dans les options de traitement de saisie des commandes clients.
- ❑ Dans le programme Fichier Clients (P03013), vérifiez si le client accepte les articles de substitution.

► **Pour entrer des articles de substitution, associés ou promotionnels**

Dans le menu *Traitement des commandes clients (G4211)*, sélectionnez *Lignes des commandes clients*.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, effectuez les opérations de saisie des lignes de commande.

Une fois que vous avez entré une ligne de commande, le système indique qu'un traitement supplémentaire est nécessaire. Pour les articles complémentaires et de substitution, le système affiche un repère dans l'en-tête de ligne et dans la colonne. Pour les articles promotionnels, le remplacement s'effectue automatiquement.

2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Articles de substitution/complémentaires.

PeopleSoft

Articles de substitution/complémentaires

OK Rechercher Annuler Ecran Outils

Code article: 210 Type réf. croisées: A

Velo Montagne, Rouge Associated Products

Mag./Usine: M30

Quantité reliquat: EA

Prix unit: 798,0000 EA

☐ Afficher prix unitaire

Lors de la recherche

☒ Afficher TOUS LES ARTICLES

☐ Afficher LES ARTICLES DISPO.

☒ Utiliser qté reliquat

☐ Utiliser qté d'origine

Aucun enregistrement extrait

Personnaliser grille

Quantité Cndée	UM	Code Article	Prix Base	Ind. prix Base	Indicateur Remise	Prix Unit.	UM Tr	Quantité Disponible	UM trans Qté disp
----------------	----	--------------	-----------	----------------	-------------------	------------	-------	---------------------	-------------------

3. Pour afficher le prix unitaire des articles de substitution ou associés, cliquez sur l'option suivante :
 - Afficher prix unitaire
4. Dans l'écran Articles de substitution/complémentaires, sélectionnez une des options suivantes, puis cliquez sur Rechercher :
 - Afficher TOUS LES ARTICLES
 - Afficher LES ARTICLES DISPO.

5. Vérifiez les champs suivants :
 - Type réf. croisées
 - Code article
 - Prix unit
 - Quantité Disponible
 - Ind. prix Base
 - Indicateur Remise
6. Sélectionnez l'article à substituer sur la ligne de commande, puis remplissez le champ suivant et cliquez sur OK :
 - Quantité Cmdée

Description des champs

Description	Glossaire
Type réf. croisées	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) identifie le type de référence croisée paramétré pour ce client. Exemple de types de références croisées : <ul style="list-style-type: none"> o Articles de substitution o Articles de remplacement o Code-barres o Codes d'article clients o Codes d'article fournisseurs
Code article	Il s'agit du numéro attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : Numéro d'article système, Code d'article (long) ou Troisième code d'article.
Prix unit	Il s'agit du prix du catalogue ou prix de base à facturer pour une unité. Pour la saisie des commandes clients, tous les prix doivent être paramétrés dans le fichier Prix de base (F4106).
Quantité Disponible	Il s'agit de la quantité d'articles physiquement en stock. Le système affiche la quantité en stock dans l'unité de mesure principale.
Quantité Cmdée	Il s'agit de la quantité affectée par cette transaction.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des références croisées des articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des articles de substitution et complémentaires.
- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des références croisées des articles promotionnels* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les articles promotionnels.

Activation de notifications pour les ventes incitatives basées sur le volume

Pour recommander aux clients d'acheter une quantité plus importante d'articles afin d'obtenir un meilleur prix, vous pouvez spécifier des ajustements ainsi qu'une tolérance en pourcentage qui détermine le moment auquel le système envoie une notification spécifiant qu'une ligne de commande remplit les conditions requises pour une vente incitative.

Pour activer ces notifications, entrez un pourcentage de tolérance dans l'option de traitement Alerte de vente incitative basée sur le volume dans le seuil de tolérance de l'onglet Augmentation du volume des ventes possible du programme Saisie des commandes clients (P4210). Ce pourcentage de tolérance indique les seuils d'émission de la notification. Le système vérifie les opportunités de vente incitative en augmentant la quantité de la ligne de commande client du pourcentage de vente incitative spécifié et détermine si un autre palier tarifaire est atteint.

Supposons par exemple qu'un ajustement de vente incitative dispose d'un palier quantitatif spécifié à 10 unités, le pourcentage de tolérance étant fixé à 15 %. Si vous entrez une commande de 9 unités, le système affiche l'alerte de vente incitative. En effet, 9 unités plus 15 % égale 10,35 unités, quantité qui permet d'atteindre le palier tarifaire suivant. Dans ce même exemple, si vous paramétrez le pourcentage de tolérance à 10 %, le système n'affiche pas l'alerte de vente incitative. En effet, 9 unités plus 10 % égale 9,9 unités. Dans cet exemple, vous pouvez utiliser le calcul suivant :

$$(\text{Quantité commandée} \times \% \text{ de tolérance}) + \text{Quantité commandée}$$

$$(9 \times 15 \%) + 9 = 10,35$$

Le système utilise le fichier Types de remise (F4071) pour traiter les données de vente incitative basées sur le volume.

Création de tarification de vente incitative basée sur le volume

Lorsque le système émet une notification, vous pouvez afficher ces données dans l'écran Paliers quantitatifs des types de remise et créer une tarification de vente incitative pour les commandes clients et l'historique de la tarification. Lorsque vous sélectionnez un nouveau palier tarifaire, le système modifie dans la saisie des commandes la quantité de cette ligne afin de refléter la valeur requise pour ce nouveau palier. De plus, le système recherche les nouvelles remises au niveau de la ligne qui n'avaient pas été appliquées lors de la commande initiale en raison d'une quantité trop faible. Si plusieurs ajustements générant des opportunités de vente incitatives sont appliqués à une commande client, le système affiche une liste de ces ajustements, ainsi que les paliers tarifaires de l'ajustement, si vous le sélectionnez.

Conditions préliminaires

- ☐ Spécifiez un seuil de tolérance en pourcentage dans l'option de traitement Alerte de vente incitative basée sur le volume dans le seuil de tolérance de l'onglet Augmentation du volume des ventes possible du programme Saisie des commandes clients (P4210).
- ☐ Dans Définition des remises, indiquez si l'ajustement est inclus dans la recherche d'opportunités de vente incitative lors de la saisie des commandes clients.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des commandes clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.
- ☐ Reportez-vous à *Options de traitement de la saisie des commandes clients (P4210)* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à Paramétrage de la définition de remise dans le manuel de référence *Tarification avancée*.

► Pour créer une tarification de vente incitative basée sur le volume

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Effectuez les opérations de saisie d'une commande client.
Une fois que vous avez quitté la ligne de commande client, le système affiche une notification si cette ligne bénéficie d'opportunités de vente incitative en émettant un avertissement et en mettant une coche dans le champ Vente incitative existe, puis en activant la sélection Vente incitative basée sur le volume dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Vente incitative basée sur le volume dans le menu Ligne.
S'il existe plusieurs remises avec des opportunités de vente incitative, le système les affiche toutes. Dans ce cas, sélectionnez l'opportunité de vente incitative souhaitée.
3. Dans l'écran Paliers quantitatifs des types de remise, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code motif
4. Choisissez le palier tarifaire, puis cliquez sur Sélectionner.
Le système renvoie la quantité sélectionnée dans l'écran Révision des lignes de commande client, met à jour le prix de la commande lorsque vous quittez la ligne et affiche les données dans l'application Historique des prix (P4074).

Saisie des commandes clients à l'aide du sous-système

Pour imprimer un bordereau de prélèvement ou une facture une fois la saisie des commandes terminée, vous pouvez paramétrer et activer le sous-système. Cette capacité d'impression instantanée peut s'avérer utile dans les cas suivants :

- Votre société traite un volume quotidien important de commandes et vous créez un bordereau de prélèvement dès la saisie de la commande.
- Votre société effectue de nombreuses ventes directes pour lesquelles les clients souhaitent quitter l'entrepôt avec la marchandise et la facture correspondante.

Les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) permettent d'activer le traitement du sous-système. Par exemple, dans la version d'impression des bordereaux de prélèvement immédiatement après la saisie des commandes, vous devez paramétrer une valeur demandant cette impression dans les options de traitement, puis spécifier la version souhaitée du programme Impression des bordereaux de prélèvement. Vous devez paramétrer une valeur pour activer le traitement par l'intermédiaire du sous-système, puis identifier la version du sous-système afin d'exécuter les programmes suivants :

- Impression des bordereaux de prélèvement (R42520)
- Impression des factures (R42565)
- Réservation de stock (R42997)
- Création et validation par lots (R4210Z)

Attention

Vous devez arrêter le sous-système avant d'effectuer le traitement de fin de journée. Vous pouvez également interrompre à tout moment un ou plusieurs travaux effectués par le sous-système.

Conditions préliminaires

- ❑ Créez une nouvelle version du programme Saisie des commandes clients (P4210) spécifique au traitement via le sous-système.

► Pour paramétrer le traitement via le sous-système

Pour accéder à l'environnement Windows de J.D. Edwards, sélectionnez Versions de traitement par lots dans le menu Outils d'administration du système (GH9011).

1. Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, entrez la version de traitement par lots, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la version appropriée, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Sélectionnez les options suivantes, puis cliquez sur Soumettre :
 - Sélection des données
 - Séquence des données
4. Dans l'écran Sélection des données, spécifiez la sélection des données, puis cliquez sur OK.
5. Dans l'écran Séquence des données, spécifiez l'ordre d'affichage des informations par le système, puis cliquez sur OK.
6. Dans l'écran Destination en sortie de l'état, sélectionnez le mode de vérification de l'état, puis cliquez sur OK.
7. Accédez à la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour le traitement par le sous-système, puis aux options de traitement. Activez le traitement via le sous-système, identifiez la version correspondante, puis cliquez sur OK.

► Pour mettre fin au traitement par le sous-système

Dans le menu Outils d'administration du système (GH9011), sélectionnez Accès aux serveurs.

1. Dans l'écran Accès aux serveurs, recherchez et sélectionnez le serveur sur lequel le sous-système est exécuté.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Travaux du sous-système.

Vous pouvez effectuer le suivi de chaque enregistrement envoyé dans la file d'attente du sous-système.
3. Pour terminer le traitement par le sous-système, sélectionnez le travail, puis Arrêter le travail du sous-système dans le menu Ligne.

Journal de suivi et traitement de l'approbation

Le système Gestion des commandes clients fournit une méthode de suivi des modifications manuelles apportées à une commande. Après avoir activé les options de traitement appropriées dans le programme Saisie des commandes clients (P4210), vous pouvez vérifier l'indice de révision lors de la saisie des commandes. Le système crée un nouvel indice de révision à chaque modification apportée à une commande. Il crée également un journal de suivi. Ce journal contient des données telles que l'ID utilisateur de la personne ayant effectué la modification ainsi qu'un code de motif (à condition que vous ayez paramétré en conséquence l'option de traitement) décrivant la raison du changement.

Le traitement de l'approbation permet d'obtenir une autorisation pour certains types de modifications manuelles. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour les changements suivants :

- Quantité de transaction
- Prix
- Date demandée
- Date de livraison promise
- Délais de paiement

Bien qu'il soit possible d'effectuer le suivi des modifications et de demander l'approbation de la plupart des clients, vous pouvez également ignorer la génération du journal de suivi et le traitement de l'approbation. Vous pouvez paramétrer les options de traitement du programme Saisie des commandes clients afin d'effectuer le suivi des modifications, mais vous pouvez également spécifier d'omettre cette opération pour un client donné dans le programme Fichier Clients (P03013).

Utilisation du journal de suivi

Le système Gestion des commandes clients fournit la possibilité de vérifier les modifications manuelles apportées aux données d'une commande. Si vous avez activé les options de traitement appropriées, le système enregistre toute modification manuelle apportée aux données d'une commande et vous permet de vérifier les données relatives à ces modifications lorsque vous accédez au programme Historique de révision des commandes (P42420). Le système stocke les données de ces modifications dans le fichier Transaction de suivi (F42420). Vous pouvez accéder au programme Historique de révision des commandes depuis les programmes suivants :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Confirmation des expéditions (P4205)
- Déblocage des commandes (P43070)
- Appel de livraison des reliquats (R42118)
- Mise à jour rapide du statut des commandes clients (P42040)

Le programme Historique de révision des commandes vous fournit les types d'informations suivants concernant une commande :

- Indice de révision
- Statut de la commande si le traitement de l'approbation est requis.
- Motif de la révision

- Date et heure de la révision
- Auteur de la révision
- Articles de la commande et données des articles associés

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les options de traitement appropriées sous l'onglet Journal d'audit du programme Saisie des commandes clients (P4210).

► Pour vérifier le journal d'audit

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Rechercher afin de localiser la commande pour laquelle vous souhaitez vérifier le journal d'audit.
2. Sélectionnez la ligne contenant la commande et la ligne de commande souhaitée, puis sélectionnez Article et Historique des révisions dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Historique de révision des commandes, trie les données affichées par le système en sélectionnant tout ou partie des options suivantes, puis cliquez sur Rechercher :
 - Approuvé
 - Attente
 - Refusé
 - Pas dmde approb.
4. Vérifiez les données des champs suivants, puis cliquez sur Fermer :
 - N° ind. révision
 - Date MAJ
 - Heure MAJ
 - Auteur Révision
 - Auteur Approb./refus
 - Date Approb./refus
 - Heure Approb./refus

Description des champs

Description	Glossaire
Approuvé	Ce code indique le statut actif d'un prix.
Date MAJ Heure MAJ	Il s'agit de la date de dernière mise à jour de l'enregistrement. Il s'agit de l'heure système au format heures:minutes:secondes.
Auteur Révision	Ce code identifie un profil utilisateur.
N° ind. révision	Il s'agit du nombre de modifications d'une commande fournisseur. Vous pouvez repérer un numéro d'avenant spécifique afin de vérifier les champs modifiés.

Auteur Approb./refus	Il s'agit de l'ID du responsable de l'approbation.
Date Approb./refus	Il s'agit de la date d'approbation.
Heure Approb./refus	Il s'agit de l'heure d'approbation du changement.

Traitement de l'approbation

Le traitement de l'approbation est un workflow qui permet de vérifier si les modifications manuelles apportées à certains types d'informations nécessitent une approbation.

J.D. Edwards fournit un workflow par défaut que vous pouvez personnaliser afin de répondre aux besoins de votre société.

Vous pouvez activer le traitement de l'approbation à partir de l'option de traitement appropriée du programme Saisie des commandes clients (P4210). Cependant, pour utiliser le traitement de l'approbation, vous devez également activer le journal de suivi.

Lors de la modification de données d'une ligne de commande client, le système indique à l'utilisateur du programme Saisie des commandes clients que cette modification doit être approuvée avant le traitement de la commande. Le système utilise le workflow pour effectuer les opérations suivantes :

1. Bloquer la commande.
2. Envoyer la demande d'approbation à la personne responsable des approbations, via la messagerie des employés.
3. Créer un enregistrement de la commande dans le fichier Commandes bloquées (F4209).
4. Effectuer le traitement en fonction de l'approbation ou du refus de la modification.
5. Enregistrer les données de traitement de l'approbation dans le fichier Transactions de suivi (F42420).

Une fois la modification acceptée ou refusée, le système continue le processus pour supprimer le blocage des commandes. Il transmet ensuite à l'auteur de la modification un message indiquant si la modification a été acceptée ou refusée.

Vous pouvez demander l'approbation pour la modification manuelle des types de données suivants :

- Quantité de transaction
- Prix
- Date demandée
- Date de livraison promise
- Délais de paiement

J.D. Edwards fournit un code par défaut (AH) extrait de la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC) pour le traitement de l'approbation. Vous pouvez ajouter d'autres codes de blocage de l'approbation, à condition de spécifier le code de traitement spécial 1. Si vous utilisez AH, le code par défaut, vérifiez les paramètres suivants dans le programme Constantes de blocage des commandes (P42090) :

- La personne responsable des approbations
- Le type de code est L (ligne)
- Le type de limite est A (montant)

Pour personnaliser le workflow, utilisez l'outil système Solution Modeler.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données du blocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les blocages de commandes.
- ❑ Reportez-vous à *Creating a Workflow Process* (création d'un processus de workflow) dans le manuel de référence *J.D. Edwards Workflow Tools Guide* pour obtenir des informations sur la personnalisation du workflow.

Options de traitement : Saisie des commandes clients (P4210)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer les valeurs par défaut, telles que le type de document, utilisées par le programme Saisie des commandes clients (P4210) lorsque vous n'avez pas paramétré de valeurs spécifiques à une transaction.

A l'exception du type de commande qui est obligatoire, les valeurs par défaut suivantes s'appliquent uniquement lors de la saisie des commandes. Si vous consultez des enregistrements existants, le système extrait les commandes en fonction des données figurant dans l'en-tête de l'écran, puis il extrait les paramètres définis dans les options de traitement de consultation.

Vous pouvez personnaliser les données affichées dans l'en-tête et la zone-détails. Si les données sont cachées, le système traite les commandes en fonction des données par défaut paramétrées dans les options de traitement ou les fichiers principaux.

1. Type de document (Obligatoire)

Utilisez cette option de traitement pour identifier le type de document. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les pièces justificatives, les factures, les réceptions et les relevés de pointage en vue de la création automatique des écritures de contrepartie lors de l'exécution du programme de comptabilisation.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

Si vous utilisez cette version du programme Saisie des commandes clients (P4210) dans d'autres programmes, les valeurs par défaut du programme dans lequel la commande d'origine a été créée remplacent les valeurs par défaut de

la commande client. Par exemple, si vous utilisez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) lors de l'appel de livraison des commandes ouvertes, le type de ligne de la commande ouverte remplace le type de ligne par défaut de la commande client.

2. Type de ligne

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement des lignes d'une transaction. Le type de ligne affecte les systèmes auxquels la transaction est liée (Comptabilité générale, Suivi analytique des coûts, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks). Le type de ligne spécifie également les conditions d'inclusion d'une ligne dans des états et des calculs. Les valeurs correctes ont été définies dans l'écran Révision des constantes de type de ligne (P40205), notamment:

- S - Article de stock
- J - Suivi des coûts
- N - Article hors stock
- D - Article à livraison directe
- F - Fret
- T - Données de texte
- M - Frais et crédits divers
- W - Ordre de fabrication

Dans l'écran Révision des constantes de type de ligne (P420205), vous pouvez paramétrer un type de ligne pour des articles hors stock qui extrait des données du fichier Articles mais ne réserve pas de quantités. L'indicateur Modifier le fichier Articles pour des articles hors stock est utilisé lorsque l'interface Stocks est définie pour l'article hors stock ; D ou N, par exemple.

Lorsque vous entrez un type de ligne d'article à livraison directe, le système utilise une version du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) pour créer la commande fournisseur associée à cette commande client. Spécifiez la version dans l'option de traitement Saisie des commandes clients (P4210) de l'onglet Versions.

Lorsque vous entrez un type de ligne d'ordre de fabrication, le système utilise la version du programme Saisie des ordres de fabrication (P48013) spécifiée dans l'option de traitement P4210 de l'onglet Versions pour créer l'ordre de fabrication.

Si vous utilisez la version Saisie des commandes clients (P4210) dans d'autres programmes, les valeurs par défaut du programme de création de la commande d'origine remplacent les valeurs par défaut de la commande client. Par exemple, si vous utilisez cette version de saisie des commandes clients dans le programme Appel de livraison des commandes ouvertes, le type de ligne de la commande ouverte remplace la ligne par défaut de la commande client.

3. Statut de début

Utilisez cette option de traitement pour indiquer l'étape actuelle du traitement d'une commande. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes, basé sur les types de commande et de ligne utilisés. La combinaison du statut de début et du statut suivant doit être une combinaison correcte de dernier statut/statut suivant dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

4. Statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante du traitement des

commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes, basé sur le type de commande et de ligne utilisés. Le statut de remplacement est une autre étape autorisée lors du traitement. La combinaison du statut de début et du statut suivant de remplacement doit être une combinaison correcte dernier statut/statut suivant dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

5. Incrément de numéro de ligne

Cette option de traitement permet de spécifier l'incrément à utiliser pour la numérotation automatique des lignes de commande. Il est conseillé de choisir un nombre entier, étant donné que d'autres traitements tels que la saisie des kits créent des incréments décimaux.

6. Code de motif

Ce champ de type informatif uniquement est utilisé pour l'élaboration des états. Vous pouvez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type RC). Le code de motif 6 est réservé pour J.D. Edwards.

7. Remplacement de l'unité de mesure de transaction

Cette option de traitement permet de spécifier l'unité de mesure d'un article dans une commande. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type UM).

Si vous n'entrez pas de valeur dans cette option de traitement, le système extrait l'unité de mesure principale définie dans le fichier Articles (F4101).

8. Unité de mesure de transaction par défaut

Blanc - Unité de mesure principale

1 - Unité de mesure de tarification

Cette option de traitement permet d'identifier la valeur selon laquelle le système extrait l'unité de mesure de transaction lorsque l'unité de mesure de transaction de remplacement est à blanc. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser l'unité de mesure principale.

1 - Utiliser l'unité de mesure de tarification.

9. Révision du répertoire d'adresses

Blanc - Accéder manuellement à l'écran Révision du répertoire d'adresses.

1 - Afficher automatiquement l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit inviter l'utilisateur à ajouter les nouveaux clients dans le système Répertoire d'adresses lors de la saisie des commandes clients. Si vous entrez un numéro de référence client dans le champ Facturé à ou Expédié à inconnu du système, le système n'autorise pas la saisie de la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Accéder manuellement à l'écran Révision du répertoire d'adresses et ajouter les données clients avant la saisie.

1 - Afficher automatiquement l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Quelle que soit la méthode choisie, le système utilise la version ZJDEC003 du programme Révision du répertoire d'adresses.

10. Mise à jour des lignes avec les données d'en-tête

Blanc - Charger manuellement dans les lignes les modifications apportées à l'en-tête.

1 - Charger automatiquement dans les lignes les modifications apportées à l'en-tête.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour les données des lignes de commande avec les données modifiées de l'en-tête. Utilisez le fichier Définition des colonnes de l'en-tête vers les lignes de commande (P40HDR) pour identifier les champs que le système doit mettre à jour dans l'écran des lignes.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas mettre à jour les données dans le programme Révision des lignes de commande client à moins que l'option En-tête vers lignes soit activée.

1 - Mettre automatiquement à jour les lignes de commande afin qu'elles reflètent les modifications apportées aux données d'en-tête.

11. Magasins/usines d'en-tête

Blanc - Utiliser valeurs par défaut de l'emplacement pour le mag./usine.

1 - Utiliser les valeurs défaut Expédié à pour le mag./usine.

2 - Utiliser les valeurs par défaut Facturé à

Cette option de traitement permet de spécifier la valeur permettant au système de sélectionner le magasin/usine par défaut en vue du suivi des coûts. Vous pouvez paramétrer les données par défaut du magasin/usine pour l'en-tête en fonction de l'ID utilisateur ou de la station de travail ou en fonction du centre de coûts pour l'adresse Expédié à du programme Révision du répertoire d'adresses (P0101). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser l'emplacement par défaut en fonction de l'ID utilisateur ou de l'ID station de travail et afficher le magasin/usine dans l'écran d'en-tête de la commande. Vous paramétrez le magasin/usine par défaut en fonction de votre ID utilisateur et de l'ID de votre station de travail dans le programme Emplacements par défaut et imprimantes (P400951).

1 - Utiliser le centre de coûts spécifié dans l'écran Révision du répertoire d'adresses du client auquel vous expédiez les marchandises.

12. Valeurs par défaut des magasins/usines

Cette option de traitement permet de spécifier le magasin/usine par défaut à afficher dans l'en-tête de la commande.

13. Modèles de commande

Cette option de traitement permet d'identifier un modèle standard applicable à tous les clients. Vous pouvez créer un modèle standard répertoriant les articles fréquemment commandés. Bien que le système affiche ce modèle pour chaque commande, son utilisation n'est pas obligatoire lors de la saisie des commandes.

14. Type de structure du numéro de référence Expédié à - Services en ligne pour les clients

Blanc - Afficher tous les numéros de référence associés.

Type de structure - Afficher tous les numéros de référence pour ce type de structure.

15. kkkkkk

Utilisation future.

Cette option permet de spécifier si l'ID utilisateur doit être utilisé par défaut dans les champs d'en-tête Facturé à et Expédié à en saisie des commandes via les services en ligne pour les clients. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - L'ID utilisateur est utilisé par défaut dans le champ Facturé à de l'en-tête.

1 - L'ID utilisateur est utilisé par défaut dans le champ Expédié à de l'en-tête.

16. Remplacement Facturé à et Expédié à dans l'en-tête

Blank - Ne pas remplacer Facturé à et Expédié à

1 - Remplacer Facturé à et Expédié à

2 - Remplacer uniquement Facturé à

3 - Remplacer uniquement Expédié à

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'autoriser le remplacement de la valeur des champs Facturé à et Expédié à en mode self service au niveau de l'en-tête. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser le remplacement.

1 - Autoriser le remplacement.

17. Remplacement du numéro de transporteur

Blanc - Ne pas remplacer

1 - Remplacer

Non disponible

Onglet Duplication

Ces options de traitement permettent de déterminer les valeurs, telles que le type de document, utilisées par le programme Saisie des commandes clients (P4210) lors de la copie des commandes. Si vous cliquez sur Copier dans l'écran Consultation des encours clients, le système copie les données en fonction du paramétrage de l'option de traitement.

1. Type de commande

Cette option de traitement permet d'identifier le type de commande des documents dupliqués. Lorsque vous cliquez sur Copier dans la barre d'outils de l'écran de survol/consultation, le système crée une commande dupliquée dotée

de ce type de commande. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les pièces justificatives, les factures, les réceptions et les relevés de pointage qui créent automatiquement des écritures de contrepartie lors de l'exécution du programme de comptabilisation.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise dans cette version les valeurs de l'option de traitement du programme Types de document (P4210), onglet Valeurs par défaut.

2. Statut de début

Cette option de traitement permet d'indiquer le statut courant de la ligne dupliquée.

Lorsque vous cliquez sur Copier dans la barre d'outils de l'écran de survol/consultation, le système crée une commande dupliquée à ce statut. Vous devez entrer un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes, basé sur le type de commande et le type de ligne utilisés. La combinaison du statut de début et du statut suivant doit être une combinaison correcte du dernier statut/statut suivant dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

3. Statut suivant

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante du traitement de duplication des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés. Le statut de remplacement est une autre étape autorisée de la procédure. La combinaison du statut de début et du statut suivant de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes.

4. Copie du texte associé

- 1 - Copier le texte de la ligne.
 - 2 - Copier le texte de la ligne et de la commande.
 - 3 - Copier le texte de la commande.
-

Cette option de traitement permet de spécifier les messages et le texte à associer lors de la copie des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas copier le texte ou les messages associés.

1 - Copier les messages et le texte associés aux lignes de commande.

2 - Copier les messages et le texte associés à l'en-tête ainsi que ceux associés aux lignes de commande.

3 - Copier les messages ou le texte associés à l'en-tête, mais pas ceux associés aux lignes de commande.

Onglet Blocage des commandes

Ces options de traitement permettent d'activer le traitement du blocage des commandes. Vous devez spécifier un code de blocage dans une des options de traitement suivantes pour activer le traitement du blocage. Vous paramétrez les critères de blocage dans le programme Constantes du blocage des commandes (P42090). Si vous paramétrez plusieurs codes de blocage, vous risquez de bloquer plusieurs fois la même commande. Vous devez débloquer une commande client autant de fois qu'elle a été bloquée pour que le système puisse la traiter.

1. Contrôle du risque client

Cette option de traitement permet d'identifier un code de blocage de crédit à utiliser automatiquement pour comparer la limite du risque client paramétrée pour le client dans les données du fichier Clients avec la commande et les soldes restant dus dans la comptabilité clients.

Définissez les conditions utilisées pour le blocage des commandes dans le programme Données du blocage des commandes (P42090), puis associez-les à un code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans cette option de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

2. Contrôle de la marge des commandes

Cette option de traitement permet d'identifier un contrôle de marge de commande utilisé par le système pour vérifier si toutes les commandes répondent aux spécifications de marge.

Le système utilise l'équation suivante pour calculer la marge :

$$(\text{Prix} - \text{coût}) / \text{prix} \times 100 = \text{Marge}$$

Vous pouvez définir les conditions utilisées par le système pour bloquer les commandes dans le programme Données du blocage des commandes (P42090) et affecter ces conditions à un code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans les options de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

3. Contrôle de la marge des lignes de commande

Cette option de traitement permet d'identifier un contrôle de marge de ligne de commande utilisé par le système pour vérifier si les lignes de commande répondent aux spécifications de marge.

Le système utilise l'équation suivante pour calculer la marge :

$$(\text{Prix} - \text{coût}) / \text{prix} \times 100 = \text{marge}$$

Vous pouvez définir les conditions utilisées par le système pour bloquer les commandes dans le programme Données du blocage des commandes (P42090) et affecter ces conditions à un code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans les options de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

4. Contrôle du montant minimum de commande

Cette option de traitement permet d'identifier un code utilisé automatiquement par le système afin de comparer le minimum de commande paramétré pour le client dans les instructions de facturation au montant total de la commande.

Vous pouvez définir les conditions du blocage des commandes dans le programme Données du blocage des commandes (P42090), puis les associer à un code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans cette option de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

5. Contrôle du montant maximum de commande

Cette option de traitement permet d'identifier un code utilisé automatiquement par le système pour comparer le minimum de commande paramétré pour le client dans les instructions de facturation au montant total de la commande.

Vous pouvez définir les conditions utilisées par le système pour bloquer les commandes dans le programme Données du blocage des commandes (P42090) et affecter ces conditions à un code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans les options de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

6. Blocage partiel des commandes

Cette option de traitement permet d'identifier un code utilisé par le système pour bloquer une commande en totalité si une quantité n'est pas disponible et empêche d'honorer une ligne de commande. Vous pouvez lancer un appel de livraison partiel d'une commande bloquée à tout moment. Le système peut ensuite mettre en reliquat, annuler, ou livrer les quantités disponibles en fonction des données de reliquat figurant dans les fichiers Instructions de facturation, Articles, Magasins/usines et Constantes des magasins/usines.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

7. Blocage de répartition des produits

Cette option de traitement permet de spécifier le code de blocage à utiliser pour limiter le montant d'un article ou d'une groupe d'articles qu'un client ou un groupe de clients peut acheter. Vous devez paramétrer les préférences de répartition des produits dans le fichier Préférences (P40070), activer la préférence via le programme Sélection des préférences (R40400), paramétrer les données du code de blocage dans le programme Données du blocage des commandes (P42090), puis activer le traitement du profil des préférences du programme (P4210) dans les options de traitement du profil, onglet Préférences. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

8. Blocage de l'autorisation du traitement des prépaiements

Cette option de traitement permet d'identifier la valeur par défaut du code de blocage pour le code d'autorisation en vue du traitement du prépaiement.

9. Blocage de l'autorisation du traitement des règlements

Cette option de traitement permet d'identifier la valeur par défaut du code de blocage pour le code de paiement en vue du traitement du prépaiement.

10. Blocage du traitement des commandes

11. Blocage de l'approbation

Cette option de traitement permet de spécifier le code utilisé par le système pour bloquer une commande client lorsqu'une modification requiert une approbation. Le code entré peut être AH ou tout autre valeur dotée de caractéristiques similaires. Quel que soit le code de blocage spécifié, il doit être paramétré dans le programme Constantes du blocage des commandes (P42090). Le paramétrage des constantes du blocage doit être effectué avec un type de code L (ligne) et un type de limite A (montant).

12. Blocage remises exclusives

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de contrôler si le système affiche certains types de données des commandes, par exemple celles des champs de coût et de prix, les lignes soldées et les kits, et si vous pouvez les modifier.

1. Affichage des champs de coût

Blanc - Afficher les champs de coût.

1 - Désactiver les champs de coût.

2 - Masquer les champs de coût.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit protéger ou masquer les champs de coût. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les champs de coût sont affichés à l'écran et les données peuvent être remplacées. 1 - Le système empêche la modification des coûts ; les coûts sont affichés à l'écran mais ne peuvent être modifiés.

2 - Le système masque les champs de coût ; les champs de coûts ne sont pas affichés à l'écran. Le système enregistre cependant les données de coût du fichier Livre des coûts (F4105) dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

Le système extrait les données de coût par défaut du fichier Livre des coûts (F4105).

2. Affichage des champs de prix

Blanc - Afficher les champs de prix.

1 - Désactiver les champs de prix.

2 - Masquer les champs de prix.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit protéger ou masquer les champs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les champs de prix sont affichés et la saisie y est autorisée. Vous pouvez remplacer les données de cette commande uniquement.

1 - Le système empêche la modification des prix. Le prix unitaire et le prix total sont affichés, mais le remplacement des données n'est pas autorisé.

2 - Le système n'affiche pas les données de prix. Si vous masquez les champs de prix, le système enregistre cependant toutes les données de prix dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

3. Désactivation des champs associés aux prix

Blanc - Afficher les champs associés aux prix.

1 - Désactiver les champs associés aux prix.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit désactiver les champs associés aux prix affectant le prix calculé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les champs associés aux prix sont affichés, mais aucune donnée ne peut être entrée.

1 - Le système affiche les champs associés au prix mais n'autorise pas la modification des données.

4. Affichage des codes de statut

Blanc - Afficher les champs des codes de statut.

1 - Désactiver les champs des codes de statut.

2 - Masquer les champs des codes de statut.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit protéger ou masquer les codes de statut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Vous pouvez remplacer les données de cette commande uniquement. Si vous entrez des codes de statut, ils doivent être paramétrés en tant qu'autres codes de statut autorisés dans le cycle de traitement des commandes pour la combinaison de type de document et de type de ligne. De plus, la combinaison dernier statut/statut suivant doit

être une combinaison correcte dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

1 - Le système empêche la modification des codes de statut. Si vous empêchez la modification des codes de statut, le statut courant et le statut suivant sont affichés, mais vous ne pouvez pas les modifier.

2 - Le système masque les codes de statut. Si vous masquez les codes de statut, les codes du dernier statut et statut suivant ne sont pas affichés. Le système traite les commandes en fonction du statut courant et du statut suivant paramétrés dans le cycle de traitement des commandes.

5. Affichage des lignes de commande soldées

Blanc - Afficher les lignes de commande soldées.

1 - Masquer les lignes de commande soldées.

Lors de la consultation, vous pouvez souhaiter ne vérifier que les lignes de commande actives. Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit afficher les lignes de commande annulées, clôturées ou actives.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système affiche toutes les lignes de commande de la zone-détails.

1 - Les lignes dotées du statut 999 ne sont pas affichées dans la zone-détails.

L'enregistrement de la ligne demeure cependant dans le fichier Lignes de commande client (F4211) ou dans le fichier Historique des ventes (F42119).

6. Affichage des données de carte de crédit

Blanc - Afficher les données de carte de crédit.

1 - Masquer les données de carte de crédit.

Cette option de traitement permet d'indiquer si un utilisateur est autorisé à accéder aux données de carte de crédit d'un client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Accès autorisé aux données de carte de crédit lors de la saisie des commandes.

1 - Accès interdit aux données de carte de crédit lors de la saisie des commandes.

7. Affichage des données de fret et de transporteur

Blanc - Afficher les données de fret et de transporteur.

1 - Masquer les données de fret et de transporteur.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données relatives au fret et au transporteur. Vous pouvez standardiser les champs de données du fret et du transporteur afin que les calculs du taux

de fret soient corrects en fonction du parcours, des arrêts, de la zone, ou afin qu'un transporteur privilégié soit toujours sélectionné pour le transport d'un article à un client.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les données du fret et du transporteur apparaissent dans l'écran des lignes de commande client et peuvent être modifiées.

1 - Les données du fret et du transporteur n'apparaissent pas dans l'écran des lignes de commande. Le système traite les commandes en fonction des données par défaut paramétrées dans les instructions de facturation des clients ou dans le fichier Articles.

7. Affichage des données de commission

Blanc - Afficher les données de commission.

1 - Masquer les données de commission.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit afficher les données relatives aux commissions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Vous pouvez vérifier les données relatives aux commissions et remplacer les données par défaut affectant uniquement la commande courante.

1 - Le système n'affiche pas les données relatives aux commissions. Les commandes sont traitées en fonction des données par défaut paramétrées dans le fichier Commissions (F42005).

7. Affichage des composants des kits

Blanc - Afficher les composants des kits.

1 - Masquer les composants des kits.

Cette option de traitement permet d'indiquer si les composants de kit doivent être affichés dans l'écran Révision des lignes de commande client une fois les fonctions et options du kit sélectionnées ou lorsque vous souhaitez consulter à nouveau la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système affiche le composé, ainsi que les fonctions et options lorsque vous souhaitez consulter à nouveau la commande.

1 - Une fois les fonctions et options sélectionnées lors de la saisie des commandes ou de la consultation de la commande, le système affiche uniquement la ligne du composé. Cependant, la ligne du composé et toutes les lignes de composant sont enregistrées dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

Onglet Réservations

Ces options de traitement permettent d'activer la vérification de la disponibilité et des groupes de réservation. Selon le calcul de disponibilité de l'article pour chaque magasin/usine, le calcul des réservations affecte la façon dont le système calcule les reliquats, les annulations et les délais de livraison des commandes.

Vous déterminez la façon dont le système calcule la disponibilité des articles en définissant les facteurs à soustraire ou à ajouter à la quantité d'articles disponible. Les éléments soustraits de la disponibilité des articles incluent notamment les commandes clients et les ordres de fabrication. Les éléments ajoutés à la disponibilité incluent les commandes fournisseurs en transit. Définissez les différents facteurs dans l'écran de calcul de la disponibilité auquel vous pouvez accéder depuis l'écran Révision des magasins/usines.

1. Activation du contrôle de la disponibilité

Blanc - Ignorer le contrôle de la disponibilité.

1 - Activer le contrôle de la disponibilité, notifier et mettre en reliquat ou annuler.

2 - Activer le contrôle de la disponibilité, notifier, mais ne pas mettre en reliquat ou annuler.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système vérifie la quantité disponible pour les articles demandés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne vérifie pas la disponibilité. Vous pouvez sélectionner cette option pour la saisie des demandes de devis ou des commandes ouvertes.

1 - Le système vérifie la disponibilité. Si la quantité n'est pas disponible, le système affiche un message d'avertissement informant que la quantité dépasse le disponible. Le système met automatiquement en reliquat ou annule toute quantité non disponible en fonction des données de reliquat paramétrées dans les fichiers Articles, Magasins/usines, Constantes des magasins/usines et Instructions de facturation des clients.

2 - Le système vérifie la disponibilité. Si la quantité n'est pas disponible, le système affiche un message d'avertissement informant que la quantité de cet article dépasse le disponible. Le système ne fait aucune annulation ou mise en reliquat de la quantité. La quantité demeure à expédier. Vous pouvez autoriser les reliquats par article ou par client et spécifier si les reliquats sont autorisés dans un magasin/usine spécifique. Pour mettre en reliquat un article, vous devez paramétrer l'option Reliquats autorisés dans les fichiers Articles, Magasins/usines, Constantes des magasins/usines et Instructions de facturation des clients. Si vous n'autorisez pas les reliquats, le système annule la ligne de commande. Une fois que le système a traité la ligne de commande, vous pouvez vérifier les données des quantités mises en reliquat, annulées et expédiées dans les champs appropriés des lignes de commande client.

2. Réserve aux groupes Quantité 1 ou Quantité 2

Blanc - Ne pas réserver de quantités aux groupes Quantités 1 ou 2.

1 - Réserver les quantités au groupe Quantité 1.

2 - Réserver les quantités au groupe Quantité 2.

Cette option de traitement permet d'indiquer le groupe générique dans lequel le système affecte les réservations. En général utilisés pour les commandes n'affectant pas la disponibilité des articles, vous pouvez utiliser ces groupes afin d'anticiper la demande ou en vue des prévisions de vente. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version Saisie des commandes clients (P4210) pour les devis et réserver les quantités dans le groupe Quantité 1. Pour les commandes ouvertes, vous pouvez paramétrer une autre version Saisie des commandes clients (P4210) et réserver les quantités dans le groupe Quantité 2. Les données de disponibilité peuvent être vérifiées dans l'écran Disponibilité résumée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système effectue la réservation des quantités en fonction des facteurs définis dans l'écran Calcul de la disponibilité des commandes clients dans les constantes du magasin/usine.

1 - Le système réserve les quantités dans le groupe Quantité 1.

2 - Le système réserve les quantités dans le groupe Quantité 2.

Vous déterminez dans les constantes du magasin/usine la façon dont le système calcule la disponibilité des articles en définissant les éléments à soustraire du disponible (ventes ou ordres de fabrication), à ajouter au disponible (commandes fournisseurs en transit), ou n'affectant pas le disponible (commandes ouvertes ou devis).

Si le système ne soustrait pas ces quantités de commande du stock disponible, mettez à blanc l'option de traitement Vérification de la disponibilité, onglet Réserve, du programme Saisie des commandes clients (P4210).

3. Affichage de l'écran Consultation du stock prévisionnel

Blanc - Accéder manuellement à l'écran Consultation du stock prévisionnel.

1 - Afficher automatiquement l'écran Consultation du stock prévisionnel.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit automatiquement afficher l'écran Consultation du stock prévisionnel lorsqu'une quantité n'est pas disponible. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'affiche pas l'écran Consultation du stock prévisionnel et annule ou met en reliquat la ligne de commande lorsque la quantité n'est pas disponible. Vous pouvez cependant accéder manuellement à ces données depuis l'écran Révision des lignes de commande client afin de contrôler les données des articles en demande, disponibles en stock et disponibles à la vente.

1 - Le système affiche automatiquement l'écran Consultation du stock prévisionnel lorsque la quantité n'est pas disponible. Le système utilise la version de l'écran Consultation du stock prévisionnel entrée dans l'option de traitement correspondante, onglet Versions.

Onglet Monnaies

Ces options de traitement permettent de spécifier les données relatives aux pourcentages de tolérance, le code monétaire des montants simulés ainsi que la date Au du traitement du taux de change des montants simulés.

1. Seuil de tolérance

Cette option de traitement permet d'entrer un seuil de tolérance pour les commandes multidevises. Si vous paramétrez une option dans le fichier Paramétrage des taux de transaction quotidiens (F00151) autorisant les taux

ponctuels, vous pouvez entrer manuellement un taux de change lors de la saisie des commandes. Si le taux de la devise entré se trouve hors du seuil de tolérance, le système affiche un avertissement.

2. Code monétaire

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de devise d'affichage des transactions.

3. Date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'extraction du taux de change pour la devise de simulation. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la date système.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler si le programme Saisie des commandes clients effectue les opérations suivantes :

- Autorisation de la modification des commandes au-delà d'une étape donnée du traitement
 - Activation du traitement via le sous-système
 - Affichage de l'écran En-têtes des commandes clients avant l'écran Révision des lignes de commande client
 - Affichage de l'invite à vérifier les données des commandes avant leur création
 - Retarification automatique des commandes en vue du calcul des nouveaux totaux
 - Activation du traitement des modèles de commande en fonction de l'adresse de facturation ou de l'adresse d'expédition
 - Traitement des commandes pour les accords d'échange, les commandes ouvertes ou les devis
 - Application de majoration spécifiée pour le coût ou le prix unitaire
-

1. Code de statut limite de modification

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape à laquelle une ligne de commande client peut être modifiée. Si vous entrez une commande à l'aide d'une version Saisie des commandes clients pour laquelle une limite de code de statut est définie, vous ne pouvez pas consulter à nouveau ou apporter de modification à la commande si cette dernière a dépassé ce statut.

Si vous entrez une commande dans une version Saisie des commandes clients pour laquelle une limite de code de statut est définie, mais que vous la consultez à nouveau à l'aide d'une autre version dans laquelle cette option de traitement n'est pas activée, vous pouvez apporter des modifications à la commande, quel que soit son statut.

Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes pour cette combinaison de type de commande et de type de ligne.

2. Traitement via le sous-système

- 1 Traitement des bordereaux de prélèvement via le sous-système (R42520)
- 2 Traitement des factures via le sous-système (R42565)
- 3 Traitement des réservations via le sous-système (R42997)
- 4 Traitement des réservations

Pour imprimer le bordereau de prélèvement ou la facture immédiatement après la saisie de la commande, vous pouvez paramétrer et activer le sous-système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Le système utilise cette version du programme Saisie des commandes clients (P4210) pour que le sous-système traite l'impression des bordereaux de prélèvement. Identifiez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210), onglet Versions, options de traitement Impression des bordereaux de prélèvement.

2 - Le système utilise cette version Saisie des commandes clients (P4210) pour l'impression des factures par le système et active le traitement par le sous-système. Identifiez la version correspondante du programme Saisie des commandes clients (P4210), onglet Versions, options de traitement Impression des factures.

3 - Le système utilise cette version Saisie des commandes clients (P4210) pour le traitement des réservations par le sous-système et n'effectue aucune réservation de stock jusqu'à ce que la saisie de la commande soit terminée. Une fois la commande validée, le système traite la commande via le sous-système de traitement par lots pendant que vous entrez une autre commande.

4 - Le système utilise cette version du programme Saisie des commandes clients pour le traitement des réservations en ligne; le système ne traite pas les lignes de commande de façon indépendante. Une fois la commande entrée, le système traite les réservations pour la totalité de la commande, avant la saisie d'une autre commande. Cela permet de vérifier les réservations en ligne au fur et à mesure que le système traite chaque ligne de commande.

5 - Le système utilise cette version du programme Saisie des commandes clients pour la saisie et le traitement des commandes en mode de stockage et report. Identifiez la version appropriée du programme Editeur des transactions par lot des commandes clients (R4210Z), Saisie des commandes clients (P421), onglet Versions de l'option de traitement Editeur des transactions par lot des commandes clients (R4210Z).

3. Affichage des en-têtes ou des lignes

Blanc - Lignes en premier

1 - En-têtes en premier

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit d'abord afficher l'écran Révision des en-têtes de commande client ou l'écran Révision des lignes de commande client lors de l'ajout d'une commande. Vous pouvez

entrer les données d'en-tête avant les données des lignes de commande, puis modifier les valeurs par défaut affectant la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes:

Blanc - Le système affiche d'abord l'écran Révision des lignes de commande client. Il crée un enregistrement d'en-tête basé sur les données du client et du magasin/usine paramétrées pour les adresses Facturé à et Expédié à dans l'écran des données détaillées. Vous pouvez accéder à l'écran Révision des en-têtes de commande client pour remplacer les données par défaut selon vos besoins.

1 - Le système affiche d'abord l'écran Révision des en-têtes de commande client. Vous pouvez vérifier ou remplacer les données par défaut de la commande pour les adresses Facturé à et Expédié à, telles que les instructions de facturation, les dates de livraison et les conditions de paiement.

4. Retarification automatique des commandes

Blanc - Ignorer la retarification automatique des commandes.

1 - Utiliser la retarification automatique des commandes.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser la retarification automatique pour recalculer le total des commandes. Le système valorise les articles et les quantités et effectue les ajustements nécessaires en fonction de la totalité de la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'utilise pas la retarification automatique.

1 - Le système utilise la retarification automatique des commandes pour recalculer le

nouveau total des commandes. Le système utilise la version Retarification des groupes/commandes standard (utilisation future) ou Retarification avancée des commandes (R42750) spécifiée dans le programme Saisie des commandes clients (P4210), onglet Version, de l'option de traitement Retarification des groupes/commandes standard. Si vous n'utilisez pas le système tarification avancée, vous devez entrer une version du programme Retarification des groupes/commandes standard. Si vous utilisez le système Tarification avancée, vous devez entrer une version du programme Retarification avancée des commandes (R42750).

5. Affichage avant invite d'acceptation de commande

Blanc - Ne pas afficher d'invite proposant l'affichage des modifications avant l'acceptation d'une commande.

1 - Afficher l'invite proposant l'affichage des modifications avant l'acceptation d'une co

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit vous inviter à vérifier la commande avant la création de l'enregistrement dans le fichier Lignes de commande client (F4211). La vérification garantit une saisie correcte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne vous invite pas à vérifier la commande, mais crée un enregistrement dans le fichier Lignes de commande client (F4211) lorsque vous cliquez sur OK.

1 - Le système affiche la commande, son total, les taxes et remises applicables pour vérification par vos soins avant la création de l'enregistrement dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Vous pouvez retourner dans l'écran Révision des lignes de commande client pour apporter des modifications. Le système ne crée l'enregistrement dans le fichier Lignes de commande client (F4211) que lorsque vous cliquez sur l'option correspondante du menu Ecran pour valider la commande.

6. Traitement du modèle de commande

Blanc - Ignorer le traitement du modèle de commande.

1 - Utiliser le modèle de commande Facturé à.

2 - Utiliser le modèle de commande Expédié à.

Cette option de traitement permet d'indiquer le modèle à utiliser lors de la saisie des commandes clients. Un modèle contient les données relatives à des articles fréquemment commandés. Créez des modèles de commande pour accélérer la saisie des commandes clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'utilise pas le traitement des modèles de commande.

1 - Le système affiche le modèle de commande affecté à l'adresse Facturé à dans les instructions de facturation du client.

2 - Le système affiche le modèle de commande affecté à l'adresse Expédié à dans les instructions de facturation du client.

Vous pouvez paramétrer un modèle de commande client basé sur l'historique des commandes du fichier Création des modèles de commande (R42815), ou vous pouvez créer un modèle pour le client dans le programme Révision des modèles des clients (P4015). Affectez un modèle de commande aux adresses Facturé à et Expédié à dans les instructions de facturation des clients.

7. Traitement des devis et des commandes ouvertes

Blanc - Ignorer le traitement des devis et des commandes ouvertes.

- 1 - Traiter par numéro de référence Facturé à.
- 2 - Traiter par numéro de référence Expédié à.
- 3 - Traiter par numéro de référence Facturé à et numéro de commande fournisseur du client.
- 4 - Traiter par numéro de référence Expédié à et numéro de commande fournisseur du client.
- 5 - Traiter par numéro de référence Livré à.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système traite les commandes clients par rapport aux commandes ouvertes ou aux devis. Utilisez un devis lorsqu'un client demande des prix mais n'est pas prêt à s'engager par

commande. Utilisez une commande ouverte lorsqu'un client décide d'acheter une quantité d'un article sur une période donnée. Pour le traitement d'une commande ouverte ou d'un devis, le système localise les commandes ou les

devis appropriés à partir desquels vous pouvez créer plusieurs commandes clients pour des quantités partielles ou une commande client lorsque vous procédez à l'appel de livraison de la quantité totale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'utilise pas le traitement des commandes ouvertes ou des devis.

1 - Le système traite les commandes ouvertes ou les devis en fonction du numéro de référence Expédié à.

2 - Le système traite les commandes ouvertes ou les devis en fonction du numéro de référence Facturé à.

Vous pouvez disposer de plusieurs commandes ouvertes ou devis pour les numéros de référence Facturé à ou Expédié à. Lorsque vous avez entré une ligne de commande, le système affiche une coche dans la ligne d'en-tête et de colonne pour indiquer la présence d'une commande ouverte ou d'un devis. Vous pouvez afficher la commande ouverte ou le devis dans l'écran Appel de livraison des commandes ouvertes et sélectionner la commande à partir de laquelle vous pouvez créer une commande client associée.

8. Traitement des échanges

Blanc - Ignorer le traitement des échanges.

- 1 - Affecter uniquement si un seul échange existe.
- 2 - L'utilisateur doit sélectionner l'échange.
- 3 - Affecter l'échange doté de la date d'expiration la plus proche.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système traite les commandes clients par rapport aux échanges du système Gestion des échanges. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'utilise pas le traitement des échanges.

1 - Le système recherche tous les échanges disponibles et affecte automatiquement la commande client à un échange.

2 - Le système recherche tous les échanges disponibles et affiche une coche dans la ligne d'en-tête et de colonne pour indiquer la présence de plusieurs échanges. Dans la fenêtre Sélection des échanges, le système affiche les échanges répondant aux critères.

3 - Le système recherche tous les échanges disponibles et affecte automatiquement la commande client à l'échange ayant la date d'expiration la plus proche.

Lorsque vous entrez une commande client, le système sélectionne les échanges

répondant aux critères suivants :

- o L'article de la commande client et de l'échange doit être identique.
- o Le destinataire figurant sur l'échange doit être P (partenaire), indiquant que le produit doit être fourni au partenaire pour ce produit et cet échange.
- o Les valeurs Facturé à ou Expédié à de la commande client doivent être identiques à la valeur Destination de l'échange.
- o Le magasin/usine de détail ou son propriétaire figurant sur la commande client doit être la source indiquée sur l'échange.
- o La date figurant sur la commande client se trouve dans la fourchette de dates d'effet pour l'échange.
- o Pour les échanges où le contrôle de quantité est activé, la quantité de la commande client ne dépasse pas la quantité restant à réaliser avant que le système sélectionne l'échange.

9. Fonction Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer la fonction Services en ligne pour les clients.

Ce code indique si vous créez une commande en mode de saisie standard ou en mode Panier. Si vous choisissez le mode Panier, vous pouvez sélectionner les articles dans diverses applications avant d'utiliser le programme Saisie des commandes clients (P4210). Cette fonction peut être utilisée si vous entrez des commandes dans un environnement Web. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas utiliser la fonction Panier.

1 - Utiliser la fonction Panier.

10. Augmentation du prix de base ou du coût

Blanc - Utiliser le coût.

1 - Utiliser le coût plus augmentation du prix.

2 - Utiliser le prix de base.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système applique une majoration en fonction du coût ou du prix. Les majorations de coûts de cession interne permettent de paramétrer les coûts complémentaires associés à une commande client intermagasin ou de transfert. Le prix de transfert est le montant auquel le magasin/usine fournisseur vend l'article au magasin/usine de réception. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'applique pas de coût complémentaire mais extrait le coût défini dans le livre des coûts des articles (F4105).

1 - Le système extrait la majoration du fichier Majorations des coûts de cession interne (P3403) et recalcule le prix de transfert avec la majoration incluse. Celle-ci est appliquée au coût des articles

2 - Le système applique le prix de base défini par le magasin/usine fournisseur, indiqué dans le fichier Révision des prix de base (F4106).

11. Traitement Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler R45100

1 - Mode via le sous-système

2 - Mode traitement par lots

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le sous-système ou le traitement par lots (R45100) pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Pas de traitement sous-système ou par lots

1 - Traitement sous-système

2 - Traitement par lots

12. Avertissement pour marchandises gratuites par défaut

Blanc - Ne pas émettre d'avertissement

12 - Emettre un avertissement

Cette option de traitement permet de générer un avertissement lorsque l'utilisateur sélectionne un article déjà affecté à la commande comme article gratuit par défaut.

13. Ajustement des valeurs cumulées dans le volume des transactions

Blanc - Ne pas ajuster

1 - Ajuster

Cette option de traitement permet d'ajuster les valeurs cumulées des avoirs dans les vues de gestion Résumé des transactions de volume (V4078B) et Lignes des transactions de volume (V4079B).

14. Invite des articles segmentés des clients

Blanc - Ne pas afficher les articles segmentés des clients

1 - Afficher les articles segmentés des clients

15. Affichage erreur/avertissement lors du contrôle de la règle des dates croissantes

Blanc - Afficher un avertissement

1 - Afficher une erreur

16. Sélection par défaut si plusieurs commandes ouvertes

Blanc - Ne pas effectuer d'appel de livraison d'une commande ouverte par défaut.

1 - Date annulation.

Cette option de traitement permet de spécifier si la commande ouverte sélectionnée doit être soumise à un appel de livraison manuel ou automatique si plusieurs commandes ouvertes sont disponibles. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Appel de livraison manuel si plusieurs commandes ouvertes sont disponibles.

1 - Sélection de la commande ouverte dotée de la date d'annulation la plus proche. Si plusieurs commandes ouvertes ont la même date d'annulation, c'est la date demandée la plus proche qui est utilisée pour identifier la commande ouverte à sélectionner.

17. Sélection par défaut d'une commande ouverte unique

Blanc - Sélectionner automatiquement la commande ouverte unique identifiée.

1 - Toujours sélectionner manuellement la commande ouverte.

Cette option de traitement permet de spécifier si la commande ouverte sélectionnée doit être soumise à un appel de livraison manuel ou automatique si une seule commande ouverte correspondante est trouvée. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Appel de livraison automatique si une seule commande ouverte correspondante est trouvée.

1 - Sélection manuelle forcée de la commande ouverte si une seule commande ouverte correspondante est trouvée.

Onglet Références croisées

Ces options de traitement permettent de définir les types de références croisées des articles complémentaires, associés, de substitution ou de remplacement. Les données des références croisées sont créées dans le programme Références croisées des articles (P4104). Les références croisées associent les codes d'article internes à ceux d'autres entités ou à d'autres codes internes. Cette option de traitement permet d'identifier le code avec lequel le système recherche les références croisées des articles de substitution. Ces articles sont les produits vendus lorsque vous ne disposez pas des articles d'origine en quantité suffisante. Ce code est généralement S dans le programme Références croisées des articles. Vous ne pouvez utiliser les substitutions que pour les clients qui les acceptent. Ce paramètre est défini dans Instructions de facturation clients.

1. Articles de substitution

Cette option de traitement permet d'identifier le code utilisé par le système pour la recherche de données de référence croisée d'articles de substitution. Ces articles sont vendus à la place de l'article d'origine lorsque la quantité disponible est insuffisante. Le code est en général S dans le programme Révision des références croisées d'articles (P4104). Vous ne pouvez utiliser de substitution que pour les clients qui les autorisent dans les instructions de facturation.

L'existence d'articles de substitution est signalée par une coche dans la ligne d'en-tête et de colonne. Le cas échéant, vous pouvez accéder à l'écran Articles de substitution/complémentaires pour vendre l'article de substitution à la place de l'article d'origine. Si vous entrez une quantité pour l'article de substitution, le système crée une deuxième ligne de commande avec les données de cet article. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

2. Articles complémentaires

Cette option de traitement permet d'identifier le code utilisé par le système pour la

recherche de données de référence croisée d'articles complémentaires. Ces articles sont recommandés dans le cadre d'une vente. Il ne s'agit pas de marchandises gratuites mais de marchandises vendues avec l'article d'origine. Ce code est en général C dans le programme Révision des références croisées d'articles (P4104). L'existence d'articles complémentaires est signalée par une coche dans la ligne d'en-tête et la colonne de ligne. Le cas échéant, vous pouvez accéder à l'écran Articles de substitution/complémentaires pour vendre l'article complémentaire avec l'article d'origine. Si vous entrez une quantité pour l'article complémentaire, le système crée une deuxième ligne de commande avec les données de cet article. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

3. Articles de remplacement

Cette option de traitement permet d'identifier le code utilisé par le système pour la recherche de données de référence croisée d'articles de remplacement. Ces articles sont vendus à la place de l'article d'origine lorsque la production d'un article est interrompue. Le code de remplacement est en général R dans le programme Révision des références croisées d'articles (P4104). Vous ne pouvez créer des références croisées de remplacement que pour les articles de type O (obsolète) ou U (fin de consommation) dans les fichiers Articles et Articles par magasin/usine.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

4. Tarification des articles de remplacement

Blanc Utiliser le prix de l'article d'origine.

1 Utiliser le prix de l'article de remplacement.

Cette option de traitement permet d'indiquer le prix extrait par le système lors de la vente d'articles de substitution. Ces articles sont vendus à la place de l'article d'origine lorsque sa quantité disponible est insuffisante. Si vous substituez un article, vous pouvez facturer au client le prix de l'article commandé à l'origine ou utiliser le prix paramétré pour l'article de substitution. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système utilise le prix de l'article d'origine, défini dans le fichier Révision des prix de base (F4106).

1 - Le système extrait le prix de l'article de substitution, défini dans le fichier Révision des prix de base (F4106).

5. Articles promotionnels

Cette option de traitement permet de spécifier un type de référence croisée pour un client. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version utilisée lorsque vous sélectionnez le menu Ligne ou Ecran à partir des programmes En-têtes de commande client ou Lignes de commande client.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement selon vos besoins.

1. Impression des bordereaux de prélèvement via le sous-système (R42520)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Impression des bordereaux de prélèvement (P42520) utilisée par le système pour traiter les bordereaux par le sous-système après la saisie d'une commande. Vérifiez si la version spécifiée est paramétrée pour le traitement par le sous-système.

2. Consultation du stock prévisionnel (P4021)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation du stock prévisionnel (P4021) utilisée par le système pour vérifier les réservations et les disponibilités. Le système appelle cette version, que cet écran s'affiche automatiquement lorsque la quantité n'est pas disponible ou que vous y accédez manuellement à partir de l'écran Révision des lignes de commande client. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Pour afficher automatiquement l'écran Consultation du stock prévisionnel lorsque la quantité n'est pas disponible, sélectionnez l'option appropriée dans l'onglet Réservations du programme Saisie des commandes clients (P4210), option de traitement Consultation du stock prévisionnel.

3. Impression des bordereaux de prélèvement sur demande (R42520) depuis l'écran de consultation des encours clients

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Impression des bordereaux de prélèvement sur demande (R42520) à laquelle vous avez accès depuis l'écran Consultation du service clients. Si aucune version n'est spécifiée, le système utilise la version ZJDE0003.

4. Retarification des groupes de commandes/commandes (R42750)

Cette option de traitement permet d'identifier la version de Retarification des groupes/commandes standard (FUTUR) ou Retarification des groupes/commandes avancée (R42750) utilisée par le système pour calculer le total des commandes. Si vous n'utilisez pas la tarification avancée, vous devez entrer une version de Retarification des groupes/commandes standard.

Dans le cas contraire, vous devez entrer une version de Retarification avancée des groupes/commandes (R42750). Si vous laissez ce champ à blanc et que vous avez défini l'option de traitement de retarification automatique dans l'onglet Traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), le système utilise la version ZJDE0001.

5. Consultation des factures en ligne (P42230)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Consultation des factures en ligne (P42230) pour l'affichage des données de facturation. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Si vous effectuez une consultation par numéro de commande client, le système affiche les lignes en cours n'ayant pas subi de mise à jour. Lors d'une consultation par numéro de facture, le système n'affiche que les lignes auxquelles ce numéro a été affecté par l'intermédiaire du programme Impression des factures (R42565) ou Mise à jour des ventes (R42800).

6. Profil de préférences (R40400)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Profil des préférences (P42520) à utiliser pour traiter les commandes en fonction des préférences activées dans l'écran Sélection des préférences. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Contrôle de la disponibilité et des prix (P41261)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Vérification des prix et de la disponibilité utilisée par le système pour extraire les données relatives aux remises. Si vous n'utilisez pas le système Tarification avancée pour paramétrer les remises, vous devez entrer une version du programme Vérification standard des prix et de la disponibilité (P41261). Si vous paramétrez des remises dans le système Tarification avancée, vous devez entrer une version du programme Vérification avancée des prix et de la disponibilité (P4074).

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001 du programme approprié pour le système.

8. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) utilisée par le système pour créer des commandes de livraison directe et des ordres de transfert. Le système n'utilise pas toutes les données par défaut paramétrées dans les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs. Par exemple, lorsque le système crée la commande fournisseur associée, le type de ligne de commande client remplace le type de ligne de commande fournisseur par défaut. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Consultation du livre des ventes (P42025)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation du livre des ventes (P42025) utilisée par le système pour créer un avoir à partir d'une commande précédente. Le système extrait les données de commande du fichier Livre des lignes de commande client (F42199).

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Consultation des nomenclatures (P30200)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation des nomenclatures (P30200) utilisée par le système pour extraire les données de toutes les fonctions et options associées au kit. Dans les systèmes de distribution, la nomenclature permet de localiser et d'assembler un groupe d'articles.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

11. Saisie des ordres de fabrication (P48013)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des ordres de fabrication (P4801) à exécuter pour la création des ordres de fabrication. Lorsque vous entrez une commande client avec un type de ligne W, le système génère automatiquement un ordre de fabrication dans le système Gestion de production.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

12. Impression des factures (R42565)

Cette option de traitement permet d'identifier la version de sous-système du programme Impression des factures (R42565) pour l'impression des factures via le sous-système. Vous devez activer l'option Traitement par sous-système de l'onglet Traitement pour imprimer les factures et spécifier la version du programme R42565.

13. Réservations en ligne/sous-système (R42997)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Réservations utilisée par le système pour les réservations en ligne ou via le sous-système. Vous devez activer l'option appropriée de l'onglet Traitement, Sous-système pour les réservations en ligne ou par le sous-système et spécifier la version correspondante du programme Réservations.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

14. Articles configurés (P32942)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Articles configurés (P32942) utilisée par le système lors de la saisie d'une commande d'article configuré.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

15. Validation des transactions de lots de commandes clients - Sous-système (R4210Z)

Cette option de traitement permet d'identifier la version Editeur des transactions des lots de commandes clients (R4210Z) utilisée par le système lors de la saisie des commandes clients dans un environnement de stockage et report.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

16. Contrôle du risque client (P42050)

Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur permettant de contrôler le mode d'exécution des applications et des états. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de sélections de données et d'options de classement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées aux applications (généralement sous la forme d'une sélection de menu). Les versions de traitement par lots sont associées à des lots de travaux ou d'états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.

17. Expéditions (P4915)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Expéditions (P4915). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

18. Fichier Clients (P03013)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Données du fichier Clients (P03013) utilisée par le système lorsque vous sélectionnez l'option Comptabilité clients dans le menu Ecran.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

19. Expédier et débiter (R45100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme de traitement sous-système ou par lots (R45100) que le système doit utiliser pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter.

20. Application des remises sur volume (R45900)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Nouvelle application du tarif au niveau du volume (R45900).

21. Génération automatique des documents (P00391)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision des documents générés (P00391) utilisée par le système lors de la génération automatique des documents. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

22. Articles segmentés pour les clients (P42440)

23. Variantes des produits (P41902)

Ce code spécifie la version du programme Saisie des documents par matrice (P41902) accessible depuis l'application Commandes clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système utilise la version ZJDE0001.

Champ renseigné - Le système utilise la version entrée.

Onglet Préférences

Ces options de traitement permettent de déterminer si le traitement des profils de préférence doit être activé pour cette version du programme Saisie des commandes clients. Une préférence est une donnée définie pour un client, un article ou toute combinaison client (adresses de facturation, d'expédition, principale), groupe de clients, article et groupe d'articles. Le système utilise les préférences pour remplacer les données paramétrées pour les clients et les articles lors de la saisie des commandes.

Le traitement des préférences est activé par deux options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210). Sous l'onglet Préférences, activez l'option Traitement du profil des préférences. Sous l'onglet Versions, spécifiez la version du programme Profil de préférences (P42520) paramétrée pour sélectionner les préférences à appliquer.

1. Traitement du profil des préférences

Blanc - Ignorer le traitement des préférences.

1- Activer le traitement des préférences.

Cette option de traitement permet de spécifier si vous souhaitez utiliser le traitement des profils de préférences. Si c'est le cas, vous devez utiliser ce traitement dans toutes les versions des programmes de saisie des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'utilise pas le traitement des profils de préférences.

1 - Le système utilise le traitement des profils de préférences.

Une fois l'option de traitement relative aux profils de préférences activée, spécifiez la version Sélection des préférences (R40400) dans l'option de traitement Préférences, onglet Versions du programme Saisie des commandes clients (P4210). Dans cette version, sélectionnez les préférences dans les options de traitement à exécuter.

La sélection des préférences (R40400) n'inclut pas la réservation des stocks et l'impression des messages.

2. Préférences de réservation du stock

Blanc - Ignorer les préférences de réservation du stock.

1 - Activer les préférences de réservation du stock pour les commandes en cours uniquement.

2 - Activer les préférences de réservation du stock pour toutes les commandes.

Cette option de traitement permet de spécifier que les préférences de réservation du stock doivent fonctionner indépendamment des autres préférences. Utilisez les réservations de stock pour spécifier si chaque ligne de commande client doit être honorée à partir d'un ou plusieurs magasins/usines, selon le client/groupe de clients ou l'article/groupe d'articles. Vous pouvez spécifier les magasins/usines d'expédition des produits, déterminer le pourcentage de commande devant être présent dans le magasin ou spécifier le moyen de transport et les données du transporteur dans la ligne de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la préférence de réservation du stock.

1 - Utiliser la préférence de réservation du stock uniquement pour les commandes en cours. Le système utilise la préférence de réservation du stock uniquement pour les commandes comprises dans l'horizon de réservation de l'en-tête du magasin. Les commandes hors de la fenêtre de réservation de l'en-tête du magasin/usine sont les commandes à terme.

2 - Utiliser la préférence de réservation du stock pour toutes les commandes. Le système effectue la réservation du stock pour toutes les commandes, quel que soit l'horizon de réservation du magasin.

3. Remplacement des préférences avancées

Utilisez cette option de traitement si vous utilisez la fonction des préférences avancées et souhaitez spécifier une préférence de remplacement pour les préférences par défaut définies dans les constantes du système. Si vous utilisez les préférences avancées, cette structure contrôle le traitement des préférences.

Remarque : Les préférences ne peuvent être modifiées qu'à l'aide du programme Révision du calendrier des préférences avancées (P4070) du menu Préférences avancées (G40311).

Onglet Transferts

Ces options de traitement permettent de déterminer si le traitement des ordres de transfert doit être activé pour cette version du programme Saisie des commandes clients. Entrez un ordre de transfert pour transférer des stocks entre magasins de votre société et pour maintenir un solde précis des quantités en stock. Lorsque vous créez un ordre de transfert, le système effectue les opérations suivantes :

- Il crée une commande fournisseur pour l'emplacement d'expédition qui représente le fournisseur.
- Il crée une commande client pour l'emplacement de réception qui représente le client.

1. Activation de la saisie des ordres de transfert

Blanc - Ignorer la saisie des ordres de transfert.

1- Activer la saisie des ordres de transfert.

Cette option de traitement permet d'indiquer la saisie d'un ordre de transfert. Lors de la saisie de ces ordres, vous devez entrer des magasins/usines Du et Au, ainsi que des données pour la commande fournisseur associée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne traite pas les données des ordres de transfert.

1 - Le système affiche un écran de saisie des ordres de transfert où vous entrez les magasins/usines source et cible, ainsi que les données de commande fournisseur, telles que le numéro de commande, la règle de coût d'approche et les taux de change pour les commandes clients et fournisseurs. Le système crée automatiquement une commande fournisseur en fonction de la version spécifiée dans l'onglet Versions de l'option de traitement Saisie des commandes fournisseurs du programme Saisie des commandes clients (P4210).

2. Commandes clients et fournisseurs taxables

Blanc - Appliquer les taxes appropriées.

1 - Ignorer les indicateurs de taxe des commandes clients et fournisseurs.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système applique des taxes aux commandes clients et fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système extrait les codes d'explication et les zones/taux de taxe du fichier Clients. Pour les livraisons directes, les ordres de transfert ou les commandes clients comportant des références Facturé à et Expédié à complémentaires, le système extrait le code d'explication de taxe de la référence Facturé à et le taux et la zone de taxe de la référence Expédié à, mais ce taux peut être remplacé.

1 - Le système ne tient pas compte des indicateurs de taxe sur les ventes ou les achats paramétrés dans les données des articles par magasin/usine.

3. Coût d'approche

Blanc - Le coût d'approche est facultatif.

1 - Le coût d'approche est obligatoire.

Cette option de traitement permet d'indiquer si un coût d'approche pour une commande fournisseur associée est obligatoire. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'exige pas la saisie d'un coût d'approche.

1 - Saisie d'un coût d'approche obligatoire avant la saisie de la commande. Sinon, le système émet une erreur.

Onglet Consultation des commandes

Ces options de traitement permettent de spécifier comment le système doit rechercher les commandes dans l'écran Consultation des encours clients.

1. Statut Du

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape actuelle du cycle de traitement de la commande. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes selon le type de commande et de ligne utilisé. La combinaison statut de début et statut suivant doit être une combinaison correcte dernier statut/statut suivant dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

Lors de la consultation des commandes, le système n'affiche que les commandes incluses dans la fourchette statut de début/statut suivant.

2. Statut Au

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante dans le processus de commande. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes selon le type de commande et de ligne utilisé. La combinaison du statut de début et du statut suivant doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

Lors de la consultation des commandes, le système n'affiche que les commandes incluses dans la fourchette statut de début/statut suivant.

3. Recherche sur Statut suivant ou Dernier statut

Blanc - Dernier statut

1 - Statut suivant

Cette option de traitement permet de spécifier les codes de statut utilisés pour sélectionner les données à afficher dans cet écran. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les commandes dotées d'un dernier statut compris dans cette fourchette.

1 - Afficher toutes les commandes dotées d'un statut suivant compris dans cette fourchette.

4. Dates

Blanc - Date demandée

1 - Date de commande

2 - Date d'expédition promise

3 - Date promise à l'origine

-
- 4 - Date d'expédition réelle
 - 5 - Date de facture
 - 6 - Date d'annulation
 - 7 - Date G/L
 - 8 - Date promise de livraison

Cette option de traitement permet d'indiquer la valeur de date de recherche sur les commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Le système extrait les commandes en fonction de leur date de saisie.
- 2 Le système extrait les commandes en fonction de la date d'expédition promise indiquée lors de la saisie.
- 3 Le système extrait les commandes en fonction de la date promise d'origine indiquée lors de la saisie.
- 4 Le système extrait les commandes en fonction de confirmation de l'expédition. Le système n'extrait que les commandes traitées à l'aide du programme Confirmation des expéditions (P4205).
- 5 Le système extrait les commandes en fonction de la date d'impression de la facture client. Le système n'extrait que les commandes traitées à l'aide du programme Impression des factures (P42565).
- 6 Le système extrait les commandes en fonction de la date entrée dans le champ de remarque lors de la saisie.
- 7 Le système extrait les commandes en fonction de la date G/L. Le système n'extrait que les commandes traitées à l'aide du programme Mise à jour des ventes (R42800).
- 8 Le système extrait les commandes en fonction de la date de livraison promise entrée lors de la saisie.

5. Affichage des lignes de texte

Blanc - Ne pas afficher les lignes de texte.

- 1 - Afficher les lignes de texte.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système affiche les lignes de texte. Il s'agit des lignes de commande de type T, caractérisées par le code dans l'écran Révision des types de ligne de commande contenant des remarques. Lorsque vous consultez une commande, il peut être nécessaire d'afficher les données de ligne de texte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'affiche pas les lignes de texte. Si vous avez créé des lignes de texte lors de la saisie de commandes, les lignes restent dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

- 1 - Le système affiche les lignes de texte.

6. Affichage des lignes de commande en reliquat/annulées

- 1 - Afficher les lignes en reliquat.
 - 2 - Afficher les lignes annulées.
 - 3 - Afficher les lignes en reliquat et les lignes annulées.
-

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système affiche les lignes en reliquat ou annulées lors de la consultation d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Le système affiche les lignes en reliquat.
- 2 Le système affiche les lignes annulées.
- 3 Le système affiche les lignes en reliquat ou annulées.
- 4 Le système n'affiche ni les lignes en reliquat ni les lignes annulées.

7. Type de références croisées des clients

Cette option de traitement permet d'indiquer le code utilisé par le système pour rechercher des données de référence croisée à l'aide d'un code d'article client. Les références croisées associent les numéros internes avec ceux du client. Vous paramétrez les articles dans le fichier Données du fichier Articles (F4101) et créez les données de référence croisée dans le programme Révision des références croisées d'articles (P4104).

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

Onglet Entrepôt

Les options de traitement suivantes sont utilisées conjointement avec le système Gestion des entrepôts. Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous pouvez spécifier le mode de traitement des demandes de prélèvement et la version du programme d'impression des demandes de prélèvement (P46171).

1. Mode de traitement des demandes

Blanc - Ne pas générer de demande de prélèvement.

- 1 - Générer les demandes de prélèvement uniquement.
- 2 - Générer les demandes et les traiter via le sous-système.

Cette option de traitement permet de créer une demande de prélèvement dans le système Gestion en entrepôt. Si vous utilisez ce module, le système peut générer une demande de prélèvement, puis traiter la demande via le sous-système. Une demande de prélèvement permet de traiter une suggestion de prélèvement d'articles depuis un emplacement particulier pour une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne génère pas de demande de prélèvement.

- 1 - Le système ne génère que les demandes.
 - 2 - Le système génère les demandes et crée la demande de prélèvement via le sous-système.
-

2. Impression des demandes de prélèvement via le sous-système

Utilisez cette option de traitement si vous générez des demandes de prélèvement de gestion en entrepôt via le sous-système. Vous devez spécifier la version du programme Impression des demandes de prélèvement (P46171) paramétrée pour le traitement par le sous-système.

3. Statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet d'indiquer une étape secondaire dans le processus de commande. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes selon le type commande et de ligne utilisé. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte dans le fichier Cycle de traitement des commandes.

Onglet Mode déconnecté

Cette option de traitement permet d'identifier le mode de saisie des commandes. Vous pouvez sélectionner un des quatre modes de traitement des commandes suivants :

1. Mode

Blanc - Mode de saisie des commandes clients

- 1 - Mode déconnecté avec validation partielle
- 2 - Mode déconnecté avec validation totale
- 3 - Mode déconnecté avec prix uniquement

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous entrez des commandes dans un environnement de stockage et report. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Mode de saisie des commandes clients

- 1 Mode de stockage et report avec validation partielle
- 2 Mode de stockage et report avec validation complète

Onglet Workflow

Ces options de traitement permettent de déterminer la façon dont le système traite le workflow.

1. Envoi de courrier électronique au planificateur des ordres

Blanc - Ne pas envoyer de courrier électronique.

- 1 - Envoyer un courrier électronique.

Utilisation future.

2. Workflow de la saisie des commandes clients

Blanc - Ne pas activer le workflow

1 - Activer le workflow

Cette option de traitement permet d'activer le traitement de l'approbation lors de la saisie des commandes clients (JDESOENTRY) pour cette version du programme Saisie des commandes clients (P4210). Cette version spécifique du programme (JDESOENTRY) doit être activée par l'intermédiaire du programme gestionnaire des traitements (P98800).

Onglet Calendriers

Cette option de traitement permet de déterminer la façon dont le système traite les calendriers multiples.

1. Plusieurs calendriers

Blanc - Ignorer les différents calendriers.

1 - Activer les différents calendriers (utilisation future).

Utilisation future.

Onglet Intermagasins

Ces options de traitement permettent d'identifier les types de commande intermagasin. Vous pouvez utiliser une commande intermagasin afin d'exécuter une commande client à partir d'un magasin/usine différent du magasin de vente. Cette fonction est particulièrement utile si votre société effectue les ventes à partir d'un emplacement, mais procède aux expéditions à partir d'un autre emplacement tel qu'un entrepôt central. Une commande intersociété permet d'assurer le suivi des transactions entre le magasin/usine de vente et celui des expéditions.

1. Factures intersociétés

Blanc - Pas de gestion des factures intersociétés.

1 - Créer des factures intersociétés.

Une commande intersociété est une commande qui permet d'effectuer le suivi des transactions entre le magasin/usine fournisseur et le magasin/usine client. La commande intermagasin représente la commande client, et la commande intersociété représente la commande fournisseur adressée au magasin/usine devant honorer la commande client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne crée pas de facture intersociété.

1 - Le système crée une facture intersociété.

2. Types de commande intermagasin

Cette option de traitement permet d'identifier les types de commandes intermagasins. Ces commandes permettent d'honorer une commande client provenant d'un magasin/usine différent du magasin/usine de vente. Ceci est utile si votre société effectue la vente depuis un emplacement mais exécute et expédie les commandes depuis un autre, tel qu'un entrepôt central.

Vous devez entrer un code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifiant le type de document. Entrez plusieurs codes sans ponctuation ni espaces. Pour mettre à jour correctement toutes les commandes intermagasins, entrez également tous les types des commandes intermagasins dans les options de traitement Type des commandes intermagasins, onglet Intermagasin de l'état Mise à jour des ventes (R42800).

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement contrôlent si le système capture les données des transactions avant les modifications (vue d'origine) et si le système effectue le traitement de l'exportation.

1. Type de transaction

Utilisation future.

2. Traitement des modifications et de la vue d'origine

Blanc - N'enregistrer que les modifications.

1 - Enregistrer la vue d'origine.

Utilisation future.

Onglet Prépaiements

Ces options de traitement permettent de contrôler si vous pouvez enregistrer les données de paiement des commandes.

Le prépaiement d'une commande a lieu quand un vendeur reçoit un paiement client lors de la saisie de la commande. Il existe de nombreux types de prépaiement, notamment en espèces, par chèque et par carte de crédit. Lorsque vous effectuez un prépaiement, le système enregistre les données de la transaction pour chaque ligne de commande et indique le paiement sur la facture.

Lors de la saisie des commandes, vous pouvez valider les données relatives au crédit lorsque vous acceptez une carte de crédit comme moyen de paiement. Notre solution middleware permet au système d'extraire l'autorisation et de mettre à jour la transaction de prépaiement dans le système. Si l'autorisation n'est pas accordée, la commande est mise en attente d'autorisation et le système interdit tout autre traitement.

Lorsqu'un règlement est effectué, votre solution middleware libère les fonds du compte bancaire du client pour les diriger vers le compte du vendeur. Si l'autorisation est erronée, la commande est mise en attente d'autorisation et le système interdit tout autre traitement.

Pour que ces deux types de blocage puissent être retirés, la procédure de paiement ou d'autorisation doit réussir en mode de traitement par lots pour la version de transaction de prépaiement sélectionnée.

1. Traitement des prépaiements

Blanc - Les fichiers de traitement des prépaiements ne sont pas mis à jour et la sortie amenant à la fenêtre Prépaiements est protégée.

1 - Les fichiers de traitement des prépaiements sont mis à jour et la fenêtre des prépaiements est activée.

Cette option de traitement permet de déterminer si le traitement des prépaiements doit être activé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne met pas à jour les fichiers de traitement des prépaiements et vous ne pouvez pas accéder à la fenêtre Prépaiements à partir de la sortie de ligne.

1 - Le système ne met pas à jour les fichiers de traitement des prépaiements et vous pouvez accéder à la fenêtre

2. Traitement des autorisations

Blanc - Les autorisations ne sont pas traitées.

1 - Les autorisations sont traitées en mode interactif.

2 - Les autorisations sont traitées en mode de traitement par lots ou via le sous-système, selon la version.

Cette option de traitement permet d'identifier la méthode de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Le système traite l'autorisation en mode interactif.

2 - Le système traite l'autorisation en mode de traitement par lots ou de sous-système, selon la version.

Blanc - Le système ne traite pas l'autorisation.

3. Traitement des règlements

Blanc - Les règlements ne sont pas traités.

1 - Les règlements sont traités en mode interactif.

2 - Les règlements sont traités en mode de traitement par lots ou via le sous-système, selon la version.

Cette option de traitement permet d'identifier la méthode de traitement des règlements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Le système traite le règlement en mode interactif.

2 - Le système traite le règlement en mode de traitement par lots ou de sous-système, selon la version.

Blanc - Le système ne traite pas le règlement.

4. Version d'autorisation des transactions de prépaiement

Cette option de traitement permet d'identifier la version Transaction des prépaiements autorisés à utiliser.

5. Version d'autorisation des transactions de règlement

Cette option de traitement permet d'identifier la version du règlement de la transaction de prépaiement.

6. Entrez un code de statut suivant de remplacement.

Lignes autorisées

Cette option de traitement permet d'identifier le code de statut suivant de remplacement des lignes de commande ayant reçu une autorisation pour paiement par carte de crédit.

Lignes réglées

Cette option de traitement permet d'identifier le code de statut suivant de remplacement des lignes de commande dont le paiement par carte de crédit a été effectué avec succès.

Onglet Journal de suivi

Ces options de traitement déterminent la création d'un journal de suivi reflétant les modifications apportées aux commandes clients ainsi que la façon dont le système traite ces modifications.

1. Enregistrement du suivi des modifications de commande client

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier l'activation de l'enregistrement du suivi des modifications de commande client.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas activer l'enregistrement du suivi.

1 - Activer l'enregistrement du suivi.

Remarque : Vous pouvez modifier cette option de traitement en utilisant le champ Ignorer l'enregistrement du suivi dans les instructions de facturation client. Par exemple, si cette option de traitement est paramétrée à l'aide de la valeur 1, mais que les instructions de facturation du client spécifient d'ignorer l'enregistrement du suivi, le système n'effectue aucun enregistrement du suivi pour les commandes du client en question.

2. Code de motif obligatoire pour les modifications de commande client

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si un code de motif de révision est obligatoire pour les modifications de commande client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Code de motif de révision facultatif.

1 - Code de motif de révision obligatoire.

3. Traitement de l'approbation obligatoire pour les modifications de commande client

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si le traitement de l'approbation est obligatoire pour les modifications apportées à la commande client. L'option de traitement d'enregistrement du suivi des modifications de commande client de l'onglet Suivi doit être paramétrée à l'aide de la valeur 1 pour activer le traitement de l'approbation. Vous pouvez cependant activer l'enregistrement du suivi sans paramétrer l'option d'approbation obligatoire de l'option de traitement Modification des commandes clients. Lorsque le traitement de l'approbation est obligatoire, le système n'effectue pas le suivi des enregistrements de modification des commandes. Il conserve les valeurs d'origine et bloque la commande. Les nouvelles valeurs sont alors en attente dans le fichier Enregistrement du suivi en attendant l'approbation ou le refus. Ces nouvelles valeurs sont enregistrées dans la commande uniquement si cette dernière est approuvée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Traitement de l'approbation facultatif.

1 - Traitement de l'approbation obligatoire.

Onglet Augmentation du volume de vente possible (ventes incitatives)

Cette option de traitement détermine la réception d'une alerte due à un pourcentage de tolérance spécifié.

1. Notification si vente incitative sur volume compris dans la fourchette de tolérance

Entrez le pourcentage de tolérance

Blanc - Ne pas émettre de notification

Cette option de traitement permet d'entrer un pourcentage de tolérance permettant au système de proposer une vente incitative. Ce pourcentage est basé sur la quantité supplémentaire que le client doit commander pour atteindre le palier suivant.

Onglet Marge

Ces options de traitement déterminent les éléments suivants :

- Si le système effectue une tarification en fonction de la marge brute.
 - Le code de motif d'ajustement à utiliser pour la personnalisation des données de tarification.
 - S'il faut déterminer et tester le pourcentage du bénéfice brut.
-

1. Activation de la tarification par rapport à la marge brute

Blanc - Ne pas activer

1 - Activer

Cette option permet d'activer la colonne % de marge. L'activation de cette colonne permet la saisie d'un pourcentage de marge brute.

2. Code de motif de remise pour les remplacements

3. Résolution et test du pourcentage de marge brut cible

Blanc - Ne pas résoudre ni tester

1 - Résoudre et tester

Cette option de traitement permet de générer un avertissement si le pourcentage de marge brute est hors de la fourchette spécifiée dans l'option de traitement Préférence de marge brute cible. De même; si le pourcentage de marge brute est hors des marges définies et que l'option de traitement du blocage au niveau de la ligne est activée, le système bloque la commande à l'aide du code de blocage de ligne spécifié dans l'option.

Onglet ID promotion

Cette option de traitement détermine si le système affecte un ID promotion.

ID promotion par défaut

Blanc - Le système n'affecte pas d'ID promotion

1 - Le système affecte un ID promotion

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit affecter un ID promotion à une ligne de commande client à laquelle un ID promotion n'a pas été affecté manuellement. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas affecter d'ID promotion.

1 - Affecter un ID promotion.

Remarque Si vous paramétrez la valeur 1, le système affecte un ID promotion extrait du fichier Détail des promotions (F40P011). Si le système trouve plusieurs ID promotions, il

affecte l'ID promotion en fonction de la valeur des constantes de résolution de l'ID du fichier Constantes de fabrication/distribution (F4009). Le temps de traitement système risque d'être plus long pour l'affectation automatique des ID.

Onglet Promesses de livraison

Cette option de traitement contrôle l'autorisation par le système du processus de promesse de livraison et détermine le mode de traitement.

Promesses de livraison

Blanc - Pas de promesse de livraison

1 - Mode promesse automatique

2 - Mode promesse automatique et scénario

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de promesse de livraison à utiliser pour les commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la promesse de livraison.

1 - Utiliser le mode de promesse de livraison automatique.

2 - Utiliser le mode de promesse de livraison automatique et le gestionnaire de scénarios.

Onglet Matrice

Cette option de traitement contrôle si le système affiche la fenêtre de la matrice pendant le processus de saisie des commandes de la matrice.

Composé du stock

Blanc - Activer la fenêtre des matrices

1 - Désactiver la fenêtre des matrices

Génération d'une proposition de vente

Les propositions de vente contiennent des données, telles que la configuration des ventes, les devis, les points principaux du statut financier de la société, les informations sur les produits, leur tarification, les remises correspondantes et leur disponibilité. Vous pouvez utiliser un système de génération automatique des documents pour extraire diverses données de différents services, tels que la comptabilité, le marketing, le service des stocks et des ventes. Vous avez la possibilité d'élaborer une proposition de vente formelle contenant des données exactes. Vous pouvez ensuite modifier et régénérer facilement et rapidement cette proposition.

Vous devez également installer Microsoft Word 97 pour utiliser ce système. Il fonctionne dans un environnement client Windows 95 ou Windows NT.

Paramétrage des composants des propositions

Le paramétrage des composants des propositions permet de fournir des données standard et de garantir un style et un format cohérents qui permettent aux ingénieurs commerciaux de regrouper facilement des données afin de créer des propositions de vente formelles et précises.

Paramétrage des modèles de proposition

Lorsque vous créez une proposition de vente, vous pouvez sélectionner des données cohérentes susceptibles d'être utilisées pour toutes les propositions de vente. Ces données peuvent servir de modèles fournissant des informations standard afin de garantir un style et un format cohérents. Vous pouvez créer plusieurs modèles par type de proposition.

Le modèle de proposition doit être créé sous forme de document Microsoft Word (.doc). Lorsque vous créez le document modèle de proposition, vous insérez des signets l'emplacement du texte standard. Microsoft Word prend en charge les objets multimédias, tels que les séquences animées et les objets incorporés, comme les images et les feuilles de calcul Excel.

Après avoir créé un modèle de proposition, le système utilise le nom de modèle spécifié dans les options de traitement du programme Révision des documents générés (P00391). Lorsque vous générez des propositions, le système utilise uniquement le nom de modèle affecté dans les options de traitement et extrait le texte standard basé sur les données du magasin/usine, du client et de l'article de la commande. Les données d'en-tête proviennent également du modèle spécifié.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez le nom du modèle de proposition dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type GD).
- ❑ Enregistrez le modèle de proposition au format Microsoft Word (.doc).
Consultez la documentation Microsoft pour obtenir de plus amples informations sur la création de documents, de signets, d'objets incorporés ou d'autres éléments associés aux produits Microsoft.
- ❑ Définissez les options de traitement et exécutez le programme Conversion des objets médias GT0039 (P00394) afin de convertir la structure de données de vos objets

médias dans les fichiers Répertoire d'adresses (P01012) ou Articles (P4101) par exemple.

- ❑ Paramétrez des codes de catégorie pour les objets médias afin de définir davantage les signets.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Enabling OneWorld to Use Media Objects* (activation de OneWorld pour l'utilisation d'objets médias) dans le manuel de référence *System Administration* (administration du système) pour obtenir de plus amples informations.

Paramétrage du texte standard

Le texte standard est constitué de données extraites de différents systèmes et regroupées dans le document final. Par exemple, vous pouvez extraire les données de prix et d'escompte spécifiques au client et au produit, de même que les données spécifiques à l'expédition et aux délais de paiement accordés au client.

Le modèle de texte standard doit être créé sous forme de document Microsoft Word (.doc) ou au format RTF (.rtf). Une fois que vous avez créé le texte standard, vous pouvez l'associer aux signets dans le programme de révision des documents générés (P00391).

Selon les données des fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211), le système extrait les textes standard associés comme documents Microsoft Word OLE aux annexes d'objet médias pour les éléments suivants :

- Article
- Client
- Société
- Magasin/usine

Conditions préliminaires

- ❑ Le texte standard doit être enregistré au format Microsoft Word (.doc) ou RTF (*.rtf).
Consultez la documentation Microsoft pour obtenir de plus amples informations sur la création de documents, de signets, d'objets incorporés ou autres éléments associés à Microsoft Word.
- ❑ Le texte standard doit être annexé à l'aide d'une liaison OLE.

Paramétrage des devis pour les propositions

Un devis est un type spécifique de texte standard susceptible d'être intégré à une proposition. Un devis est composé des données de disponibilité et de tarification des produits indispensables à la conduite de négociations contractuelles fructueuses. Comme pour tout autre texte standard, utilisez les signets Microsoft afin pour identifier l'emplacement d'insertion d'un devis dans une proposition.

Entrez le devis dans la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) paramétrée pour les devis. Le système stocke les données de devis dans les fichiers En-têtes des commandes clients (F4201) et Lignes de commande client (F4211).

Selon les options de traitement, le système peut affecter les quantités des devis à un des groupes de réservation, Autre quantité 1 ou 2. Selon le paramétrage de la disponibilité des

articles, le système ne réserve pas nécessairement les quantités dans les groupes de réservation tant que vous n'avez pas créé de commande client sur la base du devis.

Pour créer une commande client à partir d'un devis, vous devez utiliser le programme Appels de livraison des commandes ouvertes (P420111).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Devis* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des devis et sur la création des commandes clients sur la base de devis.
- ❑ Reportez-vous à *Enabling OneWorld to Use Media Objects* (validation de OneWorld pour l'utilisation d'objets médias) dans le manuel de référence *System Administration* (administration du système) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de règles d'événement afin de traiter les objets médias.

Paramétrage des indicateurs de substitution de texte

Vous pouvez extraire les données directement des fichiers du système et les insérer dans la proposition à l'aide des étiquettes de texte de substitution. Ces étiquettes identifient les champs du système dans les emplacements définis par l'utilisateur du document standard Microsoft Word. Le système remplace alors les champs par les valeurs du devis.

Vous pouvez substituer les données de tous les champs d'une proposition à partir des fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201)
- Lignes de commande client (F4211)
- Données des références des commandes (F4006)

Pour paramétrer les étiquettes de texte de substitution, délimitez le nom du champ à l'aide de séparateurs. Les séparateurs sont définis par l'utilisateur et contiennent trois caractères au maximum. Vous pouvez positionner les étiquettes de texte de substitution à tout endroit d'un document standard. Lorsque le système génère une proposition, il recherche les indicateurs et remplace le nom du champ par la valeur appropriée du devis. Ainsi, pour extraire un prix unitaire à faire figurer dans la proposition, vous devez identifier le nom des données du champ < <SDUPRC> >. Selon les données du devis, le système extrait le montant du champ et insère cette valeur à la place de l'indicateur.

Les indicateurs de texte de substitution dans le document standard sont définis par l'utilisateur. Si vous spécifiez un champ, par exemple celui d'un code défini par l'utilisateur, ayant une valeur et une description associée, la fonction de texte de substitution remplace la valeur définie par l'utilisateur par la description associée.

Définition de documents pour la génération de propositions de vente

Pour associer un texte standard aux signets et vérifier les différents composants d'un document généré, utilisez le programme Révision des documents générés (P00391). A l'aide de la structure arborescente, vous pouvez vérifier les signets mis en annexe au modèle. Vous pouvez ensuite consulter chaque signet et modifier, ajouter ou supprimer du texte standard. Par exemple, si le signet Produit identifie la structure des objets médias, le fichier Articles, vous pouvez identifier des articles spécifiques auxquels il est possible d'associer un texte standard.

Lorsque vous entrez une commande client et que vous générez la proposition correspondante, le système recherche les signets associés au modèle nommé. Selon les données des commandes, le système insère le texte standard à l'endroit du signet.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez le nom du modèle de proposition dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type GD).
- ❑ Enregistrez le modèle de proposition au format Microsoft Word (.doc).
Consultez la documentation Microsoft pour obtenir de plus amples informations sur la création de documents, de signets, d'objets incorporés ou sur d'autres éléments associés à Microsoft Word.
- ❑ Caractérisez le modèle par un code de catégorie. Vous pouvez définir jusqu'à 30 codes de catégorie pour les objets médias.
- ❑ Enregistrez le texte standard au format Microsoft Word (.doc) ou RTF (*.rtf).

► Pour vérifier le modèle

Dans le menu Génération des propositions de ventes (G42412), sélectionnez Révision des documents générés.

1. Dans l'écran Détails sans en-tête, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Document généré
 - Type document généréLe système affiche la hiérarchie des modèles et des signets.
2. Pour vérifier le texte du modèle, cliquez sur Afficher le modèle.
Le système affiche la fenêtre des objets médias pour le modèle sélectionné.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Modèle.
Comme pour tout objet média, vous pouvez modifier ou supprimer du texte ou des images et objets incorporés. Si vous apportez une modification, cliquez sur Enregistrer.
4. Cliquez sur Fermer le modèle pour retourner à l'écran Détail sans en-tête.

► Pour mettre le texte standard en annexe des signets

Dans le menu Génération des propositions de ventes (G42412), sélectionnez Révision des documents générés.

1. Dans Zone-détails sans en-tête, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Document généré
- Type document généré
- Auteur document généré

Le système affiche la hiérarchie des modèles et des signets.

2. Remplissez les champs suivants pour sélectionner les signets :

- Signet
Utilisez l'aide visuelle pour choisir les signets.
- N° Séq.
- Structure données Objets médias
- Répét. Détail
- Langue utilisée
- Substitution Texte

Après avoir défini les signets associés au modèle, vous devez mettre le texte standard en annexe de chaque signet.

3. Pour chaque signet, sélectionnez la ligne et Texte standard dans le menu Ligne.

Le système affiche alors l'écran Accès au texte standard en fonction de la structure des données des objets médias pour chaque signet. Cela signifie que si la structure des données des objets médias est le fichier Articles, le système vous demande d'entrer les données des articles lors de la saisie des textes standard.

4. Dans l'écran Accès au texte standard, cliquez sur Ajouter.
5. Dans l'écran Ajout de texte standard, remplissez les champs des données de l'article, du magasin/usine ou du client, et cliquez sur OK.

Le système affiche l'écran Objets médias.

Le type de texte standard affiché par le système dans l'écran Objet média dépend de la structure de l'objet spécifié dans l'écran Détail sans en-tête.

6. Dans le menu Fichier, cliquez sur Ajouter, puis sur OLE.

Le système affiche alors l'écran Insertion d'un objet.

7. Dans l'écran Insertion d'un objet, cliquez sur le bouton Créer à partir du fichier et définissez le chemin d'accès au texte standard.

Le fichier auquel vous accédez doit être un document Microsoft Word (.doc) ou RTF (.rtf).

8. Cliquez sur OK.

Dans l'écran Objets médias, le système affiche le texte standard.

9. Cliquez sur Enregistrer.

► Pour vérifier le texte standard en annexe

Dans le menu Génération des propositions de ventes (G42412), sélectionnez Révision des documents générés.

1. Dans l'écran Détail sans en-tête, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Document généré
 - Type document généré

Le système affiche la hiérarchie des modèles et des signets.

2. Pour chaque signet, sélectionnez la ligne et Texte standard dans le menu Ligne.

Le système affiche alors l'écran Accès au texte standard en fonction de la structure des données des objets médias pour chaque signet. Cela signifie que si la structure des données des objets médias est le fichier Articles, le système vous demande d'entrer les données des articles lors de la saisie des textes standard.

3. Dans l'écran Accès au texte standard, cliquez sur Rechercher pour vérifier la structure de données existantes (articles, clients, magasins/usines) et les textes standard en annexe.
4. Pour vérifier les textes standard en annexe, sélectionnez la ligne, puis Editer dans le menu Affichage.

Le système affiche le texte standard en annexe dans la fenêtre Objets médias.

5. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Détail sans en-tête.

► Pour créer une table des matières

Dans le menu Génération de propositions de vente (G42412), sélectionnez Révision des documents générés.

Vous pouvez créer automatiquement une table des matières une fois le document généré par le système. Pour créer une table des matières, vous devez insérer un signet correspondant dans le modèle de proposition et spécifier le signet dans la hiérarchie des modèles et des signets.

1. Dans l'écran Détail sans en-tête, pour identifier le signet d'une table des matières, cliquez sur Table des matières.
2. Dans l'écran Ajout de table des matières, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Entrez signet pour table des matières

Description des champs

Description	Glossaire
Document généré	Ce document est automatiquement généré lors de la saisie dans un traitement de texte sur la base d'un document modèle, d'un texte standard et d'une substitution de texte.
Type document généré	Il s'agit du type de document automatiquement généré lors de la saisie dans un traitement de texte. Ce champ contrôle les valeurs associées au code de catégorie (GN01) et à la structure de données d'objets de support (MODS).
Signet	Il s'agit d'un signet associé à un document.
N° Séq.	Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects. Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.
Structure données Objets médias	Ce champ identifie les structures de données d'objets de support disponibles pour le type de document créé.
Auteur document généré Répét. Détail	Il s'agit de l'auteur du document ou de l'annexe d'objet média. Ce champ indique si le document associé à un signet doit être répliqué pour chaque ligne de détail.
U L	Ce champ indique si le choix de la langue sert de critère pour identifier l'objet média associé.
Substitution Texte	Ce code indique si un document associé à une structure de données d'objets médias contient des valeurs de substitution de texte et indique le type de substitution à effectuer. Les valeurs correctes sont les suivantes : 0 - Aucune substitution de texte 1 - Substitution des valeurs directes du fichier source 2 - Substitution des descriptions des valeurs de code défini par l'utilisateur, de centre de coûts ou de société du fichier source

Options de traitement : Révision des documents générés (P00391)

Val. défaut

1. Document généré

2. Type de document généré

3. Repère de substitution de texte de début

4. Repère de substitution de texte de fin
Répertoire

1. Chemin d'accès de document temporaire

Génération d'une proposition lors de la saisie des commandes

Une fois que vous avez paramétré les composants de la proposition, vous pouvez élaborer une proposition de vente formelle. Dans la mesure où la proposition est souvent utilisée durant les négociations commerciales, vous pouvez modifier une proposition existante très rapidement.

Après avoir créé un modèle de proposition, le système utilise le nom de modèle spécifié dans les options de traitement du programme Révision des documents générés (P00391). Lorsque vous générez des propositions, le système utilise uniquement le nom de modèle affecté dans les options de traitement et extrait le texte standard basé sur les données du magasin/usine, du client et de l'article de la commande. Les données d'en-tête proviennent également du modèle spécifié.

La génération automatique des propositions de vente est basée sur les données des commandes clients existantes ainsi que des fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211). Vous ne pouvez pas générer de propositions de vente à partir du fichier Lignes de commande client (F42119).

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez l'option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin de générer une proposition.
- ☐ Paramétrez le nom du modèle de proposition dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type GD).
- ☐ Enregistrez le modèle de proposition au format Microsoft Word (.doc).
Consultez la documentation Microsoft pour obtenir de plus amples informations sur la création de documents, de signets, d'objets incorporés ou sur d'autres éléments associés à Microsoft Word.
- ☐ Enregistrez le texte standard au format Microsoft Word (.doc) ou RTF (*.rtf).
- ☐ Mettez le texte en annexe sous forme d'un objet média OLE.

► Pour générer une proposition lors de la saisie des commandes

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Expéd. à
 - Quantité Cmdée
 - UM
 - Code Article
 - Ln Ty
 - Prix Unit.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Générer une proposition.

Le système affiche le document généré au format Microsoft Word (*.doc). Pour obtenir de plus amples informations sur les documents Microsoft Word, consultez la documentation Microsoft correspondante.

Saisie des commandes clients à l'aide de modèles

Vous pouvez utiliser des modèles pour accélérer le traitement des commandes en affichant les articles les plus fréquemment commandés par les clients. Un modèle correspond à une prédiction générée par le système relative aux commandes du client. L'utilisation des modèles réduit également le risque d'erreur et la saisie de données redondantes.

Vous pouvez paramétrer un modèle par défaut, un modèle spécifique à un client ou sélectionner un modèle déjà paramétré dans le système. Dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), vous pouvez paramétrer le traitement des modèles de commande de la façon suivante :

- Vous pouvez entrer un nom de modèle spécifique affiché lors de la saisie d'une commande quel que soit le client.
- Vous pouvez indiquer au système s'il doit extraire le modèle pour les références des destinataires de la facturation et de l'expédition dans le programme Fichier Clients (P03013).

Vous pouvez utiliser les modèles d'une des façons suivantes :

- Copier tous les articles et toutes les quantités du modèle.
- Modifier les données d'article et de quantité ligne par ligne.
- Laisser les champs de quantité à blanc pour les articles à ne pas ajouter à la commande.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si le paramétrage des options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) permet le traitement des modèles de commande.
- ☐ Vérifiez si les modèles standard et ceux des clients sont paramétrés dans votre système.

► Pour entrer des commandes clients à l'aide de modèles

Dans le menu *Traitement des commandes clients (G4211)*, sélectionnez *Lignes des commandes clients*.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants :
 - Mag./Usine
 - Facturé à
 - Expéd. à
 - Date cmde

Le système extrait le modèle en fonction du paramétrage de l'option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210). Le système affiche les modèles selon l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition ou un modèle donné.

3. Dans l'écran Accès aux modèles de commande disponibles, effectuez une des opérations suivantes :

Pour extraire les modèles associés au numéro de référence d'expédition ou de facturation, cliquez sur Rechercher.

Supprimez le numéro de référence du répertoire d'adresses de la fenêtre Sélection de modèle et cliquez sur Rechercher pour afficher tous les modèles disponibles.

4. Sélectionnez la ligne.

PeopleSoft

Lignes des commandes clients - Modèles de commande

OK Rechercher Annuler Précharger quantité habituelle Ecran Outils

Modèle cmde BIKES

	Quantité Cmdée	UM	Code Article	Qté Habituelle	UM Stnd	Description Article	Description 2 Article	
<input checked="" type="checkbox"/>			210		10	Velo Montagne, Rouge		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			220		5	Velo Tourisme, Rouge		
<input type="checkbox"/>			221		5	Velo Tourisme, Bleu		
<input type="checkbox"/>			222		5	Velo Tourisme, Vert		

5. Dans l'écran Modèles de commande, vérifiez les champs suivants :
 - Code Article
 - Qté Habituelle
6. Pour entrer la quantité habituelle, choisissez Précharger la quantité habituelle dans le menu Ecran. Le système insère la quantité habituelle dans le champ Quantité commandée.
7. Pour entrer une quantité différente de celle généralement commandée, vous devez l'entrer dans la ligne de commande.
8. Cliquez sur OK pour incorporer le modèle de commande à la commande client.
Le système sélectionne uniquement les lignes comportant des quantités correspondantes dans le champ Quantité commandée.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des modèles de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.

Commandes périodiques

Vous pouvez rendre la saisie des commandes plus effective en créant des commandes périodiques. La création de commandes périodiques permet d'éviter la saisie répétée de commandes identiques. Vous pouvez demander au système de créer automatiquement la commande de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Commandes clients périodiques

Après avoir entré une commande client périodique, vous devez la traiter à l'aide du programme Création et validation des commandes périodiques (R40211Z). Le système valide les données entrées et crée les commandes à la date spécifiée.

Vous pouvez définir la fréquence de traitement des commandes comme suit :

- Si vous spécifiez une fréquence quotidienne (D), vous pouvez spécifier le jour de la semaine auquel le système doit traiter la commande.
- Si vous spécifiez une fréquence hebdomadaire (W) ou mensuelle (M), le système calcule les dates du prochain traitement des commandes en fonction de la date entrée dans le champ correspondant à la date de la prochaine commande.

► Pour entrer les commandes clients périodiques

Dans le menu *Traitement supplémentaire des commandes (G4212)*, sélectionnez *Saisie des commandes périodiques*.

1. Dans l'écran Accès aux commandes en mode déconnecté, cliquez sur Ajouter.

Description des champs

Description	Glossaire
Fréq. commandes	Cette valeur indique la fréquence de création automatique d'une commande périodique.
Date cmde suiv.	Il s'agit de la prochaine date à laquelle une commande périodique doit être traitée.
Date suspension	Il s'agit de la date à laquelle une commande périodique ne peut plus être traitée.

Options de traitement : Commandes périodiques (P4004Z)

Valeurs défaut

1. Type de commande
2. Type de ligne
3. Statut de début
4. Statut suivant de remplacement
5. Incrément de numéro de ligne

Versions

1. Fonction de gestion du fichier de saisie des commandes clients (P4210)
2. Editeur des transactions en traitement par lots (R40211Z)
3. Modèles de commande (P4015W) - (Utilisation future)

Traitement

1. Entrez 1 pour soumettre automatiquement les commandes en traitement par lots au programme Editeur des transactions par lots via le sous-système. Entrez 2 pour appeler le programme Editeur des transactions par lots en mode en ligne.

2. Entrez 1 pour traiter en mode validation complète, ou laissez ce champ à blanc pour traiter en mode validation partielle.

3. Fonctionnalité services en ligne pour les clients (utilisation future)

Blanc - Ignorer la fonctionnalité des services en ligne pour les clients.

1 - Activer la fonctionnalité des services en ligne pour les clients

Service client en ligne

1. Fonction service client en ligne (Utilisation future)

Blanc - Ignorer la fonction de service client en ligne.

1 - Activer la fonction de service client en ligne.

2. Type de structure des adresses du service client en ligne (Utilisation future)

Blanc - Afficher toutes les références associées.

Type de structure - Afficher les références pour ce type de structure.

3. Valeurs par défaut des références utilisateurs (service client en ligne) - (Utilisation future).

Blanc - Facturé à

1 - Expédié à

4. Remplacement des références Facturé à et Expédié à (service client en ligne) - (Utilisation future).

Blanc - Ne pas remplacer les références Facturé à et Expédié à.

1 - Remplacer les références Facturé à et Expédié à.

2 - Remplacer la référence Facturé à uniquement.

3 - Remplacer la référence Expédié à uniquement.

5. Type de référence croisée des articles clients (service client en ligne) - (Utilisation future).

Traitement des commandes clients périodiques

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Création et validation des commandes périodiques.

Pour traiter les commandes clients périodiques, vous devez exécuter le programme de traitement par lots Création et validation des commandes périodiques (R40211Z). Le système valide les données entrées et crée les commandes à la date spécifiée. Pour assurer l'intégrité des données, le système crée des commandes clients périodiques uniquement après validation.

Les commandes contenant des erreurs restent dans les fichiers récepteurs de lots en tant que commandes non traitées. Vous devez corriger ces données, puis exécuter à nouveau le programme de traitement par lots Création et validation des commandes périodiques.

Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots – Versions disponibles, sélectionnez une version ou créez-en une permettant le traitement des commandes périodiques.

Options de traitement : Création et validation des commandes périodiques (R40211Z)

Traitement

1. Entrez 1 pour exécuter les programmes de vérification de la disponibilité et de mise en équilibre des kits.

2. Entrez 1 pour modifier les prix. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le prix unitaire contenu dans le fichier F4106.

Versions

1. Entrez la version du programme Saisie des commandes clients.

Configurateur

Fractionnement stock articles configurés

Entrez 1 pour n'effectuer qu'un seul fractionnement,

2 pour en effectuer plusieurs.

Si vous laissez ce champ à blanc, le fractionnement n'est pas activé.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des commandes clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement et la vérification des commandes clients.

Kits et articles configurés

Vous pouvez entrer des commandes de kits ou d'articles configurés. Un kit est un ensemble d'articles du stock, les composants, qui sont associés à un nom descriptif, le composé. Par exemple, vous pouvez stocker en tant qu'ensemble plusieurs composants d'ordinateur, tels que le moniteur, le disque dur, le clavier et la souris. Vous pouvez vendre ces articles ensemble, en tant qu'ordinateur.

Dans un environnement de production, un fabricant assemble une variété importante de produits finis à partir d'un nombre relativement faible de composants. Un article configuré comprend différentes caractéristiques requises par le client. Par exemple, si votre société fabrique et vend des voitures, elle offre généralement le même type de voiture avec diverses fonctions et options, par exemple, la puissance du moteur ou le type de transmission. Lorsque vous paramétrez un article configuré, vous définissez les segments (fonctions et options) qui vont représenter les caractéristiques de l'article configuré, telles qu'une couleur optionnelle ou une puissance particulière. Vous pouvez également paramétrer un sous-ensemble configuré à l'intérieur d'un article configuré. Par exemple, l'article configuré automobile contient un sous-ensemble configuré pour la transmission.

Composants de kit

Un kit est généralement composé de plusieurs types d'article du stock.

Composé	Le composé représente l'article assemblé. En général, le système n'inclut pas le composé dans le stock. Vous devez paramétrer un composé dans le fichier Articles (P4101) et lui affecter le type d'article K (pour kit). Le fichier Articles détermine la façon dont le système calcule les prix.
Composants	Les composants sont les articles réels du stock, contenus dans le kit. Vous paramétrez les composants dans le fichier Articles comme des articles standard du stock.
Variantes et options	Les variantes et les options sont des articles supplémentaires du kit. Ces éléments sont dotés du type d'article F (pour variante). Le système les reconnaît comme articles de second niveau du composé, car il ne les inclut pas dans le stock. Vous paramétrez les articles réels du stock dans la nomenclature.

Supposons qu'un kit contienne une stéréo, représentant le composé, et les options et composants suivants :

- Stéréo (composé de premier niveau)
 - Câblage (composant)
 - Ampli (composant)
 - Haut-parleurs (composant)
 - Lecteur de cassettes (option)
- Lecteur CD (composé de deuxième niveau)
 - Lecteur CD à cinq disques (option)
 - Lecteur CD à disque unique (option)

Exemple : Variante

Supposons qu'un lecteur de disque compact (CD) soit une variante du kit. Avec une variante, vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

- Lecteur CD à cinq disques
- Lecteur CD à disque unique

Variante

Lecteur CD à cinq
disques (option)



Lecteur CD à disque
unique (option)



Saisie des commandes de kit

Lorsque vous entrez le code d'article d'un kit, vous pouvez vérifier les articles présélectionnés et les quantités composant le kit. Vous pouvez aussi sélectionner tous les articles facultatifs à inclure dans la commande client. Vous ne pouvez traiter que les kits complètement configurés. Le système met tout le kit en reliquat si des composants sont en reliquat.

Vous ne pouvez pas entrer de données de kit pour un ordre de transfert ou une commande à livraison directe. Pour entrer une commande de kit, utilisez l'écran standard de saisie des commandes clients.

Vous pouvez modifier les données de quantité et de prix du composé sur les commandes de kit. Le système recalcule le prix. Toute modification de prix n'affecte que la commande courante. Vous effectuez des modifications permanentes de prix dans les enregistrements de prix de base.

Lorsque vous annulez un composé, le système annule toutes les lignes de composant associées à ce kit.

Restrictions applicables aux kits

Les préférences ci-dessous ne sont pas disponibles avec les composants de kits :

- Message à imprimer
- Répartition des produits
- Réservation du stock

Vous ne pouvez pas paramétrer le calcul automatique du fret des composés. Vous devez paramétrer le calcul automatique du fret pour chaque composant pour que le système calcule le coût approprié.

De même, vous ne pouvez pas vérifier les références croisées des composés ou des composants associés pour les kits.

Ordres de fabrication des kits

Si vous créez un ordre de fabrication pour un kit lors de la saisie d'une commande client, le composé peut être créé et mis en stock une fois l'ordre de fabrication traité et terminé. Le système soustrait alors les composants de la quantité en stock, puis ajoute le composé à la quantité en stock. C'est la seule occurrence où un composé est mis en stock.

Vous devez spécifier le type de ligne T pour tous les composants des options de traitement du programme Traitement des ordres de fabrication (R31410). Ce type de ligne doit être paramétré comme ligne de texte afin d'éviter les entrées d'écritures de journal pour les coûts ou les marchandises vendues et les écritures de stock pour les composants lors de la mise à jour des ventes. Cela empêche également une deuxième soustraction par le système des composants lors de la confirmation de l'expédition ou de la mise à jour des ventes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données d'ordres de fabrication* dans le manuel de référence *Gestion d'atelier*.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré l'option de traitement qui permet la suppression de lignes de composants de kit dans le programme Saisie des commandes clients (P4210).
- ❑ Vérifiez si les articles de kit sont paramétrés correctement. Reportez-vous à *Saisie des données des kits* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.

► **Pour entrer les commandes de kits**

Dans le menu *Traitement des commandes clients (G4211)*, sélectionnez *Lignes des commandes clients*.

1. Dans l'écran Consultation des commandes en mode déconnecté, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, effectuez les opérations de saisie des données des articles.

Lorsque vous entrez un code d'article, le système affiche automatiquement la fenêtre de sélection des kits.

PeopleSoft.

Sélection des kits

OK Annuler Ecran Ligne Outils

Mag./Usine 30

Code article 2400 Kit Accessoires Velo

Quantité 1 EA

Enregistrements 1 - 4

	Sél	F	+	Description	Qté Std	Qté Disp.	UM	Typ Lig	Date Dmdée	Bern. Stat.	Statut Suiv.	2e code Article
<input checked="" type="checkbox"/>		F	+	Helmet Feature Parent Item			0 EA	S	05/06/2005			2405
<input checked="" type="checkbox"/>	*	S		Water Bottle w/ Cage	1		485 EA	S	05/06/2005	520	540	2420
<input checked="" type="checkbox"/>		O		Gants - Tissu		1	613 EA	S	05/06/2005	520	540	2430
<input checked="" type="checkbox"/>	*	S		Kit Reparation pour Pneus		1	930 EA	S	05/06/2005	520	540	2440

3. Dans l'écran Sélection des kits, vérifiez les données de composants suivantes :
 - F
 - Quantité
 - Qté Disp.
 - Date Dmdée
4. Pour vérifier les variantes du composant du kit, cliquez deux fois sur la ligne.
5. Pour accepter les options, cliquez deux fois sur la ligne pour afficher un astérisque (*) dans le champ suivant :
 - Sél
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
F	<p>Ce code indique si le composant d'un kit ou d'une nomenclature est standard ou facultatif. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>S - Standard. L'article est inclus dans toutes les transactions où intervient la nomenclature.</p> <p>O - Facultatif. Lors de la saisie des commandes, vous pouvez spécifier si l'article est inclus dans une commande particulière.</p> <p>F - Variante. Il existe pour l'article des variantes que vous devez spécifier lors de la saisie de la commande.</p> <p>La valeur par défaut est S.</p>
Quantité	Il s'agit de la quantité affectée par cette transaction.
Qté Disp.	Il s'agit de la quantité en stock moins les quantités engagées pour les réservations.
Date Dmdée	Il s'agit de la date de réception prévue d'un article ou de fin d'une action.
Sél	Cette option indique le type de traitement d'un événement.

Commandes d'articles configurés

Vous pouvez gérer le processus de production avec celui des ventes afin de vous assurer que la commande du client est honorée. Par exemple, si votre société fabrique et vend des automobiles, elle offre probablement le même type d'automobile avec des variantes et des options différentes.

Vous pouvez utiliser le système Configurateur avec le système Gestion des commandes clients pour vendre les articles dotés des particularités suivantes :

- Articles complexes
- Articles requérant une gamme de fabrication basée sur des caractéristiques ou des options
- Articles comprenant des fonctions incompatibles avec d'autres
- Articles requérant plusieurs ordres de fabrication avant l'assemblage

Lorsque vous entrez une commande client pour un article configuré, le système Configurateur vous invite automatiquement à entrer des valeurs pour les segments de l'article configuré. Un segment est une variante d'un article configuré telle que sa couleur, sa taille ou son type de puissance. Le système contrôle la valeur de chaque segment en la comparant avec les données définies par l'utilisateur, telles les règles et les tables de codes définis par l'utilisateur. Si la configuration est correcte, le système traite la commande.

Après avoir entré les commandes clients et généré les ordres de fabrication d'un article configuré, utilisez les programmes suivants afin de compléter le cycle de traitement des commandes clients :

- Impression des bordereaux de prélèvement (R42520)
- Confirmation des expéditions (P4205)
- Impression des factures (R42565)
- Mise à jour des ventes (R42800)

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Commandes d'articles configurés* dans le manuel de référence *Configurateur*.

Mode déconnecté

Les commandes traitées par lots en mode déconnecté constituent une méthode efficace de saisie et de gestion de grandes quantités de commandes avant leur traitement par le système Gestion des commandes clients. Par exemple, si le site où vous vous trouvez ne dispose pas d'un accès au serveur, la création des commandes clients sur votre ordinateur local aux heures de bureau est une solution productive et moins coûteuse. Vous pouvez ensuite les télécharger sur le serveur pour traitement en dehors des heures de bureau.

La saisie des commandes clients par lot permet un traitement plus rapide des volumes importants :

Saisie rapide de quantités importantes	Le système ne requiert la saisie que d'un nombre limité de données, car il utilise la plupart des données par défaut du fichier Clients (F0301) pour créer les commandes.
Traitement optimal des données	Vous pouvez générer les commandes clients pendant les heures de bureau et les traiter plus tard.

Attention

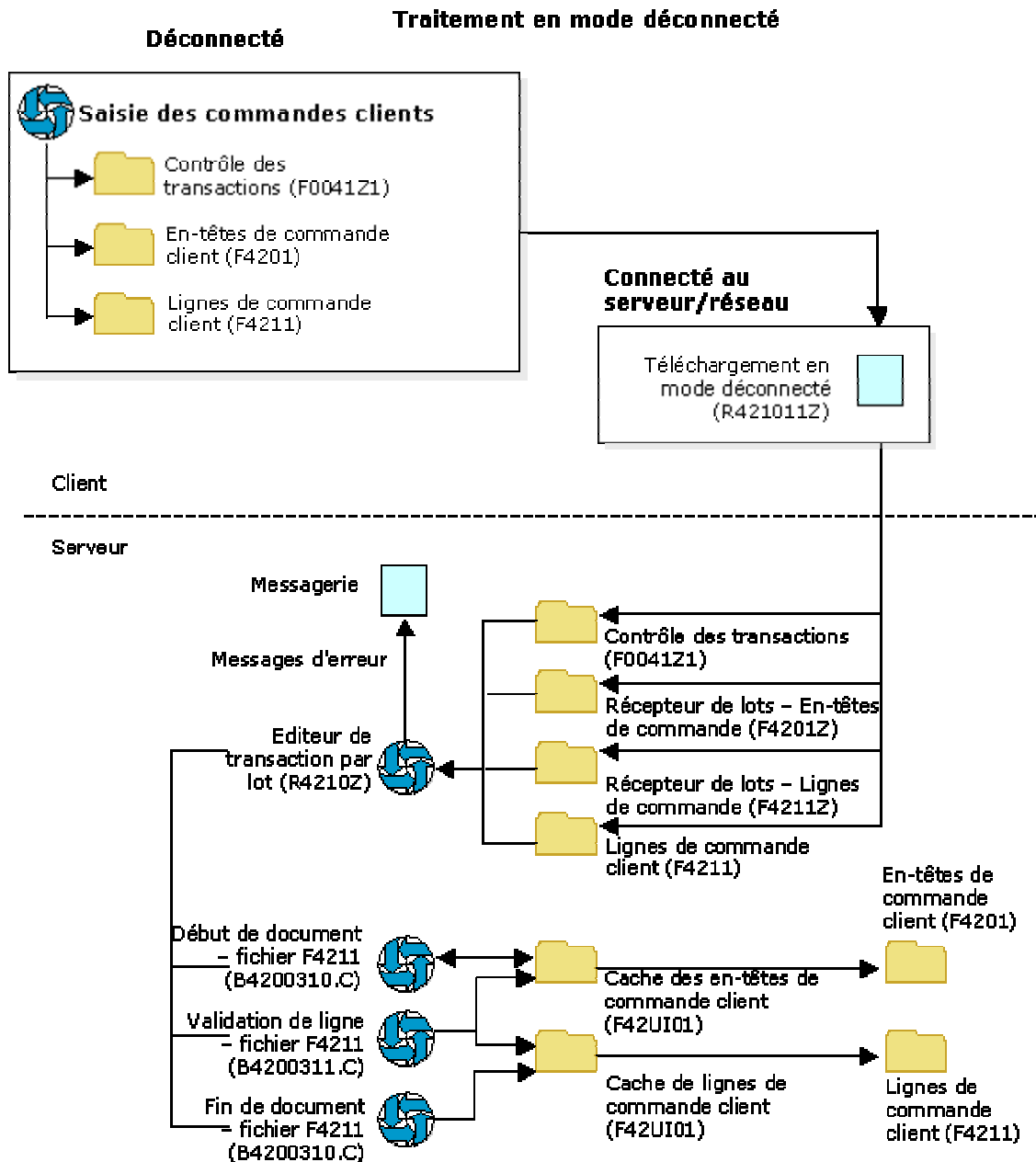
Vous devez paramétrer la fonction Numéros suivants avant de paramétrer et d'utiliser le mode déconnecté.

Le système transfère les données d'en-tête entrées dans le fichier En-têtes de commande client - Transactions non validées (F4201Z1) ainsi que les lignes dans le fichier Lignes de commande client - Transactions non validées (F4211Z1). Les données restent dans ces fichiers jusqu'au traitement des commandes.

Pour traiter plusieurs commandes, exécutez le programme Validation et création par lots (R4210Z). Le système vérifie les données des commandes et les transfère dans les fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211).

Vous devez exécuter le programme Validation et création par lots pour générer les commandes clients. Une fois les commandes créées, vous pouvez également modifier les données des commandes ligne par ligne.

Le graphique suivant illustre le mode déconnecté:



Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si l'administrateur système a téléchargé les fichiers techniques principaux nécessaires avant d'utiliser le mode déconnecté pour les commandes clients.
- ❑ Pour télécharger les fichiers principaux, vous devez vous connecter au serveur et ouvrir une session dans votre environnement de production habituel.
- ❑ Choisissez l'environnement approprié dans l'écran Sélection de l'environnement utilisateur lorsque vous ouvrez une session. Cliquez sur Détail pour accéder au nom de l'environnement.

Téléchargement des fichiers principaux vers la station de travail

Avant de créer les commandes clients sur votre station de travail, vous devez télécharger les fichiers du serveur à l'aide du programme Téléchargement en mode déconnecté (P00140). Ces fichiers sont indispensables à la création et à la validation des transactions. Par exemple, vous devez télécharger les fichiers Répertoire d'adresses (F0101), Articles (F4101) et Clients par secteur d'activité (F03012) afin d'obtenir les données fournisseurs requises lors de la création des commandes clients.

Vous devez vous assurer que les données existent dans les fichiers de données commerciales et techniques, à l'exception du fichier En-têtes de commande client (F4201). Si vous téléchargez les fichiers principaux sur le poste de travail et que les données n'y sont pas présentes, utilisez la fonction Création d'une base de données pour l'environnement (R98403) pour télécharger séparément chaque fichier principal. J.D. Edwards vous recommande de tester complètement le téléchargement avant de vous déconnecter du réseau, par exemple en créant une commande client sur votre station de travail.

La liste suivante répertorie les fichiers de données devant résider sur votre ordinateur et utilisées lors du traitement en mode déconnecté. Outre les fichiers de données commerciales, vous pouvez également télécharger les fichiers de données techniques.

Saisie des commandes clients (P4210)

Fichier	Description
F0004	Types de codes définis par l'utilisateur
F0005	Codes définis par l'utilisateur
F0006	Centres de coûts
F0006D	Autres descriptions des centres de coûts
F0008	Modèles d'exercice
F0008B	Modèles d'exercice - Comptabilité sur 52 périodes
F0009	Constantes générales
F0010	Constantes des sociétés
F0012	Instructions de comptabilisation automatique
F0013	Codes monétaires
F0014	Délais de paiement
F0022	Règles fiscales
F0041Z1	Contrôle des transactions
F0101	Répertoire d'adresses
F0111	Who's Who
F0116	Références par date
F0150	Relations hiérarchiques
F0301	Clients

F0401	Fournisseurs
F0901	Comptes
F0907	Format du plan comptable
F4001Z	Récepteur des en-têtes de commande
F40073	Hiérarchie des préférences
F4008	Taux/zones de taxe
F4009	Constantes de distribution et de production
F40095	Emplacements et files d'attente par défaut
F4013	Références croisées du traitement des commandes clients
F4211Z1	Lignes de commande client -Transactions non validées
F40205	Constantes du contrôle des types de ligne
F4070	Tarification/Remises (uniquement si vous utilisez le système Tarification avancée)
F4071	Définition des remises (uniquement si vous utilisez le système Tarification avancée)
F4072	Détails des remises (uniquement si vous utilisez le système Tarification avancée)
F4075	Variables de tarification (uniquement si vous utilisez le système Tarification avancée)
F4092	Définitions principales des codes de groupe
F4094	ID principaux des articles/clients
F41001	Constantes du stock
F41002	Facteurs de conversion des unités de mesure
F41003	Conversion standard des unités de mesure
F4101	Articles
F4102	Stocks
F4106	Prix de base
F4201	En-têtes des commandes clients
F4207	Prix par article
F4208	Prix par client
F4801	Ordres de fabrication

Vous devrez parfois télécharger des fichiers supplémentaires de données commerciales pour les transactions affectant d'autres systèmes J.D. Edwards, par exemple, le Configurateur.

F3294Z	Segments par lot du configurateur
F32943	Historique des chaînes configurées
F3296	Niveau/Séquence du configurateur
F3296T	Indicateur niveau/séquence du configurateur
F32961	Remises
F329611	Détail des remises

► Pour télécharger les fichiers principaux sur le poste de travail

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Téléchargement des fichiers en mode déconnecté.

1. Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, sélectionnez une version de téléchargement en mode déconnecté, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran d'invite de la version, effectuez une des opérations suivantes :
 - Choisissez l'option Sélection des données pour limiter les données téléchargées et cliquez sur Soumettre. Dans Sélection des données, sélectionnez les données voulues, puis cliquez sur OK.
 - Cliquez sur Soumettre.
3. Dans l'écran Destination en sortie de l'état, sélectionnez Imprimante ou Ecran, puis cliquez sur OK.
4. Dans l'écran Environment Overrides (personnalisation de l'environnement), entrez le nom de l'environnement source et celui de l'environnement cible, puis cliquez sur OK.

Remarques techniques

Affichage des détails de la version Une description complète du fichier à télécharger est disponible. Pour cela, sélectionnez la version appropriée dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, puis sélectionnez Détails de la version dans le menu Ligne.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Downloading Business Data* (téléchargement de données commerciales) dans le manuel de référence *Configurable Network Computing Implementation* (mise en œuvre de Configurable Network Computing).

Création de commandes de mode déconnecté

Une fois les fichiers principaux téléchargés, vous pouvez créer les commandes clients standard J.D. Edwards dans l'environnement de traitement en mode déconnecté. Les commandes sont stockées sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous soyez prêt à les télécharger ou à les reporter vers le serveur pour traitement.

Lorsque vous créez des commandes de cette façon, le système effectue les opérations suivantes :

- Il vérifie et valide chaque commande client selon les données téléchargées des fichiers.
- Il crée un enregistrement de contrôle de transaction pour chaque commande client, lui affecte le statut 1 (prêt pour traitement) et stocke cet enregistrement dans le fichier de contrôle des transactions (F0041Z1).
- Il crée une version du programme de saisie des commandes clients et paramètre les options de traitement.

Lorsque vous exécutez le programme Téléchargement des commandes de mode déconnecté (R421011Z), le système vérifie les champs d'historique afin de rechercher les numéros de commande client en double. Dans le cas de numéro de lot de commandes en double, le système attribue un nouveau numéro à la commande en question et indique le doublon dans le champ du numéro de commande d'origine des fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4201).

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les options de traitement du mode de validation approprié pour les programmes Saisie des commandes clients (P4210) et Validation et création par lots (R4210Z).

► **Pour créer des commandes de mode déconnecté**

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Saisie des commandes par lots.

1. Dans l'écran de consultation des commandes de mode déconnecté, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran de révision des lignes du traitement en mode déconnecté, effectuez les opérations de saisie des détails.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Contrôler les transactions afin d'accéder à l'écran Révision du contrôle des transactions.

PeopleSoft®

Révision du contrôle des transactions

OK Annuler Outils

ID ordinateur

ID util.

N° contrôle transaction

Clé transaction

Type transaction

Application

Code statut ☐

Co approbation ☐

Notification client ☐

4. Dans l'écran Révision du contrôle des transactions, révisez les champs suivants si nécessaire :
 - Code statut
 - Co approbation
 - Notification client
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Annuler.
7. Dans l'écran Révision des lignes de mode déconnecté, cliquez sur OK.

8. Effectuez une des opérations suivantes :

- Transmission de la commande à traiter, si les options de traitement ne sont pas paramétrées pour la soumettre automatiquement.
- Traitement des commandes clients ultérieurement en exécutant le programme Validation et création par lots (R4210Z).

Une fois que vous avez entré une commande, le système attribue le code de statut 1. Le système télécharge les commandes de votre ordinateur vers le serveur uniquement lorsque ce statut est attribué.

Quel que soit le moment choisi pour traiter les commandes, le programme Validation et création par lots valide les données et crée les commandes clients. S'il ne trouve aucune erreur, le système ajoute les données dans les fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211).

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Saisie des données des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Description des champs

Description	Glossaire
Code statut	Dans le modèle Stockage et expédition, Ce code détermine qui du client ou du serveur contrôle le traitement des transactions.
Co approbation	Dans le modèle Stockage et report, ceci détermine si le lot peut être transmis du client vers le serveur, afin d'éditer les transactions.
Notification client	Dans le modèle Stockage et report, cela prévient le client que le serveur a terminé le traitement des transactions. Par conséquent, le client est capable de transférer les messages d'erreur et de mettre à jour le code du statut de transaction du client.

Téléchargement des commandes vers le serveur

Une fois les commandes créées sur votre station de travail, vous devez les télécharger vers le serveur pour traitement. Pour cela, vous devez être connecté au serveur et à votre environnement de travail habituel, puis soumettre le travail localement.

Lorsque vous téléchargez les commandes clients, le système effectue les opérations suivantes :

- Il crée des enregistrements dans les fichiers Récepteur des en-têtes de commande et Récepteur des lignes de commande (F4011Z).
- Il supprime les fichiers de votre ordinateur une fois les enregistrements téléchargés vers le serveur. Si une commande a le statut 1 (prêt pour traitement) ou 2 (erreurs), vous pouvez la modifier sur l'ordinateur.
- Il crée un enregistrement de contrôle de transaction pour chaque commande client sur le serveur et lui affecte le statut 1 (prêt pour traitement).

Le système crée un état de transmission pour toutes les commandes clients téléchargées. Cet état permet de vérifier si les commandes ont été téléchargées correctement.

Remarque

Pour un rendement maximal, téléchargez les commandes clients en dehors des heures de bureau.

► Pour télécharger les commandes clients vers le serveur

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Téléchargement des transactions de mode déconnecté.

1. Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, choisissez une version de téléchargement des commandes en mode déconnecté, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Pour limiter les données téléchargées, choisissez l'option Sélection de données dans l'écran d'invite de la version, puis cliquez sur Soumettre.
3. Dans Sélection imprimante, effectuez les sélections appropriées, puis cliquez sur OK.

Traitement des commandes clients par lots

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Validation/création commandes par lots.

Pour traiter les commandes clients ultérieurement, vous devez exécuter le programme Validation et création par lots (R4210Z). Le système valide les données entrées et crée toutes les commandes simultanément. Pour assurer l'intégrité des données, le système crée les commandes clients par lots uniquement une fois la vérification terminée.

Les commandes contenant des erreurs restent dans les fichiers récepteurs de lots en tant que commandes non traitées. Vous devez corriger ces données, puis lancer de nouveau l'état Validation et création des commandes par lots.

Dans l'écran Accès aux versions - Versions disponibles, sélectionnez une version ou créez-en une pour le traitement des commandes clients par lots.

Lors du traitement des commandes téléchargées, utilisez le même programme pour traiter les lots en réception de commandes clients.

Vous pouvez vérifier les codes de statut des lots pour savoir où en sont les commandes dans le processus de traitement. Le système utilise les codes suivants pour identifier le statut d'une commande :

Code de statut	Valeur
1	La transaction est prête pour le traitement.
2	La transaction est erronée.
3	Les transactions sont en cours de traitement.
4	Le téléchargement est en cours.
5	Le système n'est pas disponible et attend une réponse du serveur.
6	Les transactions sont terminées et ont été mises à jour dans les fichiers d'en-têtes et de lignes de commande client sur le serveur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des commandes clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la soumission et la vérification des commandes clients.

Correction des commandes clients par lots

Après l'exécution du programme Validation et création par lots, vous devez corriger les données d'en-tête et les lignes de commande contenant des erreurs. Après avoir corrigé les données, vous pouvez exécuter à nouveau le programme de traitement des commandes.

► Pour corriger les commandes clients par lots

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Saisie des commandes par lots.

1. Dans l'écran de consultation des commandes de mode déconnecté, recherchez la commande client à corriger.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Commande, puis un des écrans suivants pour réviser les données des commandes selon vos besoins :
 - Révision des en-têtes de commande mode déconnecté (Révision des en-têtes des commandes clients)
 - Révision des lignes de commande mode déconnecté (Révision des lignes de commande client)
 - Révision du contrôle des transactions
3. Exécutez le programme Validation et création par lots (R4210Z) pour traiter les commandes.

Options de traitement : Validation des transactions par lots de commandes clients (R4210Z)

Traitement

1. Entrez 1 pour effectuer le contrôle de la disponibilité et équilibrer les kits

2. Entrez 1 pour remplacer les prix.

Blanc - Utiliser les prix unitaires du fichier F4106.

Versions

1. Entrez l'ID version du programme Saisie des commandes clients.

Configurateur

Fractionnement des articles configurés du stock

Utilisation future

Entrez 1 pour recréer une commande via le configurateur.

Blanc - Accepter la commande du configurateur telle qu'elle est.

Informations fondamentales sur les options de traitement

Recherche des divergences dans les commandes de traitement par lots

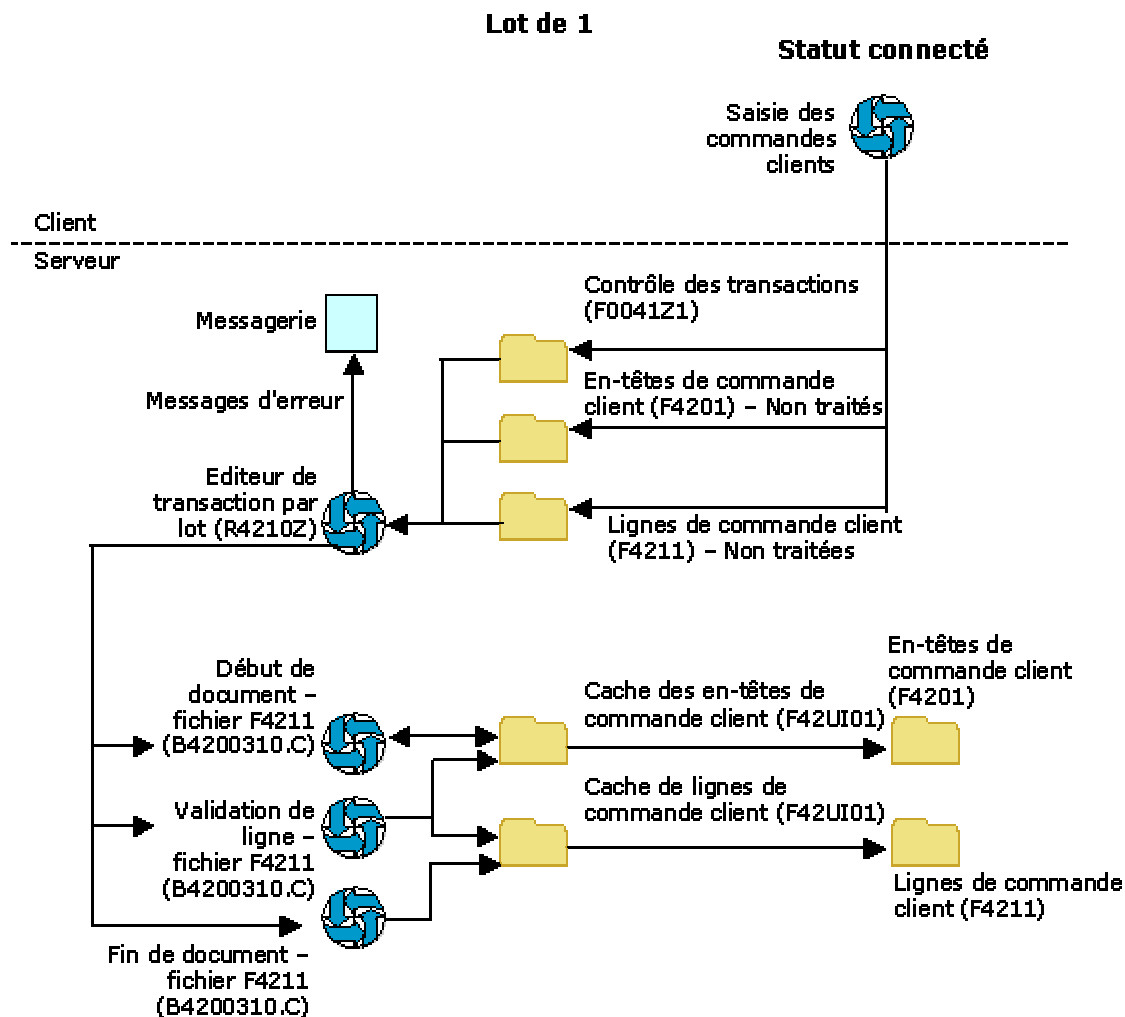
Si une divergence est relevée lors de la transmission, le système crée la commande et la bloque. Par exemple, le système bloque une commande si le prix total transmis diffère de façon importante du prix généré par le système. Vous pouvez vérifier l'avertissement de blocage sur l'état généré par le programme Validation et création par lots (R4210Z). Vous pouvez débloquer la commande via le programme Déblocage des commandes (P43070).

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Déblocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Traitement par lots immédiat

Le traitement par lots immédiat combine l'avantage du mode déconnecté des commandes à la mise à jour en temps réel des données des transactions du modèle de connexion directe. Ce traitement utilise l'application de mode déconnecté, mais le système mappe le fichier de travail au serveur plutôt qu'au réseau local. Le graphique suivant illustre le traitement par lots immédiat :



Vous pouvez utiliser le traitement par lots immédiat en mode interactif ou via le sous-système. Lorsque vous utilisez un sous-système, le système crée un enregistrement dans la file d'attente des données pour chaque transaction terminée, ce qui indique au sous-système qu'il peut alors traiter la commande. L'utilisateur peut passer à la transaction suivante pendant que le système traite la première commande sur le serveur. Le système envoie les erreurs à la messagerie. Les utilisateurs peuvent choisir d'être avertis lorsqu'un nouveau message est envoyé, ou ils peuvent attendre et consulter tous les messages en même temps.

Lorsque vous utilisez le traitement en mode interactif, vous pouvez paramétrer une option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin de valider la commande avant son traitement.

Services en ligne pour les clients et les fournisseurs

Le commerce électronique, c'est-à-dire l'échange de marchandises et de services via Internet ou le World Wide Web (WWW) est un support essentiel d'échanges entre sociétés et consommateurs. Les transactions via l'Internet sont peu onéreuses et de plus en plus sûres. L'Internet constitue une plate-forme indépendante construite selon des normes favorisant une communication simple entre fournisseurs, partenaires ou clients. Les sociétés peuvent utiliser l'Internet afin d'effectuer des transactions pour lesquelles le facteur temps est essentiel, par exemple dans le cas d'achats, de facturation, de transferts de fonds électroniques, de suivi de cargaisons et d'automatisation de la gestion de la force de vente.

Afin de rester compétitif, vous pouvez créer un site Internet sur lequel clients et fournisseurs peuvent accéder à tout moment à des données à jour.

Le commerce électronique offre notamment les avantages suivants :

- Expansion sur le marché international
- Distribution plus large des produits
- Accès 24 heures sur 24 dans le monde entier
- Réduction des coûts de gestion du stock physique, des intermédiaires de distribution, de production et de distribution des catalogues
- Augmentation des recettes

Le logiciel J.D. Edwards permet à vos clients d'entrer leurs commandes, d'en consulter le statut et de vérifier les données des services et de la facturation quand ils le souhaitent, sans coût supplémentaire. De même, les fournisseurs peuvent vérifier en ligne les données des commandes, des réceptions, des paiements et répondre aux demandes de devis.

L'utilisation des applications/outils du système pour les transactions sur le Web permet la personnalisation de l'interface des services en ligne pour votre environnement et vos besoins de gestion.

Remarque

Les tâches suivantes sont basées sur les écrans et les données J.D. Edwards fournis pour les services en ligne dans un environnement Windows. C'est pourquoi les navigations, écrans, étapes et données présentés dans cette documentation ne correspondent pas nécessairement à celles de votre site Internet personnalisé destiné aux services en ligne.

Paramétrage des services en ligne pour les clients et les fournisseurs

Afin que vos clients et fournisseurs puissent utiliser les services en ligne et accéder aux données, vous devez définir une méthode leur permettant d'effectuer certaines des opérations suivantes :

- Accès aux données des articles
- Vérification des données des comptes
- Vérification des commandes et expéditions existantes
- Accès aux données des produits et de garantie
- Vérification des données relatives aux appels existants
- Vérification des ordres de service

Lors du paramétrage des profils utilisateurs pour vos clients et fournisseurs, vous pouvez limiter leur accès aux menus des services en ligne grâce à leur ID. Les clients et fournisseurs ne peuvent pas utiliser les services en ligne pour ajouter ou modifier les données du répertoire d'adresses et des fichiers Clients ou Fournisseurs.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les clients sont paramétrés dans le répertoire d'adresses. Reportez-vous à *Saisie des données du répertoire d'adresses et de distribution* dans la documentation *Répertoire d'adresses*.
- ❑ Vérifiez si les clients sont paramétrés dans le fichier Clients.
- ❑ Affectez un magasin/usine et un emplacement par défaut à chaque client. Lorsque les clients consultent des produits, leur tarification et disponibilité, le système extrait ces données selon le magasin/usine affecté à l'ID utilisateur du client. Reportez-vous à *Paramétrage des données des emplacements par défaut* dans le manuel de référence *Gestion du stock* pour obtenir de plus amples informations.
- ❑ Si vous utilisez le système Gestion du transport, paramétrez les entrées de parcours pour inclure les options des services en ligne. Reportez-vous à *Paramétrage des entrées de parcours* dans la documentation *Gestion du transport*.

Sécurité

Une fois les enregistrements du répertoire d'adresses et des fichiers Clients et Fournisseurs créés, vous devez paramétrer les profils utilisateurs pour limiter l'accès au système des clients et fournisseurs. Les clients et les fournisseurs doivent être dotés de profils afin d'être en mesure de se connecter aux applications de services en ligne.

Le profil utilisateur permet de spécifier les données suivantes pour un client ou un fournisseur :

- ID utilisateur
- Mot de passe
- Préférences telles que la langue et les données de localisation.

Vous devez également spécifier que vous souhaitez donner accès au client ou fournisseur. Les clients et les fournisseurs ne peuvent accéder qu'aux programmes faisant partie du menu spécifié dans les profils utilisateur. Spécifiez un des menus suivants, selon le type d'utilisateur :

- Traitement quotidien des services en ligne (G1715) pour les clients devant accéder aux programmes de services en ligne du système Gestion du service client
- Services en ligne clients (G42314) pour les clients devant accéder aux programmes de services en ligne du système Gestion des commandes clients
- Services en ligne fournisseurs (G43S11) pour les fournisseurs devant accéder aux programmes de services en ligne du système Gestion des achats

Lorsqu'un client ou un fournisseur entre des données via les programmes de services en ligne, le système stocke les sélections de produits et autres informations dans la mémoire cache. Les clients et fournisseurs peuvent naviguer entre les différents programmes tandis que la mémoire cache conserve le contenu de la commande ou du devis.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Understanding User Profiles* (compréhension des profils utilisateur) dans le manuel de référence System Administration (administration du système) pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité et les profils utilisateur.

Activation des options de traitement des services en ligne pour les clients

Pour permettre aux clients d'utiliser votre site Web afin d'entrer et de vérifier commandes, statuts et données comptables, activez les options de traitement de service en ligne pour les clients des programmes suivants :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Consultation du Grand Livre clients (P03B2002)
- Disponibilité des articles (P41202)

Si vous utilisez le système Gestion du transport, activez les options de traitement des services en ligne destinés aux clients pour les programmes suivants :

- Suivi des expéditions (P4947)
- Accès aux expéditions (P4915)
- Accès aux chargements (P4960)

Le système n'affiche que les champs utiles à vos clients. Il masque les champs confidentiels.

Paramétrage de la hiérarchie de produits

Lorsque les clients utilisent votre site Web de services en ligne, vous pouvez les autoriser à consulter les produits par groupe et hiérarchie. L'affectation des articles à des groupes de produits et à des hiérarchies facilite la tâche aux clients, qui n'ont plus ainsi à faire défiler les longues listes de votre catalogue.

Vous définissez un groupe de produits en sélectionnant un code de catégorie du fichier Articles (F4101) ou Magasins (F4102). Un groupe contient les articles ayant un code de catégorie identique. Un fabricant de cycles peut par exemple créer un groupe appelé Cycles contenant des sous-groupes tels que VTT, Vélos course, Vélos route, etc. Le système affecte les hiérarchies en fonction du numéro de séquence et de la famille de produits spécifiée. Par exemple, le groupe Cycles peut avoir un numéro de séquence supérieur au numéro des VTT. La structure arborescente obtenue peut être constituée d'un nombre illimité de niveaux.

Si des restrictions d'articles sont définies pour un client dans le fichier Clients (P03013), les articles concernés ne peuvent pas être consultés mais demeurent dans le groupe et la hiérarchie de produits.

► Pour paramétrer la hiérarchie des produits

Dans le menu Paramétrage de la gestion commandes clients (G4241), sélectionnez Responsable de la hiérarchie des articles.

1. Dans l'écran Gestion de la hiérarchie des produits, cliquez sur Ajouter pour paramétrer un nouveau groupe hiérarchique de produits.

PeopleSoft®

Révision de la hiérarchie des produits

OK Annuler Ecran Outils

Type structure: CSS Customer Self-Service

Description: Bikes

N° séquence:

Code catégorie:

Code défini util.:

Répertoire composé: Racine répert.

2. Dans l'écran Révision de la hiérarchie des produits, remplissez les champs suivants :

- Description
- N° séquence

Le numéro de séquence permet d'identifier l'ordre défini au sein d'un groupe.

3. Pour le niveau le plus bas, c'est-à-dire la liste de produits contenant les articles, sélectionnez un champ dans le fichier Articles (F4101) ou Magasins (F4102) d'où le système doit extraire les valeurs pour créer les groupes :
 - Code catégorie
Selon les options de traitement paramétrées, le système extrait les valeurs du code de catégorie du fichier Articles (F4101) ou Magasins (F4102). Lorsque vous entrez une valeur incorrecte dans le champ Code de catégorie, le système affiche un message vous demandant une valeur reconnue.
 - Code défini util.
4. Pour affecter le groupe à un groupe principal, sélectionnez Répertoire du composé dans le menu Ecran.
5. Dans l'écran Recherche dans le répertoire, sélectionnez la famille souhaitée pour les articles, puis cliquez sur Sélectionner.
6. Dans l'écran Révision de la hiérarchie des produits, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Répertoire composé

Options de traitement : Hiérarchie des articles (Web) (P4101H)

Valeurs défaut

Type de structure

Version Saisie des commandes clients (P4210)

Traitement

1. Restriction des articles (1/0)

2. Vérification de la disponibilité (1/0)

3. Fichier Articles

Blanc - Utiliser le fichier Articles

1 - Utiliser le fichier Magasins

Création de commandes clients à l'aide des services en ligne

Pour faciliter les commandes dans un environnement standard, les clients sont généralement aidés par des employés connaissant le système et les conditions de traitement. Lorsque vous créez un environnement de vente sur le Web, vous devez autoriser les clients à sélectionner des articles en stock et à créer des commandes clients basées sur leur sélection.

Lorsque les clients entrent des commandes sur le Web, ils peuvent passer librement d'une application de menu à l'autre. Le système génère une commande basée sur les données clients identifiées lors de l'ouverture de session et sur les produits qui lui sont ajoutés.

A mesure de l'ajout des articles à leur commande, les clients peuvent vérifier et calculer le montant total de la commande, puis appliquer les taxes appropriées. De plus, ils peuvent spécifier un autre transporteur ou valider les données de la commande en accédant aux options appropriées des menus Ligne et Ecran. Les clients peuvent également choisir d'annuler ou de passer la commande. Le système ne crée pas la commande tant qu'elle n'a pas été validée.

Le système utilise l'unité de mesure principale du fichier Articles. Il affiche le prix unitaire dans la monnaie paramétrée pour le client dans le Répertoire d'adresses (P01012). Il extrait les données des articles, telles que le type de ligne, des fichiers Articles par magasin/usine (F4102) ou Articles (F4101).

Chaque application fournit une option d'ajout d'articles à une commande. Si le client ignore le code d'article, il peut le rechercher en cliquant sur l'aide visuelle afin d'accéder à l'écran de recherche par mot clé.

Dans la mesure où la saisie, la consultation et l'acceptation des commandes font partie du programme Saisie des commandes clients (P4210), vous devez paramétrer les options de traitement suivantes pour la création de commandes via les services en ligne.

- Vous devez activer les services en ligne pour les clients.
- Vous pouvez activer l'option d'affichage avant acceptation pour que les clients puissent vérifier les totaux des commandes, toutes taxes comprises, avant que le système crée les enregistrements dans les fichiers En-têtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211).
- Pour les réservations de stock, activez l'option de traitement du mode déconnecté pour une validation totale ou partielle. Le système n'effectue pas de réservations de stock tant que vous n'avez pas exécuté le programme Validation et création par lots (R4210Z).

Attention

N'utilisez pas les réservations en ligne dans la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) appelée pour les services en ligne pour les clients. Activez l'option de traitement du mode déconnecté pour une validation totale ou partielle.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Données des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement et les sorties du programme Saisie des commandes clients vers d'autres programmes du système de Gestion des commandes clients.

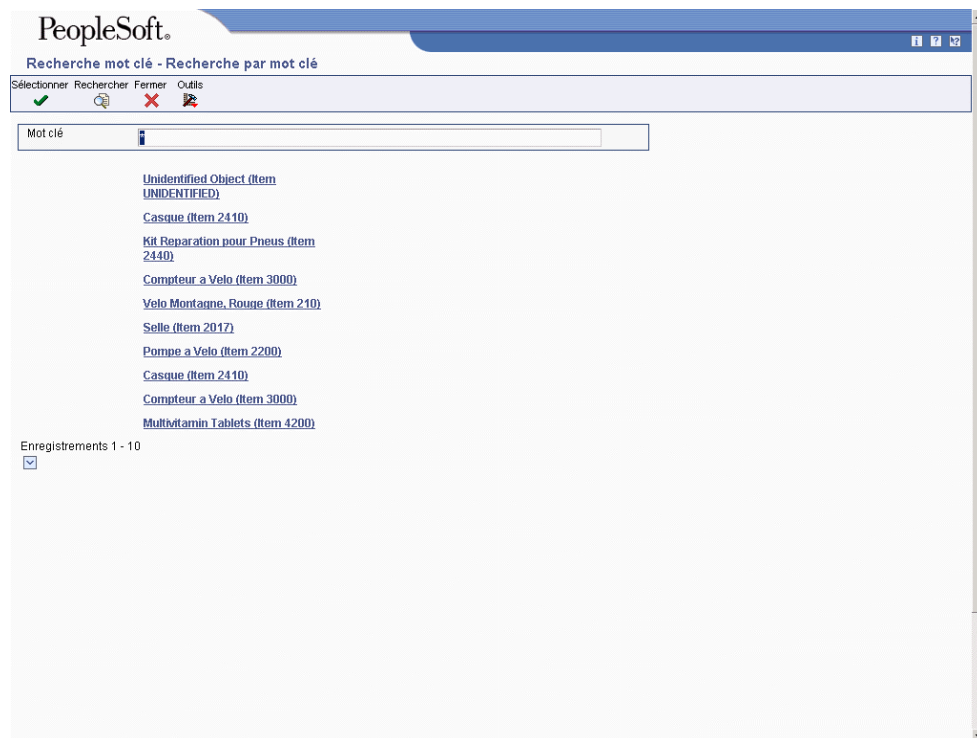
Recherche par mot clé

Lorsque les clients vérifient la disponibilité des produits, vous devez leur donner la possibilité de rechercher les articles à l'aide d'un texte descriptif. Ils peuvent ainsi utiliser la fonction Recherche par mot clé à l'aide d'une description définie dans l'écran Révision du fichier Articles.

► Pour utiliser la fonction Recherche par mot clé

Dans le menu *Services clients en ligne (G42314)*, sélectionnez *Recherche par mot clé*.

1. Dans l'écran Recherche par mot clé, entrez un texte descriptif, puis cliquez sur Rechercher.



2. Lorsque vous sélectionnez un article, le système affiche ses données, y compris la disponibilité et le prix.

3. Pour commander l'article, remplissez les champs suivants et cliquez sur Ajouter à commande :
 - Quantité demandée
 - Date demandée

Catalogues de produits

Lorsque les clients accèdent à votre site Web, ils peuvent afficher les produits par groupe et par hiérarchie. Pour leur éviter de faire défiler la liste des articles en stock, vous pouvez affecter des articles à des groupes ou à des hiérarchies dans le programme Hiérarchie des articles (Web) (P4101H). Lors de la saisie des commandes, les clients peuvent utiliser la fonction Catalogue de produits pour vérifier les groupes et effectuer des sélections plus spécifiques en fonction des hiérarchies définies dans la hiérarchie des articles.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage de la hiérarchie de produits* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour utiliser la fonction Catalogue des produits

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Catalogue des produits.

1. Dans l'écran Catalogue des produits, sélectionnez un groupe de produits.
Selon les hiérarchies définies dans l'écran Responsable de la hiérarchie des articles, vous pouvez effectuer diverses sélections de groupes de produits.
2. Dans l'écran Liste des produits, sélectionnez un produit afin de vérifier ses données.
3. Dans l'écran Données des produits, remplissez les champs suivants et cliquez sur Ajouter à la commande pour commander l'article :
 - Quantité demandée
 - Date demandée
4. Cliquez sur Annuler pour retourner à la liste des produits et aux groupes correspondants.

Vos préférences

Les clients peuvent accéder à leurs sélections grâce à des modèles créés par la fonction Vos préférences. Il s'agit d'une méthode de regroupement des articles par client permettant d'accélérer le processus de saisie des commandes. Les clients peuvent créer leurs propres groupes de produits contenant une liste des articles les plus souvent commandés. De plus, ils peuvent créer un modèle sur la base de l'historique des commandes. Le système extrait les données des commandes du fichier Historique des commandes clients (F42119).

Lors de la saisie des commandes, les clients peuvent sélectionner le groupe de préférences qu'ils souhaitent utiliser. Ils entrent la quantité à commander dans la liste d'articles qui s'affiche ou valident les montants généralement commandés.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des modèles de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la création de modèles à partir de l'historique des ventes.

► Pour paramétrer vos préférences

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Vos préférences.

1. Dans l'écran Vos préférences, cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau modèle.
Vous pouvez également cliquer sur Rechercher, choisir un modèle, puis cliquer sur Sélectionner pour y accéder.
2. Dans l'écran de révision des groupes de produits, remplissez les champs suivants :
 - Code Article
 - Qté Habituelle
 - UM
 - Valable Du
 - Valable AuUtilisez l'aide visuelle pour accéder à l'écran Recherche par mot clé afin d'extraire les articles paramétrés comme favoris.
3. Pour créer un nouveau groupe de favoris à partir d'une commande précédente en utilisant les lignes de commande de cette dernière comme modèle, sélectionnez Historique des commandes dans le menu Ecran.
Le système affiche les commandes précédentes avec lesquelles vous pouvez créer un modèle.
4. Dans l'écran Accès à l'historique des commandes, sélectionnez Détails dans le menu Ligne pour vérifier la commande.
5. Dans l'écran Consultation du service client, cliquez sur Fermer.
6. Dans l'écran Accès à l'historique des commandes, sélectionnez une commande, puis cliquez sur Sélectionner pour créer un modèle ou cliquez sur Fermer.
7. Dans l'écran de révision des groupes de produits, cliquez sur OK pour enregistrer votre modèle.

► Pour générer une commande à partir de vos préférences

Lors de la saisie des commandes sur le Web, les clients peuvent ajouter de nouveaux groupes ou accéder aux groupes de produits existants en sélectionnant Vos préférences dans le menu Services en ligne pour les clients. Selon l'ID utilisateur et le mot de passe entrés, le système affiche les groupes disponibles.

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Vos préférences.

1. Dans l'écran Your Favorites, sélectionnez le groupe de produits à partir duquel vous souhaitez commander.

2. Si vous utilisez un groupe de produits existant, effectuez une des opérations suivantes :
 - Entrez la quantité de l'article à ajouter à la commande.
 - Cliquez sur Sélectionner tous les articles pour ajouter la quantité généralement commandée pour tous les articles de la commande.
3. Cliquez sur OK pour incorporer les quantités et les articles dans la commande.

Vérification des commandes clients pour les services en ligne

Lorsque les clients entrent des commandes à l'aide des services en ligne, le système génère une commande en fonction des données clients identifiées lors de l'ouverture de session et des produits sélectionnés. Les clients peuvent choisir d'annuler ou de passer une commande à tout moment. Le système ne crée pas de commande tant qu'elle n'a pas été validée. Si les services en ligne sont déconnectés, le système conserve la commande client jusqu'à ce que le client se reconnecte aux services. Le système invite alors le client à vérifier les données entrées et à continuer le traitement ou à supprimer la commande.

Dans la mesure où la saisie, la consultation et la validation des commandes font partie du programme Saisie des commandes clients (P4210), vous devez paramétrer les options de traitement suivantes pour la création des commandes sur le Web :

- Activez l'option de fonctionnalité des Services en ligne pour les clients sous l'onglet Traitement.
- Activez, le cas échéant, l'option d'affichage avant acceptation sous l'onglet Traitement pour que les clients puissent vérifier les totaux des commandes, toutes taxes comprises, avant que le système crée les enregistrements dans les fichiers Entêtes de commande client (F4201) et Lignes de commande client (F4211).
- Pour les réservations de stock, activez l'option de mode déconnecté pour une validation totale ou partielle. Le système n'effectue pas de réservations de stock tant que vous n'avez pas exécuté le programme Validation et création par lots (R4210Z). N'utilisez pas les réservations en ligne dans la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) appelée pour les services en ligne pour les clients.

Le système utilise l'unité de mesure principale du fichier Articles (F4101). Il affiche le prix unitaire dans la monnaie paramétrée pour le client dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Données des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement et les sorties du programme Saisie des commandes clients vers d'autres programmes du système de Gestion des commandes clients.

Consultation des commandes

Si vous utilisez cette version du programme Saisie des commandes clients (P4210) dans un environnement Web, vous devez paramétrer les options de traitement afin de permettre aux clients de vérifier les sélections de produits, de modifier les commandes, de continuer la sélection des articles, puis de calculer le montant total de la commande en fonction des données modifiées. De plus, les clients utilisent la version du programme Saisie des commandes clients paramétrée spécialement pour les Services en ligne pour les clients afin de consulter le statut des commandes.

► Pour consulter une commande

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Statut des commandes.

Dans un environnement Web, le système affiche la commande courante.

Dans l'écran Statut des commandes, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :

- N° doc.
- N° CF du clt
- Code article

Révision des commandes

Lorsque vous créez un environnement de vente sur le Web, vous devez autoriser les clients à sélectionner des articles en stock et à créer des commandes clients basées sur leur sélection.

A mesure de l'ajout des articles à leur commande, les clients peuvent vérifier et calculer le montant total de la commande, puis appliquer les taxes appropriées. De plus, ils peuvent spécifier un autre transporteur ou vérifier les données de la commande en accédant aux options appropriées des menus Ligne et Ecran. Les clients peuvent également choisir d'annuler ou de passer la commande. Le système ne crée pas la commande tant qu'elle n'a pas été validée. Lorsque les clients accèdent aux services en ligne, ils peuvent également copier et réviser les commandes existantes.

En général, les clients commandent périodiquement des quantités et des articles similaires. Grâce aux services en ligne, les clients peuvent copier une commande existante, puis la réviser et la modifier selon leur besoins.

Un client doit parfois modifier les données de commandes existantes. Dans un environnement standard de ventes, les employés aident les clients lors de l'ajout ou de la suppression de commandes antérieures. Lorsque vous autorisez vos clients à utiliser les services en ligne, ils peuvent accéder à leur commandes et les réviser.

Les clients peuvent également annuler des commandes ou des lignes de commande lors de la procédure de révision.

Vérification de la disponibilité des articles

Vos clients peuvent utiliser la disponibilité des articles pour rechercher tous les articles d'un emplacement spécifique au sein d'un magasin/usine. Ils peuvent également vérifier les données produit de chaque article.

Vous pouvez paramétrer une version du programme Disponibilité des articles (P41202) afin de vérifier les quantités à jour pour chaque magasin/usine.

Lorsque vous paramétrez une version Disponibilité des articles pour les services clients en ligne, vous devez activer les options de traitement correspondantes. Lorsque vous activez cette option de traitement, le système n'affiche que les données résumées des quantités en stock. Par exemple, sur le Web, le système n'affiche pas les quantités en transit, en réception, en réservation 1 et en réservation 2.

Remarque

L'option de menu Disponibilité des produits correspond aux mêmes programmes que Disponibilité résumée et Disponibilité des articles et utilise les mêmes options de traitement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données de quantité* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement du programme Disponibilité des articles (P41202).
- ❑ Reportez-vous à *Disponibilité résumée* dans le manuel de référence *Gestion d'atelier* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Disponibilité résumée (P41202).

► Pour vérifier la disponibilité des articles

Dans le menu *Services en ligne pour les clients* (G42314), sélectionnez *Disponibilité des produits*.

Dans l'écran *Accès à la disponibilité des articles*, entrez le code d'article, puis cliquez sur *Rechercher*.

Vous pouvez également cliquer sur l'aide visuelle pour localiser l'article en entrant le texte de recherche, puis en cliquant sur *Rechercher*.

PeopleSoft®

Accès à la disponibilité des articles

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

Disponibilité article

Magasin/Usine *

UM EA

UM secondaire

Fournisseur 1001

Code art. 220 Velo Tourisme, Rouge

Options affichage

☒ Résumer uniquement

☒ Ignorer qtés nulles

	P	S	Emplacement	Magasin/Usine	En stock	Qté en stock UM sec	Réservé	Qté réservée UM second.	Disponible
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		10	1000			1000
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		30	1582		680	902
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		40	10			10
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		70	10135			10135
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		110	1000			1000
<input type="checkbox"/>			TOTAL :		115	1000			1000
<input type="checkbox"/>			TOTAL :	D30	1520				1520
<input type="checkbox"/>			TOTAL :	M30	135			393	258
<input type="checkbox"/>			TOTAL GÉNÉRAL :			46302		4073	46300

Options de traitement : Disponibilité des articles (P41202)

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Disponibilité des articles (P41202). Les versions permettent de contrôler la façon dont le système traite les données. Paramétrez les options de traitement de la version selon vos besoins.

1. Fichier Articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Fichier Articles (P4101). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Remarques sur les articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Remarques sur les articles (P40163). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Recherche des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Recherche des articles (P41200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Consultation des commandes fournisseurs

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des commandes fournisseurs (P430301). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Consultation du service clients

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du service clients (P42045). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Ordres de fabrication en cours

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Ordres de fabrication en cours (R31400). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Stock prévisionnel

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du stock prévisionnel (P4021). Si vous la laissez à

blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Nomenclatures

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des nomenclatures (P30200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Disponibilité des lots

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des lots (P41280). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Historique des mouvements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Historique des mouvements (P4111). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

11. Données des articles par magasin/usine

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Constantes des magasins/usines (P41001). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

12. Fichier Emplacements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Emplacements (P4100). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

13. Données des emplacements des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Type d'emplacement par article (P41023). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier l'affichage et le mode de calcul de certaines données.

1. Données de classe

Blanc - Ne pas afficher les données de classe.

1 - Afficher les données de classe.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit afficher la classe. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher la classe.

1 - Afficher la classe.

2. Données de titre

Blanc - Ne pas afficher les données de titre.

1 - Afficher les données de titre.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher le titre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher le titre.

1 - Afficher le titre.

3. Gestion de la qualité

Blanc - Ne pas afficher les données de gestion de qualité.

1 - Utiliser la gestion de la qualité.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données du système Gestion de la qualité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les données de gestion de la qualité.

1 - Afficher les données de gestion de la qualité.

4. Quantités - Unité de mesure principale

Blanc - Ne pas afficher les données.

1 - Afficher également les unités de mesure principales.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher la quantité dans l'unité de mesure principale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

1 - Afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

5. Tronquer/arrondir

Blanc - Arrondir (valeur pas défaut).

1 - Tronquer les données.

2 - Arrondir.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode suivie pour tronquer ou arrondir les données de la grille. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Arrondir les données contenues dans la zone-détails. Le système utilise la méthode mathématique standard d'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, 2,3 est arrondi à 2 et 2,6 est arrondi à 3.

1 - Tronquer les données de la grille. Le système supprime toujours les chiffres après l'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 2.

2 - Arrondir les données de la grille à la valeur supérieure. Le système arrondit toujours les valeurs au nombre supérieur suivant. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 3.

6. Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer le mode Panier pour effectuer des achats.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système utilise le mode standard ou la fonction de services en ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ignorer la fonction de services en ligne et utiliser le mode standard.

1 - Activer la fonction de services en ligne pour les clients.

Onglet Options lots

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système affiche les champs de traitement avancé par lots et d'indiquer la date par défaut pour le calcul du nombre de jours avant expiration d'un lot.

1. Affichage du pourcentage de vie restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Pourcentage de vie restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

2. Affichage nombre de jours restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Nombre de jours restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

3. Date de calcul

Cette date permet au système de calculer les jours restants avant l'expiration d'un lot. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la date du jour.

Vérification des données clients

Les clients peuvent accéder aux données des commandes et des factures afin de vérifier le statut de leur compte. Ils peuvent vérifier et réviser les données relatives aux prévisions et à leurs commandes. Ils peuvent également vérifier les factures ou comparer le total de leur compte et des commandes en cours à leur plafond de crédit actuel dans le fichier Clients (F0301) afin de déterminer si ce plafond est dépassé.

Modification des données du répertoire d'adresses (nom, adresse et numéro de téléphone)

Une fois votre base de données clients créée, vous devez gérer cette dernière afin de garantir des données actualisées. Les données des sociétés telles que nom, adresse et numéros de téléphone peuvent changer. Il en est de même pour les données de vos employés et autres associés de votre société. Afin de vous aider à mieux gérer les données du répertoire d'adresses, vous pouvez activer les services en ligne pour le Répertoire d'adresses (P01012).

Lorsque vous activez les services en ligne pour le répertoire d'adresses, vous autorisez les clients à vérifier et à modifier leurs propres données telles que nom, numéro de téléphone, dates d'effet, etc.

Personnalisation des données clients

Vous pouvez autoriser les clients à personnaliser davantage les données de leur société via les services en ligne. Selon leurs exigences commerciales, vos clients peuvent par exemple sélectionner une adresse d'expédition différente ou entrer leur propres numéros de commande fournisseur dans l'en-tête de la commande client.

Votre client peut commander des articles pour différentes filiales sur une seule commande client. La fonction de vente des services en ligne permet la sélection de plusieurs adresses d'expédition pour différentes lignes au sein d'une même commande.

La référence Expédié à d'un client peut par exemple être scindée en différentes structures liées à la société mère ; le client peut également choisir des adresses associées à sa société au sein du programme Répertoire d'adresses (P01012). Vous spécifiez la méthode de sélection des adresses Expédiés à en activant l'option de traitement du type de structure des adresses Expédié à pour les services en ligne dans l'onglet Valeurs par défaut du programme Saisie des commandes clients (P4210).

Vos clients peuvent spécifier un numéro de commande fournisseur dans l'en-tête de la commande client passée au moyen des services en ligne. Cela leur permet un meilleur suivi des achats et peut également les aider au niveau de leurs procédures de comptabilité fournisseurs.

Vérification des prévisions

La gestion des prévisions consiste à projeter les besoins clients passés dans le futur. La mise en œuvre d'un système de gestion des prévisions permet d'évaluer rapidement les tendances du marché et les ventes réalisées afin de prendre les décisions opérationnelles appropriées. Grâce aux services clients en ligne, ces derniers peuvent aussi accéder aux prévisions que vous avez créées. Ils peuvent vérifier et réviser les prévisions concernant leur société.

Le système affiche les prévisions et les quantités réelles ou les montants totaux des commandes du client sur une période donnée. Lorsque les clients révisent leurs prévisions, ils peuvent les modifier manuellement et entrer un texte descriptif. Les clients ne peuvent accéder qu'aux prévisions les concernant.

Le système extrait les données clients, par exemple le numéro de référence client et le code monétaire en fonction de l'ID utilisateur et du mot de passe entrés associés au numéro de référence dans les profils utilisateur. Si les clients n'entrent pas de magasin/usine dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), le système extrait le magasin/usine par défaut en fonction de l'adresse d'expédition entrée pour la commande.

Vérification du statut du crédit

Les clients peuvent utiliser le programme Contrôle du risque client (P42050) afin de vérifier les données de leur compte et leur statut de crédit. Ainsi, ils peuvent comparer le total de leur compte et des commandes en cours à leur plafond de crédit actuel dans le fichier Clients (F0301) afin de déterminer si ce plafond est dépassé.

Les clients peuvent accéder aux données suivantes :

- Comptes clients (par exemple, tous les soldes dus)
- Commandes clients en cours (par exemple, dates et montants des commandes)

Conditions préliminaires

- ❑ Activez le traitement Comptabilité clients-Secteur activité dans Constantes de la comptabilité clients avancée.

► Pour vérifier le statut du crédit

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Statut du risque client.

Credit Status

Ann... Affic... A pr Liaisons ▼ Extrair... Objet... Intern...

Réf sté mère: [] Date Au: 07/10/2003

N° référence: 1001 J.D. Edwards & Company Société: 00000 USD

Futur	30,464.80
Courant	
1 - 30	
31 - 60	
61 - 90	
91 - 120	
121 - 150	
151 - 999	
Supérieur 999	
Montant dû	30,464.80
Mtnt cmdes en cours	
Risque total	30,464.80
Limite crédit	30,000.00
Dépass. plafond	464.80

Code ABC ventes: C C C

Retard moyen pmnt: -1

Date 1re facture: 02/01/2004

Date dern. fact: 31/08/2005

Dte dern. pmnt: 08/07/2005

Factures s/exer.: 248,548.90

Factures s/ex. ant: 255,275.00

Dern mtnt imputé: 12,732.05-

1. Dans l'écran Credit Status (statut du risque client), vérifiez les données du crédit à la date du jour.
2. Pour extraire les données du crédit à une date donnée, remplissez le champ Date Au et sélectionnez Extraire les données de la comptabilité clients.
3. Pour vérifier les commandes en cours, sélectionnez Commandes en cours dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Consultation des commandes en cours, choisissez une ligne, puis cliquez sur Sélectionner pour vérifier le statut de la commande.

Options de traitement : Contrôle du risque client (P42050)

Traitement

1. Fonction Service en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Service en ligne clients

1 - Activer la fonction Service en ligne clients pour Java/HTML

2. Affichage des données des effets

Blanc - Ne pas afficher le nombre d'effets en cours et leurs montants.

1 - Afficher le nombre d'effets en cours et leurs montants.

Versions

1. Saisie des commandes clients

Vérification des données des comptes

Pour vérifier les factures et les paiements ou effectuer le suivi des transactions, utilisez le programme Données des comptes. La version du programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) paramétrée pour les services en ligne permet aux clients d'accéder à diverses données de l'historique de leurs transactions. Les clients peuvent accéder à ces différents écrans depuis les menus Ecran et Ligne de l'écran Consultation du Grand Livre clients afin de vérifier les données de la comptabilité clients.

Les données des comptes sont extraites des fichiers suivants :

- Grand Livre clients (F03B11)
- Révision des factures (F03B112)
- Détails des encaissements (F03B14)

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Données du Grand Livre clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur les différents écrans accessibles à partir de l'écran Consultation du Grand Livre clients.

► Pour vérifier les données des comptes

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Données des comptes.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre clients, entrez les critères du client et de la facture, puis cliquez sur Rechercher.
2. Pour vérifier les données d'une facture spécifique, choisissez une ligne de commande et cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Saisie standard des factures clients, vérifiez la commande et les données de la facture.
4. Cliquez sur Annuler.

Vérification du statut des expéditions

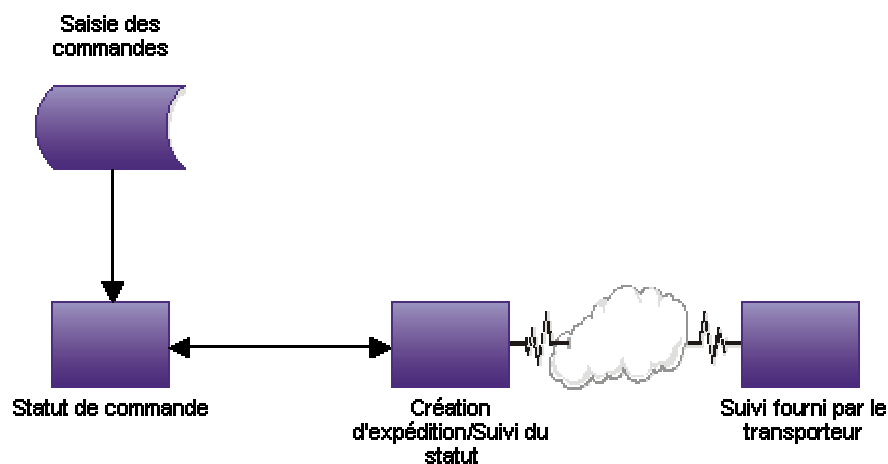
Vous pouvez vérifier les données du statut des expéditions, telles que :

- Date et heure d'expédition prévues et réelles
- Date et heure de livraison prévues et réelles
- Moyen de transport
- Transporteur
- Total du fret facturable
- N° de l'expédition

La vérification du statut présente les données de l'expédition après sa confirmation et pendant son transit.

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement Mode services en ligne pour les clients sous l'onglet Traitement du programme Suivi des expéditions (P4947), vos clients peuvent ouvrir une session de services en ligne afin de vérifier le statut des expéditions créées dans le système. La vérification du statut des expéditions offre aux clients un accès plus large aux données du traitement des expéditions et des livraisons. L'utilisation de ce programme permet aux clients de prendre connaissance plus tôt des retards d'expédition ou d'autres problèmes liés au transport.

Suivi des expéditions



► Pour vérifier le statut des expéditions

Dans le menu *Expéditions et chargements (G4911)*, sélectionnez *Accès aux statuts des expéditions*.

Dans le menu *Services en ligne pour les clients (G42314)*, sélectionnez *Suivi des expéditions*.

1. Dans l'écran *Suivi des expéditions*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Choisissez l'expédition dont vous souhaitez vérifier les données, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Statut d'expédition

Annuler Ecran Outils

Magasin/Usine 30

N° expédition 35

Statut expéd. 10 Pending

Fact. à 4242 Capital System

Expéd. à 4242 Capital System

Transp. 0

Moyen transport

Code dernier statut

N° référence

Date/heure

Dte dmdée 0

Expédition promise 01/01/98 1200 Expédition réelle 0

Dte livr. promise 01/01/98 1200 Date livraison 0

Facturation fret client

3. Dans l'écran *Statut des expéditions*, vérifiez les données, puis cliquez sur *Annuler*.

Saisie et déblocage des commandes supplémentaires

Le système Gestion des commandes clients propose différents types de commande afin de répondre aux exigences de situations particulières. Bien que la saisie de ces commandes supplémentaires soit effectuée de façon identique à celle des commandes de base, le système traite chaque type de commande différemment.

Le déblocage des commandes clients permet de remettre celles-ci dans le cycle de traitement ou d'exécuter leur traitement. Par exemple, vous pouvez bloquer la commande d'un client en raison de sa situation financière, puis la débloquent lorsque cette situation change. Vous pouvez également créer une commande client à partir d'une commande ouverte ou d'un devis en effectuant un appel de livraison.

Lorsque le système bloque une commande, il la sort du cycle de traitement. Lorsque vous la débloquent, il la remet dans le cycle de traitement.

Les ordres de transfert permettent d'expédier le stock entre magasins/usines d'une même société afin de maintenir une quantité en stock correcte. Lorsque vous créez un ordre de transfert dans le système Gestion des achats ou Gestion des commandes clients, vous pouvez expédier et recevoir des marchandises. Cela vous permet de prendre en compte les coûts de cession interne, le fret et le temps de transport.

Utilisez les avoirs lorsqu'un client retourne des marchandises susceptibles d'être remises en stock. Vous pouvez également utiliser les avoirs si les marchandises sont endommagées et qu'elles ne peuvent pas être remises en stock. Dans ces deux cas, vous devez émettre les avoirs et effectuer les ajustements correspondant aux marchandises retournées.

Les commandes à livraison directe permettent d'enregistrer la vente d'articles achetés auprès d'un autre fournisseur. Le fournisseur envoie l'article directement au client. Dans la mesure où le fournisseur expédie l'article directement au client, le système ne traite pas les commandes dans le cadre de la gestion des stocks.

Les commandes ouvertes permettent de passer un accord avec un client pour procéder à plusieurs livraisons d'un article sur une période donnée. Ainsi, vous pouvez passer une commande de 100 articles livrables sur une période de quatre mois par tranches de 25 articles par mois. A la date convenue, la quantité entrée dans la commande client réelle est déduite de la commande ouverte.

Les demandes de devis permettent d'enregistrer les prix des devis. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Accéder aux demandes de devis grâce aux écrans de vérification, de gestion et de consultation identiques aux écrans de traitement des commandes clients.
- Convertir un devis entièrement ou partiellement en commande client.
- Traiter les demandes de devis afin de contrôler plus efficacement les prix annoncés.
- Utiliser les devis pour éviter toute réservation de stock avant que le client confirme la commande.

Les commandes intersociétés permettent d'exécuter une commande client à partir d'un magasin/usine autre que le magasin de vente. Cela s'avère particulièrement utile si votre société utilise un emplacement pour passer une commande et un autre pour l'exécuter et l'expédier d'un entrepôt central, par exemple.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types de document pour les types de commande supplémentaires. Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types de ligne associés aux avoirs clients et aux commandes à livraison directe. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types de document des commandes supplémentaires.

Déblocage des commandes

Les commandes peuvent être bloquées pour différentes raisons. Par exemple, vous pouvez bloquer des commandes non conformes aux critères de rentabilité, ainsi que celles qui dépassent le plafond de crédit d'un client. Une commande qui a été bloquée doit être remise dans le cycle de traitement avant d'être soumise à tout traitement supplémentaire.

Le système peut retirer une commande ou une ligne de commande du cycle de traitement si la quantité en stock n'est pas suffisante pour en permettre l'exécution. Ce type de blocage s'appelle un reliquat. Si une commande ou une ligne de commande est placée en reliquat, vous devez la débloquent (appel de livraison) pour la réintégrer dans le cycle de traitement lorsque la quantité de stock nécessaire est disponible.

Si vous avez activé le workflow JDESOENTRY, le système traite la commande à l'aide du programme de vérification du blocage des commandes. Une fois que vous avez cliqué sur OK pour valider la commande, le système vérifie les options de traitement des codes de blocage et compare la commande à ces données.

Si le système bloque une commande, un message électronique est envoyé au numéro de référence du responsable défini dans l'option de traitement des codes de blocage. Ce message indique que la commande est bloquée. La personne responsable du débloquent des commandes peut vérifier les messages envoyés durant le workflow et accéder aux commandes bloquées par l'intermédiaire de la messagerie des employés. Une fois la commande débloquent, un message électronique est envoyé à l'ingénieur commercial paramétré dans les champs de commission. Il reçoit également le numéro du destinataire de la facturation lui indiquant que la commande est en cours de traitement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données de blocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Déblocage des commandes

Lorsque vous débloquent une commande, elle est remise dans le cycle de traitement. Par exemple si vous entrez une commande pour un client ayant dépassé sa limite de crédit, le système bloque la commande. Lorsque le client effectue un paiement, le statut de son crédit change et les commandes peuvent être honorées. Toutefois, les commandes de ce client doivent être débloquent pour être traitées. Vous devez disposer du niveau de sécurité approprié pour être en mesure de débloquent une commande.

Une commande client peut être bloquée pour différentes raisons :

- Situation du crédit
- Article d'une ligne de commande ne respectant pas les critères de rentabilité
- Commande hors des montants minimum/maximum fixés

Vous pouvez débloquent les articles et les commandes des clients autant de fois que nécessaire. Imprimez l'état Commandes clients bloquées (R42640) pour vérifier toutes les commandes clients bloquées.

► Pour débloquent les commandes

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Déblocage des commandes.

1. Dans l'écran Accès aux commandes bloquées, remplissez les champs facultatifs suivants pour afficher les commandes bloquées de votre magasin/usine :
 - Magasin/Usine
2. Remplissez au moins deux des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher pour localiser la commande à débloquent :
 - Code blocage
 - Responsable
 - Frns/ Client
 - N° Doc.
3. Sélectionnez la commande à débloquent.
4. Dans le menu Ligne, sélectionnez Débloquer.
5. Dans l'écran Confirmation du mot de passe, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK :
 - Mot de passe
6. Sélectionnez l'option de débloquent des commandes supplémentaires.

Description des champs

Description	Glossaire
Code blocage	Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande (par exemple solvabilité client, budget ou marge).
Responsable	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses de la personne responsable de la vérification et du débloquent des commandes bloquées.
Frns/ Client	Il s'agit d'une seconde description, remarque ou explication de 30 caractères.
N° doc.	Il s'agit du numéro du document initial (facture fournisseur, commande client, facture client, encaissement non imputé, écriture de journal, etc.).

Options de traitement : Déblocage des commandes (P43070)

Valeurs défaut

1. Type de commande

2. Code de déblocage

Affichage

1. Entrez 1 pour afficher les commandes clients. Toute autre valeur affiche les commandes fournisseurs.

2. Entrez Y pour afficher les commandes débloquées précédemment.

Versions

Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

1. Saisie des commandes clients (P4210)

2. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

3. Impression des bordereaux de prélèvement (R42520)

4. Expédier et débiter (R45100)

5. Ordres de fabrication (P48013)

Applicable à la sortie des commandes clients uniquement)

Traitement

Entrez 1 pour effectuer l'opération suivante :

1. Impression automatique des bordereaux de prélèvement.

2. Entrez le code du statut de déblocage de l'ordre de fabrication.

3. Traitement de la fonction Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.

1 - Mode sous-système.

2 - Mode de traitement par lots.

Entrepôt

1. Entrez le mode de traitement de la demande

Blanc - Pas de demande de prélèvement.

1 - Générer les demandes uniquement.

2 - Générer les demandes et les traiter via le sous-système.

2. Si les demandes de prélèvement sont traitées via le sous-système, entrez la version.

3. Remplacer le statut suivant des lignes de commande client pour lesquelles des demandes ont été générées.

Prépaiements

1. Déblocage de l'autorisation et modification du statut du prépaiement

2. Déblocage de l'autorisation du règlement et modification du statut du prépaiement

Déblocage des reliquats en ligne

Le système peut retirer une commande ou une ligne de commande du cycle de traitement si la quantité en stock n'est pas suffisante pour en permettre l'exécution. Ce type de blocage s'appelle un reliquat. Vous débloquentes les reliquats dès que le stock est disponible. Lors du déblocage, vous pouvez entrer une quantité supérieure à la quantité en reliquat.

Le système met à jour la quantité dans les fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201) – Totaux des commandes
- Lignes de commande client (F4211) - Quantité des commandes
- Fichier Clients (F0301) - Montant des commandes en cours du client
- Emplacements des articles (F41021) - Fichier Stocks

Si le mode de paiement au comptant est paramétré pour la commande, le système ne met pas à jour le fichier Clients.

Vous pouvez rechercher les reliquats pour un client, un article ou une commande spécifique avant de débloquentes un reliquat.

Remarque

Si vous personnalisez la séquence de la grille dans l'un des deux écrans de déblocage des commandes alors que les options de traitement affichent uniquement les reliquats pouvant être honorés en totalité, vous devez paramétrer l'autre séquence de grille de la même façon.

► Pour débloquer les reliquats en ligne

Dans le menu *Traitement supplémentaire des commandes (G4212)*, sélectionnez *Appel de livraison des reliquats en ligne*.

1. Dans l'écran *Accès aux reliquats*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Rechercher* :
 - Code Article
 - Magasin/Usine
 - Facturé à
 - Expéd. à
 - N° Doc.
 - N° CF du clt
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour débloquer toutes les commandes affichées à l'écran, sélectionnez *Débloquer les lignes affichées* dans le menu *Ecran*.
 - Pour débloquer une commande, choisissez-la, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Déblocage des reliquats

OK Annuler Ecran Outils

Code article * Magasin/Usine 30

Facturé à *

Expéd. à *

N° doc. 23198 ISO 00001 1,000

N° CF du clt *

Personnaliser grille

	Quantité A expédier	UM	Qté restante Reliquat	Qté UM sec/ppte A expédier	UM Sec/ppte	N° Doc.	Qté reliq. restante UM sec/ppte	Date prév. Prévu	Heure prév. Prévu
☐	24	EA	24	EA	23198			06/02/05	

3. Dans l'écran *Déblocage des reliquats*, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - Quantité A expédier

Description des champs

Description Code Article	Glossaire
	Il s'agit du numéro attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : Numéro d'article système, Code d'article (long) ou Troisième code d'article.
Magasin/Usine	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Facturé à	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Expéd. à	Ce numéro de référence permet d'identifier le client auquel les marchandises doivent être livrées. Ce numéro de référence faisant état des coordonnées exactes du destinataire, il peut, par défaut, provenir du répertoire d'adresses.
N° doc.	Il s'agit du numéro du document initial (facture fournisseur, commande client, facture client, encaissement non imputé, écriture de journal, etc.).
N° CF du clt	Cette valeur alphanumérique est utilisée comme référence croisée ou second numéro de référence. Il s'agit généralement du numéro de la commande client ou fournisseur, ou du numéro de projet.

Débloquage des reliquats par lot

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Appel de livraison reliquats lots.

Vous pouvez débloquer plusieurs reliquats à la fois grâce au programme Appel de livraison des reliquats (R42118). Dès que le stock est disponible, le système débloque les reliquats et effectue la réservation totale de toutes les quantités disponibles.

Le système établit automatiquement l'ordre d'exécution des reliquats. Par défaut, le système honore les quantités des commandes en commençant par les plus anciennes. Pour honorer une commande en fonction des codes de priorité paramétrés dans les instructions de facturation des clients, vous pouvez créer une autre version du programme Appel de livraison des reliquats et valider les valeurs des séquences de données. Cette version permet d'exécuter en premier lieu toutes les commandes associées à un code de priorité, puis toutes celles comportant une date demandée spécifique.

Options de traitement : Appel de livraison des reliquats (P42118)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer les valeurs par défaut, telles que le type de document, utilisées par le programme Appel de livraison des reliquats (R42118) lorsque vous n'avez pas paramétré de valeurs spécifiques à une transaction.

1. Statut suivant des commandes débloquées

Cette option de traitement permet d'indiquer le statut suivant à utiliser pour la mise à jour du statut des commandes débloquées. Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes en fonction de la combinaison type de commande/type de ligne.

Remarque : Si vous n'entrez pas de statut ou entrez un statut incorrect, le statut de la commande client n'est pas mis à jour.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler si le programme Saisie des commandes clients (P4210) effectue les opérations suivantes :

- Inclusion des quantités en reliquat comme quantités disponibles
 - Activation du traitement des réservations
 - Déblocage d'une commande lorsque la quantité à expédier est supérieure à la quantité en reliquat
 - Déblocage d'une commande lorsque la quantité en stock est nulle
 - Mise à jour des coûts à l'aide des coûts les plus actuels
-

1. Mode préliminaire ou mode final

Blanc - Lancer le déblocage des reliquats en mode préliminaire.

1 - Lancer le déblocage des reliquats en mode final.

Cette option de traitement permet de spécifier le lancement de l'état Déblocage des reliquats en mode final ou en mode préliminaire. En mode préliminaire, aucune modification n'est apportée aux lignes de commande client et les reliquats ne sont pas honorés. Le mode préliminaire n'affiche que les lignes de commande pouvant être honorées en totalité. En mode final, le programme effectue la mise à jour et honore les lignes en reliquat.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mode final

Blanc - Mode préliminaire

1. Inclusion de la quantité en reliquat à la quantité disponible

Blanc - Ne pas inclure la quantité en reliquat à la quantité disponible.

1 - Inclure la quantité en reliquat à la quantité disponible.

Cette option de traitement permet de spécifier l'ajout de la quantité en reliquat à la quantité disponible. Cette option augmente la quantité disponible permettant d'honorer les commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure la quantité en reliquat dans la quantité disponible.

1 - Inclure la quantité en reliquat dans la quantité disponible.

3. Réservations

Blanc - Ne pas effectuer de réservation.

1 - Effectuer le traitement des réservations.

Cette option de traitement permet de spécifier si le programme des réservations fermes doit être appelé afin d'effectuer la réservation ferme dans les emplacements de stock des commandes débloquées. Si vous n'appellez pas le programme de réservations fermes, le système effectue des réservations préalables pour les commandes débloquées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Appeler le programme Réservations.

Blanc - Ne pas appeler le programme Réservations et n'effectuer que des réservations préalables pour les commandes débloquées.

Remarque : Si vous débloquent des quantités supérieures au disponible, la commande peut être remise en reliquat.

4. Appel de livraison lorsque les quantités à expédier sont supérieures aux quantités en reliquat

Blanc - Ne pas autoriser l'appel de livraison lorsque la quantité à expédier est supérieure à la quantité en reliquat.

1 - Autoriser l'appel de livraison lorsque la quantité à expédier est supérieure à la quantité en reliquat.

Cette option de traitement permet de spécifier l'autorisation du déblocage de commandes lorsque la quantité en stock est nulle. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Autoriser le déblocage de commandes lorsque la quantité en stock est nulle.

Blanc - Ne pas autoriser le déblocage de commandes lorsque la quantité en stock est nulle.

Remarque : Cette option peut générer des niveaux de stock négatifs pouvant affecter le coût moyen.

5. Mise à jour des coûts

Blanc - Pas de mise à jour des coûts

1 - Mise à jour des commandes avec les coûts actuels

Cette option de traitement permet de spécifier la mise à jour des commandes débloquées avec les coûts actuels. Cette option autorise la mise à jour des coûts des articles dont le coût a changé entre la date de passation de la commande et la date de déblocage des reliquats. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mettre à jour les coûts.

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts.

Remarque : Le système ne modifie pas le prix de vente.

6. Traitement Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.

1 - Mode sous-système.

2 - Mode de traitement par lots.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le traitement via le sous-système ou le traitement par lots (R45100) pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Déblocage des reliquats. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser le traitement via le sous-système ou par lots.

1 - Utiliser le traitement via le sous-système.

2 - Utiliser le traitement par lots.

Onglet Blocage des commandes

Ces options de traitement activent le traitement du blocage des commandes. Vous devez spécifier un code de blocage dans une des options de traitement suivantes pour activer le traitement du blocage. Le paramétrage des critères de blocage se fait dans le programme Constantes du blocage des commandes (P42090). Si vous paramétrez plusieurs codes de blocage, vous risquez de bloquer plusieurs fois la même commande. Vous devez débloquer une commande client autant de fois qu'elle a été bloquée pour que le système puisse la traiter.

1. Code de blocage pour risque client

Cette option de traitement permet de spécifier le code de blocage de risque client permettant au système de comparer automatiquement la limite du risque paramétrée pour ce client dans les données du fichier Clients à la commande et aux soldes restant dus dans la comptabilité clients.

Vous devez définir les conditions de blocage des commandes dans le programme Données de blocage des commandes (P42090) et associer ces conditions au code de blocage. Vous devez spécifier le code de blocage dans cette option de traitement pour activer le traitement du blocage des commandes.

Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

2. Code de blocage partiel des commandes

Cette option de traitement permet d'identifier un code utilisé par le système pour bloquer la totalité d'une commande si la quantité disponible ne permet pas d'honorer une ligne de commande. Vous devez entrer le code de blocage partiel pour débloquer les reliquats devant être bloqués jusqu'à ce que la commande puisse être honorée en totalité. Le système peut donc ensuite retirer le blocage en fonction des données des fichiers Instructions de facturation clients, Articles, Données des articles par magasin/usine et

Constantes du magasin. Si vous n'entrez pas de code de blocage partiel correct, le déblocage des reliquats ne peut pas débloquent la commande.

Entrez une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

Onglet Impression

Ces options de traitement indiquent si le système doit imprimer les données des commandes pouvant être honorées complètement, des commandes bloquées ou des composants des kits.

1. Taux de service des commandes

Blanc - Imprimer toutes les commandes et autoriser leur traitement.

1 - Imprimer uniquement les commandes dont le taux de service est 100 %.

Cette option de traitement permet de spécifier l'affichage de toutes les lignes ou uniquement des lignes pouvant être honorées en totalité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer toutes les lignes.

1 - Imprimer uniquement les lignes pouvant être honorées en totalité.

2. Impression des commandes bloquées

Blanc - Ne pas imprimer les commandes bloquées.

1 - Imprimer les commandes bloquées.

Cette option de traitement permet de spécifier l'impression des commandes bloquées afin que vous puissiez les débloquent. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les commandes bloquées et autoriser le débloquent.

Blanc - Ne pas imprimer les commandes bloquées.

3. Impression des lignes de composants des kits

Blanc - Ne pas imprimer les lignes de composants de kit.

1 - Imprimer les lignes de composants de kit.

Cette option de traitement permet de spécifier l'impression des composants de kit lors du débloquent des reliquats.

Remarque : Si les composants de kit sont affichés, la fonction de mise en équilibre des kits est désactivée et vous pouvez débloquent les composants indépendamment du kit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les composants de kit.

Blanc - Ne pas imprimer les composants de kit.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version à utiliser lors du traitement du déblocage des reliquats. Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

1. Impression des factures via le sous-système (R42565)

Cette option de traitement permet de générer les factures via le sous-système. Vous devez spécifier la version du programme Impression des factures (R42565) paramétrée pour le traitement via le sous-système.

2. Impression des bordereaux de prélèvement via le sous-système (R42520)

Cette option de traitement permet de générer les bordereaux de prélèvement via le sous-système.

Vous devez spécifier la version du programme Impression des bordereaux de prélèvement (R42520) paramétrée pour le traitement via le sous-système.

3. Expédier et débiter (R45100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme de traitement via le sous-système (R45100) à utiliser pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Déblocage des reliquats.

Onglet Entrepôt

Les options de traitement suivantes sont utilisées conjointement avec le système Gestion des entrepôts. Si vous utilisez ce système, vous pouvez spécifier le mode de traitement des demandes de prélèvement, la version du programme Impression des demandes de prélèvement (P46171) et la valeur du statut pour la mise à jour.

1. Mode de traitement des demandes

Blanc - Ne pas générer de demande de prélèvement.

1 - Générer les demandes de prélèvement uniquement.

2 - Générer les demandes et les traiter via le sous-système.

Cette option de traitement permet de créer une demande de prélèvement dans le système Gestion des entrepôts. Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, ce dernier peut générer une demande de prélèvement, puis la traiter via le sous-système. Une demande de prélèvement permet de traiter une proposition de prélèvement de stock pour une commande à partir d'un emplacement spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas générer de demande de prélèvement.

1 - Générer uniquement les demandes de prélèvement.

2 - Générer les demandes de prélèvement et créer les bordereaux de prélèvement via le sous-système.

2. Impression des demandes de prélèvement via le sous-système

Cette option de traitement permet de générer les demandes de prélèvement via le sous-système. Vous devez spécifier la version du programme Impression des demandes de prélèvement (R46171) paramétrée pour le traitement via le sous-système.

3. Statut suivant de remplacement.

Cette option de traitement permet d'indiquer une autre étape du traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction de la combinaison type de commande/type de ligne. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes.

Saisie des avoirs clients

Utilisez les avoirs clients lorsqu'un client retourne des marchandises pouvant être remises en stock ou lorsque vous recevez des marchandises endommagées ne pouvant pas être remises dans le stock. Dans les deux cas, vous devez émettre les crédits nécessaires et effectuer les ajustements requis pour un retour de marchandises.

Lorsque vous entrez les avoirs manuellement, le système applique le prix unitaire courant de l'article crédité. Si nécessaire, vous pouvez également entrer un prix unitaire différent pour remplacer les données par défaut.

Lorsque le système crée un avoir, il extrait les données de crédit du fichier Historique des lignes de commande client (F42199). Le montant de l'avoir est basé sur le prix unitaire payé par le client et non sur le prix courant.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré un type de ligne pour les avoirs clients. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie manuelle des avoirs clients

La saisie manuelle d'un avoir client permet d'enregistrer un article retourné et de créditer le compte client de son prix courant. Vous pouvez personnaliser les données de tarification par défaut. Entrez les avoirs clients de la même manière que les commandes.

Pour les avoirs, vous pouvez définir non seulement le prix de l'article retourné remboursé au client, mais également la procédure de réception des marchandises dans le stock.

Vous pouvez paramétrer un type de document spécifique pour les avoirs clients afin de faire le suivi de ces derniers dans les comptes du Grand Livre et d'enregistrer un historique distinct pour les avoirs. Vous pouvez paramétrer les instructions de comptabilisation automatique pour diriger les écritures vers des comptes spéciaux en fonction du type de document des avoirs clients. Cela permet au système d'effectuer le suivi des retours et de créer des écritures dans le Grand Livre pour les crédits lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800).

Pour paramétrer un type de ligne de crédit, vous devez activer le symbole négatif dans la définition des types de ligne. Lorsque vous entrez une commande client, le système soustrait la quantité commandée du stock disponible. Lorsque vous entrez un avoir, le système ne soustrait pas de quantité du stock disponible.

Vous pouvez paramétrer un type de document correspondant aux avoirs clients, puis paramétrer les codes de statut associés à la combinaison type de document des avoirs clients/type de ligne. Les codes de statut définissent les opérations à effectuer par le système pour traiter un avoir.

Si vous utilisez les remises, vous devez paramétrer des paliers quantitatifs négatifs afin de justifier le montant des articles des avoirs clients.

► **Pour entrer les avoirs clients manuellement**

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, effectuez les opérations de saisie des données des commandes.
3. S'il existe des frais de remise en stock ou si des articles hors stock sont retournés, remplissez les champs suivants :
 - Quantité Cmdée
 - Code Article
 - Ty Ln
4. Cliquez sur OK.

Lorsque vous acceptez la commande, le montant total de l'avoir est affiché au-dessus de la première ligne de commande.

Saisie des avoirs clients générés par le système

Lorsque vous créez un avoir client à partir de l'historique, vous utilisez les données d'origine de la commande et émettez un avoir client d'un montant basé sur le prix unitaire payé par le client. Ce prix est parfois différent du prix courant. Le système extrait les données des commandes du fichier Historique des lignes de commande client (F42199).

Remarque

Lorsque vous créez un avoir à partir de l'historique, le système vous permet d'expédier une quantité supérieure à celle vendue, prélevée et expédiée au client par rapport à ce qui était prévu. Le système ne vérifie pas la correspondance entre la quantité totale créditée et la quantité vendue à l'origine.

► Pour créer les avoirs clients générés par le système

Dans le menu *Traitement supplémentaire des commandes (G4212)*, sélectionnez *Avoirs clients de l'historique*.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Avoirs dans le menu Ecran.

PeopleSoft®

Accès à la consultation du livre des ventes

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

N° doc. [] SO [] Magasin/Usine []

N° CF du client [] Sélections suppl. existent

Code article []

Enregistrements 1 - 10

	Doc.	Ty Cmd	Sté Cmd	N° Ligne	Fact. à	Nom Recherche	Quantité Cmdée	Qté Expéd.	Montant Cmdé	Montant Expédié	Co Mon.	Di
<input type="checkbox"/>	2465 SO	00001	1,000	3555	Pro Bike Shop	20	20	14.364,00	14.364,00	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2465 SO	00001	2,000	3555	Pro Bike Shop	10	10	1.305,00	1.305,00	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2465 SO	00001	3,000	3555	Pro Bike Shop	5	5	202,46	202,46	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2465 SO	00001	4,000	3555	Pro Bike Shop	1	1	90,00	90,00	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2589 SO	00001	1,000	4242	Capital System	10	10	1.750,00	1.750,00	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2589 SO	00001	2,000	4242	Capital System	10	10	89,50	89,50	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2591 SO	00001	1,000	4242	Capital System	10	10	1.750,00	1.750,00	USD	58	
<input type="checkbox"/>	2614 SO	00001	1,000	3007	Schwartz Warenhous Gemeins	2	2	1.596,00	1.596,00	EUR	58	
<input type="checkbox"/>	2614 SO	00001	2,000	3007	Schwartz Warenhous Gemeins	1	1	24,00	24,00	EUR	58	
<input type="checkbox"/>	2615 SO	00001	1,000	3007	Schwartz Warenhous Gemeins	3	3	2.394,00	2.394,00	EUR	58	

3. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, cliquez sur Rechercher afin de consulter toutes les lignes de commande de l'écran des données d'historique.

4. Pour ajouter des données à un avoir, sélectionnez une ligne de commande, puis effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une ligne à un avoir client, choisissez Sélectionner la ligne dans le menu Ligne. Le système extrait les données d'historique quels que soient les codes de statut définis dans les options de traitement du programme Consultation du livre des ventes (P42025).
 - Pour ajouter toutes les lignes d'une commande, choisissez Sélectionner l'avoir dans le menu Ligne. Le système extrait les données d'historique de toutes les lignes de commande dans l'ordre défini pour les codes de statut dans les options de traitement du programme de consultation du livre des ventes ou dans l'onglet Sélections supplémentaires.
5. Vous avez également la possibilité de vérifier les données de l'historique des commandes, de mettre en surbrillance la ligne de commande et de cliquer sur Sélectionner. Vérifiez la commande dans l'écran Détail du livre des ventes. Cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Accès à la consultation du livre des ventes.
6. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, cliquez sur Fermer.
7. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, vérifiez les données de crédit.
8. Si vous n'avez pas sélectionné la ligne de commande ou la commande correcte pour créer un crédit, vous pouvez effacer les données de crédit avant la création finale en sélectionnant Avoir dans le menu Ecran.
9. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, sélectionnez Supprimer les avoirs dans le menu Ecran.
10. Cliquez sur Fermer.
Le système crée l'avoir client.

Pour supprimer les données de crédit après la création de l'avoir, vous devez annuler les lignes de commande correspondantes dans l'écran Révision des lignes de commande client.
11. Vous pouvez créer un autre avoir ou vérifier les avoirs existants :
 - Pour créer un autre avoir client à partir de l'historique, sélectionnez Avoirs dans le menu Ecran.
 - Pour vérifier les avoirs, cliquez sur Annuler afin de retourner à l'écran Consultation du service client, puis cliquez sur Rechercher.

Options de traitement : Consultation du livre des ventes (P42025)

Val. défaut

Type de commande

Code de statut Du

Code de statut Au

Avoirs clients

REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser ces options de trtmt que si l'application est appelée d'un progr. autre que Saisie cmdes clts (P4210), et que l'option de menu Sélect. cmdes

est utilisée pour la sélection de toutes les lignes de cmde à traiter.

1. Entrez le code de statut à sélectionner lors de l'extraction des avoirs clients.
2. Entrez 1 si le code de statut est basé sur le dernier statut. Si vous laissez ce champ à blanc, le code de statut est basé sur le statut suivant.

Versions

REMARQUE : Les options suivantes sont utilisées uniquement lorsque cette application N'EST PAS appelée depuis l'application Saisie des commandes clients (P4210).

Version Saisie des avoirs

Version Saisie des commandes clients

Saisie des ordres de transfert

Un ordre de transfert permet de transférer des stocks entre magasins de votre société et de maintenir un solde précis des quantités en stock. Lorsque vous créez un ordre de transfert, le système effectue les opérations suivantes :

- Il crée une commande fournisseur pour le magasin/usine demandeur.
- Il crée une commande client pour le magasin/usine fournisseur.
- Il traite les quantités de l'ordre de transfert comme un achat et une vente formels de marchandises.
- Il crée les documents, tels que des bordereaux de prélèvement ou les factures, nécessaires à la réalisation du transfert.

Concepts de base des ordres de transfert et des transferts de stock

Vous pouvez enregistrer un transfert à l'aide des programmes Transferts de stock (P4113) du système Gestion des stocks ou Traitement des ordres de transfert (P4242) du système Gestion des achats ou Gestion des commandes clients.

Lorsque vous créez un transfert de stock dans le système Gestion des stocks, le système déplace le stock d'un emplacement à l'autre, puis il enregistre la transaction immédiatement. Le système ne crée pas de documents correspondant à la commande fournisseur ou à la commande client. Vous ne disposez donc d'aucun document permettant d'assurer le suivi des stocks. Vous pouvez tout au plus demander l'approbation de votre responsable.

Lorsque vous créez un ordre de transfert dans le système Gestion des achats ou Gestion des commandes clients, vous pouvez expédier et recevoir des marchandises. De cette façon vous pouvez prendre en compte les coûts de cession interne, le fret et le transport. Le système crée un suivi papier en générant une commande client et une commande fournisseur associée. Le système traite chaque ligne de commande selon le cycle de traitement des commandes paramétré pour la combinaison type de commande/type de ligne.

Lorsque vous créez un ordre de transfert, le programme Traitement des ordres de transfert crée des enregistrements dans les fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201)
- Lignes de commande client (F4211)
- En-têtes de commande fournisseur (F4301)
- Lignes de commande fournisseur (F4311)

Remarque

Vous ne pouvez pas faire figurer d'articles configurés ni de kits sur un ordre de transfert. Pour entrer une commande de kits, utilisez les programmes de saisie des commandes clients et fournisseurs habituels.

Le système ne vous permet pas d'effectuer de Réservation autre 1 ou Réservation autre 2 pour un ordre de transfert. Ces options de réservation ne sont disponibles que pour les devis et les commandes ouvertes.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement de la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour les ordres de transfert.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des achats*.

► Pour entrer des ordres de transfert

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Transferts.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants :
 - Mag./Usine
 - Mag./Usine Au
 - Rgle ct approche

Remarque

Lors de la saisie d'ordres de transfert, vous ne pouvez pas entrer de données d'en-tête avant la saisie des lignes, quel que soit le paramétrage des options de traitement.

3. Pour les commandes multidevises, remplissez les champs suivants :
 - Tx chge cde frn
 - Tx chge cde clt

4. Effectuez les opérations de saisie des données des articles.
5. Cliquez sur OK pour valider la commande.

Commandes à livraison directe

Une livraison directe correspond à la vente d'un article acheté à un fournisseur et envoyé directement par ce dernier au client. Les données de quantité et les articles d'une livraison directe n'affectent pas le stock.

Lorsque vous entrez une commande à livraison directe, le système crée simultanément une commande client et une commande fournisseur. Vous spécifiez sur la commande que votre fournisseur doit expédier l'article directement à votre client.

Lorsque vous paramétrez les types de commande à livraison directe, vous devez affecter le statut D à l'interface du stock des livraisons directes et activer l'option Vérification du fichier Articles pour les articles hors stock. Lors de la saisie des commandes à livraison directe, le système vérifie le code d'article dans le fichier Magasins (F4102) et les données de coût et de prix dans les fichiers Livre des coûts (F4105) et Prix de base (F4106). Cependant, le système ne crée pas de réservation de stock. Il ne vérifie pas non plus la disponibilité des articles.

Le programme crée des enregistrements dans les fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201)
- Lignes de commande client (F4211)
- En-têtes de commande fournisseur (F4301)
- Lignes de commande fournisseur (F4311)

Lorsque vous modifiez les données des commandes clients ou fournisseurs, le système met à jour la commande correspondante à l'aide des données suivantes :

- Date promise
- Quantité commandée
- Unité de mesure principale (remplace l'unité de mesure d'achat)
- Poids et volume (lorsque la quantité est modifiée)
- Prix unitaire

Cohérence entre les commandes clients et fournisseurs associées

Lorsque vous entrez une commande client et que vous utilisez le type Livraison directe (D), le système crée une commande fournisseur correspondante. Si la commande est bloquée, la commande fournisseur et la commande client sont retirées du traitement. Si vous annulez la commande ou la ligne de commande client, le système annule également la commande ou la ligne de commande fournisseur correspondante.

La modification des données des commandes clients risque d'affecter le traitement des commandes fournisseurs. Inversement, la modification d'une commande fournisseur risque d'affecter les données des commandes clients. Le système met automatiquement à jour la commande correspondante lorsque vous modifiez les données des champs suivants :

Statut	<p>Lorsque vous soldez ou annulez une commande client ou fournisseur, le système met à jour le statut de la commande correspondante.</p> <p>Le système met à jour le statut des commandes clients une fois que les marchandises expédiées par le fournisseur ont été formellement reçues par le client.</p> <p>Si une ligne de commande est partiellement reçue, le système met uniquement à jour le statut des articles reçus. La quantité restante demeure au niveau courant.</p>
Coût	<p>Le système conserve le coût initial dans la commande fournisseur. Le système ne met pas à jour le coût figurant sur la commande fournisseur lorsqu'il est différent du coût à la réception. Cependant, toute modification du coût au cours de la réception est mise à jour dans la ligne de commande fournisseur correspondante, sauf si vous utilisez la méthode des coûts standard.</p>
Numéro de série/lot	<p>Lorsque le fournisseur entre une réception et spécifie le numéro de série ou de lot, le système met à jour la ligne de commande correspondante à l'aide du numéro de série/lot. Si vous traitez plusieurs articles, le système fractionne la commande fournisseur et client pour chaque numéro de série/lot. Si vous inversez un numéro de série/lot, le système affiche un message d'avertissement au niveau de la commande fournisseur afin de vous en informer.</p>
Dates	<p>Lorsqu'un fournisseur expédie des marchandises à un client, le système entre la date de réception afin d'indiquer que l'article a été reçu. Le système met également à jour la date d'expédition réelle dans la ligne de commande.</p>

2. Réceptions

Lorsque le fournisseur expédie des marchandises au client, il peut indiquer dans le système que le client a reçu l'article. Toute modification du coût durant le traitement de la réception est mise à jour dans la ligne de commande client correspondante, sauf si vous utilisez la méthode des coûts standard.

En ce qui concerne les réceptions partielles, le système fractionne les lignes de commande afin de refléter la quantité à recevoir. En ce qui concerne les données de lot et de série, le système fractionne la ligne de commande pour les faire correspondre aux données de lot et de série figurant sur la commande fournisseur.

Lorsque vous contre-passez la réception d'une ligne de commande, le système met à jour le statut de cette dernière.

Rapprochement des pièces justificatives

Lorsque le fournisseur entre une pièce justificative pour la facture, le système met à jour le coût dans la ligne de commande à l'aide du nouveau coût, tant que cette ligne n'a pas été soldée ou purgée.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement de la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour les commandes à livraison directe.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré un type de ligne pour les commandes à livraison directe. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie des commandes à livraison directe

Une commande à livraison directe permet d'enregistrer la vente d'un article envoyé directement par le fournisseur au client. Les données de quantité et d'article de ce type de commande n'affectent pas le stock.

Vous pouvez créer une commande à livraison directe pour un devis ou une commande ouverte. Si vous activez l'option de traitement des réservations dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) pour réserver l'autre quantité 1 ou l'autre quantité 2, le système ne crée pas de commande fournisseur, même si vous utilisez le type de ligne hors stock paramétré pour les commandes à livraison directe. Lorsque vous débloquez une commande client sur la base d'un devis de livraison directe ou d'une commande ouverte, le système crée une commande fournisseur.

Remarque

Vous ne pouvez pas entrer de commande à livraison directe pour un kit ou un article configuré. Pour entrer une commande de kits, utilisez les programmes de saisie des commandes clients et fournisseurs habituels.

► Pour entrer des commandes à livraison directe

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Commandes à livraison directe.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants :
 - Expéd. à
 - Quantité Cmdée
 - Code Article
 - UM
 - Prix Unit.
 - Ty Ln
3. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des achats*.

Commandes ouvertes

Les commandes ouvertes permettent au client de passer commande d'une certaine quantité d'un article sur une période donnée. Aux échéances convenues, les commandes clients sont créées pour des quantités partielles de la commande ouverte.

Vous pouvez créer une commande client et déduire la quantité partielle directement de la commande ouverte ou vous pouvez effectuer un appel de liaison de la commande ouverte. Vous pouvez consulter la quantité initialement commandée sur la commande ouverte, les commandes livrées associées et les quantités restantes.

Vous pouvez définir l'option de traitement destinée au contrôle de réservation des stocks dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) pour empêcher le système de réserver des stocks lors de la saisie des commandes ouvertes. Si vous paramétrez cette option de traitement, le système ignore la préférence Réserve des stocks.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré l'option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin de traiter les commandes ouvertes et les appels de livraison.
- ❑ Vérifiez si vous avez créé un code défini par l'utilisateur pour les commandes ouvertes dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type BT).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données de quantité en stock* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la réservation des stocks.

Saisie d'une commande ouverte

Vous pouvez entrer une commande ouverte dans une seule ligne de commande comportant une date demandée correspondant au dernier jour contractuel. Aux échéances convenues, vous créez des commandes pour les quantités partielles de la commande ouverte.

Vous pouvez créer une commande ouverte tout comme une commande client, la quantité entrée correspondant à la quantité *totale* à livrer sur la durée de la commande ouverte. De la même façon, la date demandée entrée représente le *dernier* jour de validité de la commande ouverte.

► Pour entrer une commande ouverte

Dans le menu *Traitement des commandes clients (G4211)*, sélectionnez *Commandes ouvertes*.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants :
 - Mag./Usine
 - Expéd. à
 - Quantité Cmdée
 - UM
 - Code Article
 - Ty Ln
3. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à *Appel de livraison d'une commande ouverte* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Création d'une commande client à partir d'une commande ouverte

Lorsque vous créez une commande client, le système soustrait la quantité demandée de la commande ouverte existante. Il conserve le solde de la commande ouverte en vue de la création de futures commandes.

S'il existe plusieurs commandes ouvertes pour un client, le système indique qu'un traitement supplémentaire est nécessaire. S'il n'y a qu'une seule commande ouverte, le système traite automatiquement la commande client entrée par rapport à la commande ouverte existante. Il indique également lorsque la quantité de la commande client dépasse celle de la commande ouverte.

Pour créer une commande client à partir d'une commande ouverte, vous devez utiliser l'unité de mesure de la commande ouverte d'origine. Si les unités de mesure sont différentes dans la commande ouverte et la commande client, le système n'effectue pas l'appel de livraison.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si vous avez créé une commande ouverte pour le client et l'article.
- ☐ Vérifiez si vous avez créé un code défini par l'utilisateur pour les commandes ouvertes dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type BT).
- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré l'option de traitement Commande ouverte/devis pour répondre aux besoins des commandes ouvertes. Paramétrez cette option sous l'onglet Traitement des options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210).

► Pour créer une commande client à partir d'une commande ouverte

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Commandes ouvertes.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, effectuez les opérations de saisie des commandes clients.

Une fois que vous avez entré une ligne de commande, le système indique qu'un traitement supplémentaire est nécessaire. Pour les commandes ouvertes, le système affiche un repère dans l'en-tête de ligne et dans la colonne.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Commandes ouvertes dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Appel de livraison des commandes ouvertes, remplissez les données des champs de quantité et cliquez sur OK.

Si la commande correspond à plusieurs commandes ouvertes, vous pouvez sélectionner la commande à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel de livraison.
4. Sélectionnez la commande ouverte appropriée, remplissez les champs de quantité et cliquez sur OK.
5. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, ajoutez des articles supplémentaires ou cliquez sur OK pour créer la commande client.

Appel de livraison d'une commande ouverte

Vous pouvez créer des commandes clients à partir des commandes ouvertes. Utilisez le programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111) afin de déduire manuellement la quantité par article d'une commande ouverte. Le système crée une commande client correspondant à la quantité spécifiée.

Le système regroupe les lignes de la commande en fonction du code monétaire et des données des champs Facturé à et Magasin/Usine. Les numéros de commande entrés par l'utilisateur peuvent être regroupés de la même façon que les numéros de commande générés par le système. Par exemple, si vous sélectionnez plusieurs enregistrements à débloquent et que vous entrez un nouveau numéro de commande pour le premier enregistrement uniquement, le système consolide toutes les commandes.

► Pour lancer un appel de livraison d'une commande ouverte

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Appel de livraison des commandes ouvertes.

1. Dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes, recherchez la commande contenant les articles à livrer en remplissant les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° doc.
 - Ty Do
 - Sté Doc.

Si vous avez plusieurs commandes ouvertes pour le même client et le même article, toutes les commandes ouvertes sont affichées dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes. Les champs de quantité ne contiennent pas de valeurs. Vous devez entrer la quantité en regard de la commande ouverte appropriée.

2. Choisissez toutes les lignes à lancer et cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Révision des commandes ouvertes

OK Annuler Outils

N° doc. 210 SB 00001

N° ligne 1,000

Magasin/Usine 30

Facturé à 4242 Capital System

Expéd. à 4242 Capital System

Code article 210 Velo Montagne, Rouge

Unité mesure EA

Prix unit 798,000

Nouveau n° cmde SO

Qté à lancer 100

Date demandée

3. Dans l'écran Révision des commandes ouvertes, remplissez les champs suivants pour lancer une quantité différente de la quantité affichée :

- Nouveau n° cmde
- Qté à lancer
- Date demandée

Lorsque vous effectuez l'appel de livraison d'une commande ouverte, vous pouvez spécifier un numéro de commande lors de la vérification de la date de lancement et de la quantité. Le système vérifie si les combinaisons numéro de commande et type de ligne ne présentent pas de doublons. S'il détecte des doublons, le système interrompt le traitement de la commande et affiche une erreur indiquant que le numéro de document existe déjà. Vous devez affecter à la commande un numéro unique pour que le système puisse la traiter.

Si vous n'entrez pas de numéro, le système génère le numéro de la commande client.

4. Cliquez sur OK.
5. Répétez les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez lancé tous les articles sélectionnés.

6. Dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes, sélectionnez Générer les commandes clients dans le menu Ecran afin de créer les commandes clients.

Le système affiche le numéro de la commande client dans le champ Commande ajoutée.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie d'une commande ouverte* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Options de traitement : Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111)

Val. défaut

1. Type de commande à sélectionner (Obligatoire)

2. Type de document de sortie (Obligatoire)

3. Incrément du numéro de ligne (Facultatif)

Version

Entrez la version de chaque application. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

1. Saisie des commandes clients

2. Consultation des commandes clients en cours

Service en ligne pour les clients

1. Fonction Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer la fonction Services en ligne pour les clients.

2. Type de structure organisationnelle

Blanc - Afficher toutes les adresses associées.

Type de structure - Afficher les adresses pour ce type de structure.

3. Type de référence croisée client

4. Affichage du bouton Modifier

Blanc - Masquer le bouton Modifier pour l'utilisateur.

1 - Afficher le bouton Modifier pour l'utilisateur.

Appel de livraison de plusieurs commandes ouvertes

Vous pouvez lancer l'appel de livraison de plusieurs commandes ouvertes à la fois. Utilisez l'option Lancement de la quantité totale du programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111) pour livrer tous les articles de chaque commande ouverte sans vérifier la quantité à livrer et la date, et sans spécifier de numéro de commande client. Le système génère une commande client pour la quantité totale et attribue un numéro de commande client via le programme Révisions des numéros suivants (P0002).

► Pour lancer l'appel de livraison de plusieurs commandes ouvertes

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Appel de livraison des commandes ouvertes.

1. Dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes, recherchez les commandes à expédier en remplissant les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° doc.
 - Ty Do
 - Sté Doc.
2. Sélectionnez toutes les lignes de commande à débloquent.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Lancement de la quantité totale, seulement si vous souhaitez lancer la quantité totale de chaque ligne sélectionnée.
4. Cliquez sur OK.
5. Répétez les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez lancé tous les articles sélectionnés.
6. Dans le menu Ecran, sélectionnez Générer les commandes clients afin de créer la commande.

Le système affiche le nouveau numéro de la commande client dans le champ Commande ajoutée.

Devis

Utilisez les devis lorsqu'un client demande des informations sur les prix sans être prêt à passer une commande. La saisie des devis permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Fournir les prix et la disponibilité d'un grand nombre d'articles.
- Enregistrer les quantités et les tarifs des devis pour référence.
- Conserver le devis jusqu'à ce que le client passe la commande.
- Regrouper des données de prix et de disponibilité des articles.
- Honorer les termes d'un devis pour une période donnée.

Lorsque le client confirme la commande, convertissez le devis en commande client.

Remarque

Vous pouvez générer une proposition de vente basée sur un devis. Selon l'option de traitement paramétrée et le modèle de proposition sélectionné, vous pouvez entrer une

commande sous forme d'un devis, générer une proposition personnalisée, modifier le devis à mesure que les négociations se poursuivent et créer une commande client afin de remplir le contrat.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Génération d'une proposition* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la génération automatique de documents.

Conditions préliminaires

- ❑ Dans les options de traitement des devis, vérifiez si vous avez spécifié la façon dont les devis affectent la disponibilité du stock.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré le type de commande pour les devis dans la table de codes définis par l'utilisateur (système 40, type BT).
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré l'option de traitement Commande ouverte/devis pour répondre aux besoins des commandes ouvertes. Paramétrez cette option sous l'onglet Traitement des options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210).

Saisie d'un devis

Vous créez un devis lorsqu'un client demande un prix officiel avant de passer une commande. Vous entrez une demande de devis de la même façon qu'une commande client. Vous ne pouvez pas convertir le devis en commande tant que le client n'a pas confirmé sa commande.

Vous pouvez paramétrer une version du programme Impression des factures (R42565) afin d'imprimer une facture pour un devis. De plus, vous pouvez paramétrer une option de traitement permettant l'impression d'un message sur la facture informant le client qu'il s'agit d'un devis.

► Pour entrer un devis

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Devis.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Magasin/ Usine
 - Facturé à
 - Quantité Cmdée
 - Code Article
 - Prix Unit.

Création d'une commande client à partir d'un devis

Si vous avez créé un devis et que le client confirme la commande correspondante, vous pouvez utiliser le programme de création d'une commande à partir d'un devis. Cette méthode permet de créer une commande client reflétant tout ou une partie des quantités et des articles d'un devis.

Pour créer une commande client à partir d'un devis, vous devez utiliser l'unité de mesure du devis d'origine. Si l'unité de mesure est différente dans le devis et la commande client, le système ne crée pas la commande.

► Pour créer une commande client à partir d'un devis

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, effectuez les opérations de saisie des lignes de commande.

Une fois que vous avez entré une ligne de commande, le système indique qu'un traitement supplémentaire est nécessaire. Pour les devis, le système affiche un repère dans l'en-tête de ligne et dans la colonne Commande ouverte existante.

2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez la ligne, puis Commandes ouvertes dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Appel de livraison des commandes ouvertes, remplissez les données des champs de quantité et cliquez sur OK.

Si la commande correspond à plusieurs devis, vous pouvez sélectionner la commande à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel de livraison.

4. Sélectionnez le devis approprié, remplissez le champ de quantité et cliquez sur OK.
5. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, ajoutez des lignes de commande si nécessaire, puis cliquez sur OK pour créer la commande.

Appel de livraison d'un devis

Le programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111) permet d'appeler la livraison les articles d'un devis afin de créer une commande client. Si vous ne lancez qu'une partie de la quantité commandée ou des articles du devis, le système conserve le solde dans le devis initial. Les quantités apparaissent ajustées lors du prochain affichage du devis.

Le système regroupe les lignes de la commande en fonction du code monétaire et des données des champs Facturé à et Magasin/Usine. Les numéros de commande entrés par l'utilisateur peuvent être regroupés de la même façon que les numéros de commande générés par le système. Par exemple, si vous sélectionnez plusieurs enregistrements à débloquent et que vous entrez un nouveau numéro de commande pour le premier enregistrement uniquement, le système consolide toutes les commandes.

► Pour lancer l'appel de livraison d'un devis

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Transformation des devis en commandes.

1. Dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes, localisez le devis en remplissant les champs suivants :

- N° doc.
- Ty Do
- Sté Doc.
- Date Dmdée

Si vous avez plusieurs commandes pour le même client et le même article, toutes les commandes ouvertes sont affichées dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes. Les champs de quantité ne contiennent pas de valeurs. Vous devez entrer la quantité en regard de la commande ouverte appropriée.

2. Sélectionnez le devis et cliquez sur Sélectionner pour accéder à l'écran Révision des commandes ouvertes.
3. Dans l'écran Révision des commandes ouvertes, remplissez les champs suivants pour lancer une quantité différente de la quantité affichée :

- Nouveau n° cmde
- Qté à lancer
- Date demandée

Lorsque vous lancez une commande ouverte, vous pouvez spécifier un numéro de commande lors de la vérification de la date de lancement et de la quantité. Le système vérifie si les combinaisons numéro de commande et type de ligne ne présentent pas de doublons. S'il détecte des doublons, il interrompt le traitement de la commande et affiche une erreur indiquant que le numéro de document existe déjà. Vous devez affecter à la commande un numéro unique pour que le système puisse la traiter.

Si vous n'entrez pas de numéro, le système génère le numéro de la commande client.

4. Cliquez sur OK.
5. Dans le menu Ecran, sélectionnez Générer les commandes clients afin de créer la commande.

Le système affiche le numéro de la commande client dans le champ Commande ajoutée.

Description des champs

Description	Glossaire
Qté à lancer	Il s'agit de la quantité initiale de stocks, définie par la méthode de valorisation des stocks choisie.
Date demandée	Il s'agit de la date d'arrivée prévue de l'article.
Nouveau n° cmde	Il s'agit du numéro du document initial (facture fournisseur, commande client, facture client, encaissement non imputé, écriture de journal, etc.).

Options de traitement : Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111)

Val. défaut

1. Type de commande à sélectionner (Obligatoire)

2. Type de document de sortie (Obligatoire)

3. Incrément du numéro de ligne (Facultatif)

Version

Entrez la version de chaque application. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

1. Saisie des commandes clients

2. Consultation des commandes clients en cours

Service en ligne pour les clients

1. Fonction Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer la fonction Services en ligne pour les clients.

2. Type de structure organisationnelle

Blanc - Afficher toutes les adresses associées.

Type de structure - Afficher les adresses pour ce type de structure.

3. Type de référence croisée client

4. Affichage du bouton Modifier

Blanc - Masquer le bouton Modifier pour l'utilisateur.

1 - Afficher le bouton Modifier pour l'utilisateur.

Création de commandes clients à partir de plusieurs devis

Vous pouvez transformer simultanément plusieurs devis en commande. Utilisez l'option Lancement de la quantité totale dans le programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P420111) pour débloquer tous les articles des devis. Le système crée alors plusieurs commandes clients.

► Pour créer des commandes clients à partir de plusieurs devis

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Transformation des devis en commandes.

1. Dans l'écran Accès à l'appel de livraison des commandes ouvertes, recherchez les commandes à expédier en remplissant les champs suivants, puis en cliquant sur Rechercher :
 - N° doc.
 - Ty Do
 - Sté Doc.
2. Sélectionnez toutes les lignes de commande à débloquer.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Lancement de la quantité totale seulement si vous souhaitez lancer la quantité totale de chaque ligne sélectionnée.
4. Cliquez sur OK.
5. Répétez les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez lancé tous les articles sélectionnés.
6. Dans le menu Ecran, sélectionnez Générer les commandes clients afin de créer la commande.

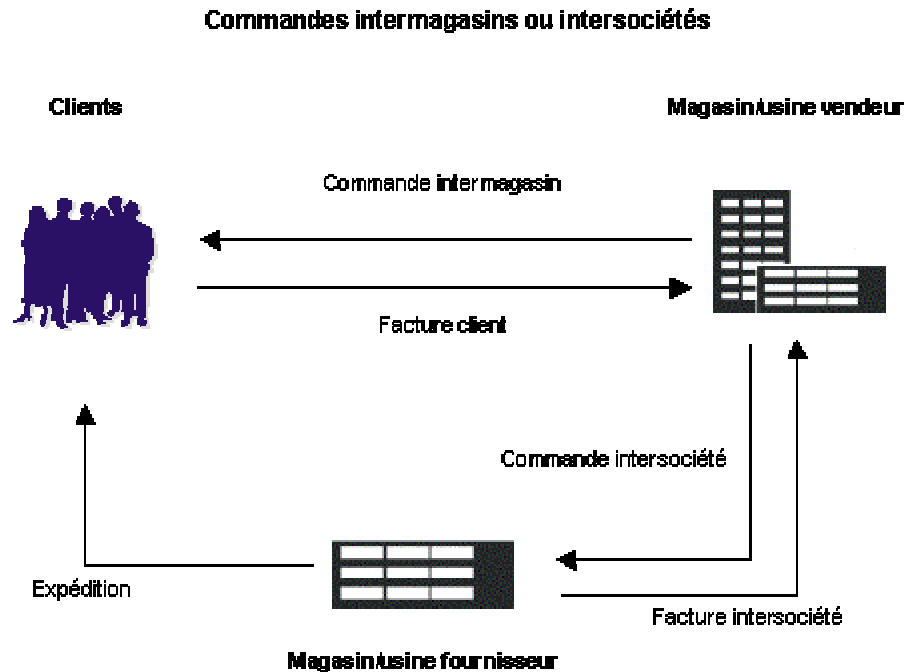
Le système affiche le nouveau numéro de la commande client dans le champ Commande ajoutée.

Commandes intersociétés

Utilisez les commandes intermagasins pour exécuter une commande client à partir d'un magasin/usine autre que le magasin de vente. Cette fonction est particulièrement utile si votre société effectue les ventes à partir d'un emplacement, mais les expédie à partir d'un entrepôt central par exemple.

Une commande intersociété permet d'assurer le suivi des transactions entre le magasin/usine de vente et celui d'origine des expéditions. Alors que la commande intermagasin correspond à la commande expédiée au client, la commande intersociété correspond à la commande fournisseur envoyée au magasin/usine en vue de l'expédition. A la différence d'une commande à livraison directe, le fournisseur de la commande intersociété est l'entrepôt d'approvisionnement, son adresse de facturation est le magasin/usine de vente, et son adresse d'expédition, le numéro de référence du client. De plus, la commande intersociété n'est créée qu'à la confirmation de l'expédition.

Le graphique ci-dessous illustre la différence entre une commande intermagasin et une commande intersociété :



Le système traite les commandes intersociétés en fonction de la combinaison type de document/type de ligne paramétrée pour les commandes intersociétés. Pour les commandes intersociétés créées lors de la confirmation des expéditions, le système entre le dernier statut 914 (ajouté lors de la confirmation de l'expédition). Vous pouvez valider le cycle de traitement afin de poursuivre le traitement des commandes intermagasins et intersociétés.

Vous pouvez paramétrer un type de ligne hors stock pour les commandes intermagasins en activant l'indicateur Validation du fichier Articles hors stock. Avec les fonctionnalités des types de ligne, vous pouvez vérifier le code d'article dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102) et les données de coût et de prix dans les fichiers Livre des coûts (F4105) et Prix de base (F4106). Vous pouvez également créer des transactions dans un compte de contrepartie du Grand Livre pour un type de ligne spécifique aux commandes intersociétés. Cependant, comme pour une commande à livraison directe, le système ne crée pas de réservations et n'effectue pas de vérification de la disponibilité dans le magasin/usine de vente.

Données par défaut des commandes intermagasins

Pour les commandes intermagasins et intersociétés, le système extrait les données de prix en fonction de la méthode de tarification spécifiée dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210). Que vous choisissiez le prix de base ou le coût de cession interne, le système extrait le prix de la façon suivante :

- Pour une commande client intermagasin, le système extrait les données de tarification du fichier Prix de base (F4106) du magasin/usine d'approvisionnement en fonction de la hiérarchie des prix de base. La hiérarchie des prix de base peut être définie afin de permettre la recherche des prix en fonction des références du destinataire de l'expédition et de la facturation.
- Le système extrait les données de coût du fichier Livre des coûts (F4105) en fonction du magasin/usine de la ligne (fournisseur).
- Lorsque vous créez une commande intersociété à la confirmation des expéditions, le coût unitaire de la commande intermagasin est le prix unitaire de la commande intersociété.

Vous pouvez remplacer les données monétaires d'un client. Cette opération s'avère particulièrement utile pour les commandes internationales. Pour le traitement multidevise, le système effectue les opérations suivantes :

- Pour la facture intersociété, le système extrait les données de taux de change en fonction du code monétaire paramétré dans le fichier Clients (F0301) du magasin/usine d'approvisionnement vers le magasin/usine de vente.
- Pour la facture intermagasin (client) le système extrait les données des taux de change en fonction du code de devise paramétré dans le fichier Clients du magasin/usine de vente vers le client.

Vous pouvez personnaliser les données des commandes, dont le prix et le coût, lors de la saisie des commandes, ou vous pouvez paramétrer les préférences afin de personnaliser d'autres données par défaut.

Saisie des commandes intermagasins

Vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin d'utiliser la méthode de tarification et les types de commande intersociétés appropriés. Assurez-vous également que le système soit paramétré pour la création de factures intersociétés, en plus des factures clients.

Les différentes combinaisons de paramétrage des options de traitement permettent de spécifier les situations suivantes :

- Utilisation du coût de cession interne, mais sans génération de facture intersociété
- Utilisation du coût de cession interne et génération d'une facture intersociété
- Utilisation du prix intermagasin, mais sans génération de facture intersociété
- Utilisation du prix intermagasin et génération d'une facture intersociété

Vous pouvez paramétrer les prix de base dans le fichier Prix de base (F4106) pour les commandes clients intermagasins en fonction des données du destinataire de l'expédition et de la facturation dans le magasin/usine d'approvisionnement. Le coût de cession interne, ou prix majoré, est un prix spécifique paramétré dans le fichier Réseaux de magasins (F3403) entre le magasin/usine de vente et celui d'approvisionnement. La majoration est appliquée au coût du stock.

Remarque

Si vous générez une facture intersociété, vous devez spécifier des types de document intersociété identiques dans les programmes Saisie des commandes clients (P4210), Impression des factures (R42565) et Mise à jour des ventes (R42800).

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez, le cas échéant, si vous avez paramétré les coûts de majoration dans le fichier Réseaux de magasins (F3403). Reportez-vous à *Paramétrage de la majoration des coûts de cession interne* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin d'utiliser la méthode de tarification et les types de commande intersociété appropriés et si vous souhaitez créer des factures intersociétés.
- ❑ Pour déduire la quantité expédiée du stock disponible lors de la confirmation des expéditions, vérifiez si un type de commande a été paramétré pour les commandes clients intermagasins dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Données par défaut des commandes intermagasins* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les données par défaut du client et du magasin/usine de vente.

► Pour entrer des commandes intermagasins

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants du magasin/usine de vente :
 - Ty Do
 - Mag./Usine
 - Expéd. à
 - Facturé à
 - Date cmde

3. Pour chaque ligne de commande, remplissez les champs suivants du magasin/usine d'approvisionnement :
 - Quantité Cmdée
 - UM
 - Code Article
 - Magasin/ Usine
4. Vérifiez les champs suivants et apportez les modifications nécessaires :
 - Prix Unit.
 - Coût Unit.
5. Cliquez sur OK.

Création de commandes intersociétés lors de la confirmation des expéditions

Une commande intersociété permet d'assurer le suivi des transactions entre le magasin/usine de vente et le magasin d'expédition. Alors que la commande intermagasin correspond à la commande client, la commande intersociété correspond à la commande fournisseur du magasin/usine fournisseur. A la différence d'une commande à livraison directe, le fournisseur de la commande intersociété est l'entrepôt d'approvisionnement, son adresse de facturation est le magasin/usine de vente, et son adresse d'expédition, le numéro de référence du client. De plus, la commande intersociété n'est créée qu'à la confirmation de l'expédition.

Lorsque vous confirmez une commande client intermagasin, le système vérifie les options de traitement du programme Application de confirmation des expéditions par lots (R42500) afin de déterminer si le système doit créer une commande intersociété et la version. Le montant entré dans le champ Coût de la commande intermagasin est considéré comme le prix de la commande intersociété. Le système crée une commande intersociété dans la version du programme Création des commandes clients intersociétés (R4210IC).

Une fois la commande intersociété créée, toute modification de la commande client intermagasin ou intersociété dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) entraîne l'affichage d'un avertissement signalant que vous devez également modifier la commande correspondante afin d'assurer l'intégrité des données.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez créé les types de commande, les types de ligne et le cycle de traitement de la commande fournisseur correspondante pour la commande intersociété. La commande fournisseur intersociété doit être créée à l'aide d'un type de ligne permettant la création des écritures de journal appropriées lors du rapprochement des pièces justificatives (P4314).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Expéditions* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les fonctions de confirmation des expéditions et les options de traitement.

Impression des factures intersociétés

Le système traite les commandes clients intersociétés de la même façon que les commandes clients à une exception près : lors du traitement des factures, le système imprime une facture intersociété pour le magasin/usine vendeur.

Vous devez paramétrer les options de traitement intermagasin pour les commandes intersociétés du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin d'identifier le type de document intersociété. Vous pouvez ainsi créer un enregistrement des lignes de commande dans le fichier Lignes de commande client - Données supplémentaires (F49211). Une fois les commandes intersociétés traitées à l'aide du programme Impression des factures (R42565), le système met à jour le fichier Lignes de commande client - Données supplémentaires avec le numéro de facture intersociété.

Vous pouvez imprimer les factures intersociétés via le processus normal de facturation du programme Impression des factures ou Facturation périodique (R49700). Vous ne pouvez toutefois pas imprimer une facture intersociétés avec des factures clients. Vous avez la possibilité d'imprimer des factures intersociétés consolidées. Cependant, vous devez spécifier cette fonction dans les instructions de facturation des clients pour le magasin/usine de vente.

Si vous générez une facture intersociété, vous devez spécifier des types de document intersociété identiques dans les programmes Saisie des commandes clients (P4210), Application de confirmation des expéditions par lots (R42500), Impression des factures et Mise à jour des ventes (R42800).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Impression des factures standard* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les fonctions et options de traitement supplémentaires.

Mise à jour des transactions intersociétés et intermagasins

Si vous générez une facture intersociété, vous devez spécifier des types de document intersociété identiques dans les programmes Saisie des commandes clients (P4210), Impression des factures (R42565) et Mise à jour des ventes (R42800).

La mise à jour des ventes permet au système d'effectuer les opérations suivantes :

- Création des écritures de journal de comptabilité fournisseurs et de comptabilité clients pour le magasin de vente et des écritures de journal de comptabilité clients pour le magasin d'approvisionnement.
- Création des écritures de journal uniquement pour le magasin de vente.

Lors de la mise à jour des ventes, vous pouvez créer des écritures comptables pour les ventes intermagasins.

Exemple : Écritures de comptabilité clients et de comptabilité fournisseurs

Si vous paramétrez l'option de traitement intermagasin du programme Mise à jour des ventes (R42800) afin de créer les écritures des comptes fournisseurs et des comptes clients pour le magasin de vente et le magasin d'approvisionnement, le système crée les types de lots suivants :

Type de lot IB Ce type débite le compte Coût des marchandises vendues (CMV) et crédite les comptes clients ainsi que le stock du magasin d'approvisionnement et du magasin de vente.

Type de lot V Ce type crédite les comptes fournisseurs et débite le stock du magasin de vente.

Exemple : Écritures de comptabilité clients

Si l'option de traitement appropriée est paramétrée pour créer uniquement les écritures des comptes clients, le système crée les types de traitement par lots suivants :

Type de lot IB Ce type crédite les comptes de revenu et le stock, et débite le coût des marchandises vendues du magasin de vente.

Type de lot ST Ce type crédite le compte de revenu et de stock du magasin de vente, et débite les comptes CMV et le stock du magasin d'approvisionnement.

Données des commandes clients

Vérifiez et analysez les données des commandes clients pour effectuer le suivi du statut des commandes et des factures et pour anticiper avec précision les besoins futurs. Par exemple, vous pouvez contrôler les quantités afin de déterminer la quantité d'article en reliquat d'une commande. Vous pouvez également vérifier le statut courant de toute commande, par exemple, si elle est bloquée.

Lors de la saisie ou de la vérification d'une commande client, vous pouvez accéder rapidement aux données des articles, telles que les codes d'article, la disponibilité, les remises sur quantité, etc. Cette fonction peut s'avérer utile lorsque vous travaillez directement avec le client.

Vous pouvez accéder aux données des comptes et des commandes clients en cours et soldées. Par exemple, le programme Contrôle du risque client (P42050) permet de comparer le solde total du compte d'un client et ses commandes en cours à son plafond de crédit. Vous pouvez aussi accéder aux données de l'historique des ventes et les vérifier.

Vous pouvez vérifier les données de facturation qui ne sont pas imprimées sur la facture reçue par le client, comme par exemple le statut de toutes les commandes associées. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de fournir au client des données lors de la saisie des commandes.

Données des articles

Lorsque vous entrez ou vérifiez une commande client, vous pouvez accéder rapidement aux données des articles, telles que les codes d'article, la disponibilité et les remises sur quantité, etc. Cette fonction peut s'avérer utile lorsque vous travaillez directement avec le client.

Vous pouvez accéder aux données supplémentaires des articles vous permettant de planifier efficacement vos besoins futurs, telles que la disponibilité résumée et le stock prévisionnel. Par exemple, vous pouvez localiser des données relatives au nombre d'articles commandés, disponibles en stock et disponibles à la vente.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données des articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données de quantité* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les quantités en stock.

Duplication des données des commandes clients

Vous pouvez rationaliser la saisie des commandes clients en copiant les données d'en-tête et de ligne d'une commande pour les ajouter à une nouvelle commande. Si vous souhaitez envoyer une commande identique à une autre adresse de livraison ou de facturation, copiez les lignes de commande et modifiez les données Expédié à ou Facturé à.

Selon le paramétrage des options de traitement, les données suivantes risquent de différer entre la commande client d'origine et sa copie :

- Type de document
- Code de statut de début

Le numéro de la commande dupliquée est toujours différent de celui de la commande d'origine.

Vous pouvez copier les données d'article dans des commandes clients à partir de tout programme de saisie des commandes clients (P4210). Par exemple, vous pouvez paramétrer les options de traitement de duplication pour la version Commandes ouvertes du programme Saisie des commandes clients afin que le système crée une nouvelle commande client lorsque vous copiez les données de la commande et des lignes de commande.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez activé les options de traitement de duplication du programme Saisie des commandes clients (P4210) pour les nouveaux types de document ou de statut.

► Pour dupliquer les données des commandes clients

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Encours clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, recherchez et sélectionnez la commande dont vous souhaitez copier les articles.
2. Cliquez sur Copier.
Selon le paramétrage des options de traitement de duplication, le système crée une nouvelle commande client.
3. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, vérifiez et modifiez les données des champs en fonction de vos besoins.
4. Cliquez sur OK.

Vérification des données de prix et de disponibilité

Si vous avez paramétré un prix correspondant à une combinaison article/client, le programme Contrôle des prix et de la disponibilité (P4074) permet de rechercher les données de tarification et de disponibilité de certains articles du stock vendus à des certains clients ou faisant partie de combinaisons spécifiques groupes d'articles/groupes de clients. Ce programme affiche les données des fichiers Emplacement des articles et Prix par client (F4208).

Le programme Prix et disponibilité des articles du stock (P412621) permet de vérifier les données des remises standard, telles que les règles de tarification du stock. Si vous utilisez la tarification avancée, vous pouvez accéder aux données des remises et des accords clients du programme Contrôle des prix et de la disponibilité.

Pour obtenir les données des paliers quantitatifs, vérifiez l'écran Accès aux prix et à la disponibilité pour une ligne de commande client.

► **Pour vérifier les données de prix et de disponibilité**

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Vérification standard des prix et de la disponibilité.

PeopleSoft®

Accès aux prix et à la disponibilité

Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

Magasin/Usine [] Date effet prix 09/17/03

Code article []

N° réf. client [] ☒ Tarif. contrats

Groupe tarif. clients [] Blank 40/PC Tarif. stnd []

Aucun enregistrement extrait Personnaliser grille

Nv	Valable Du	Valable Au	Quantité Maximum	Prix unit. Rempl.	Coefficient	Type	Prix Ajusté	Ind. Contrat	Desc.	Règle Tarif.
Aucun enregistrement extrait										

1. Dans l'écran Accès aux prix et à la disponibilité, remplissez les champs suivants :
 - Magasin/Usine
 - Code article
 - N° réf. client
 - Groupe tarif. clients
 - Date effet prix
2. Pour rechercher les prix de contrat, activez l'option Tarification des contrats.
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Vérifiez les champs suivants :
 - Nv
 - Valable Du
 - Valable Au
 - Quantité Maximum
 - Prix unit. Rempl.
 - Coefficient

- Type
- Ind. Contrat
- Desc.

Description des champs

Description	Glossaire
Nv	Ce code alphanumérique indique l'ordre dans lequel le système affiche les règles d'un groupe de tarification. Vous définissez les niveaux lorsque vous définissez les groupes de tarification.
Quantité Maximum	Il s'agit des paliers de volume ou de quantité généralement utilisés pour les règles de tarification. Si la quantité du premier niveau d'une règle est 5, alors la tarification indiquée à ce niveau s'applique uniquement aux ventes inférieures ou égales à 5 articles. Si la quantité indiquée au niveau suivant est 10, alors la tarification indiquée s'applique aux ventes de 6 à 10 articles. 99,999,999 indique toutes les quantités.
Prix unit. Rempl.	Le prix entré dans ce champ remplace toutes les règles et prix déjà établis.
Coefficient	Cette valeur est utilisée lorsque le système calcule le prix d'un article associé à cette règle de tarification. Ce multiplicateur représente la remise consentie sur le prix. A titre d'exemple, une remise de 10 % serait exprimée sous la forme .90. Ce même coefficient peut être utilisé pour des hausses de coûts. (Une hausse de 10 % serait exprimée sous la forme 1.10.)
Type	Ce code permet de déterminer si le coefficient à appliquer au prix d'un article est un multiplicateur (%) ou un montant à ajouter ou à déduire.
Ind. Contrat	Ce code identifie une relation tarifaire spéciale entre l'article et un ou plusieurs clients. Le code de la règle de tarification des articles d'un contrat est égale au code d'article. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Pas de contrat C - Un contrat est défini Si vous faites référence à un contrat d'article, vous devez préciser la quantité qu'il est possible de vendre dans le cadre de ce contrat, ainsi que le numéro de contrat (s'il en existe un). Pour que cette règle fonctionne, vous devez également l'associer au client ou groupe de clients.

Options de traitement : Contrôle des prix et de la disponibilité (P4074)

Préférences

Entrez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210). La version entrée définit le profil des préférences. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Version

Recherche des données de quantité

Utilisez le programme Disponibilité des articles (P41202) pour vérifier les données de quantité et déterminer les besoins de stock présents et futurs. Le système calcule les disponibilités et les quantités en fonction des options sélectionnées pour le magasin/usine. Vous pouvez afficher les quantités des catégories suivantes :

- En stock
- Réservations fermes et préalables
- Disponible
- En commande fournisseur et ordre de fabrication
- En reliquat

Vous pouvez rechercher tous les articles d'un emplacement particulier dans un magasin/usine et vérifier les données détaillées de chaque article.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données de quantité* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les quantités du stock.

► Pour localiser les données de quantité

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Disponibilité résumée.

1. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles, remplissez les champs suivants :
 - Magasin/Usine
 - UM
 - Code article
2. Cliquez sur l'onglet Sélections supplémentaires 1, puis remplissez les champs suivants :
 - Fourchette classes
 - Fourchette titres
3. Pour modifier l'affichage, sélectionnez les options suivantes :
 - Résumer uniquement
 - Ignorer qtés nulles
4. Cliquez sur Rechercher.

5. Pour vérifier le calcul de la disponibilité pour chaque magasin/usine, sélectionnez Disponibilité détaillée dans le menu Ligne.

Le système extrait les données de quantité en fonction du paramétrage de la disponibilité des articles pour le magasin/usine.

PeopleSoft®

Disponibilité détaillée

Annuler Ecran Outils

Code art. 230 Velo Sport Jeune

Magasin/usine 20

Emplacement N° série/lot

Ppal

UM EA

Quantité à soustraire

- ☒ Rés. préal. - Cmde clt, OF
- ☒ Rés. ferme - Cmdes clts
- ☐ Réservation à terme
- ☒ Rés. ferme - OF
- ☐ Commande client - Autre 1
- ☐ Commande client - Autre 2
- ☒ Bloqué
- ☐ Stock sécurité
- ☐ Réserv. ferme projet

Quantité à ajouter

- ☐ En stock
- ☐ En cmde fournisseur 40
- ☐ Cmde fins - Autres 1
- ☐ Réception OF
- ☐ En transit
- ☐ En contrôle
- ☐ Opération 1
- ☐ Opération 2

Quantité totale

En réception 40 Disponible

Description des champs

Description	Glossaire
Fourchette classes	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type LG) indique la classe minimum acceptable d'un article.</p> <p>Le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont la classe est inférieure à la classe minimum acceptable. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont la classe n'est pas au moins égale au niveau minimum acceptable.</p>
Fourchette titres	<p>Cette valeur indique le titre ou pourcentage d'élément actif minimum acceptable d'un article. Le système affiche un avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont le titre est inférieur au minimum. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont le titre n'est pas au moins égal au niveau minimum exigé.</p>
Résumer uniquement	<p>Ce code indique si la consultation est affichée en mode détaillé ou en mode résumé.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système affiche les enregistrements de réception individuels.</p> <p>Si vous cochez cette option, le système affiche les données résumées par article, société, code de devise et règle de tarification.</p>
Ignorer qtés nulles	<p>Cette option détermine si le système doit afficher les données pour les quantités en stock égales à zéro.</p> <p>Si vous laissez cette option à blanc, le système affiche les données pour les quantités en stock nulles.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, le système n'affiche pas les données pour les quantités en stock nulles.</p>

Options de traitement : Disponibilité des articles (P41202)

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Disponibilité des articles (P41202). Les versions permettent de contrôler la façon dont le système traite les données. Paramétrez les options de traitement de la version selon vos besoins.

1. Fichier Articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Fichier Articles (P4101). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Remarques sur les articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de

l'accès au programme Remarques sur les articles (P40163). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Recherche des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Recherche des articles (P41200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Consultation des commandes fournisseurs

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des commandes fournisseurs (P430301). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Consultation du service clients

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du service clients (P42045). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Ordres de fabrication en cours

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Ordres de fabrication en cours (R31400). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Stock prévisionnel

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du stock prévisionnel (P4021). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Nomenclatures

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des nomenclatures (P30200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Disponibilité des lots

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des lots (P41280). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Historique des mouvements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Historique des mouvements (P4111). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

11. Données des articles par magasin/usine

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Constantes des magasins/usines (P41001). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

12. Fichier Emplacements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Emplacements (P4100). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

13. Données des emplacements des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Type d'emplacement par article (P41023). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier l'affichage et le mode de calcul de certaines données.

1. Données de classe

Blanc - Ne pas afficher les données de classe.

1 - Afficher les données de classe.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit afficher la classe. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher la classe.

1 - Afficher la classe.

2. Données de titre

Blanc - Ne pas afficher les données de titre.

1 - Afficher les données de titre.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher le titre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher le titre.

1 Afficher le titre.

3. Gestion de la qualité

Blanc - Ne pas afficher les données de gestion de qualité.

1 - Utiliser la gestion de la qualité.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données du système Gestion de la qualité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher les données de gestion de la qualité.

1 Afficher les données de gestion de la qualité.

4. Quantités - Unité de mesure principale

Blanc - Ne pas afficher les données.

1 - Afficher également les unités de mesure principales.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher la quantité dans l'unité de mesure principale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

1 Afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

5. Tronquer/arrondir

Blanc - Arrondir (valeur pas défaut).

1 - Tronquer les données.

2 - Arrondir.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode suivie pour tronquer ou arrondir les données de la grille. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Arrondir les données contenues dans la zone-détails. Le système utilise la méthode mathématique standard d'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, 2,3 est arrondi à 2 et 2,6 est arrondi à 3.

1 - Tronquer les données de la grille. Le système supprime toujours les chiffres après l'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 2.

2 - Arrondir les données de la grille à la valeur supérieure. Le système arrondit toujours les valeurs au nombre supérieur suivant. Par exemple, si aucune décimale d'affichage

n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 3.

6. Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer le mode Panier pour effectuer des achats.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système utilise le mode standard ou la fonction de services en ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ignorer la fonction de services en ligne et utiliser le mode standard.

1 - Activer la fonction de services en ligne pour les clients.

Onglet Options lots

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système affiche les champs de traitement avancé par lots et d'indiquer la date par défaut pour le calcul du nombre de jours avant expiration d'un lot.

1. Affichage du pourcentage de vie restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Pourcentage de vie restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

2. Affichage nombre de jours restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Nombre de jours restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

3. Date de calcul

Cette date permet au système de calculer les jours restants avant l'expiration d'un lot. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la date du jour.

Vérification des données du stock prévisionnel

Les lignes d'articles disponibles à la vente en surbrillance indiquent le stock disponible non réservé. Ce stock est disponible à la vente ou à la distribution pour une période donnée.

► Pour vérifier les données du stock prévisionnel

Dans le menu *Consultation des commandes clients (G42112)*, sélectionnez *Stock prévisionnel*.

PeopleSoft
Accès au stock prévisionnel

Rechercher Annuler Ecran Ligne Outils

Magasin/usine 30

N° art. syst 230 Velo Sport Jeune

Date Au UM EA

Délai niveau Fixe

Enregistrements 1 - 7 Personnaliser grille

	Date Promise	Besoins	Ressources	Qté Dispo.	N° Doc.	Type	Magasin/Usine	Nom cli/Frns	Empl.	N° Lot Série
<input type="radio"/>	09/17/03		359	359			30	Solde disponible		
<input type="radio"/>	05/08/97	40		319	801 ST		30	Northern Distribution Center		
<input type="radio"/>	04/19/02	5		314	2637 SO		30	Customer, Sao Paulo		
<input type="radio"/>	06/05/05		40	354	4715 OP		30	Parts Emporium		
<input type="radio"/>	06/12/05	12		342	23203 SO		30	Cloud Nine Inc.		
<input type="radio"/>	06/15/05	10		332	23192 SO		30	Capital System		
<input checked="" type="radio"/>	06/15/05	10		322	23193 SO		30	Capital System		

Dans l'écran *Accès au stock prévisionnel*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Rechercher* :

- Magasin/usine
- Code article
- Date Au
- UM

Options de traitement : Consultation du stock prévisionnel (P4021)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler le traitement du programme Consultation du stock prévisionnel, comme par exemple les quantités et les types de document ainsi que les prévisions et les données de planification.

1. Déduction du stock de sécurité des quantités disponibles

Blanc - Ne pas déduire

1 - Déduire

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher la ligne de stock de sécurité et la déduire de la quantité disponible. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne déduit pas le stock de sécurité.

1 - Le système déduit le stock de sécurité.

2. Quantités du parcours des réceptions

Blanc - Ne pas considérer dans les quantités en stock

1 - Considérer dans le stock

3. Règles de sélection du stock prévisionnel

Cette option de traitement permet d'identifier la version des règles de sélection du stock prévisionnel utilisée par le système. Ces règles définissent le type de document, le type de ligne et le statut de la ligne. Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 40, type RV) identifiant la version de traitement à utiliser. Entrez la règle par défaut ou sélectionnez-la dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur.

4. Soustraction des quantités des lots expirés

Blanc - Ne pas soustraire

1 - Soustraire

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit déduire la quantité des lots expirés de la quantité disponible. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne réduit pas la quantité disponible.

1 - Le système réduit la quantité disponible.

Cette option de traitement ne s'applique pas aux lignes de disponibilité à la vente. Si vous sélectionnez 1 dans cette option de traitement, vous devez paramétrer l'option Indicateur de lignes de la disponibilité à la vente, onglet Traitement 1, à 2 ou la laisser à blanc.

5. Activation de la gestion des projets techniques (GPT)

Blanc - Ne pas activer la GPT

1 - Activer les fonctions de GPT

Cette option de traitement permet de spécifier si le système Gestion à l'affaire (EPM) est actif. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas activer la fonction EPM.

1 - Activer la fonction EPM.

6. Ressources dues

Blanc - Ne pas inclure dans les quantités disponible

1 - Inclure dans les quantités disponibles

Cette option de traitement permet de spécifier si les quantités en retard sont considérées lors du calcul de la quantité disponible. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure les quantités en retard.

1 - Inclure les quantités en retard.

7. Type de calendrier cadencé

Blanc - Ne pas inclure les articles cadencés

Cette option de traitement permet d'identifier le type d'ordonnancement quantitatif affiché par le système. Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 31, type ST) identifiant le type de cadence de production. Entrez le type par défaut ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'affiche aucun ordonnancement quantitatif.

8. Ordres planifiés PDP/CBN/PBD

Blanc - Ne pas inclure

1 - Inclure

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche les ordres planifiés issus de la génération de PDP/CBN/PBD. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'affiche pas les ordres planifiés.

1 - Le système affiche les ordres planifiés.

9. Types de prévisions (5 au maximum)

Cette option de traitement permet d'identifier les types de prévisions, jusqu'à concurrence de cinq, inclus par le système lors de la consultation. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'inclut pas d'enregistrements de prévisions. Entrez les types de prévisions

comme suit : pour sélectionner 01, 02 et BF, tapez 0102BF.

10. Jours à inclure dans les prévisions

Blanc - Compter depuis la date du jour

Cette option de traitement permet de spécifier le nombre de jours d'écart, en plus ou en moins, de la date système pour lequel le système doit inclure des enregistrements de prévisions. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la date système.

11. Articles en vrac

Blanc - Ne pas exclure

1 - Exclure

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les enregistrements de type d'article en vrac. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système affiche les enregistrements de type d'article en vrac.

1 - Le système n'affiche pas les enregistrements de type d'article en vrac.

12. Cadences dues incluses dans les ressources

Blanc - Ne pas inclure

1 - Inclure

Cette option de traitement permet de spécifier si le système considère la quantité des cadences en retard comme une ressource.

Remarque : Si vous entrez 1, le système inclut ces quantités dans la ligne Cadence de production non ajustée (+RSU) ainsi que dans la ligne Cadence de production ajustée (+RS) dans le programme Programme directeur de production multisite (R3483). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure les cadences en retard comme ressource.

1 - Inclure les cadences en retard comme ressource.

13. Date de début des prévisions

Blanc - Date système

1 - Date de début de la période de prévisions en cours

Cette option de traitement permet de déterminer la date de début. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la date système.

1 - Utiliser la date de début de la période de prévisions en cours.

Remarque : Si vous entrez 1, l'option de traitement Activer la gestion de projets doit être à blanc.

14. Codes de lots bloqués (maximum 5)

Blanc - Ne pas inclure de lots bloqués dans le calcul de la quantité en stock

* - Inclure tous les lots bloqués dans le calcul de la quantité en stock

Utilisez cette option de traitement afin de spécifier les lots à inclure dans le calcul des quantités en stock. Vous pouvez entrer cinq codes de lots bloqués (système 41, type L).

Blanc - Ne pas inclure de lots bloqués dans le calcul des quantités en stock.

* - Inclure tous les lots bloqués dans le calcul des quantités en stock.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de contrôler l'affichage de certaines données dans l'écran Accès au stock prévisionnel. Une des options de traitement permet par exemple de contrôler si les quantités s'affichent après avoir été converties au titre standard.

1. Conversion des quantités au titre standard

Blanc - Ne pas convertir

1 - Convertir au titre standard

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit convertir les quantités en titre standard. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne convertit pas les quantités.

1 - Le système convertit les quantités.

2. Affichage des lignes Disponible à la vente

Blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher la ligne DAV

2 - Afficher la ligne cumul de DAV

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche une ligne Disponibilité à la vente, une ligne Cumul de la disponibilité à la vente ou ni l'une ni l'autre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'affiche aucune ligne.

1 - Le système affiche la ligne Disponibilité à la vente.

2 - Le système affiche la ligne Cumul de la disponibilité à la vente.

Si vous décidez d'afficher la ligne Disponibilité à la vente (valeur 1) dans cette option de traitement, vous ne pouvez pas utiliser l'option de déduction des quantités des lots expirés de l'onglet Affichage 3 (ci-dessus).

3. Résumé complet dans les étapes du parcours des réceptions

Blanc - Ne pas résumer

1 - Résumer

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit résumer toutes les quantités des étapes du parcours des réceptions en une seule ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'effectue pas de résumé.

1 - Le système résume les étapes du parcours des réceptions.

4. Résumé des enregistrements de quantité d'articles en solde

Blanc - Ne pas résumer

1 - Résumer

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit résumer toutes les quantités des enregistrements du fichier Emplacements des articles en une seule ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'effectue pas de résumé.

1 - Le système résume toutes les quantités des enregistrements du fichier Emplacements des articles.

5. Affichage des données dans la fenêtre

Blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher le programme Consultation du stock prévisionnel (P4021) dans une fenêtre dans l'écran s'il est appelé depuis un autre programme. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système affiche le programme au format plein écran.

1 - Le système affiche le programme au format fenêtre.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version de chaque programme. Si vous laissez l'option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4311) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si ses options de traitement correspondent à vos besoins.

2. Consultation des commandes fournisseurs (P4310)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation des commandes fournisseurs (P430301) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si ses options de traitement correspondent à vos besoins.

3. Saisie des commandes clients (P4210)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4211) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

4. Consultation des commandes clients (P4210)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation des commandes clients (P42045) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

5. Programme d'ordonnancement (P31225)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme d'ordonnancement

(P31225) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

6. Consultation des besoins PDP/CBN/PBD (P3412)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation de l'origine des besoins de PDP/CBN/PBD (P3412) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

7. Séries chronologiques PDP/CBN/PBD (P3413)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Séries chronologiques de PDP (P3413) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

8. Détail des messages de PDP/CBN/PBD (P3411)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Révision des messages détaillés de PDP/CBN (P3411) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

9. Consultation des nomenclatures (P30200)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Consultation des nomenclatures (P30200) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

10. Magasins (P41026B)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Articles par magasin/usine (P41026) utilisée lorsque vous accédez à ce programme depuis les menus Ecran et Ligne de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. La version contrôle le mode d'affichage des données par le programme.

11. Traitement des ordres de fabrication (P48013)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Traitement des ordres de fabrication (P48013) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

12. Saisie/modification de cadence de production (P3109)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Saisie et modification des cadences de production (P3109) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

13. Disponibilité des articles (P41202)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Disponibilité des articles (P41202) appelée depuis les options des menus Ligne et Ecran de l'écran Accès au stock prévisionnel. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

La version contrôle le mode d'affichage des données. Vérifiez si les options de traitement des versions correspondent à vos besoins.

Données des clients et des ventes

Vous pouvez accéder aux données des comptes et des commandes clients en cours et soldées. Par exemple, le programme Contrôle du risque client (P42050) permet de comparer le solde du compte d'un client et ses commandes en cours à son plafond de crédit.

Vous pouvez générer des états pour vérifier les données du statut des commandes clients. Vous pouvez aussi accéder aux données de l'historique des ventes et les vérifier.

Vérification des données des comptes clients

Le programme Contrôle du risque client (P42050) permet de vérifier les données du compte d'un client et du statut de son crédit. Vous pouvez comparer le solde du compte d'un client et ses commandes en cours au plafond de crédit qui lui a été affecté dans le fichier Clients (F0301) afin de déterminer si ce plafond est dépassé.

Vous pouvez accéder aux types de données suivants :

- Comptes clients (par exemple, tous les soldes dus)
- Suivi des paiements (par exemple, données relatives au classement ABC, à la facturation et aux paiements)
- Commandes clients en cours (par exemple, dates et montants des commandes)

De plus, vous pouvez vérifier le crédit aux niveaux suivants :

- Client (C)
- Société mère (P)
- Secteur d'activité (L)

Si vous travaillez avec une société ayant plusieurs secteurs d'activité, vous pouvez différencier les clients par produits, division ou emplacement géographique. Lorsque vous effectuez le contrôle du crédit au niveau du secteur d'activité, vous pouvez définir diverses instructions de traitement par défaut pour plusieurs secteurs d'activité d'un même client.

Conditions préliminaires

- ☐ Activez le traitement Comptabilité clients-Secteur activité dans Constantes comptabilité clients avancée.

► Pour vérifier les données des comptes clients

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Contrôle du risque client.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Facturé à
 - Nom Recherche
 - Plafond Crédit
 - Drn vérif. Crédit

2. Choisissez le client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Contrôle du risque client, vérifiez les données de crédit :
 - Date Au
 - Société
 - Montant dû
 - Mntnt cmdes en cours
 - Risque total
 - Limite crédit
 - Dépass. plafond

Description des champs

Description	Glossaire
Montant dû	Il s'agit du solde ou du montant dû d'une facture (client ou fournisseur).
Mntnt cmdes en cours	<p>Dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101), il s'agit d'un champ où figure à titre indicatif un montant qui permet de déterminer si une commande particulière dépasse le plafond de crédit. Reportez-vous à la documentation du module Traitement des commandes.</p> <p>Il s'agit du montant total des commandes en cours pour un fournisseur ou un client. Le système utilise le prix catalogue du fichier Emplacements (F41021), ajusté par les remises ou tout autre prix de remplacement. Ce montant ne peut pas être modifié par l'utilisateur.</p>
Risque total	<p>Il s'agit des statistiques ou données chiffrées liées au code défini pour le type de données. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, ce champ peut contenir des montants d'appel d'offres. Si le type de données est lié à la gestion des prestations pour les ressources humaines, ce champ peut correspondre au coût de couverture des options. Si le type de données est lié à des primes, il peut s'agir du montant de la prime.</p>
Limite crédit	<p>Il s'agit des statistiques ou données chiffrées liées au code défini pour le type de données. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, ce champ peut contenir des montants d'appel d'offres. Si le type de données est lié à la gestion des prestations pour les ressources humaines, ce champ peut correspondre au coût de couverture des options. Si le type de données est lié à des primes, il peut s'agir du montant de la prime.</p>
Dépass. plafond	Il s'agit de la portion du montant total dû par le client dépassant son plafond de crédit.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Conversion des montants seuils des clients* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir de plus amples informations sur la conversion dans une autre devise des montants maximum et minimum des commandes.

Vérification des données du Grand Livre clients

Pour vérifier rapidement les factures et les réceptions ou l'historique des transactions d'un client, utilisez le programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002). Dans l'écran Accès à la consultation du Grand Livre clients, vous pouvez accéder à de nombreux types de données de l'historique d'un client. Vous pouvez accéder à divers programmes à partir des menus Ecran et Ligne de cet écran afin de vérifier les réceptions, les factures périodiques, les statuts, etc.

Les données du Grand Livre clients sont stockées dans les fichiers suivants :

- Grand Livre clients (F03B11)
- Révision des factures (F03B112)
- Détails des encaissements (F03B14)

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Données du Grand Livre clients* dans le manuel de référence *Comptabilité clients* pour obtenir de plus amples informations sur les différents programmes accessibles à partir de l'écran Consultation du Grand Livre clients.

► Pour vérifier les données du Grand Livre clients

Dans le menu Saisie des factures clients (G03B11), sélectionnez Consultation du Grand Livre clients.

N° Document	Type Doc.	Sté Doc.	Pte Fact.	Date Fact.	Montant TTC	Montant Non soldé	Escompte Proposé	Escompte Accordé	Date Ech.	Ech. Escompte	Jours Retard
3035 RI	00050	001	04/30/05	7.895,80	7.895,80				05/30/05	05/30/05	
3035 RI	00050	002	04/30/05	301,88	301,88				05/30/05	05/30/05	
3035 RI	00050	003	04/30/05	1.000,00	1.000,00				05/30/05	05/30/05	
3038 RI	00050	001	04/30/05	1.914,94	1.914,94				05/30/05	05/30/05	
3066 RI	00050	001	07/11/05	5.604,04	5.604,04				08/10/05	08/10/05	
3066 RI	00050	002	07/11/05	168,12	168,12				08/10/05	08/10/05	
3066 RI	00050	003	07/11/05	168,12	168,12				12/31/10	08/10/05	
3076 RI	00050	001	07/11/05						08/10/05	08/10/05	
1011 R5	00001	001	05/12/05	200,00	200,00				05/12/05	05/12/05	
9002 RB	00001	001	06/10/05	35,00	35,00				06/10/05	06/10/05	

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre clients, entrez les critères du client et de la facture, puis cliquez sur Rechercher.
2. Pour vérifier les données d'une facture spécifique, choisissez une ligne de commande et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Consultation des factures standard, vérifiez la commande et les données de la facture.

Vérification des commandes clients

Le programme Consultation des encours clients (P42045) permet de vérifier les données des commandes, des clients et des articles des fichiers Lignes de commande client (F4211) ou Historique des commandes clients (F42119). Le programme Consultation des encours clients permet de vérifier les données suivantes :

- Données des commandes en cours
- Données des commandes clients soldées
- Données au niveau de la commande, du client et de l'article

Si vous entrez un astérisque (*) comme caractère générique dans certains champs, tels que Numéro de facture et Code d'article, le système effectue une recherche de toutes les valeurs possibles de ce champ. Vous pouvez entrer les premières lettres ou les premiers chiffres du code d'article suivis d'un astérisque (*) pour rechercher tous les articles commençant par les valeurs entrées. Par exemple, si vous entrez 10*, le système affiche tous les numéros commençant par 10.

Vérification des commandes clients dans une devise de simulation

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Encours clients.

Que les commandes clients soient entrées dans la monnaie nationale de la société ou dans une devise étrangère, vous pouvez vérifier les montants associés dans une autre monnaie comme s'ils avaient été saisis dans cette monnaie spécifique. Le traitement en devise de simulation vous permet de vérifier les commandes clients dans une monnaie différente de celle effectivement saisie. Par exemple, une société canadienne peut entrer une commande client en euros vérifier ses montants en yens (JPY), puis les comparer aux montants en monnaie nationale (CAD) et en devise (EUR).

Un des avantages de la simulation est qu'elle n'affecte pas l'espace disque. Les montants dans la devise de simulation ne sont pas enregistrés dans un fichier, mais sont stockés dans une mémoire temporaire. Toutefois, la durée de traitement peut être importante.

Pour vérifier les montants d'une commande client dans une devise de simulation, vous devez entrer un code monétaire par défaut et un taux de change dans les options de traitement du programme Encours clients (P4210). Ceci permet d'activer le champ Devise de simulation dans l'écran Consultation des encours clients.

Le système extrait le taux de change du fichier Taux de change (F0015) et calcule les montants en devise de simulation en fonction de la monnaie de base (nationale) de la commande client. Il est possible que le montant en devise de simulation soit différent du montant de la facture ou de l'encaissement réel en raison de la fluctuation des taux de change.

► Pour vérifier les commandes clients

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Encours clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, remplissez le champ suivant :
 - N° doc.
2. Pour rechercher les commandes en fonction des commandes associées, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Ty Do
 - N° CF du clt
3. Pour rechercher les commandes en fonction des numéros de référence des clients, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Fact. à
 - Expéd. à

4. Pour rechercher les commandes en fonction des statuts, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Dernier Statut
 - Statut Suivant
5. Pour rechercher les commandes en fonction des dates, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Date Cmde
 - Date Dmdée
 - Dte expéd. Réelle
 - Date Fact.
6. Cliquez sur l'onglet Sélections supplémentaires afin de spécifier des critères de recherche supplémentaires.

PeopleSoft®

Consultation des encours clients

Sélectionner Rechercher Ajouter Copier Fermer Ecran Ligne Outils

Consultation encours clients Sélections supplémentaires

Fourchettes statuts

Du ☐ Dernier

Au ☒ Suivant

Fourchettes dates

Du ☐ Dte promise origine

Au ☐ Expéd. réelle

☐ Facture

☐ Demandé

☒ Cmde/transaction

☐ Annuler

☐ Grand Livre

☐ Prélèvement prévu

☐ Dte livr. promise

N° documents

Cmde origine

Facture

Enregistrements 1 - 10 ☒ Personnaliser grille

	N° Doc.	Ty Doc	Std Cmde	N° Ligne	Cod Bloc	Fact. à	Nom facturé à	Description 1	Quantité	UM	Quantité UM secondaire	UM Sec
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	1,000			4242 Capital System	Touring Bike, Red		134 EA		134 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	2,000			4242 Capital System	Mountain Bike, Red		50 EA		50 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	3,000			4242 Capital System	Touring Bike, Red		80 EA		80 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	4,000			4242 Capital System	Mountain Bike, Red		230 EA		230 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	5,000			4242 Capital System	Touring Bike, Red		74 EA		74 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	6,000			4242 Capital System	Mountain Bike, Red		250 EA		250 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	7,000			4242 Capital System	Touring Bike, Red		60 EA		60 EA	
<input type="checkbox"/>	2401 SO	00200	8,000			4242 Capital System	Touring Bike, Red		45 EA		45 EA	
<input type="checkbox"/>	2402 SO	00001	1,000 C1			4242 Capital System	Chain, Std		15 EA		15 EA	
<input type="checkbox"/>	2402 SO	00001	1,001 C1			4242 Capital System	Chain, DX		15 EA		15 EA	

7. Sous l'onglet Sélections supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher :
 - Dernier Statut
 - N° doc.
 - Du
 - Au

Dans les menus Ligne et Ecran, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires permettant la recherche des types de données supplémentaires associés aux commandes clients. Il s'agit par exemple des données suivantes :

Blocage des commandes

Factures en ligne

Données des clients

Disponibilité des articles

Données du stock prévisionnel

Références croisées des articles

Données de révision des en-têtes de commande

Données de révision des lignes de commande

Données d'expédition

Historique de la tarification

Historique des ristournes

Génération des états du statut des commandes

Les états du statut des commandes permettent de vérifier les données des commandes en cours, bloquées ou en reliquat.

Génération de l'état Commandes en cours par article

Dans le menu Etats des commandes clients (G4211), sélectionnez Commandes en cours par article.

Le programme Impression des commandes clients en cours par article (R42632) permet de vérifier le nombre de commandes en cours pour un article donné et de déterminer comment les honorer en fonction de la disponibilité.

Cet état imprime les lignes de chaque commande et classe les données par code d'article. Il imprime les quantités en stock de chaque article en entrepôt.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si tous les reliquats pouvant être honorés ont été débloqués pour le traitement.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Déblocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Génération de l'état Commandes en cours par client

Dans le menu Etats des commandes clients (G4211), sélectionnez Commandes en cours par client.

Le programme Impression des commandes en cours (R42620) vous permet de vérifier les éléments suivants :

- Commandes prélevées mais non expédiées
- Commandes prélevées mais non facturées
- Commandes en cours dépassant la date d'expédition demandée par le client

Vous pouvez lancer des versions différentes de cet état pour vérifier les données suivantes :

- Commandes en cours et montant total
- Commandes en cours au-delà d'une date donnée
- Commandes en cours pour un type de document ou un type de ligne particulier

Cet état inclut les articles en reliquat si vous avez paramétré une option du programme Saisie des commandes clients pour créer un reliquat lorsque le stock n'est pas disponible. Vous devez débloquer les reliquats avant de générer cet état afin de refléter les données exactes des reliquats et des commandes en cours.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Déblocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Génération de l'état Commandes bloquées

Dans le menu Etats des commandes clients (G4211), sélectionnez Commandes bloquées.

Le programme Impression des commandes clients bloquées (R42640) permet de vérifier la liste de toutes les commandes bloquées pour les motifs suivants :

- Crédit
- Marge bénéficiaire
- Blocage partiel de la commande
- Vérification des prix

Vérification des données du livre des ventes

Vous pouvez vérifier les données du livre des ventes pour toutes les commandes soumises au traitement standard des commandes clients. Les données du livre des ventes permettent d'assurer le suivi des commandes clients et de déterminer quand entrer ou imprimer une commande. Vous pouvez également utiliser ces données à des fins de suivi interne.

Le système copie les données dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42199) selon le cycle de traitement des commandes. Vous pouvez déterminer à quel moment le système doit créer les données des commandes dans le fichier à l'aide des codes de statut. Par exemple, vous pouvez enregistrer des données dans le fichier lors de la saisie des commandes, de la facturation ou de la mise à jour des commandes.

Lorsque vous créez un avoir à partir de l'historique, vous pouvez extraire la commande d'origine de l'historique des lignes de commande client. Vous devez spécifier la version de Consultation des encours clients à utiliser dans la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) paramétrée pour les avoirs clients.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les codes de statut sont paramétrés correctement pour enregistrer une entrée dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42199). Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour vérifier les données du suivi des ventes

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Consultation de l'historique des ventes.

1. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher.
 - N° doc.
 - Ty Cmd
 - N° CF du client
 - Code article
 - N° réf. Exp. à
2. Pour vérifier les données détaillées par article, sélectionnez Détail du livre des ventes dans le menu Ligne.

Options de traitement : Consultation du livre des ventes (P42025)

Val. défaut

Type de commande

Code de statut Du

Code de statut Au

Avoirs clients

REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser ces options de trtmt que si l'application est appelée d'un progr. autre que Saisie cmdes clts (P4210), et que l'option de menu Sélect. cmdes est utilisée pour la sélection de toutes les lignes de cmde à traiter.

1. Entrez le code de statut à sélectionner lors de l'extraction des avoirs clients.

2. Entrez 1 si le code de statut est basé sur le dernier statut. Si vous laissez ce champ à blanc, le code de statut est basé sur le statut suivant.

Versions

REMARQUE : Les options suivantes sont utilisées uniquement lorsque cette application N'EST PAS appelée depuis l'application Saisie des commandes clients (P4210).

Version Saisie des avoirs

Version Saisie des commandes clients

Vérification des bons de livraison

Le personnel chargé de la livraison peut utiliser les bons de livraison pour comparer la livraison au contenu de leur camion. Le programme Consultation des bons de livraison (P42290) permet de vérifier les données des articles transportés.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les instructions de facturation du client ont été paramétrées pour imprimer les bons de livraison. Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si le programme Impression des bons de livraison (R42535) a été exécuté.

► Pour vérifier les bons de livraison

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Consultation des bons de livraison.

1. Dans l'écran Accès aux bons de livraison, remplissez au moins un des champs suivants pour limiter la recherche, puis cliquez sur Rechercher.
 - Date livraison Du
 - Date livraison Au
 - Magasin/ Usine
 - N° réf. Exp. à
 - Ty Do
 - N° Trnsp.
2. Pour vérifier les données de commande, sélectionnez une ligne, puis choisissez une des options suivantes dans le menu Ligne :
 - Encours client
 - Livre des ventes

Options de traitement : Consultation des bons de livraison (P42290)

Versions

1. Consultation des encours clients
 2. Consultation du livres des ventes
-

Génération des états de l'historique des ventes

Ces états permettent d'analyser l'historique des ventes et de vérifier les montants de la période et de l'exercice à ce jour.

Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les données ne sont pas imprimées sur ces états sont les suivantes :

- Le code de statut spécifié dans les options de traitement est inexact.
- La commande est associée à un ou plusieurs codes de blocage.
- Le système n'a pas mis à jour le fichier Historique du résumé des ventes (F4229) lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes (R42800).

Génération de l'état Détail de l'audit des ventes

Générez le programme Livre des ventes (R42600) afin d'analyser l'historique des ventes. Vous pouvez analyser cet historique des différentes façons suivantes selon la version du programme sélectionnée :

- Par type de document, par exemple commandes téléphoniques, commandes ouvertes, commandes avec paiement à réception et avoirs clients
- Par type de ligne, par exemple ventes de stock, ventes hors stock, fret et frais divers
- Par statut de commande, par exemple expédiée, en reliquat ou annulée
- Par client, ingénieur commercial ou responsable de la saisie des commandes
- Par délais de paiement
- Par prix

Dans le cycle de traitement des commandes, vous pouvez préciser les opérations du traitement au cours desquelles le système crée les enregistrements dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42199).

Puisque le fichier Historique des lignes de commande client peut contenir plusieurs enregistrements pour une seule ligne de commande, vous devez indiquer le code de dernier statut ou de statut suivant dans la sélection des données de l'état Livre des ventes. Si vous n'indiquez pas de code de statut, l'état peut surestimer les données de l'historique des ventes.

Options de traitement : Livre des ventes (R42600)

Dates

Entrez la période comprenant l'état :

Date Du

Date Au

Génération de l'état Résumé de l'analyse des ventes

Le programme Résumé de l'analyse des ventes (R42611) permet de vérifier les montants des ventes et de la marge bénéficiaire de la période et de l'exercice à ce jour. Il extrait les données du fichier Historique du résumé des ventes (F4229).

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les options de traitement du programme Mise à jour des ventes clients (R42800) sont paramétrées de manière à mettre à jour les enregistrements du fichier Historique du résumé des ventes (F4229).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Mise à jour des données de vente* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Options de traitement : Résumé de l'analyse des ventes (R42611)

Impression

1. Ce travail contient plusieurs options décrites ci-dessous. Entrez les valeurs souhaitées et appuyez sur ENTREE pour continuer.

Entrez la date de début de la période demandée.

Entrez la date de fin de la période demandée.

Données de facturation

Pour fournir les données des commandes à un client une fois la saisie terminée, vous pouvez vérifier les données de facturation, telles que les totaux de commande ou le statut des commandes associées. Vous pouvez également vérifier les commandes clients, y compris celles partiellement facturées, avant d'imprimer la facture.

Imprimez les accusés de réception à envoyer au client afin de confirmer que la commande est en cours de traitement.

Vérification des factures en ligne

Le programme Consultation des factures en ligne (P42230) permet de vérifier les données de facturation pour une commande n'ayant pas encore été facturée ou facturée partiellement. Les données affichées à l'écran sont les mêmes que celles imprimées sur les factures.

Vous pouvez également utiliser le programme Consultation des factures en ligne pour effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les données des factures soldées et non soldées.
- Afficher les factures avec ou sans les reliquats.
- Vérifier les conditions d'expédition, les remises, les délais de paiement et les taxes.
- Vérifier les dates de transaction des lignes d'une facture.
- Vérifier les commissions à payer pour une commande client.

Vous pouvez définir les options de traitement du programme Consultation des factures en ligne afin d'afficher les articles en reliquat, dans les formats suivants :

- Sans donnée de quantité ou de prix total
- Avec les données de quantité seulement
- Avec les données de quantité et de prix total

Vous pouvez également afficher des données résumées de taxes, en fonction de l'un des facteurs suivants :

- Groupe de taxe - Montant total taxable
- Zone de taxe - Zone de taux de taxe, par exemple une région
- Administration fiscale - Administration fiscale ayant juridiction dans une zone de taxe, par exemple un comté ou une ville

Si une commande est composée d'articles taxés à différents taux, le système calcule les taxes, mais affiche N/A (non applicable) au lieu du taux de taxe.

Remarque

Vous ne pouvez pas consulter des commandes intermagasins ou intersociétés tant que vous n'avez pas imprimé les factures correspondantes.

► Pour vérifier les factures en ligne

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Consultation des factures en ligne.

1. Dans l'écran Accès aux factures en ligne, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :

- N° facture
- N° doc.

Si plusieurs factures sont associées à une commande client, le système affiche l'écran Sélection des factures. Vous pouvez alors sélectionner la facture concernée dans la liste de factures associées à la commande client.

2. Vous pouvez sélectionner une ligne de commande et effectuer une des opérations suivantes :

- Pour vérifier les dates des lignes de commande sélectionnées, sélectionnez Dates de commande dans le menu Ligne.
- Pour vérifier le détail des lignes sélectionnées, sélectionnez Lignes de commande client dans le menu Ligne.
- Pour vérifier l'historique des prix de l'article, sélectionnez Historique de la tarification dans le menu Ligne.
- Pour annexer ou modifier l'objet média d'une ligne de commande, sélectionnez Annexes détaillées dans le menu Ligne.

3. Pour vérifier les données de la commande, sélectionnez les options suivantes dans le menu Ecran, puis cliquez sur Fermer :

- Résumé des remises
- Résumé des taxes
- Références des commandes
- Annexes, pour la commande ou la facture
- Cumul des commissions

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

Blanc - Commissions au niveau des lignes

- 1 - Commissions au niveau des commandes
-

Impression des accusés de réception des commandes

Vous pouvez imprimer une confirmation de commande et l'expédier au client. Vous pouvez y inclure les mêmes données que sur la facture, par exemple :

- Quantité des articles, y compris les reliquats ou les annulations
- Prix total, taxes et remises
- Date de livraison
- Délais de paiement
- Texte associé, messages à imprimer

En général, vous imprimez les accusés de réception des commandes pour les lignes prêtes à être imprimées sur un bordereau de prélèvement. Vous devez paramétrer un code de statut distinct pour l'impression des accusés de réception dans le cycle de traitement des commandes. Ceci permet d'éviter que le système ignore le statut d'impression des bordereaux de prélèvement.

Lorsque vous imprimez les accusés de réception, le système utilise une version du programme Impression des factures (R42565). Vous pouvez indiquer si le système doit attribuer des numéros de facture lors de l'impression des factures ou des accusés de réception en paramétrant l'option de traitement appropriée pour chaque version. Vous pouvez exécuter ou copier la version préliminaire pour d'autres fonctions, telles que la réimpression des factures.

Attention

Lorsque vous exécutez une version du programme Impression des factures en mode préliminaire, le système ne met pas à jour les codes de statut et les fichiers. Pour accéder aux accusés de réception, vous devez exécuter la version XJDE0005 ou une copie de cette version.

Options de traitement : Impression des factures (R42565)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut utilisées par le système.

1. Code de statut Du

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de début de la fourchette que le système doit utiliser lors de la sélection de commandes pour l'impression des factures.

Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes pour la combinaison type de commande/type de ligne en cours de traitement.

2. Code de statut Au

Cette option de traitement permet de spécifier la fourchette de codes de statut que le système doit utiliser lors de la sélection commandes pour l'impression des factures.

Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes pour la combinaison type de commande/type de ligne en cours de traitement.

3. Statut de base

- 1 - Sélectionner en fonction du dernier statut.
- 2 - Sélectionner en fonction du statut suivant.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit sélectionner le fichier Lignes de commande client en fonction du dernier statut ou du statut suivant. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Sélectionner en fonction du dernier statut.
- 2 - Sélectionner en fonction du statut suivant.

4. Code de statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante du traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés.

Le statut de remplacement est une étape facultative et autorisée de la procédure de facturation. La combinaison du statut de début et du statut suivant de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes.

5. Mise à jour du statut suivant

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

- 1 - Empêcher la mise à jour du statut suivant.

Cette option de traitement permet d'empêcher la mise à jour du code de statut suivant dans le cycle de traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

- 1 - Empêcher la mise à jour du statut suivant.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'interopérabilité en envoi.

6. Affectation du numéro de comptabilité clients

Blanc - Affecter.

1 - Ne pas affecter.

Cette option de traitement permet d'empêcher le système d'affecter un numéro de comptabilité clients à la transaction lors de l'exécution en mode préliminaire du programme de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas empêcher l'affectation d'un numéro de comptabilité clients.

1 - Empêcher l'affectation d'un numéro de comptabilité clients.

Si vous exécutez ce programme en mode préliminaire, paramétrez cette option de traitement à 1.

7. Affectation du numéro suivant de comptabilité clients

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'index utilisé par le système lors de l'affectation du numéro suivant de comptabilité clients. Vous avez le choix entre 10 groupes de séquence distincts pour l'affectation des numéros suivants en comptabilité clients. Si vous laissez cette option à blanc, le système affecte le groupe 01.

8. Type de document des factures

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document à affecter à la facture.

Vous devez utiliser un type de document paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT). Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le type RI.

Onglet Impression

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

1. Date de facture

Cette option de traitement permet de spécifier la date devant apparaître sur la facture. Si vous la laissez à blanc, la date système est imprimée.

2. Impression de lignes en reliquat/annulées

1 - Imprimer les lignes en reliquat.

2 - Imprimer les lignes annulées.

3 - Imprimer les lignes en reliquat et les lignes annulées.

4 - N'imprimer ni les lignes en reliquat, ni les lignes annulées.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer sur la facture les lignes en reliquat, les lignes annulées ou les deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les lignes en reliquat.

-
- 2 - Imprimer les lignes annulées.
 - 3 - Imprimer les lignes en reliquat et les lignes annulées.
 - 4 - Ne pas imprimer les lignes en reliquat ou annulées.

3. Montant total des lignes en reliquat

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le montant total des articles en reliquat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le montant total des articles en reliquat.

- 1 - Imprimer le montant total des articles en reliquat.

4. Impression unique des lignes en reliquat

Blanc - Imprimer les lignes plusieurs fois.

- 1 - Imprimer les lignes une fois uniquement.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes en reliquat et les lignes annulées une fois ou plusieurs fois. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer les lignes en reliquat plusieurs fois.

- 1 - Imprimer les lignes en reliquat une seule fois.

5. Impression du coût total

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le coût total et la marge de profit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le coût total et la marge de profit.

- 1 - Imprimer le coût total et la marge de profit.

Si cette option de traitement est paramétrée à 1, vous devez imprimer au format paysage afin d'être en mesure de vérifier le coût total.

6. Impression de l'escompte disponible

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les escomptes proposés pour un client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les escomptes proposés.

1 - Imprimer les escomptes proposés.

7. Impression des composants des kits

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de composant de kit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les lignes de composant de kit.

1 - Imprimer les lignes de composant de kit.

Si vous utilisez le système Configurateur, paramétrez cette option à 1.

8. Impression des lignes de réservation à terme

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de réservation à terme. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les lignes de réservation à terme.

1 - Imprimer les lignes de réservation à terme.

9. Impression des codes d'article

1 - Imprimer les codes d'article de la société.

2 - Imprimer les codes d'article de la société et ceux des clients.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les codes d'article des clients avec les codes d'article de votre société. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les codes d'article de votre société uniquement.

2 - Imprimer les codes d'article de votre société et ceux des clients.

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'imprime que les codes d'article de votre société.

10. Références croisées des clients

Cette option de traitement permet de spécifier le code de référence croisée identifiant le code d'article du client si vous avez choisi d'imprimer le code d'article du client sur la facture. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

11. Résumé des articles

- 1 - Résumé par article.
- 2 - Résumé des articles fractionnés par réservation.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer un résumé des différentes lignes d'un même article doté du même code d'article, coût et prix, ou s'il doit imprimer chaque ligne individuellement. Par exemple, si vous expédiez un même article vers plusieurs emplacements, vous pouvez résumer les lignes sur la facture envoyée à l'emplacement de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Imprimer les résumés d'articles uniquement.
- 2 Imprimer les résumés d'articles fractionnés par réservation.

Si vous paramétrez cette option à 1, le résumé est basé sur les champs Second code d'article, Prix unitaire, Type de ligne, Unité de mesure de tarification, Numéro de document, Type de document et Société de document.

Si vous paramétrez cette option à 2, le résumé est basé sur les champs Numéro de commande, Type de commande, Société de commande, Numéro de ligne, Prix unitaire, Unité de mesure, Type de ligne et Unité de mesure de tarification.

Si vous utilisez les kits, paramétrez cette option à 1.

12. Impression des numéros de série

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les numéros de série sur la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les numéros de série.

- 1 - Imprimer les numéros de série.

13. Impression en devise

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la devise étrangère. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer la devise étrangère.

- 1 - Imprimer la devise étrangère.

14. Impression du résumé des taxes

Blanc - Ne pas imprimer les données des taxes.

- 1 - Résumer les taxes par groupe.
- 2 - Résumer les taxes par zone.
- 3 - Résumer les taxes par administration fiscale.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les données résumées de taxe sur les factures. Le système résume les données de taxe en fonction du paramétrage de cette option de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les données résumées de taxe.

- 1 - Imprimer les données résumées de taxe par groupe.
- 2 - Imprimer les données résumées de taxe par zone.
- 3 - Imprimer les données résumées de taxe par administration fiscale.

15. Message global d'impression

Cette option de traitement permet de spécifier le message d'impression global à imprimer sur chaque facture.

Vous devez utiliser un message paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PM).

16. Impression du texte associé

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de texte des commandes clients sur les factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le texte associé.

- 1 - Imprimer le texte associé.

Si vous paramétrez cette option à 1, le système imprime le texte associé aux en-têtes et aux lignes des commandes clients.

17. Impression des effets

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les effets. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les effets.

- 1 - Imprimer les effets.

18. Origine des effets

Cette option de traitement permet de spécifier le nom de la ville d'origine de l'effet. Si vous entrez un nom de ville dans ce champ, il est imprimé sur l'effet.

19. Préférences des messages d'impression

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur pour le code d'article et numéro de référence client associés à la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur.

1 - Imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur.

20. Code de devise de simulation

Cette option de traitement permet de spécifier une devise de simulation pour l'impression sur la facture des montants nets, des taxes sur vente et des totaux de commande. Le programme Impression des factures utilise le traitement de la devise de simulation pour calculer et imprimer les montants comme s'ils étaient entrés dans une devise autre que la monnaie nationale ou la devise.

21. Impression du résumé des taxes simulées

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet d'imprimer les montants résumés de taxe dans la devise de simulation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les données résumées de taxe dans la devise de simulation.

1 - Imprimer les données résumées de taxe dans la devise de simulation. Le programme utilise le code de devise spécifié dans l'option de traitement Devise de simulation et le format de l'option de traitement Impression du résumé des taxes.

22. Impression du texte supplémentaire des en-têtes

Blanc - Ne pas imprimer de texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer du texte supplémentaire sur la page d'en-tête de l'état. Ce texte spécifie s'il s'agit d'un document original ou d'une réimpression. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est un original.

2 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est une copie.

23. Impression de copies pour d'autres destinataires

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Onglet Mise à jour des coûts et des prix

Ces options de traitement permettent de spécifier la version du programme de coûts à utiliser ainsi que la façon dont le système traite les coûts.

1. Mise à jour des coûts

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts/prix.

1 - Mettre à jour les coûts des articles.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour les coûts avant l'impression des factures. Le système met à jour toutes les commandes clients à l'aide des prix, taux de change et coûts actuels. Pour vous assurer que le système calcule correctement les marges, vous pouvez exécuter une mise à jour des coûts. Lancez cette mise à jour si vos coûts d'achat ou de fabrication changent fréquemment ou si les commandes résident dans le système pendant un certain temps. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas effectuer la mise à jour des coûts des articles.

1 - Effectuer la mise à jour des coûts à l'aide du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots (R42950).

2. Version de mise à jour des prix/coûts (R42950)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots (R42950) à utiliser pour la mise à jour des coûts avant l'impression des factures. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Pour les commandes intermagasins, vous devez paramétrer les options de traitement du programme R42950 pour effectuer la mise à jour des données de prix et spécifier le taux de change des magasins/usines impliqués dans la transaction.

Onglet Prépaiement

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche les prépaiements.

1. Affichage des prépaiements sur factures

Blanc - Ne pas afficher.

1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données de prépaiement sur les factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les données de prépaiement.

1 - Afficher les données de prépaiement.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite le statut suivant des commandes.

1. Activation des préférences du statut suivant des commandes

Blanc - Ne pas activer.

1 - Activer.

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'activer les préférences avancées pour tous les enregistrements de ligne de commande client à l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la préférence de statut suivant de commande.

1 - Utiliser la préférence de statut suivant de commande.

2. Sélection de l'impression des factures

Blanc - Imprimer les factures.

1 - Supprimer l'impression des factures.

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'activer les préférences avancées pour tous les enregistrements de ligne de commande client à l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la préférence de statut suivant de commande.

1 - Utiliser la préférence de statut suivant de commande.

Onglet EDI

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les données de validation.

1. Sélection du traitement EDI

Blanc - Ne pas activer le traitement EDI.

1 - Activer le traitement EDI.

Cette option de traitement permet d'indiquer la méthode de traitement utilisée par le système pour les transactions EDI. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le traitement de l'impression des factures uniquement.

1 - Utiliser le traitement de l'impression des factures et le traitement EDI.

2 - Utiliser le traitement EDI uniquement.

2. Type de transaction EDI

1 - Factures

2 - Avis de réception de commandes fournisseurs

3 - Demandes de devis

Cette option de traitement permet de spécifier le type de transaction EDI. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Facture

2 - Accusé de réception de commande fournisseur

3 - Demande de devis

3. Type de document EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document des transactions EDI.

Vous devez utiliser un type de document paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

4. Numéro du jeu de transactions EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro du jeu de transactions en cours de traitement EDI. Vous devez utiliser un numéro de jeu de transactions paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type ST).

5. Format de conversion EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le format de conversion des transactions EDI.

6. ID partenaire commercial

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'identification de votre partenaire commercial EDI.

7. But du jeu de transactions

Cette option de traitement permet de spécifier le but des jeux de vos transactions EDI. Vous devez utiliser un code de but de transaction paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 47, type PU).

8. Traitement des factures EDI

Blanc - Ne pas activer

1 - Activer

Utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit remplir les fichiers En-têtes supplémentaires des factures EDI (F470462) et Lignes supplémentaires des factures EDI (F470472) lors de l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas remplir les fichiers.

1 - Remplir les fichiers.

10. Qualif. réf. 1

Utilisation future

11. Qualif. réf. 2

Utilisation future

12. Qualif. réf. 3

Utilisation future

13. Qualif. réf. 4

Utilisation future

14. Qualif. réf. 5

Utilisation future

Onglet Gestion des programmes

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite la gestion des programmes.

1. Type contact 1

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

2. Type contact 2

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

3. Type contact 3

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

4. Type contact 4

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

5. Type contact 5

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique

dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

Onglet Courrier électronique

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les courriers électroniques.

1. Accusé de réception - Courrier électronique

Blanc - Ne pas traiter courrier électronique.

1 - Traiter courrier électronique.

Cette option de traitement indique si le système envoie des accusés de réception par courrier électronique lors de l'exécution du programme Impression des factures (R42565). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas envoyer d'accusé de réception par courrier électronique.

1 - Envoyer un accusé de réception par courrier électronique.

2. Type d'adresse électronique

Cette option de traitement permet d'indiquer le code utilisé lors de la création et de la définition des adresses électroniques à partir des données du Who's Who. Le système utilise ensuite ces adresses électroniques pour l'envoi des accusés de réception. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la valeur par défaut E.

3. Inclusion des montants dans courrier électronique

Blanc - Inclure les montants et totaux dans le courrier électronique.

1 - Ne pas inclure les montants et totaux dans le courrier électronique.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit imprimer le montant total de la commande, le prix, le montant total et les taxes sur l'accusé de réception du courrier électronique. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'imprime pas les montants et les totaux.

1 - Le système imprime tous les montants et les totaux.

4. Message en-tête courrier électronique

Cette option de traitement permet de définir le message d'impression global à inclure sur les accusés de réception. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'imprime pas de message global.

5. Ligne objet courrier électronique

Cette option de traitement permet de définir le texte à imprimer dans la ligne d'objet d'un courrier électronique d'accusé de réception. Si vous laissez cette option à blanc, la ligne d'objet est vide.

6. Numéro de référence expéditeur courrier

Cette option de traitement permet de définir le numéro de référence dont le nom et l'adresse électronique sont utilisés sur l'accusé de réception pour identifier l'expéditeur.

Normes UCC 128

Pour réduire les temps de traitement, limiter le stock et accroître la rentabilité, la plupart des grands détaillants exigent de leurs fournisseurs qu'ils soient en mesure de recevoir des commandes électroniques et d'envoyer des factures par le même biais.

Le Uniform Code Council (UCC) aux Etats-Unis, le Conseil canadien du commerce électronique au Canada (CCCE) et l'International Article Numbering Association ont établi des procédures standard d'identification et de transmission des données. Ces normes, connues sous la dénomination Normes UCC 128 facilitent l'identification uniforme de produits et l'échange de données d'expédition entre fournisseurs et clients (détaillants).

Respect des normes UCC 128

Pour réduire les temps de traitement, limiter le stock et accroître la rentabilité, la plupart des grands détaillants exigent de leurs fournisseurs l'implémentation des normes UCC 128. Ces procédures d'identification et de communication standard garantissent tant au fournisseur qu'au détaillant l'efficacité du processus de distribution.

Afin de se conformer au traitement UCC 128, fournisseurs et détaillants doivent adopter les normes suivantes :

Codes d'identification	Structure définie pour chaque code
Etiquettes à code-barres	Codes fixes ou variables utilisés pour encoder les données d'un produit, d'un groupe de colis, d'un conditionnement consommateur ou d'un groupe de colis pour l'expédition.
Etiquettes d'expédition	Etiquettes conformes à la norme spécifique du standard UCC. Cette norme prévoit des segments et des données spécifiques aux étiquettes.
EDI (Echange de données informatisé)	Echange informatisé de données structurées exploitables.

Pour les gros détaillants, les avantages de la conformité aux normes UCC 128 sont les suivants :

Accroissement des ventes	En réduisant le temps de traitement en entrepôt, les détaillants peuvent mettre leurs produits en rayon plus rapidement. Un détaillant peut ainsi augmenter ses recettes grâce à une mise en rayon avancée générant une meilleure rotation des stocks.
Réduction du stock de sécurité	En obtenant les données des produits une semaine avant leur réception, les sociétés peuvent faire face plus rapidement aux ruptures de stock et réduire ainsi leur stock de sécurité.
Précision accrue des prévisions	Les détaillants sont en mesure d'évaluer les délais d'expédition avec une plus grande précision. Cela peut permettre de réduire le stock de sécurité.
Réduction des coûts de réception	En scannant les étiquettes d'expédition, les détaillants peuvent recueillir les données codées sous forme de barres plus rapidement qu'en saisissant les données manuellement. Par rapport à la saisie manuelle, la scannérisation des étiquettes nécessite une main-d'œuvre moins importante et réduit les erreurs et les omissions.
Meilleure gestion des entrepôts	Les détaillants peuvent recueillir des statistiques d'expédition plus fiables, réduire le temps de traitement en entrepôt et planifier plus efficacement les calendriers d'utilisation de l'espace et de la main-d'œuvre.

Pour les fournisseurs, les avantages de la conformité aux normes UCC 128 sont les suivants :

Meilleure gestion de la trésorerie	La réduction du cycle de paiement des détaillants permet aux fournisseurs de diminuer leurs emprunts et d'améliorer leur trésorerie.
Accroissement des ventes	Les détaillants pénalisent les fournisseurs qui n'adoptent pas les normes UCC 128. La sanction est généralement appliquée à chaque transaction. En conséquence, un fournisseur qui n'est pas en mesure de mettre en œuvre les normes UCC 128 risque de perdre ses relations commerciales avec un détaillant.

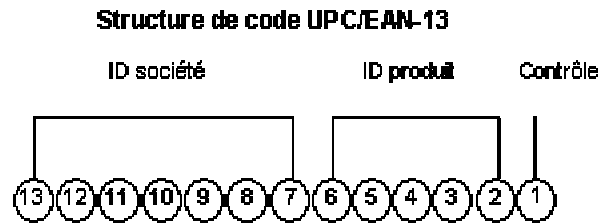
Description des codes d'identification UCC

Chaque société attribue aux produits ses propres codes d'identification. Le Uniform Code Council (UCC), le Conseil canadien du commerce économique au Canada (ECCC) et l'EAN (reste du monde) attribuent aux sociétés membres un numéro d'identification. Le premier chiffre de ces codes représente la région. Par exemple, l'Amérique du nord porte le numéro 0. En conséquence, si vous incluez le premier chiffre, 0, le code d'identification de la société contient un total de sept chiffres. Dans la mesure où les codes UCC contiennent le numéro de la société, chaque code est unique.

Code UPC (universal product code)

Chaque société peut attribuer un code universel (UPC en Amérique du nord et EAN-13 ailleurs) à la fois à une unité de consommation et à la plus petite unité vendable d'un produit donné. Avec ce système, un code est imprimé sur les boîtes de soda, chacune d'entre elles pouvant être vendues individuellement. Les codes UPC sont fixes et identifient une unité de produit.

Le graphique suivant illustre la structure du code UPC :



Le code UPC se compose des éléments suivants :

- Clé de contrôle à un seul chiffre.
- ID produit à cinq chiffres attribué par la société.
- ID société (ou ID fabricant) à sept chiffres attribué par l'UCC ou l'EAN.
L'identificateur des sociétés américaines ne contient que six caractères du fait que le premier chiffre est toujours 0 et peut être omis.

En général, les sociétés utilisent leurs propres identificateurs de produits sur le plan interne, mais ont recours aux références croisées pour les convertir en code UPC.

Code SCC (Shipping Container Code)

Les codes de conteneur d'expédition (SCC-14 en Amérique du nord et EAN-14 ailleurs) sont attribués aux conditionnements intermédiaires des produits. Par exemple, les boîtes de soda peuvent être vendues sous plusieurs conditionnements différents. Le carton de quatre packs de six est l'un d'eux. Dans ce cas, le carton est marqué d'un identificateur SCC-24.

Comme les codes UPC, les codes SCC sont fixes et identifient un conditionnement pour la consommation d'un produit. Le code SCC du carton représente quatre packs de consommation, chacun composé de six boîtes de soda, soit un total de 24 boîtes.

Le code SCC-14 se compose des éléments suivants :

- Clé de contrôle à un seul chiffre.
- ID produit à cinq chiffres attribué par la société.
- ID société (ou ID fabricant) à sept chiffres attribué par l'UCC ou l'EAN.
- Indicateur de conditionnement à un seul chiffre servant à identifier le type de conditionnement. Cet identificateur, attribué par la société, peut varier de produit à produit. Il est fixe et peut prendre les valeurs suivantes :
 - 0 indique que l'ID produit du code SCC est différent de l'ID produit des codes UPC contenus dans l'emballage.
 - 1 - 8 indiquent un conditionnement défini par la société. Pour le soda par exemple, 1 peut signifier une caisse contenant 6 boîtes de soda et 2 un carton de 12.
 - 9 indique que la quantité de produit contenue varie d'emballage à emballage bien que l'ID produit demeure le même dans les codes UPC du conditionnement pour la consommation.

Dans le système, le code SCC équivaut au code d'article pour une unité de mesure spécifique. Pour un seul article, il y a donc un seul code UPC et plusieurs codes SCC.

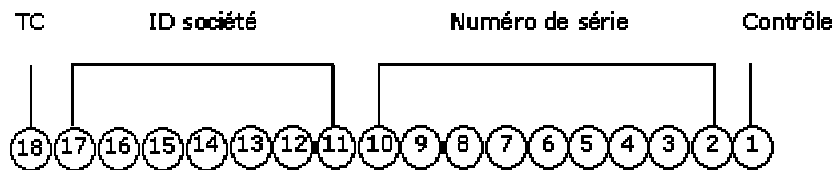
Codes SSCC (Serial Shipping Container Code)

Un code SSCC (SSCC-18) est un numéro de série unique attribué à des caisses ou des conteneurs d'expédition contenant la totalité d'un chargement ou d'une expédition.

Les codes SSCC sont variables et peuvent consister en une structure hiérarchique de codes SCC et UPC. Le code constitue la clé d'un enregistrement de base de données. Un code SSCC peut, par exemple, représenter le contenu d'une palette de dix cartons de soda et dix cartons de jus de fruit.

Le graphique suivant illustre la structure du code SSCC-18 :

Structure de code SSCC-18



Le code SCC-18 se compose des éléments suivants :

- Clé de contrôle à un seul chiffre.
- Numéro de série à neuf chiffres identifiant la méthode d'expédition, attribué par la société.
- ID société (ou ID producteur) à sept chiffres attribué par l'UCC ou l'EAN.
- Type de conditionnement à un seul chiffre. Il est fixe et peut prendre les valeurs suivantes :
 - 0 indique que le conteneur d'expédition est une boîte ou un carton.
 - 2 indique que le conteneur d'expédition est une palette (plus grand que la boîte).
 - 3 indique que le conteneur d'expédition n'est pas défini.
 - 4 indique que le conteneur d'expédition est utilisé sur le plan interne de la société uniquement.
 - 5 à 9 sont des codes réservés pour un usage ultérieur.

Description des étiquettes à code-barres

Les code-barres sont des symboles lisibles par certains périphériques, utilisés pour encoder des données et apposés sur un produit physique, un conditionnement intermédiaire ou un groupe d'emballages pour l'expédition.

Étiquette à code-barres pour les codes UPC/EAN-13

Il existe différents formats de symboles UPC, selon les besoins de votre société.

UPC



- UPC-A : Format qui affiche l'ensemble des 12 ou 13 chiffres.
- UPC-E : Format qui réduit les 12 ou 13 chiffres à 8 en supprimant les zéros. Bien que le format n'en affiche que 8, la totalité des 12 ou 13 chiffres sont transmis à l'ordinateur après scannérisation et décodage par le lecteur de code-barres.

Étiquettes à code-barres pour les codes SCC-14/EAN-14

Les codes SCC peuvent apparaître sous différents formats, selon l'endroit où vous imprimez l'étiquette et les données à inclure. Ainsi, utilisez le format Interleaved 2-of-5 (ITF) pour imprimer les code-barres sur des cartons. Vous pouvez utiliser le code UPC/EAN-128 pour encoder un préfixe d'identificateur d'application (AI). Les préfixes AI se révèlent importants lors de la numérisation de plusieurs codes-barres d'une étiquette d'expédition car ils permettent au scanner d'identifier à quoi se rapporte le numéro encodé.

- Interleaved 2-of-5 (ITF) : Ce format encode les 14 chiffres et est souvent utilisé sur les cartons d'emballage parce que son impression est plus fiable que les codes UPC/EAN-128.

Étiquettes à code-barres pour les codes SCC-14/EAN-14



- UPC/EAN 128 : Ce format encode les quatorze chiffres du code SCC ainsi qu'un préfixe d'identificateur d'application (AI).

Étiquettes à code-barres pour les codes UPC/EAN-128



Étiquettes à code-barres pour les codes SSCC-18 (Serial Shipping Container Code)

Le code SSCC est encodé à l'aide de la norme UPC/EAN-128. Cette norme encode les 18 chiffres du code SSCC-18 ainsi que le préfixe d'identificateur d'application (AI). Le préfixe AI identifie le type de données encodées. Un préfixe AI de 00 indique que le code-barres est de type SSCC-18.

L'étiquette SSCC est jointe à l'expédition, à la palette ou au conteneur. Elle peut être collée lors de l'assemblage de l'expédition ou à quai, lors du chargement avant le transport au client.



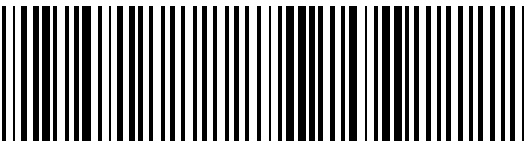
Étiquette à code-barres SSCC – 18



Description des étiquettes d'expédition

Bien que variant en taille, forme et contenu, les étiquettes d'expédition respectent toutes une même norme (étiquettes standard UCC). Cette norme spécifie les segments de l'étiquette et définit le type de données qu'ils contiennent.

L'illustration suivante est un exemple d'étiquette d'expédition.

De : Fournisseur 1155 Battery Street San Francisco CA 94111	A : Client DC 1478 5241 San Antonio Drive NE Albuquerque, NM 87109
POSTE (420) 871009 	TRANSPORTEUR SuperTransport PRO : 28957698660 B/L : 853930
N° CF: 345-896779-0 DEPT : 092	
Attn : (91) 1528 	Magasin client 1528 1815 N Main Roswell NM 88201
SSCC- (00) 0 0052177 513895717 2 	

Le tableau suivant détaille les segments des étiquettes de l'illustration précédente ainsi que les données qu'ils contiennent :

Zone A - Expéditeur

Contenu : Nom et adresse de l'expéditeur

Caractéristiques : Facultatif pour les expéditions où la remorque est pleine, obligatoire dans les autres cas.

Zone B - Destinataire

Contenu : Nom et adresse du destinataire

Caractéristiques : Facultatif pour les expéditions où la remorque est pleine, obligatoire dans les autres cas.

Zone C - Code-barres d'acheminement pour le transporteur

Contenu : Code-barres du code postal de l'adresse d'expédition ou du numéro PRO

Caractéristiques : Facultatif

Zone D - Transporteur

Contenu : Nom du transporteur, Numéro de connaissance SCAC, Numéro PRO, ID conditionnement attribué par le transporteur, ID expéditeur attribué par le transporteur

Caractéristiques : Facultatif

Zone E - Données du partenaire commercial

Contenu : Données relatives à l'accord entre partenaires commerciaux. Cette zone peut contenir à la fois un code-barres et du texte. Vous pouvez, par exemple, entrer des numéros de commande fournisseur, de série et de produit.

Caractéristiques : Facultatif

Zone F - Données du partenaire commercial

Contenu : Données relatives à l'accord entre partenaires commerciaux. Données complémentaires à la zone E.

Caractéristiques : Facultatif

Zone G - Code de destination finale

Contenu : Numéro de référence ou code-barres de l'emplacement. Utilisez cette zone, par exemple, pour le numéro de référence marqué de destination finale (marqué pour).

Caractéristiques : Facultatif

Zone H - Code de destination finale

Contenu : ID destination finale, nom et adresse marqués

Caractéristiques : Facultatif

Zone I - Code-barres SSCC-18

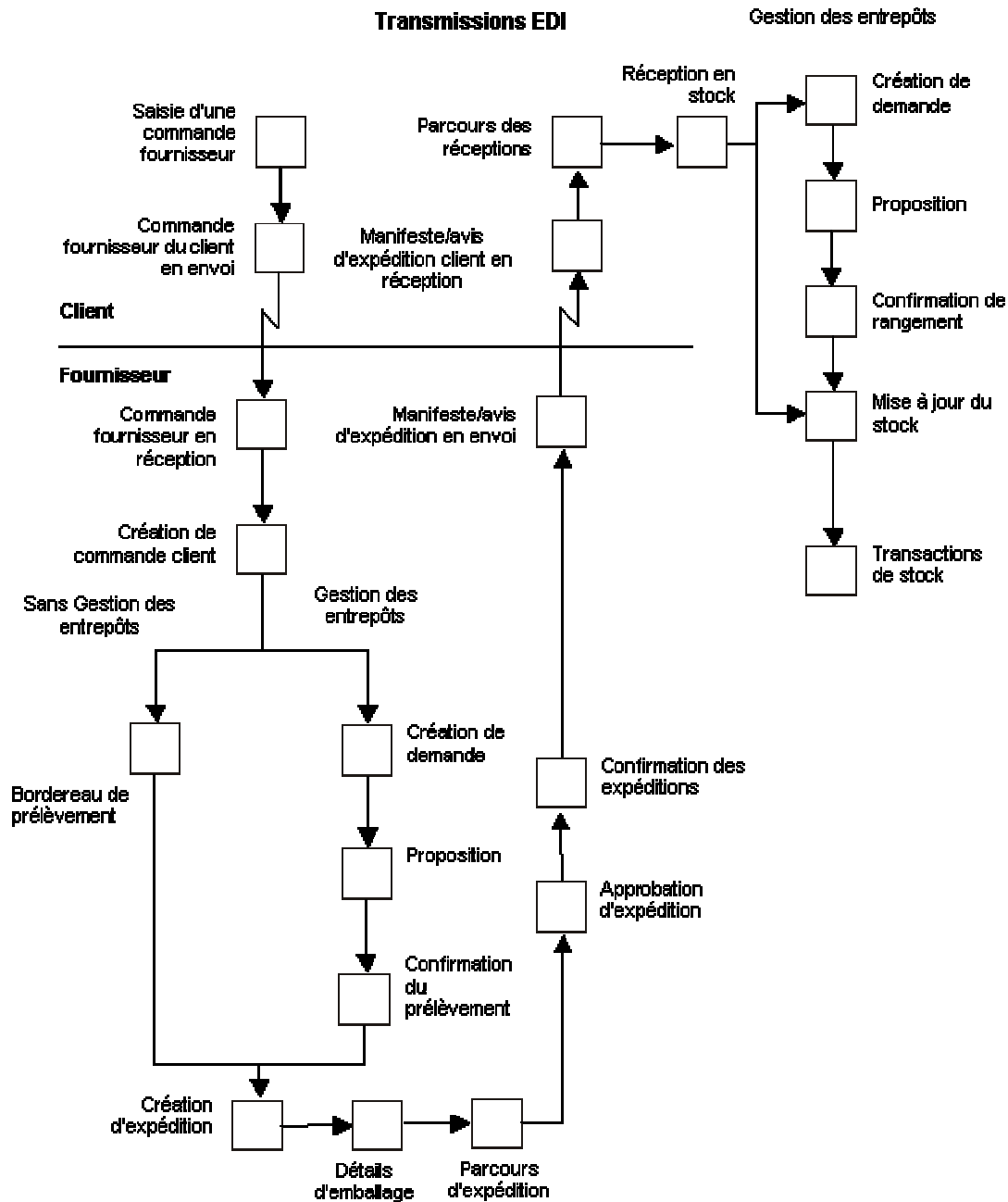
Contenu : Code SSCC (Serial Shipping Container Code)

Caractéristiques : Obligatoire

Description des transmissions EDI

L'efficacité du système intégré J.D. Edwards dépend de la précision du flux de données entre les différentes procédures. Vous pouvez ainsi transmettre électroniquement les détails des commandes et des expéditions entre fournisseurs et clients.

Le graphique suivant illustre le processus et identifie chaque transmission EDI.



Paramétrage du traitement des normes UCC 128

Pour traiter les commandes conformes aux normes UCC 128, vous devez au préalable paramétrer les données relatives aux clients et aux articles. Par exemple, vous pouvez définir les préférences des clients relatives aux données transmises et les codes standard d'identification des produits.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez le numéro de référence fournisseur attribué par l'UCC dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type UC).
- ❑ Assurez-vous que vous avez paramétré les types de documents d'expédition dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SD).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Planification des expéditions* dans le manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des données d'expédition de votre société.

Paramétrage des données des clients

Vous devez paramétrer les données des clients à des fins d'utilisation de la norme UCC 128. Ces spécifications comprennent le format propre au client pour les données transmises ainsi que les données supplémentaires du traitement UCC 128, telles que le mode de transport, le parcours et les numéros de référence.

Paramétrage des configurations hiérarchiques

Lors du transfert de données de la commande, vous pouvez définir un format mappant les données de l'expédition, des commandes et des articles. Les configurations hiérarchiques permettent de transmettre les données en fonction des besoins de vos clients.

Vous pouvez paramétrer une structure personnalisée pour votre société. Les éléments suivants sont des exemples de structure hiérarchique :

Prélèvement et conditionnement	Cette configuration est la plus souple parce qu'elle permet de combiner les produits aux niveaux de la tare et du conditionnement.
Conditionnement de boîte standard	Cette configuration n'autorise qu'un code UPC aux niveaux de la tare et du conditionnement.

Vous pouvez définir des hiérarchies au sein de chaque configuration, en fonction des préférences des clients. Vous trouverez ci-après des exemples de niveau de configuration :

Expédition (S)	Chaque jeu de transactions transmis ne peut contenir qu'un seul niveau Expédition. Il contient des données telles que le numéro de connaissance et les références Expédié à et Facturé à.
Commande (O)	Ce niveau contient les données des commandes clients des fournisseurs et des commandes fournisseurs des clients.
Tare (T)	Ce niveau facultatif contient les données relatives aux palettes et autres grands regroupements de produits.
Conditionnement (P)	Ce niveau facultatif contient les données des conditionnements intermédiaires.
Article (I)	Ce niveau contient les données des produits expédiés, telles que les codes UPC et les quantités.

Il se peut, par exemple, qu'un client demande dans sa commande les données relatives à l'expédition, la commande, l'article, tandis qu'un autre préfère obtenir les données relatives à l'expédition, la commande, la tare, le conditionnement, l'article. Les configurations hiérarchiques permettent de transmettre les données en fonction des besoins de vos clients.

Configurations hiérarchiques

Structure prélèvement et conditionnement

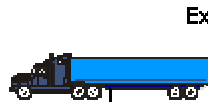
Identifié par un ID expédition. Un seul connaissance par expédition. Code SSCC probable.

Plusieurs commandes par expédition.

Niveau de tare facultatif. Code SSCC probable.

Niveau d'emballage facultatif. Code SSCC probable. Si tous les articles prélevés sont identiques, le codage SCC est également possible.

Code UPC présent.



Expédition



Commande



Tare



Conditionnement



Article

Conditionnement

Structure standard et conditionnement

Identifié par un ID expédition. Un seul connaissance par expédition. Code SSCC possible.

Plusieurs commandes par expédition.

Tous les niveaux inférieurs de tare et d'emballage contiennent le même codage UPC par article à ce niveau.

Niveau de tare facultatif. Codage SSCC et/ou SCC probable à ce niveau.

Niveau d'emballage facultatif. Codage SSCC et/ou SCC probable à ce niveau.



Article



Tare



Conditionnement

► Pour paramétrer des configurations hiérarchiques

Dans le menu Avis d'expédition (G47215), sélectionnez Définition de la configuration hiérarchique.

1. Dans l'écran Accès à la définition de configuration de la hiérarchie, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision de la définition de la configuration de la hiérarchie, remplissez les champs suivants :
 - N° référence
 - Configuration hiérarchique
 - Code structure hiérarchique
3. Remplissez les champs suivants pour chaque niveau, puis cliquez sur OK :
 - Niveau
 - Configuration Hiérarchique
 - Nom Chmp
 - Croissant/ Décrois.
 - Niveau Totalisation

Description des champs

Description	Glossaire
N° référence	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Configuration hiérarchique	Il s'agit des codes de configuration hiérarchique du jeu de transactions EDI 856 qui spécifient les niveaux dans l'avis d'expédition. Ce champ se compose d'une combinaison de codes de niveau hiérarchique à deux caractères (valeurs issues de la spécification X12 des éléments de données 735 - Code de niveau hiérarchique). Il peut contenir jusqu'à 9 combinaisons de codes de niveau.
Code structure hiérarchique	Ce code indique la structure d'application hiérarchique d'un jeu de transactions EDI qui utilisent le segment de niveau hiérarchique pour définir la structure du jeu de transactions.
Niveau	Ce numéro est utilisé afin d'organiser le fichier en groupe logique en vue de l'affichage et de l'élaboration des états en ligne.

Nom Chmp	<p>Il s'agit du nom d'un article du dictionnaire de données. Par exemple, F#MMCO ou F#CO pour société ; F#MMCU ou F#MCU pour centre de coûts ; et F#RP01-30 pour les codes de catégorie (01 à 30) du centre de coûts.</p> <p>Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans le nom de l'article, hormis #, @, \$.</p> <p>Pour créer des noms de données protégés sans intervention de J.D. Edwards, utilisez \$xxx et @xxx où xxx représente un nom de votre choix.</p> <p>REMARQUE concernant DREAM Writer : Dans l'écran Définition des options de traitement, le nom du champ permet de modifier les attributs (longueur par exemple).</p>
Croissant/ Décrois.	<p>Ce code permet de déterminer si le tri se fait selon un ordre croissant ou décroissant :</p> <p>A Croissant D Décroissant</p> <p>REMARQUE : Dans le cadre d'une commande OPNQRYF, ce code sert à définir le paramètre UNIQUEKEY. Le nombre de champs Séquence de clés définis avec les codes ci-dessous représente le nombre affecté au paramètre UNIQUEKEY. Ce paramètre évite les enregistrements en double pour chaque clé spécifiée.</p> <p>U Croissant V Décroissant</p>

Niveau Totalisation	<p>Ne confondez pas ce changement de niveau avec le concept de niveau de détail utilisé dans les fichiers Comptes et Centre de coûts (voir articles LDA et LDM). Entrez dans ce champ une valeur comprise entre 1 et 9 pour déterminer l'emplacement où vont se produire les totalisations. Assurez-vous de la cohérence des niveaux de totalisation et des paramètres de séquence pour éviter des résultats imprévisibles.</p> <p>Par exemple :</p> <p>Niveau 01 - Totaux par service - Séquence de tri 03</p> <p>Niveau 02 - Totaux par usine - Séquence de tri 02</p> <p>Niveau 03 - Totaux par division - Séquence de tri 01</p> <p>Niveau 10 - Totaux généraux</p> <p>Si vous précisez le même niveau de totalisation pour plusieurs champs, entrez 1 en première position de tous les champs secondaires.</p> <p>Par exemple :</p> <p>Niveau 01 - Centre de coûts (description extraite du centre de coûts)</p> <p>Niveau 11 - Objet (description ignorée)</p> <p>Niveau 11 - Sous-compte (description ignorée)</p>
----------------------------	---

Paramétrage des exigences de manifeste/avis d'expédition

Vous pouvez affecter une configuration en fonction des besoins de vos clients. Vous pouvez, par exemple, spécifier des données UCC 128 supplémentaires, telles que l'équipement de transport nécessaire, le parcours et les numéros de référence.

► Pour paramétrer les données d'expédition

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

Si vous paramétrez les données d'expédition en fonction du paramétrage d'UCC 128, entrez les données sous l'onglet Avis d'expédition client.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, recherchez le client, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision du fichier Clients, cliquez sur l'onglet Avis d'expédition client.

3. Remplissez les champs suivants :
 - Prog. Etiquettes expédition
 - Vers étiquette expédition
 - Config. prlv et conditionmt
 - Config. std cond. carton
 - Par défaut
4. Sélectionnez les options applicables suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Aucune
 - Prélv / cond.
 - Carton standard
 - Code conditionnement
 - Moyen transport
 - Equipement obligatoire
 - Code identification 1
 - Code identification 2
 - Poids
 - N° référence 1
 - N° référence 2

Paramétrage des données des articles

Vous devez fournir au système les données des articles du stock. Les données du fichier Articles fournissent au système les éléments suivants :

- Identificateurs des articles
- Description des articles

Pour le traitement UCC 128, les identificateurs d'articles peuvent consister en des codes UPC et SCC attribués aux unités de produits et aux conditionnements intermédiaires.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Normes UCC 128* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Utilisation des indicateurs de conditionnement

Si vous paramétrez les codes SCC, vous devez utiliser les indicateurs de conditionnement suivants :

- 0 indique que l'ID produit du code SCC est différent de l'ID produit des codes UPC contenus dans l'emballage. Vous pouvez utiliser cet identificateur pour les kits.
- 1 - 8 indiquent un conditionnement défini par la société. Pour le soda par exemple, 1 peut signifier une caisse contenant 6 boîtes de soda et 2 un carton de 12.
- 9 indique que la quantité de produit contenue varie d'emballage à emballage bien que l'ID produit demeure le même dans les codes UPC du conditionnement pour la consommation. J.D. Edwards ne prend pas en charge les unités de mesure variables.

Paramétrage des codes SCC agrégés

Les codes SCC agrégés permettent de représenter des kits contenant des composants hors stock. Un kit est un ensemble d'articles du stock, appelés composants, associés à un nom descriptif, le composé. Le code SCC agrégé représente le composé. Dans l'écran Révision des références croisées, attribuez des codes UPC composants au code SCC agrégé du kit. Entrez les données des références croisées pour les articles hors stock uniquement. Par exemple, vous ne stockez pas les pansements, articles hors stock et sans code UPC. Mais vous vendez des kits de premier secours, comprenant notamment ces pansements. Selon les besoins de vos clients, vous pouvez entrer un code SCC agrégé pour le kit et créer des références croisées pour les composants, dont les pansements.

Si les composants sont des articles du stock, vous n'avez pas à entrer de références croisées. Lorsque vous entrez une commande de kit, le système extrait les données qui s'y rapportent, dont les codes UPC des composants, des données du fichier Articles (F4101).

Pour paramétrer l'identification des kits à composants hors stock, vous pouvez paramétrer un code SCC avec un ID produit égal à 0, ce qui indique que le code SCC est différent de l'ID produit de l'UPC qu'il compose. Pour attribuer les codes UPC aux articles agrégés, entrez les données dans le champ Références croisées des articles.

Dans l'écran Références croisées des articles, entrez le type UP se rapportant aux codes UPC. Le code d'article de référence croisée correspond au code UPC et la description de la référence croisée à l'unité de mesure.

► Pour paramétrer les données des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, recherchez l'article, puis sélectionnez Stockage/expédition dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Stockage/expédition, cliquez sur l'onglet UCC 128.
3. Remplissez les champs suivants pour les codes UPC :
 - Unité de mesure - UPC
 - Numéro UPC

Entrez les codes UPC et SCC avec les identificateurs de produits 1 à 8.

Dans le système, un code SCC équivaut à un code d'article dans une unité de mesure spécifique. Un article est doté d'un seul code UPC mais de plusieurs codes SCC.

- SCC(PI=1)
 - SCC(PI=2)
 - SCC(PI=3)
 - SCC(PI=4)
 - SCC(PI=5)
 - SCC(PI=6)
 - SCC(PI=7)
 - SCC(PI=8)
4. Pour paramétrer les données d'un kit, remplissez uniquement les champs suivants :
 - UM UPC agrégée défaut
 - SCC(PI=0)
 5. Pour attribuer des codes UPC des composants hors stock aux codes SCC agrégés, sélectionnez Références croisées des articles dans le menu Ecran.
 6. Dans l'écran Révision des références croisées des articles, entrez les données de références croisées des articles.

Traitement des expéditions

Après avoir créé la commande client, vous pouvez préparer le produit en vue du prélèvement et de l'expédition. Vous pouvez transmettre les données détaillées des commandes et des expéditions en fonction des normes UCC 128 qui vous permettent de faciliter l'identification uniforme des produits et l'échange des données d'expédition entre fournisseurs et clients.

Préparation des expéditions

Les transactions EDI adressées au client indiquent le contenu d'une expédition ainsi que son mode et consistent en des données compilées lors de la préparation de l'expédition. Vous devez entrer les données d'expédition, à savoir le mode de transport du produit, les instructions d'acheminement et les numéros de référence.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les configurations hiérarchiques et les données UCC 128 relatives aux clients et aux articles. Reportez-vous à *Paramétrage du traitement des normes UCC 128* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si vous avez activé le système Gestion du transport. Reportez-vous à *Activation de la gestion du transport* dans le manuel de référence *Gestion du transport*.

Création des expéditions des commandes clients

Si vous utilisez le système Gestion du transport, vous pouvez paramétrer la création automatique des expéditions en fonction de la combinaison type de ligne/document définie dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SD). L'expédition est une demande de transport de marchandises du magasin/usine au client. Si vous n'entrez ni

transporteur, ni moyen de transport lors de la saisie de la commande, le système extrait les données de transport et de transporteur par défaut des champs suivants :

- Données des articles par magasin/usine
- Données du fichier Clients
- Préférence Réserve de stock

Lorsque vous vérifiez les options de parcours dans le système Gestion du transport, vous pouvez modifier le transporteur et le moyen de transport paramétrés. Si vous ne spécifiez pas de transporteur dans les fichiers principaux ou lors de la saisie des commandes, le système extrait le transporteur et le moyen de transport du champ Transporteur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Chargements* dans le manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des données de chargement et d'expédition.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des préférences* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie des en-têtes des codes UCC 128 et des données d'expédition

Lors de la confirmation des expéditions, le système compare les données des expéditions à celles des exigences des clients. Vous pouvez entrer les données d'en-tête pour les codes UCC 128 lors de la vérification des données d'expédition.

► Pour entrer les en-têtes des codes UCC 128 et les données d'expédition

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Confirmation des expéditions.

1. Dans l'écran Accès à la confirmation des expéditions, cliquez sur Rechercher pour localiser l'expédition.
2. Choisissez la ligne, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Confirmation des expéditions, vérifiez les champs suivants :
 - Dépôt expédition
 - Facturé à
 - Expédié à
4. Réviser les champs suivants :
 - Expédition promise
 - Livraison promise
 - Poids prévu
 - Volume prévu
 - Nbre pièces
 - Moyen transport
 - Transporteur
 - Nombre conteneurs

- Incoterms
5. Cliquez sur OK.
 6. Dans l'écran Accès aux expéditions, mettez en surbrillance la ligne concernée et sélectionnez Réviser UCC-128 dans le menu Ligne.
 7. Dans l'écran Révision UCC-128, cliquez sur l'onglet UCC-128.
 8. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - ID part. cmrcl
 - Parcours
 - Configuration hiérarchique
 - Code description équipement
 - Code cond.
 - Qualif. poids
 - Code ID 1
 - ID code qualif. 1
 - Code ID 2
 - ID code qualif. 2
 - Eqpmt origine
 - N° équipement

Description des champs

Description	Glossaire
Dépôt expéd.	Ce code identifie le dépôt d'origine d'une expédition ou d'un chargement.
Nbre pièces	<p>Il s'agit du nombre de pièces, de palettes, de conteneurs, etc., qui forment l'expédition.</p> <p>Si aucune donnée de pièce n'est définie dans le fichier Pièces des expéditions (F4943), le système calcule le nombre estimé de pièces en convertissant la quantité dans l'unité de mesure de la transaction en unité de mesure de l'expédition. Pour obtenir le nombre total de pièces, le système arrondit à l'unité inférieure. Le poids et le volume restant de toutes les lignes de commande sont ajoutés et le total est divisé par le poids et/ou le volume maximum de pièce.</p> <p>Le poids ou le volume par pièce résultant est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Ce nombre est ajouté au nombre entier de pièces pour obtenir le nombre de pièces.</p>
Expédition promise	Il s'agit de la date promise d'expédition d'une commande client. Cette date représente le jour où l'article peut quitter l'entrepôt.
Livraison promise	Il s'agit de la date de livraison d'un article au client.
Incoterms	<p>Dans le système Gestion du transport, vous pouvez indiquer qui doit prendre en charge les frais de transport en plaçant les valeurs suivantes en première position :</p> <p>1 - En première position du code de traitement, 1 indique que les frais de transport sont en port dû, donc à payer par le consignataire. Le système Gestion du transport ne calcule pas les frais de transport en port dû pour les expéditions sortantes.</p> <p>2 - En première position du code de traitement, 2 indique que les frais de transport sont en port payé, donc payables par l'expéditeur. Le système Gestion du transport calcule les frais de transport payables pour les expéditions sortantes mais non les frais de transport facturables. Toute autre valeur en première position du code de traitement indique que les frais de transport sont en port payé et ajout, à la charge de l'expéditeur. Le système Gestion du transport calcule les frais de transport facturables et payables.</p>
Ind. vrac/cond	<p>Cet indicateur permet de vérifier si le véhicule est habilité au transport de produits liquides/en vrac ou de produits conditionnés. Pour le transport de produits en vrac, les conversions de température et de densité/gravité doivent être effectuées. Par conséquent, les mouvements de produits doivent être enregistrés dans des programmes conçus particulièrement pour les produits en vrac. Les vérifications sont effectuées par les programmes liés au transport pour s'assurer que les produits sont traités correctement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>P Article conditionné</p> <p>B Article liquide/en vrac</p>

Confirmation des données de tare et de conditionnement

Après le prélèvement des articles et la création de l'expédition, enregistrez les données de conditionnement et confirmez les conditionnements intermédiaires et les palettes.

Lors de la confirmation des expéditions, le système vérifie les données de tare et de conditionnement. Vous pouvez entrer, pour chaque expédition, les données de conditionnement des produits et des commandes. Les données de tare concernent les palettes et les grands regroupements de produits à expédier. Les données de conditionnement se rapportent aux conditionnements intermédiaires. Par exemple, vous pouvez enregistrer les données d'une palette contenant deux modèles différents de fours micro-onde emballés ensemble dans un même carton. Le système extrait le code UPC de chaque four et le code SCC du carton dans les données du fichier Articles. Pour enregistrer les données de tare et de conditionnement, vous pouvez entrer le type de palette sur laquelle les fours à micro-ondes sont chargés.

Si vous entrez un code SCC agrégé, le système affiche deux astérisques (**) afin d'indiquer les codes UPC associés. Pour vérifier les codes UPC, accédez à l'écran Révision des références croisées par article à partir de l'écran Révision UCC-128.

Vous devez définir les options de traitement du programme Confirmation de conditionnement et de la version de confirmation du conditionnement du programme Confirmation des expéditions (P4205) afin d'indiquer si les données détaillées de tare et de conditionnement doivent être entrées. Le paramétrage de ces options permet également de spécifier si le système doit confirmer le conditionnement en même temps que les lignes de commande.

Remarque

Afin de générer des numéros suivants SSCC par société, paramétrez un type de document dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

► Pour confirmer le conditionnement

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Confirmation des expéditions.

1. Dans l'écran Accès à la confirmation des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la commande et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Confirmation des expéditions, remplissez le champ suivant pour sélectionner les lignes de commande à confirmer, puis cliquez sur OK :

- Sél = 1

Si vous avez activé l'option de traitement de confirmation du conditionnement dans l'onglet Entrepôt, le système affiche automatiquement l'écran Révision du détail de la confirmation des produits conditionnés.

4. Dans l'écran Révision du détail de la confirmation des produits conditionnés, remplissez les champs suivants :

- UM UPC

Le système vérifie que le code SCC et l'unité de mesure de chaque article correspondent aux données des programmes Articles (P4101) et Références croisées des articles (P4104).

- Quantité UPC

Il vérifie également si la somme des quantités Tare et conditionnement est égale à la quantité expédiée figurant sur la ligne de commande. Si vous avez entré l'unité de mesure SCC et la quantité, il convertit les données SCC en quantité UPC. Ainsi, si vous confirmez une expédition de 12 cartons de soda, le système vérifie si vous confirmez l'expédition de 288 boîtes de soda.

5. Pour que le système affecte automatiquement les données de tare et de conditionnement, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Mettre en surbrillance la ligne concernée, puis sélectionner SSCC dans le menu Ligne.
- Mettre en surbrillance la ligne concernée, puis sélectionner SCCC du conditionnement dans le menu Ligne.

Le système vérifie si les codes SSCC et SCC appropriés sont entrés pour chaque enregistrement et s'ils correspondent à la configuration hiérarchique spécifiée dans l'écran Saisie des expéditions. Par exemple, si vous entrez une configuration de type SOTPI dans le programme Saisie des expéditions mais que vous n'avez pas entré un code SSCC ou SCC de conditionnement, le système affiche un message d'erreur.

Une fois que vous avez confirmé les données de vente, de tare et de conditionnement pour chaque ligne de commande, effectuez les opérations de confirmation de l'expédition.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Expéditions* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Confirmation des expéditions (P4205).

Traitement des commandes clients

Une fois les commandes entrées, elles suivent le cycle de traitement suivant :

1. Impression des bordereaux de prélèvement
2. Confirmation des expéditions
3. Génération des factures
4. Mise à jour des données du Grand Livre

Les documents de prélèvement sont utilisés en entrepôt pour le prélèvement du stock afin d'exécuter les commandes clients. Après le prélèvement des articles appropriés, vous pouvez vérifier si les données de facturation et d'expédition sont correctes sur la commande client. Vous pouvez ensuite entrer dans la commande client toutes les modifications, telles que les frais supplémentaires pour le fret ou les taxes, avant que la marchandise ne quitte l'entrepôt.

Vous paramétrez un code de statut pour chaque opération du traitement des commandes clients en utilisant le cycle de traitement des commandes. Ces codes permettent d'assurer le suivi d'une commande au cours de son traitement. Ainsi, une commande dont l'expédition a été confirmée a le code 578.

Le paramétrage des codes de statut nécessaire au traitement des commandes clients est illimité. Ainsi, vous pouvez paramétrer un code de statut supplémentaire pour l'approbation du crédit entre la saisie des commandes clients et l'impression des bordereaux de prélèvement.

Vous pouvez ignorer des étapes du cycle de traitement en avançant manuellement le code de statut affecté aux lignes de commande. Cela s'avère particulièrement utile si certains de vos clients se rendent à l'entrepôt pour y acheter des articles directement. Après la saisie des articles, vous pouvez ignorer les opérations de prélèvement et de confirmation de l'expédition en faisant passer le code de la ligne au statut de traitement des factures.

Mise à jour des codes de statut

Vous pouvez utiliser le programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients (P42040) pour avancer manuellement les codes de statut associés aux lignes sélectionnées. Cela vous permet de gérer le traitement des commandes selon les règles propres à votre société. Ainsi, vous pouvez ignorer l'approbation de crédit pour plusieurs lignes de commande, en les traitant à l'aide du programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients.

Vous pouvez aussi changer manuellement le code de statut d'une seule ligne et le remplacer par le code de statut suivant. Toutefois, si une commande ou une ligne de commande est bloquée, vous devez d'abord la débloquer. Le fait d'avancer le statut d'une commande bloquée n'entraîne pas automatiquement son déblocage.

Vous ne pouvez omettre que les codes de statut paramétrés dans le cycle de traitement des commandes du système.

Remarque

Le programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients ne permet pas d'attribuer aux lignes de commande un statut clos, 999 par exemple, ou un statut limité spécifié lors de la saisie des commandes clients. Pour attribuer le statut soldé à une commande client, vous devez faire passer la commande par toutes les opérations du traitement. Pour annuler une commande, vous devez la consulter, puis annuler chaque ligne de commande.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les codes de statut sont paramétrés dans le cycle de traitement des commandes (système 40, type AT).

► Pour mettre à jour les codes de statut

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Mise à jour des codes de statut.

1. Dans l'écran Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes clients, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° Doc.
 - Ty Do
 - Mag./Usine
2. Dans le menu Ecran, choisissez Sélection supplémentaire afin de définir les critères basés sur le dernier statut ou sur le statut suivant.

PeopleSoft

Sélections suppl. MAJ rapide du statut des commandes clients

OK Annuler Ecran Outils

Du

Au

Statut de base

☐ Dernier

☒ Suivant

3. Dans l'écran Sélections supplémentaires de mise à jour rapide du statut des commandes clients, entrez et sélectionnez les critères basés sur le statut, puis cliquez sur OK.
4. Dans l'écran Accès à la mise à jour rapide du statut des commandes clients, sélectionnez la ou les lignes à mettre à jour.
5. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Sélectionner pour mettre à jour le code de statut de chaque ligne de commande :
 - MAJ avec code statut

Description des champs

Description	Glossaire
Dern Stat.	Code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) qui indique que la dernière étape de cette ligne de commande au sein du cycle de traitement des commandes a été effectuée correctement.
MAJ avec code statut	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) spécifie l'étape standard suivante du cycle de traitement de ce type de commande. Vous paramétrez les étapes du cycle de traitement dans l'écran Cycle de traitement des commandes.
Stat Suiv	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) indique l'étape suivante du cycle de traitement du type de ligne.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Documents de prélèvement

Le personnel d'entrepôt peut imprimer des documents destinés à la sortie des articles du stock et à l'exécution d'une commande client, d'une expédition ou d'un chargement. De plus, il peut imprimer des listes permettant de prélever les articles de plusieurs commandes clients. Un bordereau de prélèvement de contrôle ou une liste de prélèvement permettent au personnel de l'entrepôt d'être plus efficace lors de l'exécution simultanée de plusieurs commandes.

Le programme Impression des bordereaux de prélèvement (R42520) permet d'imprimer les documents suivants pour le personnel d'entrepôt en vue de la sortie des articles du stock :

Bordereaux de prélèvement

Un bordereau de prélèvement est un document qui contient les données des articles à expédier, telles que la quantité et l'emplacement, pour une seule commande client. Les bordereaux de prélèvement permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les prix des articles et de la commande.
- Identifier le personnel de livraison.
- Vérifier si un client a signé un accusé de livraison des articles.
- Utiliser un bordereau comme un reçu si le client retourne un article.

Si vous effectuez une réservation ferme lors de l'impression d'un bordereau de prélèvement, vous pouvez inclure dans ce dernier plusieurs emplacements de prélèvement. L'emplacement principal d'un article est listé en premier. Si l'emplacement principal est en rupture de stock, l'emplacement secondaire apparaît sur la liste.

Le système attribue le numéro de bordereau de prélèvement par numéro de commande et imprime le nombre total d'articles de cette commande.

Liste de contrôle de prélèvement ou bordereau de prélèvement consolidé

Une liste de contrôle de prélèvement contient les données des articles à expédier pour plusieurs commandes clients. Elle regroupe les articles par code, par quantité et par emplacement.

Les bordereaux de prélèvement consolidé permettent aux employés de l'entrepôt d'exécuter efficacement plusieurs commandes clients, réduisant ainsi le temps passé à rechercher les quantités nécessaires.

Le système attribue le numéro de bordereau de prélèvement par emplacement et imprime le nombre total d'articles pour cet emplacement.

Bordereau de prélèvement des produits conditionnés

Un bordereau de prélèvement des produits conditionnés permet au personnel de prélever les marchandises afin d'exécuter une expédition ou un chargement donné.

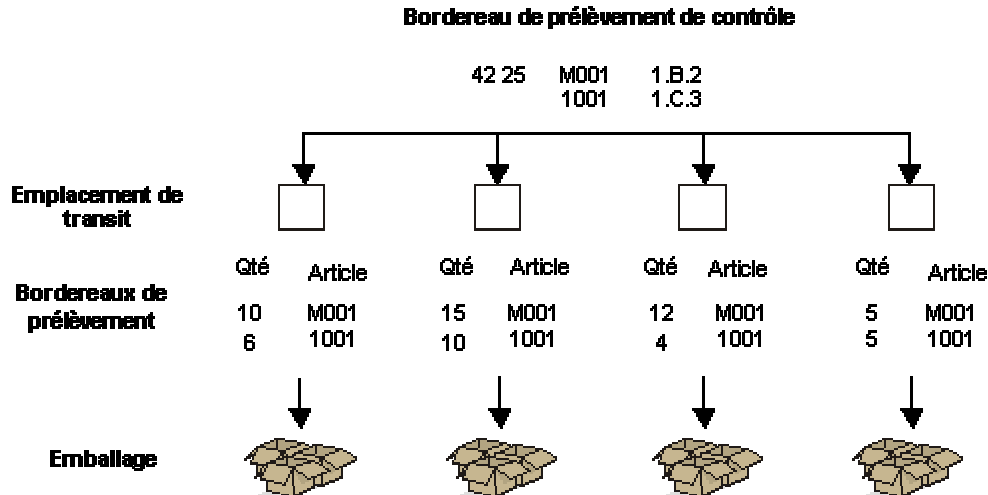
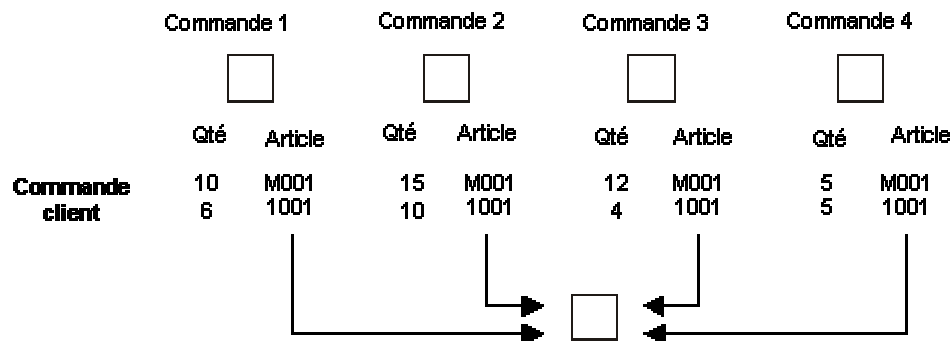
Le système attribue le numéro de bordereau de prélèvement par numéro d'expédition ou de chargement et imprime le nombre total d'articles composant cette expédition.

Si vous imprimez d'abord une liste de contrôle de prélèvement au lieu d'un bordereau standard, vous pouvez imprimer ultérieurement un bordereau de prélèvement pour chaque commande client du bordereau consolidé. Les employés de l'entrepôt peuvent utiliser ces bordereaux pour déterminer les articles et les quantités à emballer pour chaque commande client en cours d'expédition. Les bordereaux de prélèvement aident les employés de l'entrepôt à travailler efficacement, car ils peuvent ainsi emballer plusieurs commandes sur un seul emplacement. Le système attribue un numéro à chaque bordereau de prélèvement que vous pouvez utiliser ultérieurement pour confirmer une expédition.

Vous pouvez attribuer un code de priorité aux clients dans les instructions de facturation afin que le système puisse exécuter les commandes clients et générer les listes de prélèvement en fonction de la priorité associée au client. Ainsi, vous êtes assuré de disposer d'un stock suffisant pour certains clients.

Le graphique suivant illustre la façon dont le système utilise une liste, un bordereau de prélèvement de contrôle et standard afin d'exécuter les commandes.

Utilisation du bordereau de prélèvement simple et de contrôle



Vous pouvez réimprimer les bordereaux de prélèvement si le processus d'impression est interrompu ou si vous avez besoin de copies supplémentaires. Pour ce faire, sélectionnez Impression des bordereaux de prélèvement dans le menu Traitement des commandes clients. Le système réimprime le bordereau de prélèvement sans avancer les codes de statut des commandes en question.

Vous devez paramétrer les options de traitement afin de spécifier le type de bordereau de prélèvement à imprimer.

Options de traitement : Impression des bordereaux de prélèvement (R42520)

Onglet Validation

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement des codes de statut lorsque vous lancez l'état Impression des bordereaux de prélèvement.

1. Statut suivant Du (Obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier la fourchette des codes de statut que le système doit utiliser pour sélectionner les commandes lors du traitement des bordereaux de prélèvement.

Ces codes de statut se trouvent dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type AT. Il doivent être paramétrés dans le cycle de traitement des commandes pour chaque combinaison de type de ligne/commande utilisée.

1. Statut suivant Au (Obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de ligne le plus élevé auquel le système doit sélectionner les commandes pour le traitement des bordereaux de prélèvement. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés.

3. Statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet de spécifier le code de statut suivant auquel le système doit sélectionner les commandes pour le traitement des bordereaux de prélèvement. Le statut de remplacement est une autre étape autorisée du traitement.

Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés.

2. Statut suivant de mise à jour

Blanc - Mettre à jour le statut de la ligne.

1 - Ne pas mettre à jour le statut de la ligne.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour le statut de la ligne de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut de la ligne.

1 - Ne pas mettre à jour le statut de la ligne.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système doit imprimer certains types de données, tels que des messages d'impression ou du texte associé, des composants de kits, des articles en reliquat et des références croisées des clients.

1. Message global d'impression

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer un message d'impression global sur tous les bordereaux de prélèvement. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PM).

2. Impression du texte associé

Blanc - Ne pas imprimer le texte associé.

- 1 - Imprimer le texte des en-têtes et des lignes.
- 2 - Imprimer le texte des en-têtes uniquement.
- 3 - Imprimer le texte des lignes uniquement.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de texte associées à la commande client. Vous pouvez spécifier l'impression du texte associé à l'en-tête de la commande client, aux lignes de la commande client, ou les deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le texte associé.

- 1 - Imprimer le texte associé aux en-têtes et aux lignes de commande.
- 2 - Imprimer le texte associé aux en-têtes uniquement.
- 3 - Imprimer le texte associé aux lignes de commande uniquement.

3. Impression des composants des kits

- 1 - Imprimer les composants des kits.
- 2 - Ne pas imprimer les composants des kits.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les composants de kit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Imprimer les composants de kit.
- 2 - Ne pas imprimer les composants de kit.

4. Lignes de réservation à terme

Blanc - Ignorer les réservations à terme.

- 1 - Traiter les réservations à terme uniquement.
- 2 - Traiter et imprimer les réservations à terme uniquement.
- 3 - Imprimer uniquement.

Cette option de traitement permet de spécifier le traitement des lignes de réservation à terme ainsi que l'impression des données sur les bordereaux de prélèvement. Lorsque vous traitez les réservations à terme lors du traitement des bordereaux de prélèvement, le système met à jour les données des lignes de commande client telles que les codes de statut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer ou ne pas traiter les lignes de réservation à terme.

- 1 - Traiter les lignes de réservation à terme.
- 2 - Traiter et imprimer les lignes de réservation à terme.
- 3 - Imprimer les lignes de réservation à terme.

5. Lignes en reliquat

Blanc - Ignorer

- 1 - Traiter uniquement
- 2 - Traiter et imprimer
- 3 - Imprimer uniquement

Cette option de traitement permet de spécifier le traitement des lignes de reliquat ainsi que l'impression des données sur les bordereaux de prélèvement. Lors du traitement des reliquats, pendant le traitement des bordereaux de prélèvement, le système met à jour les données des lignes de commande client telles que les codes de statut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer ou ne pas traiter les données des reliquats.

- 1 - Traiter les lignes en reliquat.
- 2 - Traiter et imprimer les lignes en reliquat.
- 3 - Imprimer les lignes en reliquat.

6. Impression des lignes de texte

- 1 - Imprimer les lignes de texte.
- 2 - Ne pas imprimer les lignes de texte.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de texte des commandes clients sur les bordereaux de prélèvement. Les lignes de texte sont des lignes de commande client dont le champ Type de ligne contient la valeur Texte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Imprimer les lignes de texte.
- 2 - Ne pas imprimer les lignes de texte.

7. Impression des codes d'article

- 1 - Imprimer les codes d'article de la société.
- 2 - Imprimer les codes d'article de la société et ceux des clients.

Cette option de traitement permet de spécifier les codes d'article à imprimer sur les bordereaux de prélèvement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Imprimer les codes d'article de votre société uniquement.
- 2 - Imprimer les codes d'article de votre société et ceux de vos clients.

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'imprime que les codes d'article de votre société.

8. Références croisées des clients

Cette option de traitement permet de spécifier le code de référence croisée identifiant le code d'article du client si vous avez choisi d'imprimer le code d'article du client sur le bordereau de prélèvement. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des

codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

9. Impression du texte supplémentaire des en-têtes

Blanc - Ne pas imprimer de texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système imprime du texte supplémentaire sur la page d'en-tête de l'état. Ce texte spécifie s'il s'agit d'un document original ou d'une réimpression. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est un original.

2 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est une copie.

10. Impression numéro équipement

Blanc - Ne pas imprimer

1 - Imprimer

Utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le numéro d'expédition de la commande client sur l'état Impression des bordereaux de prélèvement (R42520). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les numéros d'expédition sur l'état.

1 - Imprimer les numéros d'expédition sur l'état.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système exécute certains traitements lorsque vous lancez l'état Impression des bordereaux de prélèvement. Ainsi, il est possible de choisir la façon dont le système effectue les réservations du stock. Vous pouvez également créer un fichier de travail ou spécifier le mode de traitement des accords Expédier et Débitier.

1. Réservations fermes du stock

1 - Effectuer des réservations fermes du stock.

2 - Ignorer le traitement des réservations.

Cette option de traitement permet de spécifier la réservation ferme des lignes de commande client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Effectuer des réservations fermes
- 2 - Ignorer le traitement des réservations.

Lors du traitement des réservations par le système, certaines lignes peuvent être mises en reliquat.

2. Préférences de réservation

Blanc - Ignorer le traitement des réservations.

- 1 - Utiliser les préférences de réservation.

Cette option de traitement permet de spécifier la réservation des lignes de commande en utilisant le traitement des préférences. Le système effectue les réservations de stock selon le paramétrage des programmes Préférences des groupes de clients (P40071) et Préférences des groupes d'articles (P40072). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas effectuer les réservations en utilisant le traitement des préférences.

- 1 - Effectuer les réservations en utilisant le traitement des préférences.

3. Création du fichier de travail

Blanc - Ne pas créer de fichier de travail.

- 1 - Créer un fichier de travail.

Cette option de traitement permet de spécifier la création d'un fichier de travail avec la version spécifiée du programme Impression des bordereaux de prélèvement (P42520). Lorsque vous créez un fichier de travail, le système traite toutes les lignes de commande via le traitement des bordereaux de prélèvement, mais il crée un second état affichant les données dans un format souvent préférable au format standard des bordereaux de prélèvement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas créer de fichier de travail.

- 1 - Créer un fichier de travail.

Pour utiliser cette option de traitement, vous devez créer un état dans le générateur d'états et spécifier les fichiers En-têtes des bordereaux de prélèvement (F42UI520) et Lignes des bordereaux de prélèvement (F42UI521).

4. Traitement Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.

- 1 - Mode sous-système.
- 2 - Mode de traitement par lots.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le traitement via le sous-système ou le traitement par lots (R45100) pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Impression des bordereaux de prélèvement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser le traitement via le sous-système ou par lots.

1 - Utiliser le traitement via le sous-système.

2 - Utiliser le traitement par lots.

Onglet Monnaies

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la devise ou la monnaie nationale sur les bordereaux de prélèvement.

1. Monnaie nationale ou devise

Blanc - Imprimer en monnaie nationale.

1 - Imprimer en devise.

2 - Imprimer en monnaie nationale et en devise.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la devise étrangère ou la monnaie nationale sur les bordereaux de prélèvement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer la monnaie nationale.

1 - Imprimer la devise étrangère.

2 - Imprimer la devise étrangère et la monnaie nationale.

Onglet Versions

Cette option de traitement permet de déterminer la version utilisée par le système lors du traitement des accords Expédier et Débiter.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement selon vos besoins.

1. Expédier et débiter (R45100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme de traitement via le sous-système (R45100) à utiliser pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Impression des bordereaux de prélèvement.

Traitement des numéros de série

Les numéros de série permettent d'identifier de façon unique un article et d'en effectuer le suivi dans le système. Les numéros de série permettent d'assurer le suivi des données relatives à une pièce spécifique. Par exemple, vous pouvez déterminer la date d'arrivée dans l'entrepôt, la date de réception, de vente, d'expédition et le nom de l'acheteur.

Selon les critères de paramétrage, vous pouvez ajouter les numéros de série au magasin/usine lors de la réception d'un article. Lorsque vous vendez cet article, vous devez entrer le numéro de série lors de la saisie de la commande et le vérifier lors de la confirmation de l'expédition.

Vous pouvez également ajouter des numéros de série dans le système lors de l'expédition des produits. Par exemple, il est possible d'entrer un numéro de série lors de la confirmation de l'expédition afin d'identifier la période de garantie d'un article. Pour attribuer les numéros de série au sein du magasin/usine, accédez au programme Numéros de série de base (P4220).

La fonction de traitement des numéros de série est une amélioration du traitement par lots. Le système traite les numéros de série en tant que lot dont la quantité est 1. Un lot composé d'une unité est l'élément le plus simple dont vous pouvez assurer le suivi. Le suivi amont et aval d'un numéro de série du système de distribution s'effectue à l'aide des programmes suivants de traitement des lots :

- Lots (P4108)
- Révision des emplacements (P41024)
- Lots (F4108)
- Disponibilité des lots (P41280)
- Consultation de l'historique des mouvements (P4111)
- Traçabilité aval/amont des lots (P41203)

Le système gère les numéros de série dans les fichiers suivants :

- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Emplacements des articles (F41021)
- Lots (F4108)
- Historique des mouvements (F4111)

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Traitement par lots* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.

Traitement des numéros de série dans le système de distribution

Si vous vendez des articles de série, vous pouvez paramétrer les données correspondantes et suivre le déplacement de ces articles depuis leur arrivée dans l'entrepôt jusqu'à l'expédition au client.

Saisie des données obligatoires relatives aux numéros de série lors de la création d'articles

Lorsque vous entrez les données d'articles dans le fichier Articles (F4101), données par défaut du fichier Articles par magasin/usine (F4102), vous devez définir les critères d'attribution des numéros de série, le type de traitement du lot, la méthode de réservation et la durée limite de stockage (exprimée en jours). Si vous paramétrez la saisie obligatoire d'un numéro de série, le type de traitement du lot indique qu'il s'agit d'une donnée obligatoire et signale le format des numéros de série attribués par le système. Vous devez indiquer la durée limite de stockage pour que le système puisse calculer la date d'expiration de l'article. Vous pouvez personnaliser l'attribution des numéros de série pour chaque magasin/usine. Le système vérifie le traitement des numéros de série en fonction des données entrées dans l'écran Accès aux magasins.

Si le type de traitement du lot indique que le numéro de série est facultatif, le système vous demande d'entrer un numéro de série seulement à la confirmation de l'expédition. Cette fonction permet d'utiliser le numéro de série afin d'identifier la garantie accordée au client pour un article.

Vous devez entrer un type de traitement du lot et une durée limite de stockage pour tous les articles dont le numéro de série est obligatoire. Le système utilise ces données pour la réservation de stock. Si vous ne spécifiez pas de durée limite de stockage, vous devez entrer une date d'expiration à la réception de chaque article.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Codes de classement des magasins* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.

Accès aux numéros de série lors de la réception des commandes fournisseurs

Lorsque vous recevez les articles dans l'entrepôt, vous pouvez enregistrer les numéros de série. Lorsque vous entrez les réceptions des commandes fournisseurs, vous devez également effectuer la saisie de l'option de réception en fonction du type de traitement du lot paramétré dans le fichier Articles par magasin/usine (P41026).

Si le type du lot spécifie l'attribution des numéros de série selon le format numéro suivant ou le format date, vous devez entrer les données de l'option de réception dans plusieurs emplacements. Le système vous demande alors d'entrer une quantité reçue égale à un. Selon le format de numéro suivant ou de date paramétré, le système crée de nouveaux emplacements dans le fichier Emplacements des articles (F41021) et il extrait la date d'expiration en fonction de la durée limite de stockage entrée dans le fichier Magasins. Cependant, vous avez également la possibilité d'entrer manuellement une date d'expiration pour chaque numéro de série.

Si le type de traitement du lot indique une attribution manuelle des numéros de série, vous devez activer l'option Réception dans plusieurs emplacements. Le système vous demande alors d'entrer une quantité reçue égale à 1, de même que les numéros de série que le système peut créer en lots dans le fichier Emplacements des articles, le cas échéant. Selon le format sélectionné (numéros suivants ou date système), le système crée les nouveaux emplacements dans le fichier Articles par magasin/usine (F41021) et extrait la date d'expiration en fonction de la durée limite de stockage entrée dans le fichier Articles par magasin/usine. Vous pouvez également entrer cette date d'expiration manuellement pour chaque numéro de série.

Vous devez paramétrer l'option de traitement dans le programme Réception des commandes fournisseurs (P4312) afin d'enregistrer les numéros de série et d'effectuer le suivi amont et aval des données d'article par numéro de série.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des réceptions* dans le manuel de référence *Gestion des achats*.

Attribution des numéros de série lors de la saisie des commandes

Si vous entrez la commande d'un article dont le type de traitement de lot implique la saisie obligatoire d'un numéro de série, vous devez également effectuer la saisie d'un emplacement et d'un numéro de série (lot) corrects lors de la saisie de la commande.

Les règles suivantes s'appliquent si l'attribution d'un numéro de série est obligatoire lors de la saisie des commandes clients :

- L'unité de mesure de transaction doit correspondre à l'unité de mesure principale de l'article de série.
- La quantité doit être égale à 1 lorsque vous entrez une combinaison emplacement/numéro de série.
- La combinaison emplacement/numéro de série doit être correcte et disponible.

Si vous entrez une combinaison emplacement/numéro de série qui n'est pas disponible ou si la quantité en stock est nulle, vous recevez un message d'erreur. Les numéros de série ne sont pas disponibles lorsque la quantité de la combinaison article/emplacement/numéro de série se trouve à un des statuts suivants :

- En contrôle
- En opération 1
- En opération 2
- En transit

Si un article est retourné pour réparation ou avoir client, vous devez entrer un emplacement et un numéro de série. Vous avez également la possibilité d'utiliser le numéro de série afin de consulter les données d'une commande existante.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Saisie des numéros de série lors de la confirmation des expéditions

Si vous avez entré des critères d'attribution des numéros de série pour un article, vous devez également les entrer lors de la confirmation de l'expédition. Lors de la confirmation de l'expédition des lignes de commande, vous devez entrer le numéro de série en fonction du type de traitement de lot associé à l'article dans le programme Articles par magasin/usine (P41026).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Expéditions* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Numéros de série au sein d'un magasin/usine

Vous pouvez paramétrer les numéros de série au sein d'un magasin/usine avant de recevoir les articles ou lorsque vous expédiez les articles depuis l'entrepôt en fonction des critères d'attribution des numéros de série de votre organisation. Si le type de traitement de lot paramétré correspond à une attribution manuelle des numéros de série, vous pouvez prédéfinir les numéros de série susceptibles d'être sélectionnés lors de la saisie d'une commande client ou de la confirmation de l'expédition d'un article. Si vous utilisez le traitement des numéros de série afin d'identifier des données, par exemple, la garantie, et que vous avez paramétré le type de traitement du lot correspondant à l'attribution facultative des numéros de série, vous pouvez entrer le numéro de série avant de confirmer l'expédition de l'article. Si vous avez attribué un numéro de série à un article, vous avez également la possibilité d'attribuer un deuxième numéro de série permettant d'identifier la garantie.

Vous pouvez consulter les numéros de série d'un article, les numéros de série de différents articles vendues à un client, ceux d'un type particulier de commande ou ceux affectés à un article devant encore être commandé ou expédié.

► Pour paramétrer les numéros de série au sein d'un magasin/usine

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Consultation des numéros de série.

1. Dans l'écran Accès aux numéros de série, cliquez sur Ajouter pour ajouter de nouveaux numéros de série.

PeopleSoft®

Révision des numéros de série

OK Supprimer Annuler Outils

Code article 7100 Phone Switch

Magasin/Usine M30

	N° Série 1	N° Série 2	N° réf. Client	N° réf. Exp. à	N° Doc.	Ty Do	Sté Doc.	N° Ligne	Date Cmde
<input checked="" type="checkbox"/>	20634		3334	3334	2460	SO	00200	1,000	01/06/05
<input type="checkbox"/>	20635		4250	4250	2461	SO	00200	1,000	02/06/05
<input type="checkbox"/>	20636								
<input type="checkbox"/>	20637								
<input type="checkbox"/>	20638								
<input type="checkbox"/>	20639								
<input type="checkbox"/>	20640								
<input type="checkbox"/>	20641								

2. Dans l'écran Révision des numéros de série, remplissez les champs suivants :
 - N° Série 1
 - N° Série 2
3. Cliquez sur OK.

► **Pour vérifier les numéros de série**

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Consultation des numéros de série.

1. Dans l'écran Accès aux numéros de série, remplissez au moins deux des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Code article
- N° série
- N° doc.
- Ty Do
- N° réf. Client

Le système affiche les numéros de série qui ne sont pas attribués à un article et dont la quantité est égale à un. En effet, le système ne crée pas de lots ni d'emplacements pour ces articles dans le fichier Emplacements des articles (F41021).

2. Sélectionnez Historique des ventes dans le menu Ecran pour accéder à l'écran Consultation des encours clients et vérifier le détail des commandes.

Expéditions

Une fois que les employés de l'entrepôt ont prélevé les articles d'une commande, vous devez vérifier si les données des articles et de l'expédition sont correctes avant d'expédier la commande. Le programme Confirmation des expéditions (P4205) permet de vérifier si les marchandises ont quitté l'entrepôt. Vous pouvez vérifier l'emplacement de prélèvement de l'article, la quantité, toutes les données d'article et d'expédition, les frais supplémentaires et les numéros de série avant d'expédier la commande.

Traitement supplémentaire des commandes à la confirmation des expéditions

Lors de la confirmation des expéditions, le système peut effectuer d'autres opérations relatives aux commandes. Ces opérations comprennent notamment la mise à jour des quantités en stock ou l'amélioration de la précision des données du stock grâce à la confirmation du chargement et de la livraison. Vous pouvez également vous assurer de l'exactitude des données des commandes par l'intermédiaire de la saisie des données de numéros de série ou la confirmation du résultat des tests des articles expédiés lors de la confirmation des expéditions.

Certains de ces process supplémentaires requièrent l'utilisation d'autres systèmes J.D. Edwards tels que Gestion de la qualité ou Gestion du transport.

Mise à jour du stock disponible

Vous pouvez mettre à jour la quantité en stock d'un article lors de la confirmation de l'expédition ou lors de la mise à jour des ventes. La méthode sélectionnée affecte la date de création des fichiers d'historique dans le fichier Historique des mouvements (F4111).

- Si vous déduisez la quantité du stock lors de la confirmation de l'expédition, le système crée un enregistrement dans l'historique des mouvements avec le numéro de commande client comme numéro de document et le type de commande comme type de document. Lors de la mise à jour des ventes, le système remplace l'enregistrement par le type et le numéro de la facture, la date G/L et le numéro de lot.
- Si vous déduisez la quantité du stock lors de la mise à jour des ventes, le système enregistre le numéro de facture, le type et la date G/L dans le fichier Historique des mouvements. Aucun enregistrement n'est effectué à la confirmation de l'expédition.

Pour déduire du stock la quantité d'un article lors de la confirmation de l'expédition, vous devez ajouter les types de commande correspondant dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU). Lors de la mise à jour des ventes, le système remplace l'enregistrement d'historique des mouvements par le type et le numéro de la facture, la date G/L et le numéro de lot.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des numéros de série* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les critères d'attribution des numéros de série lors de la confirmation des expéditions.
- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données des quantités en stock* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Consultation de l'historique des mouvements (P4111).

Confirmation du chargement et de la livraison

La confirmation exacte du chargement et de la livraison dans des délais raisonnables est essentielle. Lorsque vous confirmez un chargement, le système vérifie les produits le composant. Lors de la confirmation d'une livraison, le système vérifie que le chargement a bien atteint sa destination finale. Le système Gestion du transport J.D. Edwards permet la confirmation rapide du chargement des produits en vrac et conditionnés.

Un chargement comporte au moins une expédition. La confirmation des chargements permet d'enregistrer les quantités réelles des produits expédiés. Lorsque vous confirmez un chargement, le système utilise la date et l'heure d'expédition réelles comme la date et l'heure du chargement. Si besoin est, vous pouvez mettre à jour la date et l'heure de livraison réelles.

La livraison d'un produit correspond au moment où le client en devient propriétaire. La confirmation de la livraison permet de vérifier les quantités de produits livrées en fonction des spécifications du chargement. Cette confirmation peut être effectuée pour tous les types de livraison, par exemple les livraisons de produits en vrac ou conditionnée et les circuits de livraison. Vous pouvez confirmer la livraison d'une seule tournée ou d'une seule commande à la fois, ou confirmer plusieurs livraisons simultanément.

Le système permet une meilleure gestion des stocks grâce aux fonctions suivantes :

- Il effectue les ajustements de stock nécessaires afin de prendre en compte les relevés de température et de densité effectués lors des opérations de chargement.
- Il permet l'enregistrement de résultats des tests d'un produit en vrac avant la confirmation du chargement.
- Il modifie le statut d'une commande pour qu'elle puisse être traitée par lots ou il active automatiquement l'impression des documents de livraison.
- Il crée des enregistrements dans l'historique des mouvements de chaque transaction et bloque la confirmation du chargement tant que les conditions prédéfinies, tels que les standards de qualité, ne sont pas remplies.
- Il permet d'enregistrer la disposition des produits en vrac restants lors de la confirmation de la livraison.
- Il crée les écritures comptables dans le système.

Le système Gestion du transport prend également en charge les transports aériens et maritimes. Lors de la confirmation du chargement et de l'utilisation de ces types de transport, le système autorise la saisie de données supplémentaires, telles que les numéros de vol ou de navire, les heures de ravitaillement et les heures de départ et d'arrivée.

Si vous avez activé le contrôle ICP dans les constantes du système Gestion des commandes clients, vous pouvez effectuer le suivi du transport de marchandises en vrac ou conditionnées de l'entrepôt ou du dépôt au site client. Vous pouvez confirmer les expéditions de marchandises en vrac. Vous devez remplir des champs supplémentaires obligatoires avant de confirmer l'expédition. Le système stocke la confirmation des expéditions dans le fichier Lignes de commande client - Données supplémentaires (F42911).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Confirmation de la livraison* dans le manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la confirmation des chargements et des livraisons.

Saisie des numéros de série lors de la confirmation

Si des exigences liées aux numéros de série pour un article du fichier Magasins existent, vous devez également les entrer lors de la confirmation de l'expédition. Lors de la confirmation de l'expédition des lignes de commande, vous devez entrer le numéro de série en fonction du type de traitement de lot associé à l'article dans le programme Articles par magasin/usine (P41026).

Si le type de traitement du lot entré correspond à une attribution automatique des lots au format numéros suivants ou au format date, vous devez confirmer que la quantité expédiée est égale à un. En utilisant le format de numéro suivant ou de date système paramétré, le système crée, le cas échéant, de nouveaux emplacements dans le fichier Emplacements des articles (F41021). Si la quantité expédiée est supérieure à un, le système affiche automatiquement l'écran Sélection de plusieurs emplacements, crée les numéros de série selon le format paramétré et ne confirme pas la ligne de commande correspondante.

Si le type de traitement du lot entré correspond à une attribution manuelle des numéros de série, vous devez accéder à l'écran Sélection des emplacements. Le système vous demande alors d'entrer une quantité expédiée égale à 1 et les numéros de série des emplacements, ce qui permet au système de créer des lots dans le fichier Emplacements des articles (F41021) le cas échéant. Si la quantité expédiée est supérieure à un, le système affiche automatiquement l'écran Sélection de plusieurs emplacements et ne confirme pas la ligne de commande correspondante.

Si le numéro de série de l'article expédié ne correspond pas à celui du système, vous pouvez le modifier afin qu'il soit identique à celui de l'expédition. L'écran Révision des numéros de série permet de paramétrer un nouveau numéro de série pour l'article.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement des numéros de série* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Numéros de série de base (P4220).

Confirmation du résultat des tests pour les articles expédiés

Si vous utilisez le système Gestion de la qualité J.D. Edwards et que vous avez activé la fonction Contrôle de la qualité dans les constantes du magasin/usine d'expédition, vous pouvez confirmer les résultats des tests lors de la confirmation des expéditions. Une fois les résultats des tests entrés, le système les traite afin de déterminer s'ils sont concluants en fonction des critères définis. Le système évalue les résultats obtenus en fonction des valeurs maximum et minimum paramétrées, puis il ajuste le statut du lot de chaque ligne de commande en affectant le statut Echec ou Réussite. Si le lot a réussi le test, le système confirme l'expédition de la ligne de commande correspondante. Si le lot a échoué au test, vous pouvez accéder à l'écran Révision du résultat des tests à partir du menu Ligne de l'écran Confirmation des expéditions afin de rechercher et de sélectionner un lot conforme aux critères de qualité définis pour le client et l'article.

De plus, vous pouvez paramétrer des options de traitement du programme Confirmation des expéditions (P4205) afin d'imprimer automatiquement les résultats des tests sur un certificat d'analyse. Ce certificat contient une liste des tests et des résultats correspondants pour des lots d'articles vendus à un client. Le système imprime les certificats d'analyse uniquement lorsque leur demande est paramétrée dans les instructions de facturation du client. Par ailleurs, le système imprime les résultats des tests sur le certificat en fonction des paramètres définis dans le programme de définition des tests.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des tests* dans le manuel de référence *Gestion de la qualité* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des tests et la définition des caractéristiques, telles que les données imprimées sur le certificat d'analyse.
- ❑ Reportez-vous à *Résultats des tests* dans le manuel de référence *Gestion de la qualité* pour obtenir de plus amples informations sur la sélection des tests et la saisie des résultats.

Confirmation des expéditions

Vous pouvez vérifier les données des commandes clients, enregistrer des données supplémentaires, telles que les frais d'emballage et de traitement, et déterminer le moment où les marchandises quittent l'entrepôt.

Bien qu'il soit impossible d'ajouter des articles du stock à une commande client lors de la confirmation des expéditions, vous pouvez ajouter des montants dotés d'un type de ligne hors stock tels que du fret ou des frais de manutention, selon le paramétrage des options de traitement.

Lorsque vous confirmez une commande, le système avance cette dernière au statut suivant. Ainsi, une commande au code de statut 540 passe au code 560 après confirmation de l'expédition.

Si la quantité de l'expédition est inférieure à celle de la commande, vous pouvez l'ajuster sur la commande client. Si le système ne peut pas honorer la commande en totalité, il la traite en fonction des éléments suivants :

- Paramétrage des options de traitement du programme Confirmation des expéditions (P4205) sur Reliquats autorisés, Annulation ou expédition des articles disponibles.
- Paramétrage des instructions de facturation pour autoriser les reliquats.

Vous pouvez confirmer l'expédition des kits des façons suivantes :

Manuellement	Paramétrez une option de traitement pour afficher tous les composants d'un kit. Vous devez confirmer manuellement chaque composant et définir la quantité restante pour chaque composant du kit.
Automatiquement	Paramétrez une option de traitement pour ne pas afficher les composants des kits. Le système confirme les composants et les quantités restantes pour chaque composant du kit.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si un code de statut est paramétré pour la confirmation des expéditions.

► Pour confirmer les expéditions

Dans le menu *Traitement des commandes clients (G4211)*, sélectionnez *Confirmation des expéditions*.

Dans le menu *Opérations de sortie en entrepôt (G4612)*, sélectionnez *Confirmation des expéditions*.

1. Dans l'écran *Accès à la confirmation des expéditions*, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur *Rechercher* pour localiser la commande :
 - N° Doc.
 - Ty Do
 - Magasin/usine
 - N° expédition
 - N° bord. prélv.
 - N° Cmde frns Du client
2. Choisissez la commande et cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Confirmation des expéditions - Confirmation des expéditions

OK Annuler Ecran Ligne Outils

N° doc. 2401 SO 00200 Magasin/Usine *

N° bord. prélv. *

N° expédition

N° Cf du client *

Personnaliser grille

Sét	Quantité Expédiée	Unité Mesure	Qté expédiée UM second.	UM Sec	Code Article	Emplacement	N° série/Lot	Magasin/Usine
1	134	EA	134	EA	220	.		M30

3. Dans l'écran Confirmation des expéditions, vérifiez les données suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Quantité Expédiée
 - Emplacement
 - N° série/ Lot
 - Quantité Reliquat
 - Quantité Annulée
 - N° Trnsp.
 - Date expéd. Réelle
4. Dans l'écran Confirmation des expéditions, effectuez une des opérations suivantes:
 - Pour confirmer toutes les lignes de commande affichées par le système en fonction des critères de recherche paramétrés, sélectionnez Confirmer les lignes affichées dans le menu Ecran.
 - Pour confirmer une ligne de commande, choisissez-la, puis sélectionnez Confirmer les lignes dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Confirmation des expéditions, remplissez le champ suivant pour sélectionner les lignes de commande à confirmer :
 - Sél = 1

Si vous avez activé l'option de traitement de sélection automatique des lignes de commande, le système sélectionne automatiquement toutes les lignes à confirmer.
6. Pour modifier les données par défaut des lignes, sélectionnez Valeurs par défaut des lignes dans le menu Ecran.
7. Dans l'écran Valeur par défaut ligne de confirmation de l'expédition, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - ID conteneur
 - N° transporteur
 - Date expéd. réelle
 - Hre expéd. réelle
8. Dans l'écran Confirmation des expéditions, pour choisir d'autres emplacements ou affecter des numéros de série, sélectionnez la ligne souhaitée, puis cliquez sur Sélectionner les emplacements dans le menu Ecran.
9. Dans l'écran Sélection de plusieurs emplacements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Emplacement
 - Lot/ N° série
10. Dans l'écran Confirmation des expéditions, cliquez sur OK pour confirmer les lignes de commande sélectionnées.

Selon l'option de traitement sélectionnée, le système peut afficher les lignes de commande supplémentaires.

11. Dans l'écran Lignes de commande supplémentaires, entrez les lignes supplémentaires hors stock et cliquez sur OK.

Selon l'option de traitement sélectionnée, le système peut afficher l'écran Révision du détail de la confirmation des produits conditionnés.

Description des champs

Description	Glossaire
N° doc.	Il s'agit du numéro du document initial (facture fournisseur, commande client, facture client, encaissement non imputé, écriture de journal, etc.).
Type doc	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) correspond au type de document. Il indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de créer automatiquement des écritures de contrepassation lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (Ces écritures ne sont pas équilibrées automatiquement lors de leur saisie.)</p> <p>Les types de document suivants sont définis par J.D. Edwards et ne doivent pas être modifiés :</p> <p>P - Documents de la comptabilité fournisseurs R - Documents de la comptabilité clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intérêts communs S - Documents de traitement des commandes clients</p>
Société doc.	<p>Conjointement avec le numéro de document (DOC) et le type de document (DCT), ce numéro identifie de manière unique un document tel qu'une commande fournisseur, un contrat, une commande client, etc.</p> <p>Si vous utilisez la fonction Numéros suivants par société et exercice, le programme Numéros suivants (X0010) utilise la société du document pour extraire le numéro suivant correct pour cette société. Si plusieurs documents ont un numéro et un type de document identiques, vous pouvez effectuer une recherche du document souhaité à l'aide du numéro de société.</p> <p>Si vous utilisez la fonction standard Numéros suivants, la société du document n'est pas utilisée pour attribuer les numéros suivants et elle devient donc inutile pour la recherche des documents.</p>
Suffixe cmd	<p>Dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs, ce code correspond à un poste de facturation. Dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats, ce code identifie plusieurs transactions associées à une commande d'origine.</p> <p>Pour les commandes fournisseurs, le code est toujours 000.</p> <p>Pour les commandes clients associées à plusieurs réceptions partielles, le premier document d'enregistrement de réception a un suffixe de 000, le deuxième 001, le suivant 002, etc.</p>
Indicateur origine prépaiement	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type PO) spécifie le système d'origine du prépaiement, tel que 01 pour Saisie des commandes clients.</p>
N° séquence	<p>Ce chiffre indique la séquence des données.</p>

N° ligne	Ce numéro identifie plusieurs occurrences, telles que les numéros de ligne d'une commande fournisseur ou de tout autre document. Le système attribue généralement ce numéro mais, dans certains cas, vous pouvez le remplacer.
Mode paiement	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type PY) indique le moyen de paiement utilisé par le client. Par exemple : C Chèque D Effet T Virement automatique
Statut transaction prépaiement	Ce champ indique le statut de la transaction de prépaiement.
Autorisation - Montant transaction	Il s'agit du montant de l'autorisation de prépaiement par carte de crédit.
Mtnt pmnt espèces	Ce champ indique le montant du prépaiement en espèces.
Mtnt pmnt chèque	Ce champ indique le montant du prépaiement par chèque.
Txe	Il s'agit du montant évalué et dû à l'administration fiscale. Ce montant comprend la TVA, la taxe à la consommation et la taxe sur les ventes (TVP).
Montant transaction règlement	Il s'agit du montant du règlement de prépaiement.

Options de traitement : Confirmation des expéditions (P4205)

Onglet Sélection

Ces options de traitement permettent de spécifier les critères utilisés par le système pour la sélection des lignes de commande à confirmer.

1. Statut suivant Du (Obligatoire)

Utilisez cette option de traitement pour indiquer l'étape actuelle du traitement de la ligne. Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement basé sur le type de commande et de ligne utilisés. La combinaison des champs Statut Du et Statut Au doit être une combinaison correcte du dernier statut et du statut suivant dans le cycle du traitement des commandes.

2. Statut suivant Au (Obligatoire)

Utilisez ce statut pour indiquer l'étape suivante ou une autre étape du traitement des commandes. Vous devez entrer un code de la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes basé sur le type de commande et de ligne utilisés. La combinaison des champs Statut Du et Statut Au doit être une combinaison correcte du dernier statut et du statut suivant dans le cycle de traitement des commandes.

3. Type de commande client (Obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document. Ce code indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les pièces justificatives, les factures, les réceptions, les relevés d'heures, qui créent automatiquement des écritures de contrepartie lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (La contrepartie des écritures n'intervient pas automatiquement lors de la saisie de l'écriture d'origine). Vous devez entrer une valeur paramétrée dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

Pour diminuer la quantité en stock d'un article lors de la confirmation de l'expédition, vous devez également ajouter les types de commande à la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU). Si vous n'entrez pas les types de commande à la table des codes définis par l'utilisateur, le système diminue automatiquement la quantité en stock d'un article lors de la vente.

Si vous ajoutez les types de commande à la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU), le système diminue automatiquement la quantité en stock lors de la confirmation de l'expédition. Le système crée un enregistrement dans l'historique des mouvements avec le numéro de la commande client et le type de la commande. Lors de la mise à jour des ventes, le système ajoute le numéro de facture, le type de facture, la date G/L et le numéro du lot à l'enregistrement existant.

Si vous n'ajoutez pas les types de document à la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU), le système soustrait la quantité en stock lors de la mise à jour. Le système enregistre le numéro de facture, le type et la date G/L dans l'historique des mouvements. Aucun enregistrement n'est créé lors de la confirmation des expéditions.

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer les valeurs par défaut, telles que le type de document, utilisées par le programme Confirmation des expéditions (P4205) lorsque aucune autre valeur n'est entrée pour la transaction.

1. Type des nouvelles lignes de commande client

Cette option de traitement permet de spécifier un code de contrôle du traitement des lignes d'une transaction. Les types de ligne affectent les systèmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Suivi analytique des projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks). Les valeurs correctes sont définies dans l'écran Révision des constantes de type de ligne (P40205) :

- S - Article du stock
- D - Article en livraison directe
- J - Suivi analytique des projets
- N - Article hors stock
- F - Fret
- T - Texte
- M - Débits et crédits divers
- W - Ordre de fabrication

Bien que vous ne puissiez pas ajouter d'articles du stock à une commande client lors de la confirmation de l'expédition, vous pouvez ajouter des montants pour les articles hors stock, tels que le fret et les frais de manutention.

Si vous entrez un type de ligne hors stock pour de nouvelles lignes de commande et que

vous paramétrez l'option de traitement Autorisation de la saisie de lignes supplémentaires, le système affiche la fenêtre de saisie des lignes supplémentaires une fois les lignes de la commande client confirmées.

2. Entrez un code de statut suivant de remplacement pour :

Lignes de commande client confirmées

Ce statut permet de spécifier une autre étape du traitement des commandes. Vous devez entrer un code de la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle du traitement des commandes, basé sur le type de commande et le type de ligne utilisés. La combinaison des codes de statut spécifiée dans les options de traitement pour le statut Du et le code de statut de remplacement des lignes de commande client doit être une combinaison correcte dernier statut/statut suivant dans le cycle de traitement.

Lignes supplémentaires d'articles hors stock entrées

Bien que vous ne puissiez pas ajouter des articles du stock à une commande client lors de la confirmation de l'expédition, vous pouvez ajouter des montants d'articles hors stock, tels que le fret et les frais de manutention. Utilisez cette option de traitement pour indiquer une autre étape du cycle de traitement des commandes afin d'ajouter des articles hors stock lors de la confirmation de l'expédition. Vous devez entrer un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes basé sur le type de commande et le type de ligne utilisés. La combinaison des codes de statut spécifiés dans les options de traitement pour le statut Du et le code de statut de remplacement pour les lignes supplémentaires hors stock doit être une combinaison correcte de

dernier statut/statut suivant dans le cycle de traitement des commandes.

Vous ne pouvez utiliser cette option de traitement que si l'option Autorisation de la saisie de lignes supplémentaires est activée.

Quantités restantes en reliquat

Utilisez cette option de traitement afin d'indiquer une autre étape dans le traitement des commandes pour les quantités non disponibles lors de la confirmation de l'expédition. Sur une commande confirmée, les lignes d'origine indiquent la quantité confirmée pour l'expédition. Si la quantité disponible est inférieure à la quantité commandée, le système ajoute une nouvelle ligne de commande indiquant la quantité restant à expédier. Le code de statut de cette ligne est 904, (reliquat lors de la confirmation de l'expédition). Le code de statut suivant peut être le code par défaut du traitement des commandes, ou vous pouvez indiquer un autre statut. Vous devez entrer un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes, basé sur le type de la commande et le type de ligne utilisés. La combinaison des codes de statut spécifiée dans les options de traitement pour le statut Du et le code suivant de remplacement pour les quantités en reliquat/annulées doit être une combinaison correcte dernier statut/statut suivant dans le cycle de traitement des commandes. Vous ne pouvez utiliser cette option de traitement que si vous avez activé l'option de mise en reliquat et d'annulation des quantités non expédiées.

Lignes autorisées

Entrez un code de statut de remplacement pour les lignes autorisées. Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes en fonction de la combinaison type de commande/type de ligne.

Lignes traitées

Cette option de traitement permet d'entrer un code de statut de remplacement pour les lignes autorisées. Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes en fonction de la combinaison type de commande/type de ligne.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent d'indiquer si le système doit afficher certains types de données des commandes clients ou vous permettre d'entrer les lignes supplémentaires lors de la confirmation.

1. Autorisation de saisie de lignes supplémentaires

Blanc - Ne pas afficher l'écran de saisie des lignes supplémentaires.

1 - Afficher l'écran de saisie des lignes supplémentaires.

Utilisez cette option de traitement pour indiquer si des articles hors stock peuvent être ajoutés à une commande client lors de la confirmation de l'expédition. Par exemple, vous pouvez ajouter des montants d'articles hors stock, tels que des frais de manutention ou du fret. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran Saisie de lignes supplémentaires.

1 - Afficher l'écran Saisie de lignes supplémentaires une fois les lignes de commande client confirmées.

Cette option de traitement fonctionne avec l'option de traitement du type de ligne par défaut des lignes de commande client. Si vous entrez un type de ligne hors stock pour les nouvelles lignes de commande client, le système affiche le type de ligne dans l'écran.

2. Affichage des lignes des composants de kit

Blanc - Ne pas afficher les lignes des composants de kit.

1 - Afficher les lignes des composants de kit.

Cette option de traitement permet de spécifier l'affichage des lignes de composant des kits. Lorsque vous confirmez l'expédition d'un kit, vous pouvez confirmer manuellement les composants du kit de façon individuelle, ou demander au système de les confirmer lorsque vous confirmez le composé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'affiche pas les lignes de composant, mais confirme automatiquement chaque composant et calcule la quantité restante de chaque élément du kit. Si une quantité n'est pas disponible pour un composant, le système la met en reliquat

ou annule la totalité du kit.

1 - Le système affiche toutes les lignes de composant et vous devez confirmer manuellement chaque composant. Si une quantité d'un composant facultatif n'est pas disponible, le système la met en reliquat ou annule le composant, mais n'annule pas le composé.

3. Affichage des lignes de texte (Utilisation future)

Blanc - Ne pas afficher les lignes de texte.

1 - Afficher les lignes de texte.

Cette option de traitement indique si le système affiche les lignes de texte lors de la confirmation de l'expédition d'une commande. Les lignes de commande dotées d'un type de ligne Texte, généralement T, contiennent des informations diverses.

Lors de la confirmation de l'expédition d'une commande, il peut s'avérer nécessaire d'afficher les lignes de texte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les lignes de texte.

1 - Afficher les lignes de texte.

4. Erreur de blocage d'emplacement des articles

Blanc - Ne pas recevoir de message d'erreur lorsque l'emplacement d'un article est bloqué.

1 - Recevoir un message d'erreur lorsque l'emplacement d'un article est bloqué.

Utilisez cette option de traitement pour indiquer si vous devez recevoir un message d'erreur lorsque l'emplacement d'un article est bloqué. Vous pouvez paramétrer des codes de statut de lot et affecter des codes de statut aux emplacements dans le fichier Articles, dans le fichier Magasins ou dans l'écran Révision du fichier Lots. Un emplacement ou un lot approuvé n'a pas de code de statut. Si vous n'affectez pas de code de statut à un emplacement ou à un lot, l'emplacement ou le lot est considéré comme approuvé. Tout autre code indique un emplacement ou un lot bloqué. Le système peut traiter les articles d'emplacements bloqués.

Blanc - Ne pas afficher de message d'erreur lorsque l'emplacement d'un article est bloqué.

1 - Ne pas confirmer l'expédition des articles de cet emplacement, à moins que le statut du lot soit approuvé.

5. Présélection des lignes de commande pour la confirmation

Blanc - Ne pas présélectionner les lignes.

1 - Présélectionner les lignes.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit entrer la valeur de sélection dans l'écran de révision. Vous pouvez choisir une option afin de présélectionner les lignes de commande lors de l'affichage des lignes de composants de kit ou des sous-ensembles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas sélectionner automatiquement les lignes de commande pour la

confirmation. (Vous devez entrer la valeur de sélection pour confirmer une ligne de commande.)

1 - Entrer automatiquement la valeur de sélection 1 pour toutes les lignes de commande de l'écran de révision. (Vous pouvez ensuite désélectionner les lignes dont vous ne souhaitez pas confirmer l'expédition.)

Onglet Validation

Ces options de traitement permettent de définir si le système doit vérifier la disponibilité des articles avant de confirmer la ligne de commande ou lorsque la quantité a été modifiée.

1. Vérification de la disponibilité

Blanc - Vérifier la disponibilité mais ne pas notifier.

1 - Vérifier la disponibilité et notifier.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit vous informer des quantités disponibles avant la confirmation d'une ligne de commande. Vous pouvez vérifier la disponibilité lors de la confirmation de l'expédition si vous n'effectuez pas de réservation ferme avant la confirmation de l'expédition. Les valeurs correctes sont les suivantes:

Blanc - Le système vérifie la disponibilité mais n'affiche pas de message d'avertissement si la quantité commandée excède la quantité disponible.

1 - Le système vérifie la disponibilité et affiche un message d'avertissement informant que la quantité commandée excède la quantité disponible.

Si vous paramétrez l'option Reliquat automatique ou annulation des quantités non expédiées, onglet Traitement du programme Confirmation des expéditions (P4205), le système vérifie les données relatives aux reliquats dans les fichiers Articles, Magasins/usines, Constantes des magasins/usines, Instructions de facturation, et automatiquement met en reliquat ou annule la quantité non disponible. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la quantité demeure à expédier.

2. Expédition à partir d'emplacements dont la quantité en stock est négative

Blanc - Expédier même si la quantité en stock est nulle ou négative.

1 - Ne pas expédier.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit autoriser l'expédition à partir d'un emplacement dont la quantité en stock est négative, ou dont la quantité génère une quantité en stock négative. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système autorise la confirmation d'une ligne de commande et l'expédition à partir d'un emplacement dont la quantité en stock est négative.

1 - Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'emplacement à partir duquel vous expédiez ne dispose pas de la quantité en stock et n'autorise pas la confirmation de la ligne de commande. Vous devez sélectionner un autre emplacement d'expédition.

3. Surexpédition

Blanc - Surexpédier.

1 - Ne pas surexpédier.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système autorise l'augmentation de la quantité d'une ligne de commande lors de la confirmation de l'expédition. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Autoriser l'augmentation de la quantité d'une ligne de commande lors de la confirmation de l'expédition.

1 - Ne pas autoriser l'augmentation de la quantité d'une ligne de commande lors de la confirmation de l'expédition.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier si le programme Confirmation des expéditions autorise les utilisateurs à effectuer les opérations suivantes :

- Personnaliser les données des commandes, telles que le type de ligne et l'adresse d'expédition.
 - Débloquer les quantités en stock.
-

1. Remplacement du type de ligne

Blanc - Ne pas remplacer le type de ligne.

1 - Remplacer le type de ligne.

Cette option de traitement permet de spécifier un code contrôlant la façon dont le système traite les lignes d'une transaction. Les types de ligne affectent les systèmes avec lesquels la transaction interface, Grand Livre, Comptabilité analytique, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Gestion des stocks. Ce code spécifie également les conditions d'inclusion d'une ligne dans un état et dans les calculs. Vous devez entrer une valeur définie dans l'écran Révision des constantes des types de ligne (P40205). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les données de type de ligne de commande peuvent être modifiées pour cette commande uniquement. Si vous entrez un autre type de ligne, il ne peut s'agir que d'un type de ligne d'article hors stock.

1 - Le type de ligne ne peut être modifié. Le type de ligne est affiché dans l'écran mais ne peut pas être remplacé.

1. Remplacement de l'adresse Expédié à

Blanc - Ne pas remplacer l'adresse Expédié à.

1 - Remplacer l'adresse Expédié à.

Utilisez cette option de traitement pour indiquer si les données de l'adresse par défaut Expédié à peuvent être modifiées. Lorsque vous paramétrez les données des fichiers Clients et Instructions de facturation, vous définissez

l'adresse Facturé à à laquelle envoyer la facture, et l'adresse Expédié à à laquelle expédier la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - L'adresse Expédié à ne peut pas être modifiée.

1 - L'adresse Expédié à ne peut être modifiée que pour cette commande.

3. Mise en reliquat ou annulation des quantités non expédiées

Blanc - Ne pas mettre en reliquat ou annuler les quantités non expédiées.

1 - Mettre en reliquat ou annuler les quantités non expédiées.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit mettre en reliquat ou annuler les commandes dont la quantité n'est pas disponible.

Vous pouvez autoriser les reliquats par article ou par client, et spécifier si les reliquats sont autorisés pour un magasin/usine spécifique. Afin de mettre un article en reliquat, vous devez paramétrer l'option Reliquats autorisés dans dans les fichiers Articles, Magasins, Constantes des magasins/usines et Instructions de facturation. Si vous autoriser les reliquats, le système met la ligne de commande en attente jusqu'à ce que la quantité soit disponible.

Blanc - Le système ne met pas en reliquat/n'annule pas les quantités non expédiées. Toutes les quantités restantes demeurent à expédier jusqu'à ce que la quantité soit disponible.

1 - Le système met en reliquat ou annule les quantités non expédiées en fonction des données de reliquat des fichiers Articles, Magasins, Constantes des magasins/usines et Instructions de facturation.

4. Annulation de la sortie des quantités en stock

Blanc - Sortir le stock.

1 - Ne pas sortir le stock.

Utilisez cette option de traitement pour indiquer si le système vous autorise à débloquent le stock lors de la confirmation d'une expédition. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système autorise la sortie de quantités en stock pour l'article lors de l'expédition. Vous devez ajouter les types de commande à la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type IU).

1 - Le système ne débloquent pas la quantité en stock pour l'article lorsque vous confirmez l'expédition. Si vous ne débloquent pas les quantités en stock, le système n'effectue aucun autre traitement supplémentaire, tel que le traitement standard des numéros de série, de l'interopérabilité ou des données relatives aux échanges.

5. Traitement Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.

1 - Mode sous-système.

2 - Mode de traitement par lots.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le traitement sous-système ou le traitement par lots (R45100) pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Confirmation des

expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Pas de traitement sous-système ou par lots

1 - Traitement sous-système

2 - Traitement par lots

6. Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots

Blanc - Ne pas appeler R42950.

1 - Soumettre au sous-système.

Cette option de traitement permet de spécifier si le traitement via le sous-système doit être utilisé pour le programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lot (R42950) en vue de la mise à jour des coûts et prix lors de la confirmation des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas utiliser le traitement via le sous-système.

1 - Utiliser le traitement via sous-système.

7. Affichage erreur/avertissement lors du contrôle de la règle des dates croissantes

Blanc - Afficher un avertissement

1 - Afficher une erreur

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche un message d'erreur ou d'avertissement lorsque le contrôle de la règle de date d'expédition échoue lors de la confirmation des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher un avertissement.

1 - Afficher une erreur.

8. Traitement des nouveaux lots pour les avoirs

Blanc - Ne pas autoriser les nouveaux lots pour les avoirs.

1 - Autoriser les nouveaux lots pour les avoirs.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système affecte de nouveaux numéros de lot aux avoirs lors de la confirmation des expéditions. Pour permettre l'affectation, vous devez d'abord désactiver le contrôle des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas affecter de nouveaux numéros de lot aux avoirs.

1 - Affecter de nouveaux numéros de lot aux avoirs.

9. Activation des préférences de statut suivant de document

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet d'activer la préférence de statut suivant des commandes lors de la confirmation des expéditions (P4205). Si la préférence est activée, elle s'applique à toutes les lignes de commandes clients des expéditions confirmées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas activer la préférence de statut suivant des commandes.

1 - Activer la préférence de statut suivant des commandes.

Onglet Fret

Ces options de traitement permettent d'indiquer si le système doit extraire les données de fret et de transport ou si vous pouvez les personnaliser.

1. Programme Fret (utilisation future)

Blanc - Ne pas utiliser le programme de fret.

1 - Activer le traitement du fret.

Utilisez cette option de traitement pour indiquer si le système doit extraire les données du fret. Vous pouvez standardiser les données relatives au fret et aux transporteurs afin que les calculs de taux de fret soient corrects en fonction du parcours, des arrêts et des zones. Vous pouvez spécifier un transporteur privilégié pour un article (fichiers Articles et Magasins, ou Instructions de facturation des clients). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'extrait pas les données du fret et vous pouvez entrer des valeurs n'affectant que la commande courante.

1 - Le système extrait les données du fret et traite les commandes en fonction des données par défaut paramétrées dans les instructions de facturation du client ou le fichier Articles.

2. Remplacement du fret (Utilisation future)

Blanc - Désactiver les données de fret.

1 - Autoriser le remplacement des données de fret.

Utilisez cette option de traitement pour spécifier si le système doit traiter les commandes en fonction des données par défaut. Pour empêcher le remplacement des données de fret d'une commande, vous pouvez désactiver ces données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système traite les commandes en fonction des données par défaut paramétrées dans les instructions de facturation des clients ou dans les données du fichier Articles.

1 - Les valeurs par défaut peuvent être modifiées pour cette commande uniquement.

Onglet Impression

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit imprimer les factures à l'aide du sous-système.

1. Facturation par le sous-système (R42565)

Blanc - Ne pas imprimer les factures automatiquement.

1 - Imprimer les factures automatiquement.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit imprimer les factures via le sous-système. Si vous traitez l'impression des factures via le sous-système, vous devez spécifier la version du programme Impression des factures (P42565) pour activer le traitement par le sous-système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'imprime pas les factures automatiquement.

1 - Le système imprime les factures automatiquement.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version devant être utilisée par le système lorsque vous confirmez une ligne de commande. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

1. Saisie des commandes clients (P4210)

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) à utiliser pour créer des lignes de commande supplémentaires lors de la confirmation des expéditions. Si vous utilisez cette version de saisie des commandes clients dans d'autres programmes, le système remplace le type de ligne de commande paramétré dans les options de traitement du programme Confirmation des expéditions par le type de ligne des options de traitement pour cette version du programme Saisie des commandes clients.

2. Impression des factures (R42565)

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Impression des factures (P42565) utilisée par le système afin d'imprimer automatiquement les factures via le sous-système. Vous devez activer l'option de traitement Imprimer automatiquement les factures pour activer le traitement via le sous-système.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Expédier et débiter (R45100)

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme de traitement via le

sous-système (R45100) à utiliser pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Confirmation des expéditions.

4. Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots à utiliser une fois les commandes clients traitées par le programme Confirmation des expéditions. Vérifiez si la version spécifie bien un traitement par sous-système, faute de quoi les données nécessaires à la création de l'état peuvent ne pas être disponibles.

5. Réorganisation du conditionnement (P4620)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réorganisation du conditionnement (P4620) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Entrepôt

Ces options de traitement permettent de définir le traitement supplémentaire des données de tare et de conditionnement. Si vous respectez les critères d'utilisation du code UCC 128, vous pouvez confirmer les données de tare et de conditionnement après avoir confirmé la ligne de commande.

1. Confirmation du conditionnement (UCC128 ou Saisie des conteneurs)

Blanc - Ignorer le traitement de la confirmation du conditionnement.

1 - Activer la confirmation du conditionnement.

Cette option de traitement permet de spécifier la confirmation du conditionnement des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la confirmation du conditionnement.

1 - Utiliser la confirmation du conditionnement.

Le système vérifie si le code de série du conteneur d'expédition approprié (SSCC) et celui entré (SCC) pour chaque enregistrement correspond à celui de la configuration hiérarchique spécifiée lors de la saisie de l'expédition. Par exemple, si vous entrez une configuration de type SOTPI (expédition, commande, tare, conditionnement, article) dans l'écran Saisie des expéditions mais que vous n'avez pas entré un code de conditionnement SSCC ou SCC, le système affiche un message d'erreur.

Le système vérifie que le code SCC et l'unité de mesure de chaque article correspondent aux données du fichier Articles et à celles entrées dans l'écran Révision des références croisées des articles. La somme des quantités tare et conditionnement doit être égale à la quantité expédiée de la ligne de commande. Le système convertit l'unité de mesure SCC en quantité UPC si un code SCC a été entré. Ainsi, si vous confirmez l'expédition de 24 caisses de soda, le système vérifie si vous confirmez l'expédition de 144 bouteilles de soda.

Si vous suivez les exigences du code UCC 128, vous devez spécifier une version de confirmation du conditionnement.

2. Version de confirmation du conditionnement (P4216)

Cette option de traitement permet de spécifier la version de confirmation du conditionnement à utiliser pour les expéditions. Cette option de traitement est en vigueur uniquement si vous activez l'option d'utilisation de la confirmation du conditionnement. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Qualité

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients avec le système Gestion de la qualité, ces options de traitement permettent de définir les versions à appeler pour le traitement des tests et des certificats d'analyse.

1. Version Révision des résultats des tests (P3711)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision du résultat des tests (P3711) à utiliser lors de la confirmation de l'expédition d'un article pour vérifier les spécifications de qualité. Le système utilise cette version pour vérifier les caractéristiques de l'article, telles que les valeurs minimum et maximum, le statut du lot et les quantités et pourcentages acceptables. Si un lot passe le contrôle de qualité et répond aux spécifications requises, il peut alors être expédié au client.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Certificat d'analyse

Blanc - Ne pas imprimer de certificat d'analyse.

1 - Imprimer un certificat d'analyse.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit imprimer un certificat d'analyse. Ce document répertorie les tests effectués et les résultats des lots vendus à un client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer automatiquement de certificat d'analyse.

1 - Imprime automatiquement un certificat d'analyse.

Pour générer un certificat d'analyse, vous devez spécifier une version dans l'option de traitement Certificat d'analyse.

3. Version de l'état Extraction du certificat d'analyse (R37900)

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Extraction du certificat d'analyse (P37900) à utiliser. Cette option de traitement est en vigueur uniquement si vous activez l'option de traitement d'impression du certificat d'analyse.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Certificat d'analyse - Sous-système

Blanc - Imprimer en mode interactif.

1 - Imprimer via le sous-système.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit imprimer un certificat d'analyse via le sous-système. Si vous utilisez le traitement à l'aide du sous-système, vous devez également spécifier la version d'extraction du certificat d'analyse dans les options de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le certificat d'analyse via le sous-système.

1 - Imprimer le certificat d'analyse via le sous-système.

5. Evaluation des tests de qualité

Blanc - Ne pas réévaluer les résultats des tests.

1 - Réévaluer les résultats des tests.

Cette option de traitement est utilisée lorsque la confirmation des lots pour expédition doit être revue quant à la qualité. Lors de la saisie du résultat des tests d'un lot, le statut de ce dernier est affecté en fonction de sa conformité aux fourchettes de qualité. Un client peut cependant avoir des standards de qualité différents pour ce même produit.

Lorsque cette option est activée, les tests de qualité sont réévalués pour déterminer si le lot sur le point d'être expédié a passé le contrôle des standards de qualité pour ce client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Réévaluer le résultat des tests en utilisant les préférences de gestion de la qualité.

Blanc - Ne pas réévaluer le résultat des tests. Si cette option est sélectionnée, un lot peut être confirmé pour expédition même s'il ne répond pas aux critères de qualité du client pour ce produit.

Onglet Echanges

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients avec le système Gestion des échanges, les options de traitements permettent de définir la méthode de sélection des échanges.

1. Specifiez la destination de l'échange.

Si vous utilisez le système Gestion des échanges avec le système Gestion des commandes clients, utilisez cette option de traitement pour entrer une destination de livraison spécifique pour un article faisant partie d'un échange.

2. Méthode de recherche des échanges

Blanc - Affecter l'échange dont la date d'expiration est la plus proche.

1 - Affecter uniquement si un seul échange existe.

2 - L'utilisateur doit sélectionner l'échange.

3 - Affecter l'échange dont la date d'expiration est la plus proche.

Cette option de traitement permet d'identifier la méthode de sélection d'un échange par le système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Le système affecte automatiquement un échange uniquement si un seul échange est trouvé.

2 - Le système vous invite à affecter un échange.

Blanc ou 3 - Le système affecte un échange en fonction de la date d'expiration la plus proche.

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement permettent d'indiquer si vous souhaitez effectuer le traitement par interopérabilité.

1. Type de transaction d'interopérabilité

Blanc - Ignorer l'interopérabilité en envoi.

JDESC - Type de transaction - Confirmation des expéditions.

Cette option de traitement permet d'activer le traitement d'interopérabilité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ignorer l'interopérabilité en envoi.

1 - Traiter l'interopérabilité en envoi.

2. Exécution de l'UBE de sous-système d'envoi

Blanc - Ignorer le traitement du sous-système d'envoi.

1 - Effectuer le traitement du sous-système d'envoi.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit traiter les transactions d'interopérabilité en envoi via le sous-système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ignorer la traitement en envoi via le sous-système.

1 - Effectuer le traitement via le sous-système.

Onglet Vrac

Ces options de traitement permettent de définir la méthode de traitement des enregistrements de gains/pertes de température.

1. Volume des transactions de vrac

Blanc Enregistrer le volume des transactions de vrac à la température ambiante.

1 Enregistrer le volume des transactions de vrac à la température standard.

Cette option de traitement permet d'enregistrer la perte/gain dûs à la température pour les clients dont les produits sont facturés à la température ambiante, lorsque le produit a été prélevé du stock à la température standard. La perte ou le gain est calculé en coût ou en revenu. Les valeurs suivantes sont les correctes :

Blanc - Le système ne traite pas les enregistrements de gain/perte dûs à la température.

1 - En ce qui concerne les coûts, le système calcule la différence entre le volume ambiant calculé multiplié par le coût et le volume standard multiplié par le coût. L'unité de mesure principale est utilisée dans ce calcul.

2 - En ce qui concerne le revenu, le système calcule la différence entre le volume ambiant calculé multiplié par le prix et le volume standard multiplié par le prix. L'unité de mesure de tarification est utilisée dans ce calcul.

Onglet Commandes intermagasins

Ces options de traitement permettent d'identifier les types de commande intermagasin.

1. Entrez la version du programme de création des commandes clients intersociétés (R4210IC).

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme Création des commandes clients intersociétés (R4210IC) utilisée par le système pour vérifier le type des commandes intersociétés. Utilisez les commandes intermagasins pour honorer une commande client à partir d'un magasin/usine autre que le magasin vendeur. Cela est particulièrement utile si votre société utilise un emplacement pour la vente et un autre pour exécuter et expédier les commandes, un entrepôt central, par exemple.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Appel du programme de création des commandes clients intersociétés

Blanc Ne pas créer de commande intersociété.

1 Créer les commandes intersociétés en mode de traitement par lots.

2 Créer les commandes intersociétés via le mode sous-système.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système crée des commandes intersociétés lorsque vous créez de nouvelles lignes de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne crée pas de commande intersociété.

1 - Le système crée des commandes en mode de traitement par lots via le programme Création des commandes intersociétés (R4210IC). En mode de traitement par lots, le système exécute le travail immédiatement, et vous ne pouvez pas travailler en mode interactif tant que le système n'a pas terminé le traitement des commandes.

2 - Le système crée les commandes via le programme Création des commandes intersociétés (R4210IC) en mode sous-système. En mode sous-système, le système exécute le travail à partir d'une file d'attente. Vous pouvez continuer à travailler de façon interactive pendant que les commandes sont traitées par le sous-système.

Onglet Prépaiements

Ces options de traitement permettent de contrôler si vous pouvez enregistrer les données de paiement pour les commandes.

Le prépaiement d'une commande est un paiement client effectué lors de la saisie de la commande. Il existe de nombreux types de prépaiement, notamment en espèces, par chèque et par carte de crédit. Lorsque vous effectuez un prépaiement, le système enregistre les données de la transaction pour chaque ligne de commande et indique le paiement sur la facture.

Si la quantité expédiée pour une ligne de commande est supérieure à la quantité commandée ou si vous ajoutez une ligne de commande supplémentaire, vous devez demander une nouvelle autorisation.

1. Traitement des prépaiements

Blanc - Ne pas mettre à jour les fichiers de traitement des prépaiements.

1 - Mettre à jour les fichiers de traitement des prépaiements.

Entrez 1 pour mettre à jour la transaction de prépaiement. Si vous laissez ce champ à blanc, les transactions de prépaiement ne sont pas mises à jour.

2. Traitement des autorisations

Blanc - Les autorisations ne sont pas traitées.

1 - Les autorisations sont traitées en mode interactif.

2 - Les autorisations sont traitées en mode de traitement par lots.

3 - Les autorisations sont traitées via le sous-système.

Entrez une valeur indiquant au système comment traiter les autorisations. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Traiter les autorisations en mode interactif.

2 - Traiter les autorisations en mode de traitement par lots ou via le sous-système, selon la version.

Blanc - Ne pas traiter les autorisations.

3. Traitement des règlements

Blanc - Les règlements ne sont pas traités.

1 - Les règlements sont traités en mode interactif.

2 - Les règlements sont traités en mode de traitement par lots

3 - Les règlements sont traités via le sous-système.

Entrez une valeur indiquant au système comment traiter les règlements.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Traiter les règlements en mode interactif.

2 - Traiter les règlements en mode de traitement par lots ou via le sous-système, selon la version.

Blanc - Ne pas traiter les règlements.

4. Autorisation des transactions de prépaiement

Entrez la version UBE d'autorisation des transactions de prépaiement à exécuter. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme d'autorisation n'est pas exécuté.

5. Règlement des transactions de prépaiement

Entrez la version UBE des transactions de prépaiement à exécuter. Si vous laissez cette option à blanc, le système n'exécute pas cette application.

6. Blocage de l'autorisation de traitement des prépaiements

Entrez le code de blocage à afficher sur la commande si le traitement de l'autorisation échoue.

7. Blocage de l'autorisation de traitement des règlements

Entrez le code de blocage à afficher sur la commande si le traitement du paiement échoue.

Onglet Détail des cartons

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les conditionnements.

1. Statut de conditionnement pour la confirmation des expéditions

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas validé.

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de conditionnement lors de la confirmation des expéditions et des chargements. Tous les conditionnements doivent avoir ce statut pour être confirmés. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis

par l'utilisateur Statuts de conditionnement (système 46, type CS). Si vous laissez ce champ à blanc, le statut de conditionnement n'est pas vérifié.

2. Rapprochement des détails de conditionnement et des détails d'expédition

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de rapprocher les lignes de conditionnement et les lignes d'expédition. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

Confirmation des expéditions par lots

Dans le menu Traitement supplémentaire des commandes (G4212), sélectionnez Application de confirmation des expéditions par lots.

L'état Application de confirmation des expéditions par lots (R42500) permet de confirmer plusieurs expéditions simultanément. Ce processus met à jour les fichiers En-têtes de modification des commandes fournisseurs EDI en réception (F47131) et Lignes de modification des commandes fournisseurs EDI en réception (F47132). Le programme de confirmation des expéditions par lots appelle l'état Traitement des transactions en réception (R47500), qui utilise également les fichiers Avenants aux commandes clients.

Lors de la confirmation des expéditions par lots, le système extrait toutes les commandes dont le statut correspond à celui spécifié dans les options de traitement de l'application de confirmation des expéditions par lots.

Le système ne traite pas les commandes répondant aux critères suivants :

- Commandes bloquées
- Commandes en cours de traitement par le système Gestion des entrepôts
- Commandes traitées antérieurement par la confirmation des expéditions
- Commandes dont les quantités réservées à terme sont supérieures à zéro

Vous pouvez exécuter la confirmation des expéditions par lots en mode préliminaire ou final. Lorsque vous l'exécutez en mode préliminaire, le système n'avance pas le statut des commandes et ne met pas à jour la base de données. Le système envoie les messages d'erreur à la messagerie de l'employé responsable. Vous pouvez corriger les erreurs dans l'écran Révision des lignes de commande client avant de soumettre les commandes à nouveau pour confirmation.

Lorsque vous exécutez l'application de confirmation des expéditions par lots, le système exécute automatiquement le processeur des transactions en réception afin de rationaliser le traitement par lots. Lors du paramétrage des options de traitement de l'application de confirmation des expéditions par lots, vous devez spécifier une version du programme Confirmation des expéditions (P4205).

Consultez le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de traitement de la confirmation des expéditions par lots :

Procédures de correction pour l'application de confirmation des expéditions par lots

**Lorsque les options de traitement des Procédures de correction :
transactions en réception (R47500)
sont définies de la façon suivante :**

Mode préliminaire : 1

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Relancez l'application de confirmation des expéditions par lot en mode préliminaire ou en mode final en utilisant la même sélection de données.

Purge des enregistrements : 1

Vous pouvez modifier la sélection de données en mode préliminaire si vous souhaitez traiter de nouveau les lignes de commande ayant échoué.

Mode préliminaire : 1

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Relancez l'application de confirmation des expéditions par lots en mode final.

Purge des enregistrements : Blanc

Paramétrez la sélection de données afin de traiter les lignes de commande ayant échoué.

Mode préliminaire : Blanc

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Lancez l'état Traitement des transactions en réception en mode préliminaire ou en mode final.

Purge des enregistrements : 1

Etant donné que l'option de traitement est définie pour purger les enregistrements traités, il est impossible de relancer l'état Application de confirmation des expéditions par lots.

Utilisez le numéro de lot EDI original figurant dans le fichier En-têtes de modification des commandes fournisseurs EDI en réception (F47131) pour la sélection de données.

Mode préliminaire : Blanc

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Lancez l'état Traitement des transactions en réception en mode final.

Purge des enregistrements : Blanc

Etant donné que l'option de traitement est définie pour purger les enregistrements traités, il est impossible de relancer l'état Application de confirmation des expéditions par lots.

Utilisez le numéro de lot EDI d'origine figurant dans le fichier En-têtes de modification des commandes fournisseurs EDI en réception (F47131), ainsi que les numéros de commande et de ligne des lignes-détails ayant échoué pour la sélection de données.

Consultez le tableau ci-dessous pour résoudre les transactions erronées par lots soumises au traitement des transactions en réception :

Procédures de correction pour le traitement des transactions en réception

**Lorsque les options de traitement
Traitement des transactions en
réception (R47500) sont définies de la
façon suivante :**
Mode préliminaire : 1

Purge des enregistrements : 1

Procédures de correction :

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Lancez l'état Traitement des transactions en réception en mode préliminaire ou en mode final en utilisant la même sélection de données.

Vous pouvez modifier la sélection de données en mode préliminaire si vous souhaitez traiter de nouveau les lignes de commande ayant échoué.

Mode préliminaire : 1

Purge des enregistrements : Blanc

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Relancez l'état Traitement des transactions en réception en mode préliminaire ou en mode final en utilisant la même sélection de données.

Vous pouvez modifier la sélection de données en mode préliminaire si vous souhaitez traiter de nouveau les lignes de commande ayant échoué.

Mode préliminaire : Blanc

Purge des enregistrements : 1

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Relancez l'état Traitement des transactions en réception en mode préliminaire ou en mode final en utilisant la même sélection de données.

Vous pouvez modifier la sélection de données en mode préliminaire si vous souhaitez traiter de nouveau les lignes de commande ayant échoué.

Mode préliminaire : Blanc

Purge des enregistrements : Blanc

Apportez les corrections nécessaires aux lignes de commande ayant échoué lors du traitement. Relancez l'état Traitement des transactions en réception en mode final en utilisant la même sélection de données.

Vous pouvez modifier la sélection de données en mode préliminaire si vous souhaitez traiter de nouveau les lignes de commande ayant échoué.

Remarque

Si vous paramétrez le programme de confirmation des expéditions par lots pour qu'il appelle le traitement des transactions en réception, J.D. Edwards vous recommande de vérifier qu'aucun critère de sélection de données n'est sélectionné dans l'état Traitement des transactions en réception. Par ailleurs, les codes de statut indiqués dans l'application de confirmation des expéditions par lots se substituent aux codes de statut définis dans les options de traitement de l'état Traitement des transactions en réception.

Conditions préliminaires

Avant d'exécuter le traitement par lots, effectuez les opérations suivantes :

- ❑ Créez une version de l'application de confirmation des expéditions par lots (R42500) et paramétrez les options de traitement en fonction des besoins de votre société.
Par exemple, vous pouvez créer différentes versions pour le traitement en mode préliminaire et en mode final. Cela permet de vérifier les commandes avant leur confirmation et avant la mise à jour de la base de données.
- ❑ Créez une version du programme Confirmation des expéditions (P4205) et paramétrez les options de traitement en fonction des besoins de votre société.
Reportez-vous à *Confirmation des expéditions* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement du programme Confirmation des expéditions.
- ❑ Créez une version de l'état Traitement des transactions en réception (R47500) et paramétrez les options de traitement en fonction des besoins de votre société.
- ❑ Vérifiez si la version correcte de l'état Traitement des transactions en réception est spécifiée dans les options de traitement de l'application de confirmation des expéditions par lots.
- ❑ Vérifiez si la version correcte du programme Confirmation des expéditions est spécifiée dans les options de traitement de l'état Traitement des transactions en réception.

Impression des documents d'expédition

Vous pouvez imprimer des documents d'expédition, tels que des connaissements et des bons de livraison, avant d'expédier la commande. Les documents d'expédition accompagnent la commande jusqu'à destination. Le personnel de livraison peut s'en servir pour comparer le contenu du chargement avec ce qu'il est supposé livrer.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le cycle de traitement comprend un statut d'impression des documents d'expédition. Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Impression des connaissements

Dans le menu Etats des commandes clients (G42111), sélectionnez Impression des documents de livraison.

L'exécution d'une version du programme Connaissance (R42530) permet d'imprimer les connaissements. Un connaissance contient une liste des données suivantes de la commande :

Article	Description des articles, quantité, poids et volume
Facturation	Référence du client et prix
Expédition	Instructions d'expédition, poids total et volume total
Livraison	Lignes de signature pour le livreur et le client

Lors de l'exécution du programme, vous pouvez spécifier l'en-tête à imprimer en haut du document, par exemple Connaissance. Etant donné que le document d'expédition contient des lignes de signature pour le livreur et le client, vous pouvez également l'utiliser comme document de confirmation de livraison.

Options de traitement : Connaissance (R42530)

Valeurs défaut 1

1. Entrez une valeur correcte pour le code de statut.

Valeur défaut 2

1. Entrez le statut suivant de remplacement.

2.

1 - Empêcher la mise à jour du code de statut suivant par le cycle de traitement des commandes.

Blanc - Mettre à jour au statut suivant.

3.

1 - Ne pas afficher les stocks faisant l'objet d'une réservation future.

Traitement

Entrez une valeur d'unité de mesure de poids ou de volume dans les champs de totalisation des commandes clients.

1. Entrez la valeur d'unité de mesure du volume

2. Entrez la valeur d'unité de mesure du poids

Impression

1.

1 - Afficher les prix.

2.

1 - Ne pas imprimer les composants de kit.

3.

2 - Imprimer à la fois le code d'article et le numéro de référence article du client, ou laissez l'option à blanc.

4. Entrez le type de référence croisée permettant d'extraire le numéro de référence article du client.

5. Entrez 1 pour imprimer les numéros de série. Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne les imprime pas.

6. Impression du texte supplémentaire des en-têtes

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire des en-têtes.

Devises

Blanc - Impression de la monnaie nationale seulement

1 - Impression de la devise seulement

2 - Impression de la monnaie nationale et de la devise

Impression des bons de livraison

Dans le menu Etats des commandes clients (G42111), sélectionnez Impression des bons de livraison.

Exécutez une version du programme Impression des bons de livraison (R42535) afin d'imprimer les données utilisables par le personnel au cours de la livraison. Les livreurs peuvent ainsi comparer les articles qu'ils sont supposés livrer à ceux faisant réellement partie du chargement. Cette fonction peut être utile si votre société utilise son propre véhicule de livraison plutôt que le véhicule d'une société tierce.

Vous ne pouvez remettre au client un bon de livraison que si le paramétrage des instructions de facturation de ce client vous le permet.

Pour vérifier l'exactitude de la facture d'un client, vous pouvez imprimer les bons de livraison après la confirmation de l'expédition, mais avant la génération de la facture pour la commande en question.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si le paramétrage des instructions de facturation du client permet l'impression des bons de livraison. Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Vérifiez si le cycle de traitement des commandes comporte un code de statut d'impression des bons de livraison situé entre la confirmation des expéditions et l'impression des factures. Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Options de traitement : Impression des bons de livraison (R42535)

Valeurs défaut

1. Entrez le statut suivant de remplacement.

2. Entrez 1 pour ne pas mettre à jour au statut suivant.

Affichage

1. Entrez 1 pour imprimer les lignes des composants de kit.

2. Entrez 1 pour imprimer le montant total.

3. Entrez le motif du transport.

Affichage 1

1. Entrez le message global à imprimer sur chaque bon de livraison.

2. Entrez 1 pour imprimer le texte associé.

3. Impression du texte supplémentaire des en-têtes

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire des en-têtes.

Code d'article

1. Entrez 1 pour imprimer le code d'article du client.

2. Entrez le type de numéro de référence croisée à extraire.

Traitement

1. Entrez 1 pour enregistrer les données dans le fichier Historique des bons de livraison (F4290).

Monnaies

1. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise.

Expédition de commandes partielles de kits et d'articles configurés

Les commandes clients de kits et d'articles configurés portent souvent sur des quantités importantes, comprenant notamment les composants et les sous-ensembles. En général, étant donné que les articles (et leurs composants) sont fabriqués pour des commandes de kits et d'articles configurés, ils restent en stock jusqu'à ce que la commande soit complètement réalisée. Toutefois, en expédiant des quantités partielles d'articles à mesure de leur fabrication, vous pouvez gérer efficacement le stock et réduire les frais de manutention. Vous pouvez également établir des factures correspondant aux quantités fabriquées au lieu d'attendre que la totalité de la commande soit prête.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Understanding Partial Shipments for Configured Items* (expéditions partielles d'articles configurés) dans la documentation *Sales Configurator* (configurateur) pour de plus amples informations.

Traitement des prépaiements

Lorsque vous entrez des commandes clients, vous pouvez envoyer les factures aux clients concernés pour les marchandises reçues. De temps à autre, les clients choisissent de payer les marchandises d'avance, c'est-à-dire immédiatement après la saisie de la commande. Avec le traitement des prépaiements, vous pouvez générer une facture sous forme de reçu client faisant figurer le total de la commande comme prépayé sur la facture.

Le prépaiement d'une commande est un paiement client effectué lors de la saisie de la commande. Il existe de nombreux types de prépaiement, notamment en espèces, par chèque et par carte de crédit. Lorsque vous effectuez un prépaiement, le système enregistre les données de la transaction pour chaque ligne de commande et indique le paiement sur la facture.

Il existe deux types de transaction de prépaiement

Prépaiement faisant intervenir deux parties	Les prépaiements faisant intervenir deux parties sont généralement des transactions réglées en espèces ou par chèque, entre vous et le client. Lorsqu'une commande est prépayée en espèces ou par chèque, le système indique le mode de prépaiement, la nature et le total de la transaction sur la facture.
Prépaiement faisant intervenir trois parties	<p>Les prépaiements faisant intervenir trois parties sont généralement des transactions par carte de crédit entre le client, la société de cartes de crédit et votre société.</p> <p>Dans le système, une transaction est une transmission électronique de données entre la banque, la société de la carte de crédit et le processeur de cette carte.</p>

Le système de traitement des prépaiements fournit une interface entre les applications ERP de J.D. Edwards, par exemple Saisie des commandes clients (P4210), et le processeur de cartes de crédit désigné par le fournisseur. Ce système permet d'intégrer les autorisations de carte de crédit et les règlements à vos procédures commerciales, telles que la saisie des commandes et la facturation.

Pour les transactions faisant intervenir trois parties, J.D. Edwards ne fournit pas de middleware ou de processeurs de transactions par cartes de crédit. Afin de réaliser le traitement des prépaiements par cartes de crédit, vous devez sélectionner un processeur, une solution middleware ou un fournisseur tiers, permettant la transmission des données entre les systèmes ERP, la société de cartes de crédit et la banque.

Paramétrage du traitement des prépaiements

Dans le menu Traitement des prépaiements (G42131), sélectionnez Données de traitement des prépaiements.

Avant de traiter les transactions faisant intervenir deux ou trois parties, vous devez spécifier le moment où le système autorise la transaction avec la société de la carte de crédit. Vous devez également définir les types de transaction et leur statut de règlement.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré correctement le processeur des cartes de crédit. Les données à paramétrer sont les suivantes : ID fournisseur, ID terminal, numéros de téléphone pour l'obtention de l'autorisation et du règlement des transactions, ainsi que toutes les données nécessaires à la réussite de la transmission électronique.

Paramétrage du flux des statuts de prépaiement

Généralement, l'autorisation est donnée après la saisie de la commande. Le règlement de la commande intervient après la confirmation de l'expédition, mais avant la facturation. Le système respecte les règles d'activité définies pour le type de commande et la combinaison type de ligne/type de document. Vous pouvez paramétrer des codes de statut personnalisés dans les options de traitement des programmes suivants :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Confirmation des expéditions (P4205)
- Impression des factures (R42565)
- Déblocage des commandes (P43070)
- Mise à jour des ventes (R42800)

Lorsque vous consultez les commandes dans l'écran Accès aux transactions de prépaiement, vous pouvez identifier le statut des transactions, par exemple celles qui sont prêtes pour l'autorisation, celles qui sont réglées ou refusées, en fonction des codes de statut de prépaiement définis dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type SP). Les statuts suivants sont prédéfinis :

- Blanc, Préautorisation
- 01, Envoi pour autorisation
- 02, Autorisé
- 03, Prêt pour règlement
- 04, Envoi pour règlement
- 05, Réglé
- 06, Autorisation refusée/Erreur
- 07, Règlement refusé/Erreur

Paramétrage des types de prépaiement

Les codes des modes de paiement (système 00, type PY) correspondent à divers modes de paiement, tels qu'un effet, un chèque ou un transfert électronique de fonds. Vous attribuez un code de mode de paiement à chaque facture fournisseur ou client. Paramétrez un code pour chaque type de paiement utilisé. Le système utilise également cette table des codes définis par l'utilisateur dans les systèmes généraux de gestion ERP J.D. Edwards pour les pièces justificatives et les factures. Pour identifier les transactions faisant l'objet de prépaiements, utilisez les types de paiement associés à des codes de traitement prédéfinis. Blanc est la valeur par défaut.

Valeurs codées programme

- X - Echange de données informatisé - Effet hors région (comptabilité clients et fournisseurs)
- Y - Echange de données informatisé - Transfert hors région (comptabilité clients et fournisseurs)
- Y - Echange de données informatisé - Chèque hors région (comptabilité clients et fournisseurs)
- ? - Paiement par carte de crédit

Codes personnalisables

- C - Check - 8 3/4" (comptabilité clients et fournisseurs)
- D - Effet par facture (comptabilité clients et fournisseurs)
- N - Obligation
- Z - Transfert électronique de fonds (TEF) (comptabilité clients et fournisseurs)
- W - Chèque - 8 1/2" (comptabilité clients et fournisseurs)

Codes de traitement spécial

Le traitement des prépaiements dépend des valeurs entrées dans la colonne du code de traitement spécial pour le type de mode de paiement. Cela signifie que si vous paramétrez un code de traitement pour un type de paiement, le système traite la transaction via le cycle d'autorisation et de règlement. J.D. Edwards dispose de types de paiement prédéfinis avec les codes de traitement spécial suivants :

- 11, espèces
- 12, chèque
- 13, carte de crédit

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des prépaiements* dans la documentation *Comptabilité fournisseurs* pour obtenir de plus amples informations sur les factures prépayées.

Paramétrage des codes de blocage des prépaiements

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Données de blocage des commandes.

Vous pouvez paramétrer les données de blocage des commandes utilisées par le système. Le système applique ces données si vous paramétrez les options de traitement correspondantes dans le programme Saisie des commandes clients (P4210). J.D. Edwards vous recommande de définir les codes de blocage suivants pour les transactions de prépaiement :

- Blocage du règlement, identifié par le code CS
- Blocage de l'autorisation, identifié par le code CA

Codes de blocage de l'autorisation

Lors de la saisie des commandes, vous pouvez valider les données relatives au crédit lorsque vous acceptez une carte de crédit comme moyen de paiement. Notre solution middleware permet au système d'extraire l'autorisation et de mettre à jour la transaction de prépaiement dans le système. Si l'autorisation n'est pas accordée, la commande est mise en attente d'autorisation et le système interdit tout autre traitement. Pour retirer le blocage de cette commande, la procédure d'autorisation doit être exécutée correctement en mode de traitement par lots.

Codes de blocage du règlement

Lors du règlement, vous pouvez exécuter le programme Règlement des transactions de prépaiement (R004202) pour effectuer les règlements. Notre solution middleware permet au système d'extraire les données du règlement et de mettre à jour la transaction de prépaiement dans le système. Lorsqu'un règlement est effectué, votre solution middleware libère les fonds d'un des comptes bancaires du client pour les diriger vers le compte du vendeur. Si l'autorisation est erronée, la commande est mise en attente d'autorisation et le système interdit tout autre traitement. Pour débloquer cette commande, la procédure de règlement doit être exécutée correctement en mode de traitement par lots.

Dans le programme Constantes du blocage des commandes (P42090), paramétrez le code de blocage dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC), puis définissez les données du blocage.

Vous devez définir les codes d'autorisation et de blocage pour activer le traitement du blocage des commandes dans les options de traitement de la version Saisie des commandes clients (P4210) définie pour le traitement des prépaiements.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des codes de blocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des codes de blocage de l'autorisation et du règlement.

Autorisation des transactions par carte de crédit

Dans le menu Traitement des paiements (F42131), sélectionnez Autorisation des transactions de prépaiement.

Lors de la saisie des commandes, vous devez collecter les données de la carte de crédit du client et transmettre le montant de la commande à l'aide d'une solution middleware (processeur de cartes de crédit). Ce processeur vérifie ensuite les comptes du détenteur de la carte et bloque un montant équivalent à celui de la commande dans la ligne de crédit du client. Le processeur de cartes de crédit vous renvoie alors le code d'autorisation.

Le processus d'autorisation varie selon le processeur de cartes utilisé. Si l'autorisation est accordée, le système transmet un code d'autorisation et met à jour le statut des transactions dans le fichier Transactions de prépaiement (F004201).

Options de traitement : Autorisation des transactions avec prépaiement (R004201)

Valeur défaut

Entrez le code de personnalisation du statut suivant pour :

1. Lignes autorisées

Blocages

1. Blocage de l'autorisation de traitement de prépaiement

Mise à jour des transactions de prépaiement

Lorsque la modification d'une commande affecte un prépaiement, le système met à jour l'enregistrement des transactions et lance un nouveau traitement si nécessaire. Par exemple, si vous annulez une commande, le système annule la transaction de prépaiement correspondante. Si vous augmentez la quantité de la commande, le système relance le processus d'autorisation.

Modification des transactions de prépaiement lors du traitement des commandes

Vous pouvez traiter les transactions faisant intervenir deux ou trois parties au cours du cycle de traitement standard des commandes. Lorsque vous modifiez les données des commandes, par exemple en augmentant une quantité ou en annulant une commande, le système met à jour le statut de prépaiement de cette commande dans le fichier Transactions de prépaiement. De plus, il met à jour les données des commandes dans les fichiers standard de gestion des commandes clients, par exemple En-têtes de commande client (F4201), Lignes de commande client (F4211) et Historique des lignes de commande client (F42199), selon le cycle de traitement des commandes utilisé.

Vous devez activer le traitement des prépaiements dans les options de traitement des programmes suivants de gestion des commandes clients :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Confirmation des expéditions (P4205)
- Impression des factures (R42565)
- Déblocage des commandes (P43070)
- Mise à jour des ventes (R42800)

Traitement des données de prépaiement lors de la saisie des commandes

Vous pouvez entrer ou mettre à jour un prépaiement lors de la saisie des commandes si les options de traitement correspondantes du programme Saisie des commandes clients (P4210) ont été définies pour le traitement des prépaiements. Une fois la commande entrée, vous pouvez accéder à l'écran Révision des transactions de prépaiement pour entrer un numéro de chèque ou les informations d'une carte de crédit. Le système extrait le montant TTC de la commande comme montant de prépaiement. Lorsque vous entrez les données de prépaiement, le système crée un enregistrement dans le fichier Transactions de prépaiement (F004201).

Si vous consultez une commande et en modifiez le contenu, vous aurez parfois besoin d'une autorisation supplémentaire. Une fois que vous avez validé les modifications de la commande, le système compare le total de cette dernière au montant autorisé dans le fichier Transactions de prépaiement. Si le montant de la commande est supérieur au montant autorisé, le système met à jour le statut de la transaction en vue de l'obtention de l'autorisation.

Si une ligne de commande est partiellement en reliquat ou annulée, une nouvelle autorisation n'est en principe pas nécessaire à moins que les autres transactions ne se voient affecter le statut Payé. Seul un type de prépaiement est autorisé par commande.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Lignes de commande client* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Saisie des commandes clients (P4210) et sur les options de traitement associées.

Commandes bloquées pour autorisation et règlement

Si une commande est bloquée parce qu'elle n'a pas été autorisée ou réglée, vous pouvez accéder au programme Déblocage des commandes (P43070) afin de la renvoyer dans le cycle de traitement. Toutefois, le système ne peut pas traiter les commandes de ce client avant que vous ne les ayez débloquentes. Vous devez avoir accès au niveau de sécurité approprié pour être en mesure de débloquenter une commande.

Vous devez paramétrer les options de traitement des prépaiements du programme Déblocage des commandes afin de mettre à jour le statut de prépaiement en affectant les statuts Prêt pour autorisation ou Prêt pour règlement lorsqu'une commande est débloquentée. Vous pouvez imprimer l'état Commandes clients bloquées (R42640) pour vérifier toutes les commandes clients bloquées.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Déblocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Déblocage des commandes (P43070).
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des codes de blocage des prépaiements* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Mise à jour du statut des transactions lors de la confirmation des expéditions

Si la quantité expédiée pour une ligne de commande est supérieure à la quantité commandée ou si vous ajoutez une ligne de commande supplémentaire, vous devez demander une nouvelle autorisation.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Expéditions* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Confirmation des expéditions (P4205) et les options de traitement associées.

Impression des données de prépaiement sur les factures

Vous pouvez paramétrer les options de traitement afin d'imprimer les données de prépaiement sur les factures lors de l'impression de ces dernières. Lorsque vous activez le traitement des prépaiements dans le programme Impression des factures (R42565), vous ne pouvez pas résumer ces dernières.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Impression des factures standard* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Impression des factures (R42565).

Mise à jour des données de prépaiement lors de la mise à jour des ventes

Dans le programme Mise à jour des ventes (R42800), vous devez activer les options de traitement de prépaiement et, si la transaction de règlement est correcte et qu'aucune erreur n'est détectée lors de la mise à jour des ventes, le système génère un effet demandant les fonds à la société de la carte de crédit.

Lorsque vous paramétrez une version du programme Mise à jour des ventes pour les transactions de prépaiement, vous pouvez paramétrer les options de traitement correspondantes afin que le système affecte un numéro de facture si vous n'avez pas traité les commandes dans le programme Impression des factures (R42565). Cependant, ce type de traitement ne permet pas de résumer les factures.

Si l'option de traitement de prépaiement est activée et que le règlement de la transaction de prépaiement a eu lieu, le système crée un enregistrement de l'effet client devant être réglé par la banque d'émission de la carte de crédit. Lors de la mise à jour des ventes, appelez la version des effets préalablement acceptés afin de générer les enregistrements d'effets. Une fois les effets créés, ils peuvent être soldés à l'aide des programmes suivants :

- Ecritures de journal (P0911)
- Recouvrement des effets clients (R03B680)

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Mise à jour des données de vente* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Mise à jour des ventes (R42800).

Mise à jour manuelle du statut des transactions

Vous pouvez entrer ou mettre à jour un prépaiement lors de la saisie des commandes si les options de traitement correspondantes du programme Saisie des commandes clients (P4210) ont été définies pour le traitement des prépaiements. Une fois la commande entrée, vous pouvez accéder à l'écran Révision des transactions de prépaiement pour entrer un numéro de chèque ou les informations de carte de crédit. Le système extrait le montant TTC de la commande comme montant de prépaiement. Lorsque vous entrez les données de prépaiement, le système crée un enregistrement dans le fichier Transactions de prépaiement (F004201).

Vous pouvez vérifier le statut du prépaiement d'un client ou un statut spécifique. Vous pouvez modifier le statut de prépaiement d'une transaction dans le programme Accès aux transactions de prépaiement (P004201).

► Pour mettre à jour le statut des transactions manuellement

Dans le menu Traitement des prépaiements (G42131), sélectionnez Données de traitement des prépaiements.

1. Dans l'écran Accès aux transactions de prépaiement, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° doc.
 - Type Document
 - Société Document
 - Suffixe Document
 - ID Prog.

2. Sélectionnez la ligne, puis Réviser dans le menu Ligne.

PeopleSoft®

Révision des transactions de prépaiement

OK Annuler Outils

N° doc.	28	Autorisation - Montant transaction	1.300,0000
Type doc	CM	Mtnt pmnt espèces	0,00
Société doc.	00200	Mtnt pmnt chèque	0,00
Suffixe cmd	001	Txe	0,00
Indicateur origine prépaiement	02	Montant transaction règlement	1.300,0000
N° séquence			
N° ligne	0.001		
Mode paiement	?		
Statut transaction prépaiement	06		

3. Dans l'écran Révision des transactions de prépaiement, vérifiez les données de transaction suivantes :
 - Indicateur origine prépaiement
 - N° séquence
 - N° ligne
 - Mode paiement
 - Autorisation - Montant transaction
 - Mtnt pmnt espèces
 - Mtnt pmnt chèque
 - Txe
 - Montant transaction règlement
4. Pour mettre à jour manuellement le statut de prépaiement, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Statut transaction prépaiement

Vérification du statut des transactions

Dans le menu Traitement des prépaiements (G42131), sélectionnez Etat Transactions de prépaiement.

L'état Transactions de prépaiement (R004203) permet de déterminer le statut de chaque transaction. Selon les données sélectionnées, l'état peut établir une liste des prépaiements autorisés mais non réalisés ou des transactions erronées.

Options de traitement : Etat Transactions de prépaiement (R004203)

Purge

1. Purge des transactions de prépaiement

Blanc Les transactions de prépaiement ne sont pas purgées.

1 Les transactions de prépaiement réglées sont purgées.

Règlement des transactions de prépaiement

Dans le menu Traitement des prépaiements (G42131), sélectionnez Règlement des transactions de prépaiement.

Le règlement final intervient entre votre société et la société de cartes de crédit à l'aide de la solution middleware sélectionnée. Vous transmettez alors toutes les transactions autorisées au processeur de cartes de crédit et en demandez les fonds.

La procédure de règlement varie selon le processeur de cartes de crédit utilisé. Une fois le règlement effectué, le système attribue un code de règlement, puis affecte le statut Régulé à la transaction dans le fichier Transactions de prépaiement (F004201).

La phase de règlement doit avoir lieu après la confirmation des expéditions, mais avant la facturation. Une fois l'expédition des marchandises confirmée, vous pouvez traiter le règlement. De cette façon, lorsque vous imprimez les factures, vous pouvez indiquer que le client a payé les montants concernés.

Options de traitement : Règlement des transactions de prépaiement (R004202)

Valeur défaut

Entrez un code de personnalisation de statut suivant pour :

1. Lignes de règlement

Blocages

1. Blocage de règlement pour le traitement de prépaiement

Effets

Une fois le traitement des règlements terminé, vous pouvez générer des effets clients à régler par la banque d'émission de la carte de crédit. Une fois les effets créés, vous pouvez les solder en entrant des écritures de journal manuelles ou en exécutant le programme Encaissement des effets clients (R03B680).

Effets préalablement acceptés pour les prépaiements

Au cours de la mise à jour des ventes (R42800), vous pouvez générer un enregistrement des effets après le règlement des prépaiements si vous avez paramétré les options de traitement des prépaiements et que le règlement a été effectué. A l'aide d'une version du programme Création des effets par lots de comptabilité clients (R03B671), le système sélectionne les factures non soldées en vue de leur règlement par effet.

Encaissements des effets pour les prépaiements

A la date d'échéance de l'effet, la banque encaisse les fonds correspondants provenant de la banque d'émission de la carte de crédit. A la date d'échéance ou ultérieurement, votre société et celle de la carte de crédit constate le transfert de fonds. Vous mettez à jour le statut de l'effet afin d'indiquer que l'encaissement a eu lieu.

Certaines sociétés préfèrent solder l'effet à la date de règlement tandis que d'autres attendent que le paiement figure sur le relevé bancaire. Selon la politique de votre société, vous pouvez utiliser le programme Recouvrement des effets clients (R03B680) afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Exécuter le programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients (P42040) avec les écritures de journal à la date d'échéance de l'effet afin de créer des écritures comptables.
- Exécuter le programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients sans écritures de journal à la date d'échéance de l'effet en utilisant un code de situation de paiement différent de P (payé). Après avoir vérifié si les paiements ont été encaissés, exécutez le programme Mise à jour rapide du statut des commandes clients avec écritures de journal.

De plus, il se peut que la société de cartes de crédit demande le paiement de frais d'autorisation. Pour prendre en compte ces frais, créez une écriture de journal séparée dans le programme Ecritures de journal (P0911).

Vous pouvez exécuter le traitement par lots en mode préliminaire ou final.

Mode préliminaire En mode préliminaire, le système effectue les opérations suivantes :

- Il sélectionne les effets dont le statut est Remis en banque. Il s'agit donc des effets ayant été remis mais non encaissés.
- Il imprime un état comportant les effets à mettre à jour. Cet état contient tous les effets dont la situation de paiement est G (effet remis à l'encaissement). Vous devez définir leur date d'échéance dans une option de traitement.

Mode final En mode final, le système fonctionne de la même façon qu'en mode préliminaire, à l'exception des opérations suivantes :

- Il modifie la situation de paiement des effets en leur affectant le code P (payé) ou une autre valeur sélectionnée.
- Après avoir encaissé les effets, vous devez approuver et comptabiliser les écritures de journal dans le Grand Livre. Vous devez exécuter ce programme à l'aide de cette option pour solder les effets. Le système crée une écriture de journal permettant de débiter le compte de caisse et de créditer le compte des effets remis.
- Si l'effet a été créé avec une clause conditionnelle, le système l'efface.

Ce processus crée des enregistrements dans le fichier Détails des encaissements (F03B14) et les met à jour dans le fichier Livre de comptabilité clients (F0311).

Sélection des données de l'encaissement des effets avec mise à jour du statut

Sélectionnez les effets en vue du traitement des cartes de crédit grâce au point d'interrogation (?) correspondant aux transactions payées par carte de crédit.

Factures clients

Une fois que vous avez traité une ligne de commande à l'aide du programme de confirmation des chargements et des expéditions, puis effectué les calculs obligatoires du fret à payer ou à encaisser, vous pouvez facturer au client les marchandises reçues. Vous pouvez paramétrer les cycles de traitement afin de définir les calendriers de facturation en fonction des besoins clients. Par exemple, un client peut préférer une facture globale en fin de mois pour toutes les expéditions du mois, tandis qu'un autre client peut souhaiter une facturation hebdomadaire d'articles spécifiques.

Le programme Facturation périodique (P49700) permet de calculer les dates de facturation prévues. Grâce au programme Impression des factures (R42565), vous pouvez imprimer une facture ou un lot de factures au moment souhaité.

Une facture fournit les données suivantes :

- Articles, quantités et coûts
- Date d'expédition et date d'échéance
- Frais supplémentaires et remises applicables

Vous pouvez paramétrer des données spécifiques aux clients afin de faciliter le traitement des factures. Grâce au paramétrage d'une combinaison de préférences, de règles et calendriers de calcul périodique, vous pouvez imprimer les factures en fonction des besoins de votre société.

Les cycles de facturation permettent d'appliquer diverses règles et calendriers de calcul périodique à différentes combinaisons client/article. Pour paramétrer les cycles de facturation, vous devez d'abord paramétrer les règles de calcul périodique, puis créer les préférences de cycle de facturation.

Une fois les commandes confirmées en vue de leur livraison, vous pouvez les traiter à l'aide du programme Facturation périodique. Ce programme calcule les dates de facturation prévues en fonction de la préférence Cycle de facturation, des règles de calcul de ce cycle et des fourchettes de dates de facturation prévues.

Paramétrage des cycles de facturation

Paramétrez les cycles de facturation pour contrôler la façon dont le programme Facturation périodique (R49700) calcule les dates de facturation prévues. Vous paramétrez les cycles de facturation pour appliquer des règles de calcul et de calendrier différentes à diverses combinaisons de clients et d'articles. Par exemple, un client peut préférer une facture globale en fin de mois pour toutes les expéditions du mois, tandis qu'un autre client peut souhaiter une facturation hebdomadaire d'articles spécifiques.

Paramétrez les règles de calcul associées aux cycles de facturation afin de définir comment le système fixe la date de facturation. Après le paramétrage des cycles de facturation, vous pouvez les affecter à des combinaisons de clients et d'articles à l'aide de la préférence de cycle de facturation. Le cas échéant, vous pouvez réviser ultérieurement les dates de facturation prévues.

Règles de calcul du cycle de facturation

Paramétrez les règles de calcul associées aux cycles de facturation afin de définir comment le système fixe la date de facturation. Ainsi, vous pouvez paramétrer une facturation quotidienne, bi-mensuelle ou basée sur la date. Vous pouvez entrer des dates de simulation pour vérifier les dates de facturation calculées et vous assurer que les calculs sont corrects.

Si les règles de calcul paramétrées sont toutes les deux semaines, bimensuelles ou mensuelles, vous devez également paramétrer les dates de facturation prévues.

Les règles de calcul suivantes sont codées programme et nécessitent des paramètres spécifiques :

Facturation quotidienne	<ul style="list-style-type: none">• Les champs Nom basé sur la date et Jour de la semaine doivent être à blanc.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.
Facturation hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none">• Les champs Nom basé sur la date et Jour de la semaine sont obligatoires.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.
Facturation toutes les deux semaines	<ul style="list-style-type: none">• Le champ Nom basé sur la date est obligatoire.• Le champ Jour de la semaine doit être à blanc.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.
Facturation bimensuelle	<ul style="list-style-type: none">• Le champ Nom basé sur la date est obligatoire.• Le champ Jour de la semaine doit être à blanc.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.
Facturation de fin de mois	<ul style="list-style-type: none">• Le champ Nom basé sur la date est obligatoire.• Le champ Jour de la semaine doit être à blanc.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.
Facturation basée sur la date	<ul style="list-style-type: none">• Le champ Nom basé sur la date est obligatoire.• Le champ Jour de la semaine doit être à blanc.• Le champ Incrément du nombre de jours est facultatif.

Exemple : Calcul de la date de facturation prévue

Cet exemple illustre le mode de calcul des dates de facturation prévues utilisé par le programme Facturation périodique (R49700) ainsi que son impact sur la génération des factures. Les valeurs suivantes sont entrées pour la règle de calcul liée au cycle de facturation.

- La date de base correspond à la date de commande/transaction (27/09/05).
- La valeur du champ Incrément du nombre de jours est 0.
- Fin de mois est la règle de calcul.
- Dates de facturation prévues :
 - Dates de début : 01/09/05 et 01/10/05
 - Dates de fin : 30/09/05 et 31/10/05
 - Dates de facturation : 30/09/05 et 31/10/05

Si la confirmation de livraison est le 29/09/05, les opérations suivantes sont effectuées :

Le 29/09/05 Le programme Facturation périodique traite la ligne de commande et calcule la date de facturation prévue au 30/09/98. Puisque la date de facturation prévue est ultérieure à la date système (29/09/05), le programme crée des écritures de journal à reporter.

Le 30/09/05 Puisque la date de facturation prévue est antérieure ou égale à la date système, le programme Facturation périodique génère la facture et le programme Mise à jour des ventes (R42800), contre-passe les entrées différées, puis crée les écritures dans le G/L.

ICA des cycles de facturation

Vous devez paramétrer les instructions de comptabilisation automatique suivantes pour traiter les données du cycle de facturation :

- 4221 - CMV différé
- 4231 - Produit reporté
- 4232 - Comptes clients non facturés

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Codes définis par l'utilisateur pour les cycles de facturation

Vous devez paramétrer les tables suivantes de codes définis par l'utilisateur pour le traitement des cycles de facturation :

- Cycle de facturation (système 40, type CY)
- Jour de la semaine (système 42, type DW)
- Nom basé sur la date (système 42, type DN)
- Règle de calcul (système 42, type CR codé programme)

► Pour créer les préférences du cycle de facturation

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Fichier Préférences.

Paramétrez les données de préférence et de hiérarchie avant d'entrer les données des préférences du cycle de facturation.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, recherchez et sélectionnez la préférence de facturation du cycle, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Accès aux cycles de facturation, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez la combinaison appropriée, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision des emplacements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° réf. client
 - Groupe clients
 - Cycle Fact.
 - Magasin/ Usine
 - Statut Préférence

► Pour paramétrer les règles de calcul du cycle de facturation

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Fichier Préférences.

Paramétrez les données de préférence et de hiérarchie avant d'entrer les données des préférences du cycle de facturation.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, recherchez la préférence de facturation du cycle.
2. Sélectionnez la préférence du cycle de facturation, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Accès aux cycles de facturation, cliquez sur Rechercher afin de localiser les cycles existants.

4. Sélectionnez la combinaison client/article souhaitée, puis Calculez le cycle de facturation dans le menu Ligne.

PeopleSoft®

Règle de calcul du cycle de facturation

OK Annuler Ecran Outils

Exercice ☐

Paramètres calcul date

Cycle fact. Daily

Règle calcul Daily Invoicing

Nombre jours ajoutés

Nom basé sur date Does not use based on date

Jour semaine Day Function Ignored

Tests validation dates

Date test	Calc. date
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Dans l'écran Règle de calcul du cycle de facturation, remplissez les champs suivants :
- Cycle fact.
 - Règle calcul
 - Nombre jours ajoutés
 - Nom basé sur date
6. Remplissez le champ suivant si vous paramétrez une règle de calcul pour un calendrier de facturation hebdomadaire :
- Jour semaine
7. Si vous entrez un cycle de facturation bihebdomadaire, bimensuel ou mensuel, sélectionnez l'écran Dates facturation prévues dans le menu Ecran.
8. Dans l'écran Date de facturation prévue, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
- Date Du
 - Date Au
 - Date Fact.

9. Dans l'écran Règle de calcul du cycle de facturation, remplissez le champ suivant afin de calculer la date test de facturation prévue, puis cliquez sur OK :
 - Dates Test

Exécution du cycle de facturation

Le programme Facturation périodique (R49700) permet de calculer les dates de facturation prévues. Ce programme de traitement par lots fonctionne avec la préférence Cycle de facturation et la règle Calcul du cycle de facturation. Si aucune préférence Cycle de facturation n'est paramétrée, le système applique le cycle par défaut de l'option de traitement correspondante.

La date de facturation prévue détermine si le système doit créer des écritures de journal reportées dans les comptes G/L. Si la date de facturation prévue est postérieure à la date du jour, cela indique que la facture est comprise dans le cycle de facturation.

Le programme Facturation périodique met à jour les comptes G/L différés du coût des marchandises vendues, des recettes et des comptes clients non facturés. Vous pouvez exécuter le programme en mode préliminaire à des fins de vérification ou en mode final pour effectuer les mises à jour.

Les écritures reportées sont indispensables dans la mesure où le système n'inclut pas la commande livrée au client dans la mise à jour des ventes jusqu'à ce que la commande soit facturée lors du prochain cycle de facturation. Le système doit mettre à jour les enregistrements pour indiquer que le stock n'est plus en transit et les enregistrements comptables doivent refléter la facturation différée.

Si la date de facturation prévue pour une commande est antérieure ou égale à la date du jour, cela indique une des situations suivantes :

- Il s'agit d'un cycle de facturation quotidien.
- Aucun cycle de facturation n'a été paramétré.
- La date du jour est utilisée comme date de cycle.

Le programme ne crée pas d'écritures à reporter car la commande doit être incluse dans la mise à jour des ventes de cette journée.

Le traitement des commandes du traitement sans cycle de facturation diffère si un cycle de facturation a été paramétré. Le tableau suivant illustre le mode de mise à jour des divers comptes G/L avec ou sans cycle de facturation. Les chiffres des colonnes Débit et Crédit correspondent aux valeurs utilisées à titre d'exemple pour chaque transaction.

Programme	Compte G/L	Débit	Crédit
Ecritures de journal hors cycle de facturation			
Confirmation du chargement	Stock en transit	410	
	Articles du stock		410
Mise à jour des ventes clients	CMV	410	
	Stock en transit		410
	Compte client facturé	990	
	Produit		990
Ecritures de journal du cycle de facturation			
Confirmation du chargement	Stock en transit	410	
	Articles du stock		410
Cycle de facturation	CMV reporté	410	
	Stock en transit		410
	Compte client non facturé	990	
	Produit reporté		990
Mise à jour des ventes clients	CMV	410	
	CMV reporté		410
	Produit reporté	990	
	Produit		990
	Compte client non facturé		990
Comptabilisation des factures	Compte clients	990	

Ecritures de journal hors cycle de facturation

- Le programme de confirmation des chargements effectue les opérations suivantes :
- Il débite 410 euros du compte Stock en transit.
- Il crédite 410 euros dans le compte Stock.
- Le programme Mise à jour des ventes clients effectue les opérations suivantes :
- Il débite 410 euros du compte CMV.
- Il crédite 410 euros dans le compte Stock en transit.
- Il débite 990 euros du compte client.
- Il crédite 990 euros dans le compte Revenu.

Ecritures de journal du cycle de facturation

- Le programme de confirmation des chargements effectue les opérations suivantes :
- Il débite 410 euros du compte Stock en transit.
- Il crédite 410 euros dans le compte Stock.
- Le programme Cycle de facturation effectue les opérations suivantes :
- Il débite 410 euros du compte CMV reporté.
- Il crédite 410 euros dans le compte Stock en transit.
- Il débite 990 euros du compte Clients non facturés.
- Il crédite 990 euros dans le compte Revenu reporté.
- Le programme Mise à jour des ventes clients effectue les opérations suivantes :
- Il débite 410 euros du compte CMV.
- Il crédite 410 euros dans le compte CMV reporté.
- Il débite 990 euros du compte Revenu reporté.
- Il crédite 990 euros dans le compte Revenu.
- Il crédite 990 euros dans le compte Clients non facturés.
- Le programme Comptabilisation des factures effectue l'opération suivante :
- Il débite 990 euros du compte client.

Veillez prendre note des exceptions suivantes :

- Si la confirmation du chargement et de la livraison ont lieu au même moment (c'est-à-dire que le stock n'a pas été en transit), le programme Confirmation du chargement (P49640) ne crée pas d'écritures de journal. Le programme Facturation périodique crédite le compte Stock au lieu du compte Stock en transit.
- Si le programme Confirmation du chargement imprime une facture principale, le système ne génère pas d'écritures de journal à reporter. Il génère des écritures de journal hors cycle de facturation.

Une fois les commandes traitées à l'aide du programme de confirmation du chargement et que vous avez effectué les calculs de fret à payer ou à encaisser, les commandes entrent dans le cycle de facturation. Selon que vous avez imprimé les factures en même temps que les documents de livraison, le programme Facturation périodique traite les lignes de commande de la façon suivante :

Si une ligne de commande client est facturée Le programme Facturation périodique modifie le statut de la ligne de commande afin d'indiquer que cette dernière ne doit pas être incluse dans la facturation périodique. Le système passe la ligne de commande au statut Mise à jour des ventes.

Si une ligne de commande client n'est pas facturée Le programme Facturation périodique vérifie la préférence ou l'option de traitement du cycle de facturation, puis il calcule la date de facturation prévue. Lorsque vous exécutez ce programme en mode final, il met à jour le fichier Lignes de commande client - Données supplémentaires (F49211) à l'aide du cycle de facturation et de la date de facturation prévue. Il modifie également le statut de la ligne de commande afin d'indiquer qu'elle doit être incluse dans la facturation périodique. Le programme crée des écritures comptables à reporter pour les lignes de commande à facturer ultérieurement.

Pour vérifier les écritures comptables ou déterminer si elles sont erronées, consultez l'état du programme Facturation périodique.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez l'option de traitement relative à l'exécution du programme Facturation périodique (R49700) en mode préliminaire ou final.
- ❑ Vérifiez si la règle de calcul du cycle de facturation est paramétrée. Reportez-vous à *Règles de calcul du cycle de facturation* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.
- ❑ Vérifiez si la préférence de cycle de facturation a été définie. Reportez-vous à *Pour créer les préférences du cycle de facturation* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des préférences.
- ❑ Vérifiez s'il existe un code défini par l'utilisateur pour le cycle de facturation par défaut. Le système applique ce code s'il ne trouve aucune préférence pour une combinaison de client et d'article.

Vérification de l'état Transactions du cycle de facturation

Le programme Facturation périodique (R49700) génère l'état Transactions de facturation périodique pour les écritures reportées. Cet état détaille les écritures G/L d'une ligne de commande particulière. Le système autorise jusqu'à quatre écritures G/L par ligne de commande. Lorsque vous exécutez le programme Facturation périodique en mode préliminaire, cet état répertorie les écritures qui interviennent lorsque vous exécutez le programme en mode final. Lorsque vous exécutez le programme en mode final, l'état répertorie les mises à jour effectuées.

Options de traitement : Programme Facturation périodique (R49700)

Valeur défaut 1

1. Entrez la valeur du statut suivant de remplacement à utiliser pour un commande déjà facturée. (Obligatoire)
 2. Entrez la valeur du statut suivant de remplacement du traitement des commandes. Si aucune valeur n'est entrée, la valeur du statut suivant du cycle de statut des commandes est utilisée.
 3. Entrez la valeur de la version du programme Mise à jour des ventes d'où extraire les options de traitement.
 4. Entrez 1 pour exécuter le programme en mode final. Si vous laissez ce champ à blanc, il est exécuté en mode préliminaire.
 5. Entrez la valeur par défaut du cycle de facturation à utiliser pour les lignes sans préférence.
-

Impression des factures standard

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Impression des factures.

Le programme Impression des factures (R42565) met à jour les champs suivants du fichier Lignes de commande client (F4211) :

- Numéro de facture
- Date de facture
- Type de facture
- Codes de statut (le programme définit le code de statut suivant afin d'exécuter le programme Mise à jour des ventes - R42800).

Vous devez spécifier les codes de statut suivant pour le traitement.

Remarque

Vous pouvez traiter ou imprimer un groupe de factures par lots en mode préliminaire ou final. Lorsque vous exécutez le programme Impression des factures en mode préliminaire, le système ne met à jour ni les codes de statut, ni les fichiers. Vous pouvez utiliser le mode préliminaire pour d'autres fonctions, telles que la réimpression des factures ou des accusés de réception. Pour traiter correctement les factures en mode préliminaire, vous devez exécuter la version XJDE0005 ou une copie de cette version.

Types de facture

Spécifiez un des types de facture suivants pour les clients :

Facture non consolidée	Le système imprime une facture distincte pour chaque commande client.
Facture consolidée	<p>Le système regroupe plusieurs commandes clients sur une seule facture. Pour ce faire, vous devez paramétrer l'option de regroupement des factures dans les instructions de facturation des clients. En cas de regroupement des factures, le système regroupe également les écritures de comptabilité clients et de comptabilité générale.</p> <p>Si vous créez des factures regroupées et empêchez le système d'attribuer des numéros de compte client, vous devez sélectionner la version du programme Mise à jour des ventes (R42800) qui attribue des numéros de facture.</p>
Facture résumée	Le système regroupe plusieurs lignes pour le même article si le code d'article, le coût et le prix de chaque ligne sont identiques. Par exemple, si vous expédiez un même article vers plusieurs emplacements, vous pouvez résumer les lignes sur la facture envoyée à l'emplacement de facturation.

Remarque

Vous pouvez consolider ou résumer les factures, mais vous ne pouvez pas effectuer ces deux opérations à la fois.

Devises

Vous pouvez sélectionner les devises d'impression des montants bruts et nets des factures ainsi que les taxes. Les options de traitement du programme Impression des factures (R42565) permettent d'imprimer des montants dans la monnaie nationale, dans une devise étrangère ou dans les deux monnaies suivantes :

- Monnaie nationale et devise de simulation
- Devise réelle et devise de simulation

Le programme Impression des factures utilise le traitement de la devise de simulation pour imprimer les montants des factures comme s'ils avaient été entrés à l'origine dans une autre monnaie. L'utilisation de la devise de simulation n'affecte pas l'espace disque disponible. Le système stocke de façon temporaire les montants en devise de simulation dans le fichier Impression des factures (F42565), puis les supprime après le traitement des factures.

Pour imprimer les montants en devise réelle et en devise de simulation, le programme Impression des factures effectue les opérations suivantes :

- Il calcule les montants en devise réelle et en devise de simulation par rapport au montant en monnaie nationale de la commande client.
- Il utilise le taux de change à la date de la commande, et non celui à la date de la facture.
- Il imprime les montants en devise pour chaque ligne de commande.

Si vous imprimez les montants d'une facture dans une devise de simulation, vous pouvez également paramétrer une option de traitement afin d'imprimer le résumé des taxes dans la même devise de simulation.

Taxes

Vous pouvez également imprimer les données de taxe en monnaie nationale ou en devise, et dans une devise de simulation, en fonction des éléments suivants :

- Groupe de taxe - Montant total taxable
- Zone de taxe - Zone de taux de taxe, par exemple une région
- Administration fiscale - Administration fiscale ayant juridiction dans une zone de taxe, par exemple un comté ou une ville

Si une commande est composée d'articles taxés à différents taux, le système calcule les taxes, mais imprime NA (non applicable) au lieu du taux de taxe. Le système calcule le montant des taxes uniquement pour les articles expédiés. Les données de taxe des articles en reliquat ne figurent pas sur la facture. Si vous imprimez les montants de la facture dans une devise de simulation, vous pouvez également paramétrer une option de traitement afin d'imprimer le résumé des taxes dans la même devise de simulation.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le code de statut des commandes clients permet l'impression des factures.
- ❑ Si vous utilisez des jeux de données clients, assurez-vous que la constante système correspondante est activée dans le programme Magasins (P41026), afin que l'état Impression des factures (R42565) affiche toutes les entités appartenant au jeu de données clients.

Options de traitement : Impression des factures (R42565)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut utilisées par le système.

1. Code de statut Du

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de début de la fourchette que le système doit utiliser lors de la sélection de commandes pour l'impression des factures.

Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes pour la combinaison type de commande/type de ligne en cours de traitement.

2. Code de statut Au

Cette option de traitement permet de spécifier la fourchette de codes de statut que le système doit utiliser lors de la sélection commandes pour l'impression des factures.

Vous devez utiliser un statut paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) du cycle de traitement des commandes. La combinaison du statut de début et du statut de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes pour la combinaison type de commande/type de ligne en cours de traitement.

3. Statut de base

1 - Sélectionner en fonction du dernier statut.

2 - Sélectionner en fonction du statut suivant.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit sélectionner le fichier Lignes de commande client en fonction du dernier statut ou du statut suivant. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Sélectionner en fonction du dernier statut.

2 - Sélectionner en fonction du statut suivant.

4. Code de statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante du traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés.

Le statut de remplacement est une étape facultative et autorisée de la procédure de facturation. La combinaison du statut de début et du statut suivant de remplacement doit être une combinaison dernier statut/statut suivant correcte du fichier Cycle de traitement des commandes.

5. Mise à jour du statut suivant

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

1 - Empêcher la mise à jour du statut suivant.

Cette option de traitement permet d'empêcher la mise à jour du code de statut suivant dans le cycle de traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

1 - Empêcher la mise à jour du statut suivant.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'interopérabilité en envoi.

6. Affectation du numéro de comptabilité clients

Blanc - Affecter.

1 - Ne pas affecter.

Cette option de traitement permet d'empêcher le système d'affecter un numéro de comptabilité clients à la transaction lors de l'exécution en mode préliminaire du programme de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas empêcher l'affectation d'un numéro de comptabilité clients.

1 - Empêcher l'affectation d'un numéro de comptabilité clients.

Si vous exécutez ce programme en mode préliminaire, paramétrez cette option de traitement à 1.

7. Affectation du numéro suivant de comptabilité clients

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'index utilisé par le système lors de l'affectation du numéro suivant de comptabilité clients. Vous avez le choix entre 10 groupes de séquence distincts pour l'affectation des numéros suivants en comptabilité clients. Si vous laissez cette option à blanc, le système affecte le groupe 01.

8. Type de document des factures

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document à affecter à la facture.

Vous devez utiliser un type de document paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT). Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le type RI.

Onglet Impression

Ces options de traitement permettent de spécifier les données à imprimer.

1. Date de facture

Cette option de traitement permet de spécifier la date devant apparaître sur la facture. Si vous la laissez à blanc, la date système est imprimée.

2. Impression de lignes en reliquat/annulées

- 1 - Imprimer les lignes en reliquat.
- 2 - Imprimer les lignes annulées.
- 3 - Imprimer les lignes en reliquat et les lignes annulées.
- 4 - N'imprimer ni les lignes en reliquat, ni les lignes annulées.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer sur la facture les lignes en reliquat, les lignes annulées ou les deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Imprimer les lignes en reliquat.
- 2 - Imprimer les lignes annulées.
- 3 - Imprimer les lignes en reliquat et les lignes annulées.
- 4 - Ne pas imprimer les lignes en reliquat ou annulées.

3. Montant total des lignes en reliquat

Blanc - Ne pas imprimer.

- 1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le montant total des articles en reliquat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le montant total des articles en reliquat.

- 1 - Imprimer le montant total des articles en reliquat.

4. Impression unique des lignes en reliquat

Blanc - Imprimer les lignes plusieurs fois.

- 1 - Imprimer les lignes une fois uniquement.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes en

reliquat et les lignes annulées une fois ou plusieurs fois. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer les lignes en reliquat plusieurs fois.

1 - Imprimer les lignes en reliquat une seule fois.

5. Impression du coût total

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le coût total et la marge de profit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le coût total et la marge de profit.

1 - Imprimer le coût total et la marge de profit.

Si cette option de traitement est paramétrée à 1, vous devez imprimer au format paysage afin d'être en mesure de vérifier le coût total.

6. Impression de l'escompte disponible

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les escomptes proposés pour un client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les escomptes proposés.

1 - Imprimer les escomptes proposés.

7. Impression des composants des kits

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de composant de kit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les lignes de composant de kit.

1 - Imprimer les lignes de composant de kit.

Si vous utilisez le système Configurateur, paramétrez cette option à 1.

8. Impression des lignes de réservation à terme

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de

réserve à terme. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les lignes de réserve à terme.

1 - Imprimer les lignes de réserve à terme.

9. Impression des codes d'article

1 - Imprimer les codes d'article de la société.

2 - Imprimer les codes d'article de la société et ceux des clients.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les codes d'article des clients avec les codes d'article de votre société. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les codes d'article de votre société uniquement.

2 - Imprimer les codes d'article de votre société et ceux des clients.

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'imprime que les codes d'article de votre société.

10. Références croisées des clients

Cette option de traitement permet de spécifier le code de référence croisée identifiant le code d'article du client si vous avez choisi d'imprimer le code d'article du client sur la facture. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

11. Résumé des articles

1 - Résumé par article.

2 - Résumé des articles fractionnés par réserve.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer un résumé des différentes lignes d'un même article doté du même code d'article, coût et prix, ou s'il doit imprimer chaque ligne individuellement. Par exemple, si vous expédiez un même article vers plusieurs emplacements, vous pouvez résumer les lignes sur la facture envoyée à l'emplacement de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer les résumés d'articles uniquement.

2 - Imprimer les résumés d'articles fractionnés par réserve.

Si vous paramétrez cette option à 1, le résumé est basé sur les champs Second code d'article, Prix unitaire, Type de ligne, Unité de mesure de tarification, Numéro de document, Type de document et Société de document.

Si vous paramétrez cette option à 2, le résumé est basé sur les champs Numéro de commande, Type de commande, Société de commande, Numéro de ligne, Prix unitaire, Unité de mesure, Type de ligne et Unité de mesure de tarification.

Si vous utilisez les kits, paramétrez cette option à 1.

12. Impression des numéros de série

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les numéros de série sur la facture. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les numéros de série.

1 - Imprimer les numéros de série.

13. Impression en devise

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la devise étrangère. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer la devise étrangère.

1 - Imprimer la devise étrangère.

14. Impression du résumé des taxes

Blanc - Ne pas imprimer les données des taxes.

1 - Résumer les taxes par groupe.

2 - Résumer les taxes par zone.

3 - Résumer les taxes par administration fiscale.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les données résumées de taxe sur les factures. Le système résume les données de taxe en fonction du paramétrage de cette option de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les données résumées de taxe.

1 - Imprimer les données résumées de taxe par groupe.

2 - Imprimer les données résumées de taxe par zone.

3 - Imprimer les données résumées de taxe par administration fiscale.

15. Message global d'impression

Cette option de traitement permet de spécifier le message d'impression global à imprimer sur chaque facture.

Vous devez utiliser un message paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PM).

16. Impression du texte associé

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les lignes de texte des commandes clients sur les factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le texte associé.

1 - Imprimer le texte associé.

Si vous paramétrez cette option à 1, le système imprime le texte associé aux en-têtes et aux lignes des commandes clients.

17. Impression des effets

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les effets. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les effets.

1 - Imprimer les effets.

18. Origine des effets

Cette option de traitement permet de spécifier le nom de la ville d'origine de l'effet. Si vous entrez un nom de ville dans ce champ, il est imprimé sur l'effet.

19. Préférences des messages d'impression

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur pour le code d'article et numéro de référence client associés à la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur.

1 - Imprimer la préférence des messages d'impression définie par l'utilisateur.

20. Code de devise de simulation

Cette option de traitement permet de spécifier une devise de simulation pour l'impression sur la facture des montants nets, des taxes sur vente et des totaux de commande. Le programme Impression des factures utilise le traitement de la devise de simulation pour calculer et imprimer les montants comme s'ils étaient entrés dans une devise autre que la

monnaie nationale ou la devise.

21. Impression du résumé des taxes simulées

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet d'imprimer les montants résumés de taxe dans la devise de simulation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les données résumées de taxe dans la devise de simulation.

1 - Imprimer les données résumées de taxe dans la devise de simulation. Le programme utilise le code de devise spécifié dans l'option de traitement Devise de simulation et le format de l'option de traitement Impression du résumé des taxes.

22. Impression du texte supplémentaire des en-têtes

Blanc - Ne pas imprimer de texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer du texte supplémentaire sur la page d'en-tête de l'état. Ce texte spécifie s'il s'agit d'un document original ou d'une réimpression. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire d'en-tête.

1 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est un original.

2 - Imprimer le texte supplémentaire d'en-tête pour indiquer que le document est une copie.

23. Impression de copies pour d'autres destinataires

Blanc - Ne pas imprimer.

1 - Imprimer.

Onglet Mise à jour des coûts et des prix

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les coûts ainsi que la version du programme de coûts à utiliser.

1. Mise à jour des coûts

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts/prix.

1 - Mettre à jour les coûts des articles.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour les coûts avant l'impression des factures. Le système met à jour toutes les commandes clients à l'aide des prix, taux de change et coûts actuels. Pour vous assurer que le système calcule correctement les marges, vous pouvez exécuter une mise à jour des coûts. Lancez cette mise à jour si vos coûts d'achat ou de fabrication changent fréquemment ou si les commandes résident dans le système pendant un certain temps. Les valeurs correctes sont les suivantes

Blanc - Ne pas effectuer la mise à jour des coûts des articles.

1 - Effectuer la mise à jour des coûts à l'aide du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots (R42950).

2. Version de mise à jour des prix/coûts (R42950)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients en traitement par lots (R42950) à utiliser pour la mise à jour des coûts avant l'impression des factures. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Pour les commandes intermagasins, vous devez paramétrer les options de traitement du programme R42950 pour effectuer la mise à jour des données de prix et spécifier le taux de change des magasins/usines impliqués dans la transaction.

Onglet Prépaiement

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche les prépaiements.

1. Affichage des prépaiements sur factures

Blanc - Ne pas afficher.

1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données de prépaiement sur les factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les données de prépaiement.

1 - Afficher les données de prépaiement.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite le statut suivant de la commande.

1. Activation des préférences du statut suivant des commandes

Blanc - Ne pas activer.

1 - Activer.

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'activer les préférences avancées pour tous les enregistrements de ligne de commande client à l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la préférence de statut suivant de commande.

1 - Utiliser la préférence de statut suivant de commande.

2. Sélection de l'impression des factures

Blanc - Imprimer les factures.

1 - Supprimer l'impression des factures.

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'activer les préférences avancées pour tous les enregistrements de ligne de commande client à l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la préférence de statut suivant de commande.

1 - Utiliser la préférence de statut suivant de commande.

Onglet EDI

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les données de validation.

1. Sélection du traitement EDI

Blanc - Ne pas activer le traitement EDI.

1 - Activer le traitement EDI.

Cette option de traitement permet d'indiquer la méthode de traitement utilisée par le système pour les transactions EDI. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le traitement de l'impression des factures uniquement.

1 - Utiliser le traitement de l'impression des factures et le traitement EDI.

2 - Utiliser le traitement EDI uniquement.

2. Type de transaction EDI

1 - Factures

2 - Avis de réception de commandes fournisseurs

3 - Demandes de devis

Cette option de traitement permet de spécifier le type de transaction EDI. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Facture

2 - Accusé de réception de commande fournisseur

3 - Demande de devis

3. Type de document EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document des transactions EDI.

Vous devez utiliser un type de document paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

4. Numéro du jeu de transactions EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro du jeu de transactions en cours de traitement EDI. Vous devez utiliser un numéro de jeu de transactions paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type ST).

5. Format de conversion EDI

Cette option de traitement permet de spécifier le format de conversion des transactions EDI.

6. ID partenaire commercial

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'identification de votre partenaire commercial EDI.

7. But du jeu de transactions

Cette option de traitement permet de spécifier le but des jeux de vos transactions EDI. Vous devez utiliser un code de but de transaction paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 47, type PU).

8. Traitement des factures EDI

Blanc - Ne pas activer

1 - Activer

Utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit remplir les fichiers En-têtes supplémentaires des factures EDI (F470462) et Lignes supplémentaires des factures EDI (F470472) lors de l'impression des factures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas remplir les fichiers.

1 - Remplir les fichiers.

10. Qualif. réf. 1

Utilisation future

11. Qualif. réf. 2

Utilisation future

12. Qualif. réf. 3

Utilisation future

13. Qualif. réf. 4

Utilisation future

14. Qualif. réf. 5

Utilisation future

Onglet Gestion des programmes

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite la gestion des programmes.

1. Type contact 1

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour

l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

2. Type contact 2

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

3. Type contact 3

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

4. Type contact 4

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

5. Type contact 5

Utilisation future.

Cette option de traitement s'applique au qualificatif du type de contact à utiliser pour l'extraction du nom et de l'ID du contact. Le programme d'impression des factures indique dans les fichiers supplémentaires EDI le nom du type de contact et de son ID uniquement si l'option de traitement des factures supplémentaires EDI est activée sous l'onglet EDI.

Onglet Courrier électronique

Ces options de traitement permettent de spécifier la façon dont le système traite les courriers électroniques.

1. Accusé de réception - Courrier électronique

Blanc - Ne pas traiter courrier électronique.

1 - Traiter courrier électronique.

Cette option de traitement indique si le système envoie des accusés de réception par courrier électronique lors de l'exécution du programme Impression des factures (R42565). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas envoyer d'accusé de réception par courrier électronique.

1 - Envoyer un accusé de réception par courrier électronique.

2. Type d'adresse électronique

Cette option de traitement permet d'indiquer le code utilisé lors de la création et de la définition des adresses électroniques à partir des données du Who's Who. Le système utilise ensuite ces adresses électroniques pour l'envoi des accusés de réception. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la valeur par défaut E.

3. Inclusion des montants dans courrier électronique

Blanc - Inclure les montants et totaux dans le courrier électronique.

1 - Ne pas inclure les montants et totaux dans le courrier électronique.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit imprimer le montant total de la commande, le prix, le montant total et les taxes sur l'accusé de réception du courrier électronique. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système n'imprime pas les montants et les totaux.

1 - Le système imprime tous les montants et les totaux.

4. Message en-tête courrier électronique

Cette option de traitement permet de définir le message d'impression global à inclure sur les accusés de réception. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'imprime pas de message global.

5. Ligne objet courrier électronique

Cette option de traitement permet de définir le texte à imprimer dans la ligne d'objet d'un courrier électronique d'accusé de réception. Si vous laissez cette option à blanc, la ligne d'objet est vide.

6. Numéro de référence expéditeur courrier

Cette option de traitement permet de définir le numéro de référence dont le nom et l'adresse électronique sont utilisés sur l'accusé de réception pour identifier l'expéditeur.

Traitement de fin de journée

Le traitement de fin de journée est la dernière étape de la gestion des commandes clients. Il consiste à mettre à jour, à vérifier et à comptabiliser les données quotidiennes des ventes. Il s'agit probablement de l'opération la plus importante du cycle de gestion des commandes clients car le système met à jour les enregistrements du système Gestion des commandes clients et des autres systèmes avec lesquels il interface, notamment les systèmes Comptabilité clients et Gestion des stocks.

Effectuez le traitement de fin de journée chaque jour pour actualiser les données de vente. Lorsque vous avez exécuté le programme, vous pouvez vérifier et comptabiliser les données de ventes et imprimer les états.

Lorsque vous effectuez le traitement de fin de journée, le système fournit les éléments suivants :

- Transactions de comptabilité clients
- Ecritures du Grand Livre pour le stock, le coût des marchandises vendues, les recettes et la comptabilité clients
- Quantités en stock
- Etats des activités quotidiennes
- Etats intermédiaires des ventes

Si vous n'effectuez pas de mise à jour quotidienne des enregistrements de vente, les données suivantes risquent d'être inexactes :

- Quantités en stock
- Montants comptabilisés dans les comptes de ventes, de stock, de coût des marchandises vendues, de taxe et de fret
- Montants comptabilisés dans la comptabilité clients
- Etats intermédiaires des ventes

Mise à jour des données de vente

Afin de maintenir des données de vente précises, vous pouvez mettre à jour quotidiennement les enregistrements dans le système Gestion des commandes clients. Exécutez chaque jour une version du programme Mise à jour des ventes (R42800) afin de garantir l'exactitude de ces données. Le système met à jour les enregistrements du système Gestion des commandes clients et des autres systèmes avec lesquels il interface, notamment les systèmes Comptabilité clients et Gestion des stocks. Lorsque vous avez exécuté le programme, vous pouvez vérifier et comptabiliser les transactions de vente et vérifier les états.

Remarque

En raison du nombre de transactions intervenant lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes, J.D. Edwards vous recommande d'exécuter ce dernier en mode préliminaire afin de détecter et de corriger toute erreur avant l'exécution en mode final.

Lors de la mise à jour des ventes, le système envoie des messages d'avertissement et d'erreur que vous pouvez vérifier. Vous pouvez améliorer la rapidité d'exécution du système en paramétrant l'option de traitement de création de messages d'erreur uniquement.

Attention

J.D. Edwards vous recommande vivement d'exécuter le programme Mise à jour des ventes lorsque personne n'utilise le système. En effet, le système ne verrouille pas les enregistrements. C'est pourquoi, si vous accédez à un enregistrement de commande client lors de la mise à jour des ventes, l'enregistrement risque de ne pas être traité correctement.

Mise à jour des ventes

Afin de maintenir des données de vente précises, vous pouvez mettre à jour quotidiennement les enregistrements dans le système Gestion des commandes clients. Exécutez chaque jour une version du programme Mise à jour des ventes (R42800) afin de garantir l'exactitude de ces données.

Mise à jour des fichiers

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800), le système génère les données suivantes :

- Mise à jour des données de vente
- Ecritures du Grand Livre clients
- Ventes pour des catégories diverses, telles que les ventes des articles du stock et les pourcentages de fret, de coût des marchandises vendues et de profit
- Erreurs résultant de l'exécution du programme

Selon le paramétrage des options de traitement, le système effectue les opérations suivantes :

- Il met à jour les codes de statut en fonction du cycle de traitement paramétré. Par exemple, il met à jour toutes les lignes de commande de statut 600 en leur affectant le statut Soldé 999.
- Il met à jour le fichier En-têtes de commande client (F4201) et le fichier Historique des en-têtes de commande client (F42019).
- Il met à jour le fichier Lignes de commande client (F4211) et le fichier Historique des commandes clients (F42119).
- Il met à jour le stock existant dans les fichiers Emplacements des articles (F41021), Historique des articles (F4115) et Historique des mouvements (F4111) si la quantité n'est pas mise à jour lors de la confirmation des expéditions.
- Il met à jour les données de facturation, telles que les dates de la première et de la dernière facture, ainsi que les totaux de facturation de l'exercice à ce jour.

- Il met à jour les fichiers Grand Livre des comptes (F0911), Grand Livre clients (F03B11) et Historique des lignes de commande client (F42199).
- Il crée des factures et attribue des numéros de facture aux commandes clients qui ne sont pas traitées à l'aide du programme Impression des factures (R42565).
- Il met à jour les données relatives aux commissions dans le fichier Commissions (F42005) et résume le coût des marchandises vendues et des ventes par article dans le fichier Historique du résumé des ventes (F4229).
- Il remplace les coûts par les données courantes du fichier Livre des coûts (F4105) et les prix du fichier Historique des remises (F4074).
- Il met à jour les données de vente intermagasin.
- Il met à jour le fichier Lignes de texte des achats/commandes clients (F4314) avec les messages actuels.
- Il met à jour le stock existant des articles en vrac dans le fichier Emplacements des articles et génère un enregistrement dans le fichier Transactions des produits en vrac (F41511).
- Il utilise les données d'expédition et de débit pour mettre à jour le fichier Historique Expédier et débiter (F4575).

Sélection des versions et des modes de mise à jour des ventes

Vous devez sélectionner la version appropriée du programme Mise à jour des ventes (R42800) pour mettre à jour les fichiers. Sélectionnez une des options suivantes en fonction de votre type de traitement :

Mise à jour des ventes Utilisez cette version lorsque les commandes clients sont traitées à l'aide du programme Impression des factures (R42565) et qu'elles sont associées à un numéro et à un type de facture dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

Attribution des numéros de facture Utilisez cette version lorsque les commandes clients ne sont pas traitées à l'aide du programme Impression des factures. Le programme attribue un numéro de facture client.

En raison du nombre de transactions intervenant lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes, il est préférable de le lancer en mode préliminaire afin de détecter et de corriger les erreurs éventuelles avant de le lancer en mode final. Sélectionnez une des options suivantes :

Mode préliminaire Lorsque vous lancez la mise à jour des ventes en mode préliminaire, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les écritures de journal et corriger les erreurs.
- Vérifier une copie préliminaire du journal de facturation, une liste des erreurs éventuelles en ligne et, selon les options de traitement paramétrées, le journal des ventes.

Le système n'effectue pas de mise à jour des codes de statut ou des fichiers. Exécutez le programme Mise à jour des ventes ou Attribution des numéros de facture en mode préliminaire afin de détecter et de corriger les erreurs éventuelles avant de le lancer en mode final.

Après avoir exécuté le programme en mode préliminaire, vérifiez et corrigez les erreurs éventuelles avant d'exécuter la mise à jour en mode final.

Mode final

Lorsque vous lancez la mise à jour des ventes en mode final, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier le journal de facturation et, selon le paramétrage des options de traitement, le journal des ventes afin d'effectuer une vérification en ligne complète des erreurs.

Le système met à jour les codes de statut et les fichiers et effectue des contrôles, tels que la vérification des enregistrements doubles par rapport aux serveurs fonctionnels G/L, comptabilité clients et fournisseurs.

Mise à jour des données de vente intermagasin

Lors du processus de mise à jour des ventes, vous pouvez exécuter le programme Mise à jour des ventes (R42800) afin de créer les écritures de journal des ventes intermagasins.

Si vous paramétrez l'option de traitement intermagasin afin de créer les écritures de comptabilité fournisseurs et clients pour le magasin d'approvisionnement et le magasin de vente, le système crée les types de lot suivants :

Exemple : Ecritures de comptabilité clients et de comptabilité fournisseurs

- Type de lot I – Ce type débite le compte Coût des marchandises vendues (CMV) et débite les comptes clients ainsi que le stock du magasin d'approvisionnement et du magasin de vente.
- Type de lot V – Ce type crédite les comptes fournisseurs et débite le stock du magasin de vente.

Exemple : Ecritures de comptabilité clients

Si l'option de traitement est paramétrée pour créer uniquement les écritures des comptes clients, le système crée les types de traitement par lots suivants :

- Type de lot I - Ce type crédite les comptes de recette et de stock, et débite le compte CMV du magasin de vente.
- Type de lot ST - Ce type crédite le compte de produits et le stock du magasin/usine d'approvisionnement, et débite le compte CMV du magasin/usine d'approvisionnement. Ce type débite le stock du magasin/usine de vente.

Mise à jour du stock disponible

Vous pouvez mettre à jour la quantité en stock d'un article lors de la confirmation de l'expédition ou lors de la mise à jour des ventes. La méthode sélectionnée affecte les enregistrements du fichier Historique des mouvements (F4111).

- Si vous déduisez la quantité du stock à la confirmation de l'expédition, le système crée un enregistrement dans l'historique des mouvements avec le numéro de commande client comme numéro de document et le type de commande comme type de document. Lors de la mise à jour des ventes, le système remplace l'enregistrement par le type et le numéro de la facture, la date G/L et le numéro de lot.
- Si vous déduisez la quantité du stock lors de la mise à jour des ventes, le système enregistre le numéro de facture, le type et la date G/L dans le fichier Historique des mouvements. Aucun enregistrement n'est effectué lors de la confirmation de l'expédition.

Pour déduire du stock la quantité d'un article lors de la confirmation de l'expédition, vous devez ajouter les types de commande correspondant dans la table des codes définis par

l'utilisateur (système 40, type IU). Lors de la mise à jour des ventes, le système remplace l'enregistrement du fichier Historique des mouvements par le type et le numéro de la facture, la date G/L et le numéro de lot.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche des données des quantités en stock* dans le manuel de référence *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Consultation de l'historique des mouvements (P4111).

Mise à jour des données ICP

Lors de la confirmation du chargement, le système met à jour la quantité en stock des articles en vrac dans le fichier Emplacement de l'article.

Si vous ne traitez pas les lignes via le programme Confirmation du chargement (P49640), le programme Mise à jour des ventes (R42800) met à jour le stock des articles en vrac et crée un enregistrement dans le fichier Transactions des produits en vrac (F41511). Si vous traitez les lignes de commande via la confirmation du chargement, le système ne met pas à jour les quantités lors de la mise à jour des ventes.

Vous pouvez mettre à jour les quantités en fonction des quantités facturées, qui peuvent être à la température ambiante ou standard. L'historique des mouvements est cependant mis à jour avec les quantités à la température standard. Si vous effectuez la mise à jour des quantités à la température ambiante, des erreurs peuvent intervenir.

Versions interactives du programme Mise à jour des ventes

Lorsque vous paramétrez les options de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800), vous ne pouvez spécifier que les versions de traitement de la comptabilité clients et du Grand Livre. Pour vérifier les options de traitement affectant les comptes clients et du Grand Livre, par exemple celles des types de livre et de la TVA pour les commandes multidevises, vous devez consulter les versions de traitement des comptes clients et du Grand Livre en mode interactif.

Dans l'environnement Windows, à partir du menu Outils d'administration du système (GH9011), sélectionnez Versions interactives et consultez les applications interactives suivantes :

- Options de traitement MBF - Saisie des factures (P03B0011). Utilisez la version ZJDE0002.

Sous l'onglet Monnaie, paramétrez cette version afin d'autoriser le traitement de la TVA. Entrez 1 dans le champ approprié pour autoriser le traitement de la TVA des factures en devise.
- Options de traitement MBF - Ecritures de journal (P0900049).

Consultation du courrier électronique relatif aux erreurs de mise à jour des ventes

Une fois le programme Mise à jour des ventes (R42800) exécuté, vous pouvez vérifier et corriger les erreurs avant d'effectuer une mise à jour finale. Le programme envoie un message électronique à la messagerie des employés lorsqu'une erreur est détectée ou lorsque le traitement a été effectué normalement. Après avoir exécuté le programme Mise à jour des ventes, vérifiez votre courrier électronique afin de déterminer le statut du traitement. Si ce dernier ne s'est pas déroulé normalement, consultez les messages d'erreur. En général, un premier message indique la présence d'erreurs. Il est suivi d'autres messages détaillant la nature des erreurs.

Remarque

Lors de la mise à jour des ventes, le système envoie des messages d'avertissement et d'erreur que vous pouvez vérifier. Vous pouvez améliorer la rapidité d'exécution du système en paramétrant l'option de traitement de création des messages d'erreur uniquement.

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous que personne n'utilise le système.
- ☐ Vérifiez si les types de ligne appropriés sont paramétrés et si les options de traitement sont configurées de manière à interfacier correctement avec le Grand Livre et la comptabilité clients.
- ☐ Vérifiez si le code de statut du journal des ventes, de la mise à jour des ventes, et tout code de statut suivant ont été paramétrés dans le cycle de traitement.
- ☐ Vérifiez si vous avez terminé le traitement via le sous-système avant de lancer la mise à jour des ventes.
- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré l'option de traitement de création des types d'écritures de journal.
- ☐ Vérifiez si les options de traitement des ventes intermagasins sont paramétrées pour effectuer les opérations suivantes :
 - Reconnaître le type de commande utilisé pour identifier les commandes intermagasins.
 - Créer les types d'écritures de journal nécessaires.

Options de traitement : Mise à jour des ventes (R42800)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement déterminent les valeurs par défaut utilisées par le programme Mise à jour des ventes (P42800) afin de créer les écritures du Grand Livre et des comptes clients. Si vous entrez une date donnée de facture client, vous devez également entrer une date G/L spécifique dans l'option de traitement correspondante. Si vous entrez une valeur pour la date de facture client, entrez également une date G/L.

1. Date spécifique comme date de facture client

Cette option de traitement permet de spécifier la date de facture des comptes clients.

2. Sélection de la date de facture client

- 1 - Facture client
- 2 - Date d'expédition
- 3 - Date d'exécution

Cette option de traitement permet de spécifier la date de traitement des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Utiliser la date d'impression de la facture client pour les commandes traitées via le programme Impression des factures (R42565).
- 2 - Utiliser la date de confirmation de l'expédition pour les commandes traitées via le programme Confirmation des expéditions (P4205).

3. Date G/L spécifique

Cette option de traitement permet de spécifier la date G/L.

2. Sélection de la date G/L

- 1 - Facture client
- 2 - Date d'expédition
- 3 - Date d'exécution

Cette option de traitement permet de spécifier la date de traitement des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Utiliser la date d'impression de la facture client pour les commandes traitées via le programme Impression des factures (R42565).
- 2 - Utiliser la date de confirmation de l'expédition pour les commandes traitées via le programme Confirmation des expéditions (P4205).

5. Centre de coûts du G/L

- 1 - Centre de coûts ligne de commande
- 2 - Centre de coûts référence Facturé à
- 3 ou Blanc - Centre de coûts de tous les comptes sauf celui du compte de stock

Cette option de traitement permet de spécifier le centre de coûts d'imputation des écritures G/L s'il n'est pas spécifié dans les instructions de comptabilisation automatique. Le système vérifie le centre de coûts associé au numéro de compte de l'ICA pour la société, le type de document et la clé G/L. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Est égal à la valeur 3.

- 1 - Le système utilise le centre de coûts de la ligne de commande.
-

2 - Le système utilise le numéro de référence Facturé à.

3 - Le système utilise le centre de coûts des revenus pour tous les comptes à l'exception du stock. Pour le stock, il utilise le centre de coûts de la ligne de commande.

Remarque : Le système utilise le centre de coûts de l'en-tête de la commande pour les commandes clients intermagasins. Si un numéro de projet est attribué à un centre de coûts, il est toujours utilisé quelle que soit la valeur de l'option de traitement définie dans le programme Mise à jour des ventes.

6. Statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet d'indiquer l'étape suivante du traitement des commandes. Vous devez spécifier un code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) paramétré dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utilisés.

Le statut de remplacement est une autre étape autorisée du traitement.

Si vous exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800) en mode final, vous devez mettre à jour les codes de statut à 999 pour empêcher le système d'extraire et de traiter à nouveau les commandes déjà mises à jour.

7. Remarque de facturation

Cette option de traitement permet de spécifier un champ de type mémo uniquement relatif à l'élaboration des états. Vous pouvez entrer une valeur de 3 caractères paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type BR).

Le système utilise les remarques de facturation pour mettre à jour le nom alphabétique/description pour l'écriture de journal (F0911). Vous pouvez vérifier les remarques de facturation dans l'en-tête de l'écriture de journal si vous lancez le journal des ventes avant la mise à jour.

Onglet Mise à jour

Ces options de traitement permettent d'indiquer le mode d'exécution de la mise à jour des ventes et les fichiers ignorés lors de ce processus.

1. Mode préliminaire ou final

Blanc - Exécuter la mise à jour des ventes en mode préliminaire.

1 - Exécuter la mise à jour des ventes en mode final.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit exécuter le programme Mise à jour des ventes en mode préliminaire ou en mode final. Vous devez utiliser la version spécifique à votre traitement de mise à jour, et pour toute version vous devez spécifier le mode final ou préliminaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Exécuter le programme en mode préliminaire. Le système ne met pas à jour les statuts ou les fichiers. Vous pouvez imprimer et vérifier les écritures de journal, rectifier les

erreurs dans la messagerie des employés et, selon les options de traitement, vérifier le journal des ventes.

1 - Lancer la mise à jour des ventes en mode final. Le système met à jour les codes de statut et les fichiers et effectue des contrôles, tels que la vérification des enregistrements doubles par rapport aux serveurs fonctionnels G/L, comptabilité clients et fournisseurs. Vous pouvez imprimer et vérifier les écritures de journal, rectifier les erreurs dans la messagerie des employés et, selon les options de traitement, vérifier le journal des ventes.

Vous devez utiliser la version finale ou préliminaire de mise à jour des ventes (XJDE0001, XJDE0002) lorsque la commande client a été traitée à l'aide du programme Impression des factures et qu'elle est associée à un numéro et à un type de facture dans le fichier Lignes de commande client.

Vous devez utiliser la version finale ou préliminaire Mise à jour des ventes - Affectation des numéros de facture (XJDE0003, XJDE0004) lorsque la commande client n'a pas été traitée à l'aide du programme Impression des factures. Le programme attribue un numéro de facture client.

Si vous lancez plusieurs travaux, tels que l'impression du journal des ventes avant la mise à jour des ventes, le système laisse le résultat du traitement, le journal des ventes et les écritures de journal ouverts pour vérification.

2. Mise à jour de la comptabilité clients (F0311)

Blanc - Mettre à jour la comptabilité clients.

1 - Ignorer la mise à jour de la comptabilité clients.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système met à jour le fichier Comptabilité clients (F03B11). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le fichier Comptabilité clients (F03B11).

1 - Ne pas mettre à jour le fichier Comptabilité clients (F03B11). Le système crée cependant des écritures de journal de contrepartie de comptabilité clients à l'aide de l'instruction de comptabilisation automatique 4245.

3. Mise à jour du stock (fichiers F41021 et F4115)

Blanc - Mettre à jour le stock.

1 - Ignorer la mise à jour du stock.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour les fichiers Emplacements des articles (F41021) et Historique des articles (F4115). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le stock disponible dans les fichiers Emplacements des articles (F41021), Historique des articles (F4115) et Historique des mouvements (F4111) si la quantité n'est pas mise à jour lors de la confirmation des expéditions.

1 - Ne pas mettre à jour le stock disponible dans les fichiers Emplacements des articles (F41021), Historique des articles (F4115) et Historique des mouvements (F4111).

4. Mise à jour des commissions (fichier F42005)

Blanc - Mettre à jour les commissions.

1 - Ignorer la mise à jour des commissions.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système met à jour le fichier Commissions (F42005). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le fichier Commissions (F42005).

1 - Ne pas mettre à jour le fichier Commissions (F42005).

Si vous n'enregistrez pas les données de commissions, vous pouvez ignorer le fichier Commissions afin d'améliorer la performance système.

5. Mise à jour du résumé de l'historique des ventes (F4229)

Blanc - Mettre à jour le résumé de l'historique des ventes.

1 - Ignorer la mise à jour du résumé de l'historique des ventes.

6. Purge dans l'historique des lignes de commande client (F42119)

Blanc - Purger dans l'historique des lignes de commande client.

1 - Ne pas purger dans l'historique des lignes de commande client.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système met à jour le fichier Résumé de l'historique des ventes (F4229). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour et résumer le coût des marchandises vendues dans le fichier Résumé de l'historique des ventes (F4229) utilisé pour l'élaboration des états.

1 - Ne pas mettre à jour le fichier Résumé de l'historique des ventes (F4229). Si vous n'utilisez pas le résumé de l'historique des ventes pour l'élaboration des états, vous pouvez ignorer la mise à jour de ce fichier afin d'améliorer la performance système.

7. Purge dans l'historique des en-têtes de commande client (F42119)

Blanc - Purger dans l'historique des en-têtes de commande client.

1 - Ne pas purger dans l'historique des en-têtes de commande client.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit purger les données du fichier Lignes de commande client (F4211). Lors de la mise à jour des ventes clients, le système déplace les enregistrements du fichier Lignes de commande client (F4211) dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42119). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Copier les enregistrements du fichier Lignes de commande client (F4211) dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42119), puis supprimer les enregistrements d'origine. Cette opération permet de maintenir un fichier de taille raisonnable et d'améliorer la performance système.

1 - Ne pas copier les enregistrements du fichier Lignes de commande client (F4211) dans le fichier Historique des lignes de commande client (F42119).

8. Purge des enregistrements de tarification (F4074)

Blanc - Ne pas purger les enregistrements de tarification.

1 - Purger les enregistrements de tarification.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit copier les enregistrements du fichier En-têtes de commande client (F4201) dans le fichier Historique des en-têtes de commande client (F42019), puis supprimer les enregistrements d'origine. Cette opération permet de maintenir un fichier de taille minime et d'améliorer la performance système.

Les enregistrements ne sont purgés du fichier En-têtes de commande client (F4201) que si aucune ligne de commande non soldée, ayant une combinaison type/numéro de commande correspondante n'existe dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Copier les enregistrements du fichier F4201 dans le fichier F42019, puis supprimer les enregistrements d'origine.

1 - Ne pas copier les enregistrements du fichier F4201 dans le fichier F42019.

9. Sous-livre

Blanc - Ne pas créer d'écriture de sous-livre.

1 - Numéro de commande

2 - Numéro d'ingénieur commercial

3 - Référence Facturé à

4 - Référence Expédié à

5 - N° article système

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit purger le fichier Historique des remises (F4074). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas purger les enregistrements de prix du fichier Historique des remises (F4074) et permettre la consultation de l'historique si nécessaire.

1 - Purger les enregistrements de prix du fichier Historique des remises (F4074) et ne pas conserver d'historique de tarification dans d'autres fichiers.

10. Index des numéros suivants de comptabilité clients

Cette option de traitement permet de créer des écritures de budget spécifiques à votre société. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Enregistrer les écritures de journal dans le G/L avec le numéro de document affecté à la saisie de commande.

2 - Enregistrer les écritures de journal dans le G/L avec le numéro de d'ingénieur commercial affecté dans les instructions de facturation client.

3 - Enregistrer les écritures de journal dans le G/L avec le numéro de référence Facturé à

figurant sur la commande.

4 - Enregistrer les écritures de journal dans le G/L avec le numéro de référence Expédié à figurant sur la commande.

5 - Enregistrer les écritures de journal dans le G/L avec le numéro d'article système.

11. Type de document des factures

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro suivant utilisé par le système lors de l'affectation d'un numéro de facture client.

Vous devez utiliser la version Mise à jour des ventes - Affectation des numéros de facture (XJDE0003, XJDE0004) lorsque la commande client n'a pas été traitée à l'aide du programme Impression des factures. Le programme affecte un numéro de facture client en fonction de la séquence des numéros suivants.

12. Purge du texte associé

Blanc - Ne pas purger le texte associé.

1 - Purger le texte associé.

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document utilisé lors de l'affectation d'un numéro de facture client.

Vous devez utiliser la version Mise à jour des ventes - Affectation des numéros de facture (XJDE0003, XJDE0004) lorsque la commande client n'a pas été traitée à l'aide du programme Impression des factures. Le programme affecte un type de document et un numéro de facture client à la transaction.

13. Traitement Expédier/débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.

1 - Mode sous-système

2 - Mode traitement par lots

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit purger le texte associé dans le fichier Détails des objets médias (F00165). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne supprime pas les annexes des lignes et des en-têtes dans le fichier Détails des objets médias (F00165).

1 - Le système supprime les annexes des lignes et des en-têtes dans le fichier Détails des objets médias (F00165).

14. Cumul Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45800.

1 - Mode traitement par lots.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le sous-système ou le traitement par lots (R45100) pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser le traitement via le sous-système ou par lots.

1 - Utiliser le traitement via le sous-système.

2 - Utiliser le traitement par lots.

15. Cumul Expédier et débiter

Blanc - Ne pas appeler le programme R45800.

1 - Mode traitement par lots.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit utiliser le programme Génération des écritures d'enregistrement et de cumul des réclamations (R45800) lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser le traitement R45800.

1 - Utiliser le traitement R45800.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer les versions utilisées par le système afin de créer des écritures dans les fichiers Grand Livre et Grand Livre clients. Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0002 pour la comptabilité clients et la version ZJDE0001 pour le Grand Livre.

1. Fonction de gestion du fichier de comptabilité clients (P03B0011)

Cette option de traitement permet de spécifier la version de la fonction de gestion principale de comptabilité clients (P03B0011). Pour vérifier les options de traitement affectant le traitement de la comptabilité clients, tel que le traitement des types de livre et de la TVA pour les commandes multidevises, vous devez rechercher la version de traitement des comptes clients par lots utilisée pour la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0002.

Si vous spécifiez une version de fonction de gestion principale de comptabilité clients (P03B0011) autre que ZJDE0002, paramétrez cette option afin d'autoriser le traitement de la TVA. Dans l'option de traitement de la fonction de gestion principale de comptabilité clients, sous l'onglet Devises, paramétrez la valeur 1 pour autoriser le traitement des taxes en devises.

2. Fonction de gestion du fichier G/L (P0900049)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme de fonction de gestion principale du Grand Livre (P0900049) à utiliser pour le traitement du Grand Livre. Pour vérifier les options de traitement affectant le traitement du G/L, vous devez utiliser la version de traitement par lots utilisée pour la mise à jour des ventes.

Le système utilise la fonction de gestion principale du Grand Livre (P0900049). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Expédier et débiter (R45100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme de traitement via le sous-système (R45100) à utiliser pour identifier et effectuer les ajustements relatifs aux accords Expédier/Débiter lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes.

4. Cumul Expédier et débiter (R45800)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Génération des écritures d'enregistrement et de cumul des réclamations (R45800) à utiliser lors de l'exécution du programme Mise à jour des ventes.

Onglet Impression

Ces options de traitement permettent d'indiquer si le système doit imprimer le journal des ventes avant de mettre à jour les écritures de journal et, le cas échéant, la version à utiliser.

1. Impression du journal des ventes avant mise à jour

Blanc - Ne pas imprimer le journal des ventes avant mise à jour.

1 - Imprimer le journal des ventes avant mise à jour.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit imprimer le journal des ventes avant de mettre à jour les écritures de journal. Le journal des ventes ne contient que des données résumées. Il inclut le montant total des factures, le coût des marchandises vendues et le montant et le pourcentage des profits. Cette option peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez vérifier la répartition des revenus de vente. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le journal des ventes avant la mise à jour.

1 - Imprimer le journal des ventes avant la mise à jour.

Assurez-vous que les options de traitement du programme Impression du journal des ventes (P42810) sont paramétrées afin de ne pas mettre à jour les codes de statut des commandes clients.

2. Version du journal des ventes (R42810)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du journal des ventes (P42810) utilisée pour imprimer le journal des ventes avant la mise à jour. L'option est en vigueur uniquement si vous activez l'option de traitement Impression du journal des ventes avant mise à jour. Le journal des ventes ne contient que des données résumées. Il inclut le montant total des factures, le coût des marchandises vendues et le montant et le pourcentage des profits. Cette option peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez vérifier la répartition des revenus de vente.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Assurez-vous que les options de traitement du programme Impression du journal des ventes soit paramétrée afin de ne pas mettre à jour les codes de statut des commandes clients.

Onglet Résumé

Ces options de traitement permettent d'indiquer si le système doit créer des écritures détaillées ou résumées dans les comptes clients, dans le Grand Livre ainsi que les écritures du stock et du coût des marchandises vendues.

1. Résumé des écritures de comptabilité clients par facture

Blanc - Ne pas résumer les écritures de comptabilité clients.

1 - Résumer les écritures de comptabilité clients par facture.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer les écritures de journal de comptabilité clients en mode résumé ou détaillé. Lorsque le système crée des écritures de comptabilité clients, il crée un type de lot IB.

Avec le type de lot IB, vous pouvez choisir de créer des écritures distinctes par facture ou par ligne de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas résumer les écritures de comptabilité clients et créer des écritures distinctes dans le fichier Comptes clients (F03B11) pour chaque ligne de commande de la facture.

1 - Résumer les écritures de comptabilité clients et créer des écritures distinctes dans le fichier Comptes clients (F03B11), par facture.

1. Résumé des écritures du Grand Livre par facture

Blanc - Ne pas résumer les écritures du Grand Livre.

1 - Résumer les écritures du Grand Livre par facture.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer les écritures de journal du Grand Livre en mode résumé ou détaillé. Lorsque le système crée des écritures G/L, il crée un type de lot IB.

Avec le type de lot IB, vous pouvez choisir de créer des écritures distinctes par facture ou par ligne de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système ne résume pas les écritures G/L. Il crée des écritures distinctes dans le fichier Grand Livre (F0911) pour chaque ligne de facture.

1 - Le système résume le G/L et crée des écritures dans le fichier Grand Livre (F0911) par facture.

3. Résumé des écritures de stock et du coût des marchandises vendues (CMV)

Blanc - Ne pas résumer.

1 - Résumer.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit créer un lot distinct de type G pour les écritures du stock et du coût des marchandises vendues (CMV). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas résumer dans un lot distinct les écritures de coût des marchandises vendues ni de stock. Le système ne crée qu'un lot de type IB en vue de l'élaboration des journaux.

1 - Créer un lot distinct de type G pour les écritures du coût des marchandises vendues, en plus du lot de type IB.

Onglet Mise à jour des coûts

Ces options de traitement indiquent si le système doit mettre à jour les coûts avant la mise à jour des ventes et des prix de vente/coûts, le cas échéant.

1. Mise à jour des coûts

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts des articles.

1 - Mettre à jour les coûts.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit mettre à jour les coûts avant la mise à jour des ventes. Le système actualise les commandes clients sélectionnées avec les coûts, les taux de change et les prix actuels avant de créer les enregistrements G/L et de comptabilité clients. Le système ne fait aucune mise à jour de coût des lignes de commande client dont le stock a été sorti via la confirmation des expéditions.

Vous pouvez exécuter la mise à jour des coûts de vente si vos coûts de fabrication ou d'achat varient périodiquement ou si les commandes résident dans le système pour une période relativement longue avant la mise à jour. Cela garantit le calcul de marges bénéficiaires correctes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts des articles du stock.

1 - Utiliser la version Mise à jour des coûts/prix de vente spécifiée dans les options de traitement pour mettre à jour les commandes clients sélectionnées à l'aide des coûts, taux de change et prix actuels avant la création des enregistrements G/L et de comptabilité clients.

2. Version de mise à jour des coûts / prix de vente (R42950)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients (R42950) à utiliser pour la mise à jour des coûts avant la mise à jour des ventes. La version par défaut est ZJDE0001. Le système actualise les commandes clients sélectionnées avec les coûts, les taux de change et les prix actuels avant de créer les enregistrements G/L et de comptabilité clients.

Vous pouvez exécuter la mise à jour des coûts de vente si vos coût de fabrication ou d'achat varient périodiquement ou si les commandes résident dans le système pour une période relativement longue avant la mise à jour. Cela garantit le calcul de marges

bénéficiaires correctes.

Pour les commandes intermagasins, vous devez paramétrer le options de traitement du programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients (R42950) pour mettre à jour les données des prix et des taux de change pour le magasin/usine fournisseur et le magasin/usine acheteur.

Onglet Commandes intermagasins

Ces options de traitement permettent d'identifier les types de commande intermagasin.

1. Types de commande intermagasin

Cette option de traitement permet d'identifier les types de commande utilisés pour les commandes intermagasins. Vous pouvez lister plusieurs types de commande sans ponctuation, ni espace. Afin de mettre à jour avec précision les commandes intermagasins, vous devez entrer tous les types de commande intermagasin entrés dans l'option de traitement Types de commande de l'onglet Valeurs par défaut du programme Saisie des commandes clients.

Vous devez entrer les valeurs paramétrées dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

2. Lots de comptabilité clients et lots de comptabilité fournisseurs

Blanc - Créer un lot intermagasin.

1 - Créer des lots en comptabilité fournisseurs et en comptabilité clients.

Cette option de traitement permet de spécifier les types de lot des commandes intermagasins et intersociétés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer un type de lot distinct ST pour les commandes intermagasins. Ce type de lot est utilisé pour la création de transactions entre magasins/usines fournisseurs et vendeurs lorsque les commandes intersociétés n'ont pas été créées.

1 - Le système crée les écritures de journal de la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité clients pour le magasin/usine fournisseur et les écritures de journal de la comptabilité clients pour le magasin/usine acheteur.

3. Version du programme Rapprochement des pièces justificatives (P4314)

Cette option de traitement permet d'identifier la version de fonction de gestion principale de rapprochement des factures fournisseurs utilisée par le système pour créer les enregistrements de transaction de la comptabilité fournisseurs. Pour la facturation intersociété, le système crée une écriture de comptabilité fournisseurs, de la société acheteur vers la société fournisseur.

Pour vérifier les options de traitement affectant la comptabilité fournisseurs, vous devez consulter la version appropriée de traitement par lots utilisée pour la mise à jour des ventes.

Onglet Comptabilité flex

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous utilisez la comptabilité des ventes en mode flex.

1. Comptabilité flex des ventes

Blanc - Ne pas utiliser la comptabilité flex des ventes.

1 - Utiliser la comptabilité flex des ventes.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit utiliser le module Gestion des coûts ou la comptabilité flex des coûts. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser le programme Comptabilité flex des ventes (P42096) pour créer les écritures du Grand Livre.

1 - Créer les écritures avec les données d'objet selon la définition du numéro de compte paramétré dans le programme Comptabilité flex des ventes (P42096).

Onglet Vrac

Cette option de traitement permet d'indiquer la méthode de calcul des enregistrements de hausse/baisse de la température.

1. Gain/perte à la température

Blanc - Ne pas enregistrer.

1 - Enregistrer en fonction du coût.

2 - Enregistrer en fonction du produit financier.

Cette option de traitement permet d'enregistrer les gains/pertes dus à la température pour les clients facturés à la température ambiante, lorsque le stock est sorti à la température standard. La perte ou le gain sont calculés en coût ou en profit. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas traiter les enregistrements de gain/perte.

1 - Pour les coûts, calculer la différence entre le volume total à la température ambiante multiplié par le coût, et le volume standard multiplié par le coût. Blanc - Utiliser l'unité de mesure principale.

2 - Pour les profits, calculer la différence entre le volume total à la température ambiante multiplié par le prix, et le volume standard multiplié par le prix. Le système utilise l'unité de mesure de tarification.

Onglet Echanges

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients avec le système Gestion des échanges, ces options de traitement permettent de définir la méthode de sélection des contrats.

1. Centre de coûts destinataire spécifique pour la recherche de l'échange d'emprunt

OU

Cette option de traitement permet de spécifier le lieu de livraison d'un article faisant parti d'un contrat d'échange. Si vous laissez cette option à blanc, vous devez entrer une valeur permettant la sélection d'un centre de coûts de destination.

2. Sélection du centre de coûts destinataire

1 - Tout centre de coûts (ANY)

2 - Magasin/Usine par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier le lieu de livraison d'un article faisant parti d'un contrat d'échange. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - La destination peut être tout emplacement/site défini dans l'échange.

2 - Le système identifie le magasin/usine par défaut comme destination.

Si laissez cette option à blanc, vous devez entrer un centre de coûts de destination spécifique.

2. Critère de sélection

1 - Rapprocher à un échange.

2 - Baser sur la date d'expiration.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode à utiliser pour sélectionner un échange. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Sélectionner un échange en fonction de la date d'expiration la plus proche.

1 - Affecter un échange automatiquement uniquement si un seul échange est trouvé.

2 - Sélectionner un échange en fonction de la date d'expiration la plus proche.

Onglet Performance

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit créer des messages d'avertissement et d'erreur à envoyer à la messagerie des employés lors de la mise à jour des ventes.

1. Suppression des avertissements

Blanc - Enregistrer les messages d'avertissement dans la messagerie des employés.

1 - Ne pas enregistrer les avertissements.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit envoyer des avertissement à la messagerie des employés lors de la mise à jour des ventes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer des avertissement et les envoyer à la messagerie des employés.

1 - Ne pas créer d'avertissement. Le choix de cette option permet d'améliorer la performance système.

Onglet Prépaiement

Cette option de traitement permet le traitement des prépaiements. Lorsque vous paramétrez une version du programme Mise à jour des ventes pour les transactions de prépaiement et que vous n'avez pas traité les commandes à l'aide du programme Impression des factures, vous devez paramétrer les options de traitement pour que le système attribue un numéro de facture.

Si l'option de traitement de prépaiement est activée et que le règlement de la transaction de prépaiement a eu lieu, le système crée un enregistrement de l'effet client devant être réglé par la banque d'émission de la carte de crédit. Lors de la mise à jour des ventes, appelez la version des effets préalablement acceptés afin de générer les enregistrements d'effets.

1. Mise à jour des transactions de prépaiement réglés

Blanc - Ne pas mettre à jour les enregistrements de prépaiement réglés.

1 - Mettre à jour les enregistrements de prépaiement réglés et créer les effets des transactions de carte de crédit.

Cette option de traitement permet d'indiquer si les transactions de prépaiement par carte de crédit, pour lesquelles une facture non soldée demeure, seront payées par effet. Une fois la facture sélectionnée, le montant non soldé est payé et les documents d'effet sont créés. Les effets sont créés au statut d'acceptation, lorsque les fonds n'ont pas encore été collectés de la banque.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Les enregistrements de prépaiement réglés sont mis à jour et les effets sont générés pour les transactions par carte de crédit.

Blanc - Les enregistrements de prépaiement réglés ne sont pas mis à jour.

2. Version de préautorisation des effets (R03B671)

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Effets préacceptés (R03B671) à utiliser pour l'impression des effets requérant les fonds en banque. Cette option de traitement est disponible uniquement si vous avez activé l'option de traitement Prépaiement, si l'option de mise à jour des comptes clients est activée et si le mode final est sélectionné.

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0007.

Instructions de comptabilisation automatique avec mise à jour des ventes

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) représentent le lien entre les fonctions quotidiennes, le plan comptable et les états financiers. Le système utilise les ICA afin de déterminer le mode de ventilation des écritures G/L générées automatiquement. Par exemple, dans le système Gestion des commandes clients, les ICA suivantes indiquent la méthode d'enregistrement des transactions lorsque vous vendez un article du stock :

Coût des marchandises vendues (CMV) (4220)	Cette ICA fournit le montant des dépenses/coûts du compte Coûts des marchandises vendues.
Revenus (4230)	Cette ICA fournit le prix de vente réel du stock pour le compte de produits.
Stock (4240)	Cette ICA crédite un compte de stock du montant du coût.
Comptes clients (4245)	Cette ICA débite un compte client du montant des ventes. Le système crée une écriture de contrepartie client dans le Grand Livre uniquement si vous avez désactivé l'option de mise à jour des comptes clients.
Dette fiscale (4250)	Cette ICA fournit les écritures de journal des comptes de dettes fiscales créées lors de la mise à jour des ventes.
Remises (4270)	Cette ICA fournit les écritures de journal correspondant aux remises individuelles créées lors de la mise à jour des ventes.
Ristournes fournisseurs (4280)	Cette ICA fournit les écritures de contrepartie des montants cumulés.

Vous pouvez diriger les transactions vers divers comptes en renseignant les champs suivants :

Numéro de la société	Le système compare le numéro de société indiqué dans l'écran des lignes de commande client avec le fichier d'ICA approprié. Ainsi, si le numéro de la société est 100 et si aucune ligne correcte n'existe dans le fichier d'ICA pour cette société, le système compare le numéro de l'écran des lignes de commande client avec la ligne correcte pour la société 000.
Type de document	Le système utilise le type de document de la commande, tel que SO pour les commandes clients.
Clé G/L	<p>Selon le type de ligne de commande, si l'option d'interface de stock est Y, le système se réfère à la clé G/L dans le fichier Emplacement des articles (F41021). Si vous avez entré N dans l'option d'interface du stock, le système utilise la clé G/L dans la zone-détails de la définition du type de ligne.</p> <p>Pour les ICA de la comptabilité clients, le système utilise la clé G/L présente dans l'enregistrement de l'écran Données du fichier Clients. Toutefois, la clé G/L n'est pas obligatoire dans ce cas. Le champ peut rester vide.</p>

Le système vérifie le centre de coûts associé au numéro de compte de l'ICA pour la société, le type de document et la clé G/L. Si vous ne définissez pas de centre de coûts dans les ICA, vous pouvez utiliser les options de traitement par défaut du programme Mise à jour des ventes (R42800) afin d'indiquer la priorité de sélection des centres de coûts pour le suivi des écritures d'une commande dans le Grand Livre.

Selon les options de traitement sélectionnées pour la mise à jour des ventes, une des situations suivantes se produit :

Centre de coûts de remplacement en utilisant uniquement les lignes de commande

Si le centre de coûts dans la ligne d'ICA est à blanc, le système consulte le numéro de projet défini dans le fichier Centres de coûts (F0006) pour le magasin/usine des lignes de commande.

Si le centre de coûts de l'ICA et le numéro de projet sont à blanc, le système utilise le centre de coûts de la ligne de commande.

Numéro de référence Facturé à

Le système utilise le numéro de référence du destinataire de la facturation comme centre de coûts du numéro de compte.

Centre de coûts de remplacement en utilisant l'en-tête et les lignes de commande

Si le champ Centre de coûts dans la ligne d'ICA est à blanc, le système affecte les écritures dans le G/L aux numéros de projet définis dans le fichier Centres de coûts pour le magasin/usine de l'en-tête et des lignes de la commande. Le numéro de projet du magasin/usine de l'en-tête permet d'affecter dans le Grand Livre les écritures de la comptabilité clients et des produits. Le numéro de projet du magasin des lignes de commande permet d'affecter les écritures de stock et de coûts des marchandises.

Si le centre de coûts de l'ICA et les numéros de projet sont à blanc pour les magasins/usines d'en-tête et de lignes de commande, le système utilise le centre de coûts de l'en-tête pour les écritures du coût des marchandises vendues, de la comptabilité clients et des produits. Il utilise le centre de coûts des lignes de commande pour les écritures du stock.

Si vous ignorez le traitement des factures et que vous traitez les écritures à l'aide du programme de mise à jour des ventes, vous devez paramétrer une écriture de contrepartie dans le compte 4245. Le code de catégorie G/L n'est pas associé à un article du stock, mais à une contrepartie client dans le programme Données du fichier Clients. En d'autres termes, le système rapproche l'ICA 4245 à l'écriture de contrepartie client des données du fichier Clients afin de créer l'enregistrement. Le système ne consulte que l'en-tête pour les données de l'ICA 4245, et non les lignes de commande client.

Si vous souhaitez diriger les données dans un compte spécifique, vous devez vérifier les données du fichier Clients et paramétrer une ICA dans le compte 4245 correspondant, de même qu'une ICA RC (comptabilité clients, système 03). Cependant, le système enregistre uniquement les commandes complètes sous la forme de totaux des factures associés au client. Les lignes de commandes individuelles ne sont pas enregistrées. Vous pouvez utiliser les astérisques dans la mesure où le système ne cherche pas à rapprocher l'écriture de contrepartie du Grand Livre de celle des comptes clients.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Définition des centres de coûts* dans le manuel de référence *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation des numéros de projet dans le fichier Centres de coûts (F0006).

Vérification des états de mise à jour des ventes

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800), le système génère les états suivants :

Journal de facturation	Il contient toutes les écritures détaillées des comptes clients et du Grand Livre.
Journal des ventes	Il analyse les montants par catégorie, par exemple ventes du stock, fret avec écritures résumées ou détaillées. Il vérifie également le coût des marchandises vendues et les pourcentages de marge.

Vérification du journal de facturation

Le système génère le journal de facturation lors de chaque exécution du programme Mise à jour des ventes (R42800). Cet état dresse la liste résumée ou détaillée des écritures du G/L, selon le paramétrage de l'option de traitement.

Le journal de facturation contient une liste des transactions G/L organisées de la façon suivante :

- Numéro de compte client
- Montants totaux par facture
- Montants totaux de toutes les commandes

Vérification du journal des ventes

Vous pouvez sélectionner le journal des ventes dans le menu Etats et le lancer séparément. Cette option peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez vérifier la répartition des revenus de vente.

Contrairement au journal de facturation, le journal des ventes ne contient que des données résumées. Il inclut le montant total des factures, le coût des marchandises vendues et le montant et le pourcentage des profits.

Attention

Si vous paramétrez l'option de traitement de l'impression du programme Mise à jour des ventes (R42800) pour imprimer un journal des ventes avant de lancer la mise à jour et que vous ne référencez aucune version de l'état Impression du journal des ventes (R42810), la même sélection de données que celle spécifiée pour la mise à jour des ventes est alors utilisée.

Options de traitement : Impression du journal des ventes (R42810)

Valeur défaut 1

Entrez 1 dans chacune des options suivantes pour les activer, ou laissez-les à blanc.

1.

1 - Mise à jour des codes de statut des commandes clients

Blanc - Pas de mise à jour

Valeurs défaut 2

Entrez le code du statut de remplacement de la cmde client. Si vous laissez à blanc, le code de statut suivant du cycle de traitement des cmdes (P40203) est utilisé. Cette option ne prend effet que si l'option de traitement 1 contient la valeur 1.

2. Entrez un code de statut modifié ou laissez cette option à blanc.

Impression

Entrez une valeur pour le mode d'impression des devises de l'état suivant.

Blanc - Imprimer en monnaie nationale

1 - Imprimer en devise

2 - Imprimer en monnaie nationale et en devise

Recomptabilisation des commandes

Vous pouvez paramétrer une version du programme Recomptabilisation des commandes clients actives (R42995) pour effectuer à nouveau la réservation à terme des commandes clients et recomptabiliser les commandes actives. Chaque fonction effectue un ensemble d'opérations distinctes.

Le programme ne restaure ni ne recalcule les données suivantes :

- Articles hors stock
- Commandes de composants de kit
- Lignes de commande annulées
- Commandes sans données d'en-tête

Attention

J.D. Edwards recommande vivement d'exécuter le programme Recomptabilisation des commandes clients lorsque personne n'utilise le système. En effet, le système ne verrouille pas les enregistrements. C'est pourquoi, si vous accédez à un enregistrement de commande client lors de la mise à jour, l'enregistrement risque de ne pas être traité correctement.

Nouvelle réservation à terme des commandes clients

Lorsque vous effectuez une nouvelle réservation à terme de commandes, vous pouvez demander au système d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier le plafond de crédit du client pour les commandes à terme.
- Effectuer une réservation ferme des articles en commande client à terme.
- Bloquer les commandes à terme pour les vérifier.

Lorsque vous effectuez de nouvelles réservations à terme des commandes clients, le système compare la date promise de l'article à celle de saisie de la commande client, plus le délai entré dans le champ d'horizon de réservation du programme Constantes de magasin (P41001). Par exemple, si vous entrez une commande client le 05/06/05 et que la date promise est fixée au 12/06/05, l'horizon de réservation étant de cinq jours dans les constantes des magasins/usines, le système effectue le calcul suivant :

$$12/06/05 > (05/06/05 + 5 \text{ jours}) = \text{réservation à terme}$$

Dans la mesure où la date promise (12/06/05) est postérieure à la date de saisie de la commande client (05/06/05), plus le nombre de jours entré dans les constantes des magasins/usines pour l'horizon de réservation (c'est-à-dire, 5 jours), le système effectue une réservation à terme. Lorsque la date promise est égale à la date de saisie de la commande client plus le nombre entré dans le champ d'horizon de réservation, le système débloque la commande.

Une fois la nouvelle réservation terminée, vous pouvez imprimer un état comportant une liste de chaque ligne de commande des articles en réservation à terme. Cet état est utile si vous souhaitez des données de réservations à terme à jour.

Restauration des commandes actives

Le programme de recombabilisation est exécuté dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lors d'une panne du système. La recombabilisation de toutes les commandes actives permet de supprimer toutes les réservations des emplacements et de restaurer les réservations en fonction des quantités du fichier Lignes de commande client (F4211). Cela permet un rafraîchissement des commandes actives (y compris les commandes bloquées) et une résolution des divergences dans le calcul des disponibilités dues aux changements de réservation lors de l'impression d'un bordereau de prélèvement, d'une confirmation d'expédition ou d'une facture.

Vous pouvez également demander au système de supprimer et de recalculer les données de quantité ci-dessous, en fonction du paramétrage des options de traitement suivantes :

- Mise à jour des quantités du fichier Emplacements des articles (F41021) avec les données du fichier Lignes de commande client
- Mise à jour des totaux du fichier En-têtes de commande client avec les données du fichier Lignes de commande client
- Mise à jour du total de la commande en cours dans les instructions de facturation clients à partir du fichier Lignes de commande client

Le système inclut toujours les articles bloqués dans cette procédure.

Options de traitement : Recombabilisation des commandes clients actives (R42995)

Onglet Nouvelles Réservations

Ces options de traitement vous aident à déterminer les fonctions exécutées par le système lorsque vous devez effectuer de nouvelles réservations pour les commandes clients actives et futures. Lorsque vous effectuez une nouvelle réservation à terme des commandes, vous pouvez demander au système de vérifier les limites de crédit des clients, les réservations fermes ou de bloquer les commandes en vue de leur vérification.

1. Réservations fermes des commandes à terme (util. future)

Blanc - Ne pas effectuer de réservation ferme.

1 - Effecter des réservations fermes.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit effectuer des réservations fermes pour les articles des commandes clients futures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas effectuer de réservation ferme pour les articles des commandes clients à terme.

1 - Effectuer des réservations fermes pour les articles des commandes clients futures.

Lorsque vous effectuez à nouveau les réservations à terme des commandes clients, le système compare la date promise de l'article à la date de saisie de la commande client, plus le délai entré dans le champ d'horizon de réservation des constantes du magasin/usine.

2. Code de blocage pour risque client

Cette option de traitement permet de spécifier le code de blocage utilisé lors de la vérification des limites de crédit des clients pour les commandes futures. Vous devez utiliser un code de blocage de commande paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

3. Code de blocage des commandes à terme

Cette option de traitement permet de spécifier le code de blocage utilisé pour les commandes clients à terme.

Vous devez utiliser un code de blocage de commande paramétré dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type HC).

4. Version du programme Saisie des commandes clients (P4210)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) à exécuter pour la mise à jour des commandes clients. Si vous devez vérifier la disponibilité, utilisez la version dont l'option de traitement de vérification de la disponibilité est activée.

Onglet Nouveau calcul

Ces options de traitement permettent de spécifier les fonctions exécutées par le système lorsque vous devez recombabiliser des commandes clients actives et futures. Elles permettent de spécifier si le système doit effectuer des opérations telles que la mise à jour des réservations, des totaux d'en-têtes de commande et des montants de commande client en cours.

1. Nouvelle réservation des commandes à terme

Blanc - Effectuer une nouvelle réservation des commandes à terme.

1 - Ne pas effectuer de nouvelles réservations.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit ignorer la nouvelle réservation des commandes clients à terme lorsqu'elles sont recombabilisées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Effectuer de nouvelles réservations des commandes à terme.

1 - Ignorer la réservation des commandes à terme.

Si cette option est paramétrée à 1, ce programme effectue la recombabilisation uniquement et n'effectue aucune nouvelle réservation de commande, quel que soit le paramétrage des options de traitement.

2. Mise à jour de la réservation des articles

Blanc - Mettre à jour les champs de réservation.

1 - Ignorer la mise à jour.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit ignorer la mise à jour des champs de réservation depuis le fichier Emplacements (F41021) lors de la recombabilisation des commandes clients en cours. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour les champs de réservation.

1 - Ignorer la mise à jour des champs de réservation.

Si vous laissez cette option à blanc, le système met à jour les champs de réservation avec les quantités du fichier Lignes de commande client (F4211) et réinitialise le calcul de la disponibilité si des modifications de réservation ont été effectuées lors de l'impression des bordereaux de prélèvement, lors de la confirmation des expédition ou en cours de facturation.

Le système traite toujours les lignes annulées et inclut les articles bloqués à la mise à jour.

3. Mise à jour des en-têtes de commande

Blanc - Mettre à jour le total des en-têtes de commande.

1 - Ignorer la mise à jour.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit ignorer la mise à jour du total dans l'en-tête des commandes du fichier Lignes de commande client (F4211) lors de la recombabilisation des commandes en cours. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le total de l'en-tête de la commande.

1 - Ignorer la mise à jour du total dans l'en-tête de la commande.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système met à jour le fichier d'en-têtes des commandes clients avec le total général du fichier Lignes de commande client.

Le système inclut toujours les articles bloqués dans la mise à jour.

4. Mise à jour du montant de la commande client en cours

Blanc - Mettre à jour le montant.

1 - Ne pas mettre à jour le montant.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit ignorer la mise à jour des montants de commande client en cours du fichier Lignes de commande client (F4211) lors de la recombabilisation des commandes en cours. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le montant de la commande client en cours.

1 - Ignorer la mise à jour du montant de la commande client en cours.

Si vous laissez cette option à blanc, le système met à jour le montant de la commande en cours avec le total général du fichier Lignes de commande client et met également à jour le fichier Clients (F0301).

Le système inclut toujours les articles bloqués dans la mise à jour.

Vérification et approbation des écritures de journal

Vous pouvez garantir l'exactitude des enregistrements de transaction de vente en vérifiant les écritures créées par le programme Mise à jour des ventes (R42800) avant de les comptabiliser dans le Grand Livre.

Le programme Mise à jour des ventes regroupe les transactions dans différents types de lots pour la comptabilisation dans les journaux.

Ventes clients (type de lot IB)	Comptabilise les écritures des ventes, du coût des marchandises vendues et du stock dans le journal des ventes. Le système crée le type de lot IB lorsque les options de traitement de résumé du programme Mise à jour des ventes (R42800) sont paramétrées afin de créer les écritures résumées ou détaillées.
Stock/coût des marchandises vendues (type de lot G)	Comptabilise dans le journal du stock/du coût des marchandises vendues. Le système crée le type de lot G pour les écritures de stock et du coût des marchandises vendues lorsque les options de traitement du résumé de l'état Mise à jour des ventes (R42800) sont paramétrées afin de résumer les écritures CMV et de stock dans des lots distincts.

Vous pouvez vérifier les données de chaque lot sur trois niveaux :

Vérification générale des lots	Affiche les lots par ID utilisateur, statut de lot, numéro du lot et fourchette de dates de saisie.
Vérification détaillée des lots	Affiche les données d'en-tête d'écriture de journal, telles que le numéro de la facture, le type de document et le montant brut par lot.
Vérification individuelle des écritures de journal	Affiche le détail des données des écritures de journal, telles que les montants imputés à un compte de coût des marchandises vendues, de stock ou de produits.

Ces données permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérification des données spécifiques à chaque lot, telles que le statut et la fourchette de dates
- Ajout et modification de transactions à un lot
- Modification du statut d'un lot

Remarques techniques

Restrictions de modification des transactions

Vous ne pouvez pas modifier les champs suivants associés aux transactions :

- Type de document
- Numéro de document
- Société du document
- Date G/L
- Code de devise
- Type de livre

► Pour vérifier et approuver les écritures de journal

Dans le menu Traitement de fin de journée (G4213), sélectionnez un écran de vérification de journal.

1. Dans l'écran Lots, pour localiser les écritures, sélectionnez les critères de recherche suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N°/type de lot
 - Tous les lots
 - Lots comptabilisés
 - Lots non comptabilisés
2. Vérifiez les champs suivants :
 - Type Lot
 - N° Lot
 - Date Lot
 - Statut Lot
3. Pour approuver les écritures, sélectionnez un lot, puis Approbation des lots dans le menu Ligne.
4. Sélectionnez une des options suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Approuvé - Lot prêt pour comptabilisation
 - En attente - Lot pas prêt pour comptabilisation

Description des champs

Description	Glossaire
N°/type de lot	Ce numéro identifie des transactions traitées et mises en équilibre par le système. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numéro.
Tous les lots	Cette option indique le type de traitement d'un événement.
Lots comptabilisés	Cette option indique le type de traitement d'un événement.
Lots non comptabilisés	Cette option indique le type de traitement d'un événement.
Type Lot	Ce code indique le système et le type des transactions entrées dans un lot. Le système affecte la valeur lors de la saisie de la transaction. Les valeurs par défaut sont paramétrées dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 98, type IT). L'affectation de nouvelles valeurs est impossible. Tous les types de lot sont codés programme.
	--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Pour limiter la recherche à des transactions spécifiques, telles que G pour les entrées de comptabilité générale ou V pour les factures fournisseurs, entrez le type de lot des transactions dans ce champ. Pour afficher un lot spécifique, entrez le numéro et le type du lot.
N° Lot	Ce numéro identifie des transactions traitées et mises en équilibre par le système. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numéro.
Date Lot	Il s'agit de la date du lot. La date système est utilisée si ce champ est laissé à blanc.

Statut Lot	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 98, type IC) indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc Lots non comptabilisés en attente d'approbation ou approuvés.</p> <p>A Approuvé pour comptabilisation. Le lot ne contient pas d'erreur, est en équilibre mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p>D Comptabilisé. La comptabilisation du lot a réussi.</p> <p>E Erreur. Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de le comptabiliser.</p> <p>P Comptabilisation. Le lot est en cours de comptabilisation dans le Grand Livre. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours de la procédure, le statut du lot devient E (erreur).</p> <p>U En cours d'utilisation. Le lot est temporairement indisponible car il est en cours d'utilisation ou semble l'être en raison d'une panne de courant.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Cliquez sur une des options suivantes pour afficher les enregistrements par statut de lot :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lots non comptabilisés o Lots comptabilisés o Tous les lots
Approuvé - Lot prêt pour comptabilisation	<p>Cette option indique si un lot est approuvé et prêt à être comptabilisé ou s'il est en attente d'approbation. Sélectionnez une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Approuvé pour comptabilisation. o En attente d'approbation. Le lot nest pas comptabilisé. <p>Si les constantes système ne requièrent pas l'approbation d'un responsable, le système approuve automatiquement les lots corrects.</p>
En attente - Lot pas prêt pour comptabilisation	<p>Cette option indique si un lot est approuvé et prêt à être comptabilisé ou s'il est en attente d'approbation. Sélectionnez une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Approuvé pour comptabilisation. o En attente d'approbation. Le lot nest pas comptabilisé. <p>Si les constantes système ne requièrent pas l'approbation d'un responsable, le système approuve automatiquement les lots corrects.</p>

Options de traitement : Etat Journal général par lots (R09301)

Mode comptes

1 Numéro de compte

2 ID compte système

1 - Numéro de compte

2 - ID compte système

3 - Compte à structure libre

4 - Numéro entré

3 Compte au format libre

4 Numéro entré

Unités

Entrez 1 pour imprimer les unités.

Comptabilisation des lots d'écritures de journal

Après avoir vérifié et approuvé un lot d'écritures de journal, vous pouvez utiliser le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) afin de valider et de comptabiliser chaque type de transaction.

Ce programme modifie également les lots de transactions du fichier Grand Livre des comptes (F0911) et met à jour le statut du lot afin de permettre au système de comptabiliser les transactions dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Si des erreurs surviennent lors de la modification, le système affecte un statut d'erreur au lot traité et ne le comptabilise pas.

Vous avez également l'option de mettre à jour les données de taxe dans le fichier de travail Taxes (F0018). Si le système ne met pas à jour le fichier de taxes ou si ce dernier n'a pas été mis à jour correctement, vous ne pouvez pas recomptabiliser les données.

Après avoir comptabilisé les écritures de journal, vérifiez si la comptabilisation s'est bien déroulée. Le programme crée divers messages et états afin de vous aider à vérifier les données de comptabilisation.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si le statut du lot est Approuvé.
- ☐ Assurez-vous que la file d'attente des travaux n'autorise qu'un seul traitement à la fois.

► Pour comptabiliser des lots d'écritures de journal

Dans le menu Traitement de fin de journée (G4213), sélectionnez une option de comptabilisation.

1. Dans l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, sélectionnez la version souhaitée, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Invite de la version, sélectionnez l'option Sélection des données, puis cliquez sur Soumettre.
3. Dans l'écran Sélection des données, sélectionnez le statut du lot, puis Littéral dans le menu déroulant Opérande droit.
4. Dans l'écran de sélection de la valeur littérale, entrez le code d'approbation (A), puis cliquez sur OK.
5. Pour changer le type de lot, suivez la même procédure que pour le statut du lot, mais sélectionnez le champ Type de lot dans l'écran de sélection des données.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans l'écran Options de traitement, cliquez sur OK.
8. Une fois la comptabilisation terminée, le programme affiche ou imprime un état, selon le paramétrage effectué.

Remarques supplémentaires

Comptabilisation des ventes intermagasins

Lorsque le système comptabilise les transactions de ventes intermagasins pour diverses sociétés, il crée des écritures de règlements intersociétés à l'aide du programme de comptabilisation afin d'équilibrer les comptes des deux sociétés concernées.

Modifications lors du traitement de la comptabilisation

Pendant la comptabilisation, n'apportez aucune modification aux comptes, aux ICA du système Gestion des commandes clients ou aux options de traitement du programme de comptabilisation.

Personnalisation du programme de comptabilisation

Ce programme exécute un certain nombre de tâches complexes. J.D. Edwards recommande vivement de ne pas le personnaliser.

Options de traitement : Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801)

Onglet Impression

Cette option de traitement permet de spécifier si le système utilise le format des comptes et inclut des messages d'erreur.

1. Format des comptes

Blanc - Format des comptes par défaut

- 1 - Compte structuré
- 2 - ID compte système
- 3 - Compte à structure libre

Cette option de traitement permet de spécifier le format de compte à indiquer sur l'état Comptabilisation dans le Grand Livre.

2. Imprimer les messages d'erreur

Blanc - Ne pas imprimer de message d'erreur

- 1 - Imprimer un message d'erreur

Cette option de traitement permet d'imprimer des messages d'erreur dans l'état Comptabilisation dans le Grand Livre. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, un message d'erreur s'affiche dans la messagerie des employés lorsqu'un message d'erreur est identifié. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Ne pas imprimer de messages d'erreur.

1

Imprimer des messages d'erreur.

Onglet Versions

Cette option de traitement permet de spécifier la version des programmes utilisés par le système. Si vous laissez ces champs à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

1. Version du programme de retraitement monétaire détaillé

Blanc - Ne pas créer d'écriture de retraitement monétaire détaillé

Entrez une version du programme de retraitement monétaire détaillé (R11411) à exécuter (ZJDE0001).

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Retraitement monétaire détaillé (R11411) à exécuter pour créer des écritures. Si vous laissez cette option à blanc, le programme n'est pas exécuté et ne crée pas d'écritures de retraitement monétaire détaillé.

2. Version du programme de comptabilisation des immobilisations

Blanc - Ne pas créer d'écritures d'immobilisations

Entrez une version du programme de comptabilisation des immobilisations (R12800) à exécuter (ZJDE0001).

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Comptabilisation des immobilisations (R12800) à exécuter pour créer des écritures d'immobilisation. Si vous laissez cette option à blanc, le programme R12800 n'est pas exécuté et ne crée pas d'écritures d'immobilisation.

3. Version du programme de comptabilisation sur 52 périodes

Blanc - Ne pas créer d'écritures de comptabilisation sur 52 périodes

Entrez une version du programme de comptabilisation sur 52 périodes (R098011) à exécuter (ZJDE0001).

Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Comptabilisation sur 52 périodes (R098011) afin de mettre à jour le fichier Soldes des comptes et Soldes des comptes - Comptabilité sur 52 périodes. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme Comptabilisation sur 52 périodes n'est pas exécuté et ne met pas à jour les fichiers.

Onglet Validation

Cette option de traitement permet de spécifier si le système met à jour la transaction.

1. Mise à jour des transactions

Blanc - Pas de validation

1 - Mettre à jour la transaction

Cette option de traitement permet de mettre à jour les champs ID compte, Société, Exercice, Numéro de période, Siècle et Trimestre des enregistrements non comptabilisés dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Vous devez mettre à jour ces champs si le fichier Grand Livre des comptes contient des enregistrements qui ont été créés par un programme personnalisé et que les valeurs de ces champs sont incorrectes.

Le système utilise la valeur du champ Numéro de compte G/L de l'enregistrement non comptabilisé dans le fichier Grand Livre des comptes afin de mettre à jour les champs ID compte et Société.

Le système calcule les valeurs correctes des champs Exercice, Numéro de période et Siècle à partir de la valeur du champ Date G/L de l'enregistrement non comptabilisé dans le fichier Grand Livre des comptes.

Le champ Trimestre financier de l'enregistrement non comptabilisé est mis à jour et laissé à blanc dans le fichier Grand Livre des comptes.

Onglet Taxes

Cette option de traitement permet de spécifier la façon dont le système met à jour les données de taxe.

1. Mise à jour du fichier des taxes

Blanc - Pas de mise à jour du fichier de taxes

1 - TVA ou taxe à la consommation uniquement

2 - Toutes les taxes

3 - Tous les types de taxe

Cette option de traitement permet de mettre à jour et de définir le mode de mise à jour du fichier Taxes (F0018) lors de la comptabilisation des transactions avec taxes dans le système Comptabilité générale.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Le système ne met pas à jour le fichier Taxes.

1

Le système met à jour le fichier Taxes uniquement pour les types de taxe suivants : V, VT, V+, U et UT.

2

Le système met à jour le fichier Taxes de tous les montants de taxe. Le système ne met pas à jour le fichier Taxes pour les transactions dont le type de taxe est E (exonéré).

3

Le système met à jour le fichier Taxes pour tous les types de taxe, y compris E (exonéré).

2. Mise à jour de la TVA

Blanc - Pas d'ajustement

1 - Mettre à jour la TVA uniquement

2 - Mettre à jour la TVA, le prix total ou base hors taxe

Cette option de traitement permet de définir et de rectifier les champs des montants des taxes, lorsque les escomptes sont accordés. Le système ne rectifie que les champs du montant des taxes des transactions dont le type de taxe est V.

Remarque : Les options suivantes dans les règles fiscales doivent être activées avant d'utiliser l'option de traitement :

- o Taxe sur le montant TTC (avec escompte)
- o Escompte sur le montant TTC

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Le système ne rectifie pas les taxes pour les escomptes accordés.

1

Le système met à jour uniquement le champ Taxes (STAM).

2

Le système met à jour les champs Taxes (STAM), Montant HT (ATXA) et Prix total (AEXP).

Le système utilise les algorithmes suivants pour calculer les montants rectifiés des taxes, de la base HT et du prix total pour les escomptes accordés :

- o Rectification du montant TTC (prix total) = escompte accordé
 - o Rectification du montant HT = (montant HT / montant TTC) x escompte accordé
-

o Rectification du montant des taxes = (montant des taxes / montant TTC) x escompte accordé

Exemple :

Taux taxes = 25 %

Escompte accordé = 12,50 USD

Montant TTC (prix total) = 1 250,00 USD

Montant HT = 1 000,00 USD

Montant des taxes = 250,00 USD

D'après l'exemple, les algorithmes permettent de calculer les montants rectifiés :

- o Rectification du montant TTC = 12,50
- o Rectification du montant HT = 10,00
- o Rectification du montant des taxes = 2,50

Pour calculer les rectifications, le système déduit le montant rectifié du montant d'origine :

- o - Montant TTC rectifié $1,250.00 - 12.50 = 1,237.50$
- o - Montant HT rectifié : $1\ 000,00 - 10,00 = 990,00$
- o - Montant des taxes rectifié : $250,00 - 2,50 = 247,50$

3. Mise à jour des encaissements de TVA

Blanc - Pas d'ajustement

1 - Mettre à jour la TVA uniquement

2 - Mettre à jour la TVA, le prix total et la base hors taxe

Cette option de traitement permet de sélectionner et de rectifier les champs de taxe lorsque l'encaissement doit faire l'objet d'une écriture d'annulation. Le système ne rectifie que les champs des taxes pour les transactions dont le type de taxe est V.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Le système ne rectifie pas les taxes des écritures d'annulation.

1

Le système met à jour uniquement le champ Taxes (STAM).

2

Le système met à jour les champs Taxes (STAM), Montant HT (ATXA) et Prix total (AEXP).

Le système utilise les algorithmes suivants pour calculer les montants rectifiés des taxes, de la base HT et du prix total pour les montants d'annulation :

- o Rectification du montant TTC (prix total) = montant de l'écriture d'annulation
- o Rectification du montant HT = (montant HT / montant TTC) x montant de l'écriture d'annulation
- o Rectification du montant des taxes = (montant des taxes / montant TTC) x montant de l'écriture d'annulation

Exemple :

Taux des taxes = 25 %

Montant de l'écriture d'annulation = 12,50 USD

Montant TTC (prix total) = 1 250,00 USD

Montant HT = 1 000,00 USD

Montant des taxes = 250,00 USD

D'après l'exemple, les algorithmes permettent de calculer les montants rectifiés :

- o Rectification du montant TTC = 12,50
- o Rectification du montant HT = 10,00
- o Rectification du montant des taxes = 2,50

Pour calculer les rectifications, le système déduit le montant rectifié du montant d'origine :

- o - Montant TTC rectifié : 1 250,00 - 12,50 = 1 237,50
- o - Montant HT rectifié : 1 000,00 - 10,00 = 990,00
- o - Montant des taxes rectifié : 250,00 - 2,50 = 247,50

Onglet Traitement

Cette option de traitement permet de spécifier si le système expose le composé.

1. Décomposition de la saisie des heures

Blanc - Ne pas décomposer

1 - Décomposer

Cette option de traitement permet de décomposer la saisie des heures d'un composé en composants secondaires. Si vous entrez 1 dans cette option de traitement, le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) crée des écritures de saisie des heures pour les éléments du composé. Le système utilise l'unité horaire des écritures du composé et les taux associés au composant afin de calculer les écritures appropriées. Cette option de traitement s'applique uniquement aux écritures du type de lot T.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Ne pas décomposer les écritures de saisie des heures d'un composé en éléments de composant.

1

Décomposer les écritures de saisie des heures d'un composé en éléments de composant.

Onglet Comptabilité de trésorerie

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre utilisé par le système.

1. Type de livre Quantité

Blanc - ZU

Entrez une valeur définie dans la table des codes utilisateur (système 09, type LT) ou laissez le champ à blanc pour utiliser le type de livre ZU.

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre des unités du système à utiliser pour les écritures de trésorerie. Vous devez entrer un type de livre correct (système 09, type LT). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise par défaut le type de livre ZU.

Informations fondamentales sur les options de traitement

Comptabilisation des données de taxe

Vous pouvez spécifier les données à mettre à jour dans le fichier Taxes (F0018). Vous pouvez sélectionner l'option du fichier de taxes pour tous les types de taxe afin de permettre l'élaboration d'états complets.

Si vous mettez ce fichier à jour avec la TVA (TPS, taxe sur les produits et les services au Canada) et la TVQ (taxe de vente au Canada), le système met uniquement à jour les données de taxe associées aux types de code V, U, C et B.

Si vous mettez à jour le fichier de taxes en entrant des montants de taxe nuls, le système n'inclut pas les données d'exonération, ni les articles détaxés, ni les articles dont le montant de taxe est nul pour les types de taxe V, B, C, U ou S.

Ajustement des montants de TVA pour les escomptes

Si vous avez paramétré les règles de taxe pour calculer les taxes sur le montant brut, escomptes compris, et pour calculer les escomptes sur le montant brut, le système ajuste la TVA dans le Grand Livre et dans le fichier de travail des taxes lorsqu'un escompte est déduit de la facture alors que les taxes ont été initialement calculées sur le montant brut.

Cet ajustement s'applique uniquement au type de taxe V.

Ajustement des montants de TVA suite aux ajustements des encaissements, et passation par pertes et profits

Vous pouvez indiquer si le système doit mettre à jour le montant de TVA uniquement ou le montant de TVA, le montant TTC et le montant HT.

Cet ajustement s'applique uniquement au type de taxe V.

Vérification de la comptabilisation des écritures de journal

Après avoir comptabilisé les écritures de journal, vérifiez si la comptabilisation des lots d'écritures s'est bien déroulée. Si la comptabilisation des lots n'a pas réussi, vous devez corriger toutes les erreurs et affecter le statut Approuvé au lot pour qu'il soit enfin comptabilisé. Le programme crée divers messages et états afin de vous aider à vérifier les données de comptabilisation.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification des écritures de journal* dans la documentation *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des lots.

Consultation du courrier électronique pour les messages d'erreur

Le programme envoie un message électronique à la messagerie des employés lorsqu'une erreur est détectée ou lorsque le traitement a été effectué normalement. Après avoir exécuté le programme de comptabilisation, vérifiez votre courrier électronique afin de déterminer le statut du traitement. Si ce dernier ne s'est pas déroulé normalement, consultez les messages d'erreur. En général, un premier message indique la présence d'erreurs. Il est suivi d'autres messages spécifiant de façon plus détaillée la nature des erreurs.

A partir des messages d'erreur, vous pouvez accéder à l'écran Accès aux lots afin de rechercher les erreurs et d'effectuer les modifications en mode interactif.

Vérification de l'état Comptabilisation dans le Grand Livre

Pour vérifier les transactions comptabilisées dans les fichiers Soldes de compte (F0902) et Grand Livre des comptes (F0911), consultez l'état Comptabilisation dans le Grand Livre.

La Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) répertorie les lots dont la comptabilisation s'est bien déroulée. Si un ou plusieurs lots contiennent des erreurs, vous trouverez également en fin d'état une fenêtre de texte mentionnant que le programme a trouvé des erreurs. Vérifiez alors les messages de votre messagerie électronique pour davantage de détails. Depuis ces messages, vous pouvez alors accéder aux écrans Accès aux lots et Ecriture de journal afin de corriger les erreurs.

Purge des données

Lorsque les données deviennent obsolètes ou que vous avez besoin de davantage d'espace disque, vous pouvez utiliser les programmes de purge afin de supprimer les données des fichiers.

Les programmes de purge du système permettent de supprimer des données de fichiers pour lesquels les critères de sélection doivent être paramétrés. Les programmes de purge ont des critères prédéfinis que le système vérifie avant de supprimer toute donnée, de manière à éviter la suppression de données associées dans d'autres fichiers.

La purge des données consiste à effectuer les opérations suivantes :

- Spécifier les données à supprimer.
- Exécuter le programme de purge.
- Exécuter le programme de réorganisation du fichier pour reconstituer la structure de ce dernier.

Conditions préliminaires

- ☐ Sauvegardez les fichiers affectés.
- ☐ Déterminez les données à purger.
- ☐ Vérifiez si aucun utilisateur n'utilise les données à purger et à réorganiser.

Exécution du programme Purge des en-têtes de commande client

Dans le menu Purge des fichiers de données (G42312), sélectionnez Purge des en-têtes de commande client (F4201).

Utilisez le programme Purge des en-têtes de commande client (R4201P) pour purger les enregistrements du fichier En-têtes de commande client (F4201). Les enregistrements ne sont purgés du fichier En-têtes de commande client que si aucune ligne non soldée, disposant d'une combinaison de type et de numéro de commande, n'existe dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Vous pouvez aussi déplacer les données dans le fichier Historique des en-têtes de commande client (F42019), en plus de la purge des enregistrements. Spécifiez le transfert des données dans les options de traitement.

Exécution du programme Clôture des lignes de texte (R42960)

Dans le menu Purge des fichiers de données (G42312), sélectionnez Lignes de texte de commande client (F4211).

Le programme Clôture des lignes de texte (R42960) permet de supprimer des données spécifiques du fichier Lignes de texte des achats/commandes clients (F4314).

Dans les fichiers Lignes de commande client (F4211) et Lignes de commande fournisseur (F4311), il recherche les lignes non soldées dotées de la combinaison correspondante type de document/numéro de document. Une des situations suivantes se produit :

- Si le système ne trouve pas d'enregistrements correspondants, il supprime les lignes de texte soldées du fichier Lignes de texte.
- Si le système trouve des enregistrements correspondants, il ne supprime les lignes de texte soldées du fichier Lignes de texte que si les fichiers de lignes ont le statut 999.

Remarques techniques

Purge des lignes de commande actives

Le programme Clôture des lignes de texte (R42960) ne supprime les lignes de texte soldées que si toutes les autres lignes de la commande sont également soldées. Les lignes de commande dont le statut est différent de 999 ne peuvent pas être purgées.

Vous pouvez utiliser le programme Clôture des lignes de texte pour modifier le statut des lignes de texte à 999 (soldées) des commandes sans lignes ouvertes. N'utilisez ce programme que si vous n'avez pas paramétré les options de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800) pour qu'il procède à la purge des lignes de texte des commandes soldées.

Exécution du programme de purge des fichiers récepteurs par lots

Dans le menu Purge des fichiers de données (G42312), sélectionnez Purge récepteur lots (F4001Z).

Supprimez les commandes clients traitées des fichiers récepteurs en utilisant le programme Purge des documents de réception par lots (R4001ZP). Le système ne sélectionne que les enregistrements dont le champ Traités (Y/N) des fichiers récepteurs contient la valeur Y.

Cette purge ne supprime pas les enregistrements du fichier Récepteurs des lots – Quantité destination (F4012Z). En revanche, le programme de purge générale permet de supprimer les données de ce fichier.

Transfert des lignes de commande dans l'historique

Dans le menu Purge des fichiers de données (G42312), sélectionnez Purge des lignes dans l'historique.

Le programme Purge des lignes dans l'historique (R42996) permet de purger les lignes au statut 999 du fichier Lignes de commande client (F4211) et de les déplacer vers le fichier Historique des commandes clients (F4201).

Vous pouvez exécuter ce programme lors de la mise à jour des ventes.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Mise à jour des données de vente* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Purge du suivi

Dans le menu Purge des fichiers de données (G42312), sélectionnez Purge du suivi.

Le programme Purge du registre de suivi (R42420) permet de supprimer des enregistrements du fichier Transaction de suivi (F42420). Le système contrôle le fichier Lignes de commande client (F4211) afin de vérifier si la commande existe. Si vous avez paramétré en conséquence l'option de traitement du programme Purge du suivi, le système contrôle ensuite le fichier Historique des commandes clients (F42119) afin de vérifier si la commande existe. Si elle n'existe dans aucun des fichiers, le système supprime les enregistrements correspondants de la commande dans le fichier Transaction de suivi.

Options de traitement : Purge du suivi (R42420)

Options de purge

Vérifiez si l'enregistrement de suivi existe dans le fichier Historique des commandes clients (F42119).

Autorisation de retour des produits

Une autorisation de retour des produits correspond à l'approbation donnée par le fournisseur au client pour retourner une marchandise en échange d'un crédit, d'un remplacement ou d'une réparation. Le système crée un numéro d'autorisation permettant au fournisseur d'effectuer le suivi du retour. Ce concept est appelé autorisation de retour des marchandises.

Lorsque vous créez une autorisation de retour des produits, vous créez une commande fournisseur afin de recevoir l'ancien produit et une commande client afin d'expédier son remplacement. Au lieu de remplacer le produit, vous pouvez également créer un avoir. Vous pouvez indiquer le mode de création des commandes clients et fournisseurs en paramétrant des options de traitement pour des versions des programmes Saisie des commandes clients (P4210) et Commandes fournisseurs (P4310) et en spécifiant ces versions dans le programme Accès aux autorisations de retour des produits (P40051).

Le scénario suivant illustre un revenu optimum grâce aux fonctionnalités de la gestion du service client. Le système Gestion du service client utilise les données des clients et des produits afin d'opérer un traitement efficace et rentable du service.

Dans cet exemple, un enregistrement d'équipement et de garantie de base ont été créés lors de la vente d'un moniteur à un client. Lorsque le client signale un incident, le représentant du service d'assistance technique peut résoudre le problème grâce aux appels précédents ayant les mêmes défaillances, analyses et solutions. Si le conseiller ne peut pas résoudre le problème, il peut créer une autorisation de retour des produits grâce à laquelle le client a la possibilité de retourner le moniteur défectueux et d'en recevoir un nouveau.

Paramétrage des valeurs par défaut des autorisations de retour des produits

Lorsque vous paramétrez les valeurs par défaut des autorisations de retour de produits, vous indiquez au système qu'il doit réserver et débloquer les pièces de rechange à expédier à l'aide de données basées sur le type de service, le modèle, les pièces recommandées, le type d'autorisation et le prestataire de services. Vous pouvez entrer les données d'autorisation de retour des produits par défaut pour les commandes fournisseurs, les avoirs et les commandes clients.

► Pour paramétrer les valeurs par défaut des autorisations de retour des produits

Dans le menu *Paramétrage des bons de service (G1742)*, sélectionnez *Autorisation de retour des produits*.

1. Dans l'écran *Accès aux valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Révision des valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits

OK Annuler Outils

Ty autor retour prod Return Material Authorizator: Magasin/Usine

Type service ☐ Groupe services

Prestataire services

Cmde fms Create Create client

Mag./usine réparation 🔍

Empl. réparation

Mag./usine rebut

Empl. rebut

Version cmde s fms Return Material Authorization

Délai réception jours

- 2.

3. Dans l'écran Révision des valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits, remplissez les champs suivants :
 - Ty autor retour prod
 - Type service
 - Prestataire services
 - Magasin/Usine
 - Groupe services
4. Pour paramétrer les données par défaut des commandes fournisseurs, remplissez les champs suivants de l'onglet Commande fournisseur :
 - Mag/usine réparation
 - Empl. réparation

Si un article retourné peut être réparé, le système l'affecte à un magasin/usine de réparation. Sinon, il l'affecte à un magasin/usine de rebut.

 - Magasin/usine rebut
 - Empl. rebut
 - Version cmdes. fournisseurs
 - Délai réception

Le système utilise la valeur du champ Délai de réception afin de calculer la date de livraison de l'article du stock retourné.
5. Pour paramétrer les données par défaut des avoirs, remplissez les champs suivants de l'onglet Crédit :
 - Mag./usine avoir
 - Emplacement avoir
 - Version avoir
6. Pour paramétrer le type de client devant recevoir l'expédition, sélectionnez une des options suivantes de la section Type Expédié à :
 - Prestataire service avoir
 - Client avoir
 - Technicien avoir
7. Pour paramétrer les données par défaut des commandes clients, remplissez les champs suivants de l'onglet Commande client :
 - Magasin/usine expédition
 - Empl. expédition
 - Version cmdes clients

8. Pour paramétrer le type de client devant recevoir l'expédition, sélectionnez une des options suivantes de la section Type Expédié à, puis cliquez sur OK :

- Prestataire services cmdes clients
- Client
- Technicien cmdes clients

Le système extrait les données du répertoire d'adresses du fichier Ordres de fabrication (F4801) créé lors de la saisie des bons de travail.

Lorsque vous entrez une autorisation de retour des produits à partir d'un bon de travail, le système extrait les données du prestataire de services du bon de travail correspondant. Si vous entrez l'autorisation directement à partir du menu, le système n'indique pas le prestataire de services. Dans le menu, le système utilise le destinataire comme valeur par défaut du client.

9. Dans l'écran Accès aux valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits, sélectionnez Séquence de recherche dans le menu Ecran afin de définir la façon dont le système extrait les valeurs par défaut des autorisations de retour des produits.

PeopleSoft

Séquence de recherche des valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits

OK Supprimer Annuler Outils

	Séq. Aff.	Ty autr Rt pro	Magasin/Usine	Type Service	Groupe Services	Prest. Services	
<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	Y	N	N	N	N	<input checked="" type="checkbox"/>

Personnaliser grille

10. Dans l'écran Séquence de recherche des valeurs par défaut de l'autorisation de retour des produits, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Ty autr Rt pro
- Magasin/ Usine
- Type Service
- Groupe Services
- Prest. Services

Définissez l'ordre des étapes de recherche de correspondance entre un appel et des règles de gamme. Le système utilise une méthode de recherche hiérarchique, des données les plus spécifiques aux données les plus génériques. Entrez Y ou N dans les champs à inclure dans la recherche hiérarchique.

Description des champs

Description	Glossaire
Ty autor retour prod	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) précise le type du document secondaire ou associé. Par exemple, vous pouvez créer une commande fournisseurs de type OP pour satisfaire un ordre de fabrication de type WO.
Type service	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type TY) indique le classement d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique. Les types de bon de travail peuvent servir de critères de sélection pour les approbations.
Magasin/Usine	<p>Ce code représente un centre de coûts de niveau supérieur. Il permet de référencer un magasin/usine associé à plusieurs services ou projets, lesquels constituent les centres de coûts inférieurs qui en dépendent. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Magasin/Usine (MMCU) o Service A (MCU) o Service B (MCU) o Projet 123 (MCU) <p>La sécurité des centres de coûts est basée sur le centre de coûts supérieur.</p>
Groupe services	Il s'agit d'une caractéristique du prestataire de services permettant à l'utilisateur de le classer dans un groupe logique tel que la région, le type de service fourni, les conditions de facturation, etc.
Mag./Usine réparation	Il s'agit d'une entité comptable, telle qu'un centre de profit, un service, un entrepôt, un projet, un centre de charge, etc., requise pour l'élaboration d'états de gestion.
Empl. réparation	Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.
Mag./Usine rebut	Ce centre de coûts est utilisé pour générer des factures clients.

Empl. rebut	Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.
Version cmde frns	Ce champ identifie un ensemble spécifique de paramètres de sélection et de séquence des données pour l'application. Les versions peuvent être nommées à l'aide d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques. Les versions commençant par XJDE ou ZJDE sont paramétrées par J.D. Edwards.
Délai réception	Il s'agit du nombre de jours, de la date de création de la commande fournisseur, à la date de réception finale de l'article.
Mag./Usine expédition	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Empl. expédition	Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.
Version cmde client	Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur permettant de contrôler le mode d'exécution des applications et des états. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de sélections de données et d'options de classement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées aux applications (généralement sous la forme d'une sélection de menu). Les versions de traitement par lots sont associées à des lots de travaux ou d'états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.
Prestataire srv	Cet indicateur correspond au destinataire d'une livraison de pièces de rechange ou d'une expédition d'articles du stock retournés ou échangés.
Client	Cet indicateur correspond au destinataire d'une livraison de pièces de rechange ou d'une expédition d'articles du stock retournés ou échangés.
Technicien	Cet indicateur correspond au destinataire d'une livraison de pièces de rechange ou d'une expédition d'articles du stock retournés ou échangés.

Options de traitement : Révision de l'autorisation de retour des produits (P400511)

Valeurs défaut

1. Entrez le type de document d'autorisation de retour des produits par défaut.
 2. Entrez 1 pour extraire par défaut le numéro de bon de travail du champ Sous-livre des commandes clients.
 3. Entrez 1 pour extraire par défaut le code d'article du stock de l'en-tête des demandes de service pour les réceptions.
 4. Entrez 1 pour extraire par défaut le code d'article du stock de l'en-tête des demandes de service pour les expéditions.
 5. Entrez 1 pour extraire par défaut le numéro d'équipement de l'en-tête des demandes de service pour les réceptions.
 6. Entrez 1 pour extraire par défaut le numéro d'équipement de l'en-tête des demandes de service pour les expéditions.
 7. Dernière disposition d'avoir
 8. Dernière disposition de déclaration de garantie
 9. Dernière disposition de demande de remboursement fournisseur
- Validation

1. Entrez 1 si le numéro de bon de travail est obligatoire.
2. Entrez 1 si le numéro de demande est obligatoire.
3. Entrez 1 si le numéro de commande client d'origine est obligatoire.
4. Entrez 1 si le numéro de facture d'origine est obligatoire.
5. Code de motif obligatoire

Blanc - Code motif non obligatoire

- 1 - Obligatoire lorsqu'une autorisation de retour de produit est créée.
- 2 - Obligatoire lorsqu'une disposition est associée.

Versions

1. Envoyer un message concernant les produits en attente de retour.

Blanc - Ne pas envoyer de message.

1 - Envoyer un message.

2. Affichage de la recherche/sélection des listes de pièces en mode ajout.

Blanc - Ne pas afficher.

1 - Afficher.

3. Entrez la version du programme Accès aux ordres de fabrication (P48201) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0002 est utilisée.

4. Entrez la version du programme Accès aux appels (P17500) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

5. Entrez la version du programme Consultation des factures en ligne (P42230) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

6. Entrez la version du programme Confirmation des expéditions (P4205) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

7. Entrez la version du programme Consultation de la réception des achats (P43214) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

8. Entrez la version du programme Disponibilité des articles (P41202) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

9. Entrez la version du programme Références croisées des articles (P4101) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

10. Entrez la version du programme Saisie des réceptions des commandes fournisseurs (P4312) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

11. Entrez la version du programme Consultation des commandes en cours (P4310) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

Versions

1. Entrez la version du programme Avoirs (P42025) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

2. Entrez la version du programme Ajout rapide d'un client (P01015) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

3. Entrez la version du programme Accès aux bons de travail (P48201) à utiliser. Si vous

laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0002 est utilisée.

4. Entrez la version du programme Accès aux demandes de maintenance (P17500) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

5. Entrez la version du programme Consultation des factures en ligne (P42230) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

6. Entrez la version du programme Confirmation des expéditions (P4205) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

7. Entrez la version du programme Consultation de la réception des achats (P43214) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

8. Entrez la version du programme Disponibilité des articles (P41202) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

9. Entrez la version du programme Références croisées des articles (P4101) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

10. Entrez la version du programme Saisie des réceptions des commandes fournisseurs (P4312) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

11. Entrez la version du programme Consultation des commandes en cours (P4310) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

Utilisation des autorisations de retour des produits

L'autorisation de retour des produits correspond à l'approbation donnée par le fournisseur au client pour retourner une marchandise en échange d'un crédit, d'un remplacement ou d'une réparation. Le système crée un numéro d'autorisation permettant au fournisseur d'effectuer le suivi du retour. Ce groupe de programmes permet à l'utilisateur de gérer les retours par code d'article.

Vous pouvez créer une commande fournisseur pour la réception de l'article retourné. Cette opération permet d'utiliser les diverses fonctions du système, telles que le parcours des réceptions, le statut des entrepôts et le contrôle de qualité. Vous pouvez également créer une commande client permettant d'expédier un article de remplacement au client ou d'émettre un avoir.

Lorsque vous utilisez le module d'autorisation de retour des produits, le système peut effectuer les opérations suivantes :

- Déclenchement de la facturation des pièces ou des produits non retournés.
- Déduction du stock et prévision du niveau de réapprovisionnement en fonction de l'utilisation.
- Substitution des pièces de rechange lorsque les numéros d'identification sont utilisés (réservation, expédition, réception, mise en équilibre, exécution des reliquats, etc.).

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez les valeurs par défaut des commandes clients et fournisseurs. Reportez-vous à *Paramétrage des valeurs par défaut des autorisations de retour des produits* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Paramétrez les codes définis par l'utilisateur pour le statut des autorisations de retour des produits (système 40, type RN). Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans le manuel de référence *Données de base*.
- ❑ Assurez-vous que vous disposez des systèmes suivants. Les systèmes suivants doivent être installés pour que vous puissiez utiliser le programme Accès aux autorisations de retour des produits (P40051) :
 - Système 41 : Gestion des stocks
 - Système 42 : Gestion des commandes clients
 - Système 43 : Gestion des achats

Saisie des données d'autorisation de retour des produits

La saisie des données d'autorisation de retour des produits permet de gérer le retour des articles du stock en échange d'un crédit ou d'une réparation. Lorsqu'un client désire retourner un article défectueux, le consultant peut utiliser les programmes d'autorisation de retour des produits afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Fournir un numéro d'autorisation de retour.
- Définir une commande fournisseur afin d'enregistrer le retour de l'article.
- Définir une commande client afin de créditer le compte du client.

- Définir une commande client afin de réserver et de sortir l'article du stock pour l'expédition.
- Associer un numéro de commande client ou de facture à un retour.
- Effectuer d'autres types de mouvement, comme par exemple recevoir et réexpédier des articles.

Le cas échéant, le consultant peut également entrer une demande de réparation du produit retourné. De plus, vous pouvez utiliser le traitement des autorisations de retour des produits afin d'expédier les articles de remplacement à un client, à un prestataire de services ou à un technicien si le bon de travail est référencé dans l'en-tête de l'autorisation. Lorsque vous entrez une autorisation de retour des produits, le système crée un enregistrement dans le fichier Autorisation de retour des produits (F40051).

► Pour entrer les données d'autorisation de retour des produits

Dans le menu Traitement quotidien des bons de travail (G1712), sélectionnez Autorisation de retour des produits.

1. Dans l'écran Accès aux autorisations de retour des produits, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision de l'autorisation de retour des produits

OK Annuler Ecran Ligne Outils

N° autr rtr prd 18 R8 00200 Magasin/Usine 830

Client 4253 City Light & Power N° téléphone 303 123-4567

Expédié à 4253 Bon service

N° réf. client Demande

Nom contact PHIL MEYERS

Description Did not need

N° cmd fms/décl.

Type Expédié à

- ☐ Prestat. services
- ☐ Client
- ☐ Technicien

Enregistrements 1 - 2 Personnaliser grille

	Dernière Disposition	N° autor. Retour	Desc. Autor. retour	Quantité Autor. retour	N° ligne Aut retour	Article stock Réception
<input checked="" type="checkbox"/>	REC	7253	Terminal Server - 16 Port	1	1,000	7253

2. Dans l'écran Révision de l'autorisation de retour des produits, remplissez les champs suivants :
 - Client
 - Magasin/Usine

Le système utilise la fonction Numéros suivants afin de générer le numéro d'autorisation de retour des produits. Ce numéro permet d'associer la commande fournisseur à la commande client.

3. Pour associer un numéro de déclaration pour bon de travail à une autorisation de retour des produits, remplissez le champ suivant :
 - N° cmd frns/décl.
4. Pour associer un bon de travail à une autorisation de retour des produits, remplissez le champ suivant :
 - Bon service
5. Pour associer une sortie de stock à une autorisation de retour des produits, remplissez le champ suivant :
 - Demande
6. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Dernière Disposition
 - N° autor. Retour
 - Desc. Autor. retour
 - Quantité Autor. retour
 - N° ligne Aut retour
 - Article stock Réception
 - N° équipement pour Réception

Remarque

Les autres champs permettent d'entrer les données relatives aux commandes fournisseurs ou clients. Vous pouvez également sélectionner les types de commandes générées par le système et entrer les données relatives à ces commandes en sélectionnant les options appropriées. Par exemple, pour que le système génère une facture, sélectionnez Commande client puis Factures en ligne dans le menu Ligne.

Description des champs

Description	Glossaire
Client	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
N° cmd frns/décl.	Il s'agit de la demande soumise par un prestataire de services afin d'obtenir une réparation sous garantie.

Bon service	<p>Ce numéro identifie le document d'origine, tel qu'une pièce justificative, une facture, une écriture de journal, etc. Dans les écrans de saisie, vous pouvez attribuer le numéro du document d'origine ou laisser le système l'affecter via la fonction Numéros suivants (P0002). Les numéros de document de rapprochement (DOCM) identifient des documents associés dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs. Exemples de documents de rapprochement et de documents d'origine :</p> <p>Comptabilité fournisseurs</p> <ul style="list-style-type: none"> o Document d'origine - pièce justificative o Document de rapprochement - paiement clients o Document d'origine - facture o Document de rapprochement - Bon de réception <p>Dans le système Comptabilité clients, les transactions suivantes génèrent simultanément un document d'origine et un document de rapprochement : déductions, réceptions non rapprochées, refacturation et effets.</p>
Demande Dernière Disposition	<p>Il s'agit du numéro affecté à l'événement client.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type RN) indique le statut correct d'une ligne d'autorisation de retour des produits. Le code de traitement spécial détermine si une commande fournisseur, une commande client ou les deux sont créées lors de la saisie du statut d'une ligne d'autorisation de retour des produits. La deuxième description stocke le statut de début de la commande fournisseur et de la commande client.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Commande fournisseur uniquement 2 - Commande client uniquement 3 - Commande client et commande fournisseur
N° autor. Retour	<p>Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.</p>
Desc. Autor. retour	<p>Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.</p>
Quantité Autor. retour	<p>Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>
N° ligne Aut retour	<p>Il s'agit du numéro de ligne de la commande associée pour laquelle la commande courante a été créée. Par exemple, lorsqu'une commande fournisseur est émise pour honorer une commande client en cours, le numéro concerné est celui de la ligne de la commande client sur laquelle apparaît l'article que vous commandez.</p>
Article stock Réception	<p>Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.</p>

N° équipement pour Réception	<p>Ce code d'identification désigne une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p>1 - Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres)</p> <p>2 - Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères)</p> <p>3 - Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères)</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
-------------------------------------	--

Options de traitement : Accès aux autorisations de retour des produits (P40051)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les données par défaut fournies par le système lors de la saisie de données d'autorisation de retour des produits.

1. Type de document d'autorisation de retour des produits

2. Magasin/usine d'en-tête

Blanc - Utiliser par défaut le magasin/usine de l'emplacement défini par l'utilisateur.

- 1 - Utiliser par défaut le magasin/usine du numéro de référence Expédié à.
- 2 - Utiliser par défaut le magasin/usine du numéro de référence Facturé à.

Cette option de traitement permet de spécifier un magasin/usine par défaut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le magasin/usine de l'emplacement défini par l'utilisateur.

- 1 - Utiliser le magasin/usine de l'adresse Expédié à.
- 2 - Utiliser le magasin/usine de l'adresse Facturé à.

3. Default Branch/Plant

Cette option de traitement permet de spécifier un magasin/usine à utiliser par défaut lors de la création des enregistrements d'autorisation de retour des produits. Vous pouvez utiliser les valeurs des magasins/usines existants pour la saisie des données.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des différents programmes utilisés par le système.

1. Révision de l'autorisation de retour des produits - P400511 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision de l'autorisation de retour des produits (P400511) utilisée pour la saisie des autorisations de retour. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Confirmation des expéditions - P04205 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Confirmation des expéditions (P4205) à utiliser pour confirmer les expéditions de commandes clients créées à l'aide du programme Autorisation de retour des produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Saisie des réceptions - P4312 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réceptions des commandes fournisseurs (P4312) utilisée pour la saisie des réceptions. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Saisie des commandes clients - P4210 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) à utiliser pour la création d'une commande client à partir d'une disposition. Vous devez utiliser la version correcte du programme Saisie des commandes clients (P4210) lors du traitement d'un avoir à l'aide de l'autorisation du retour des produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Saisie des commandes fournisseurs - P4310 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Commandes fournisseurs (P4310) utilisée pour la création des commandes fournisseurs suite aux dispositions REC, SHR, CRR ou SOR. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Révision des bons de travail - P17714 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision des bons de service (P17714) utilisée pour la création de bons. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Factures en ligne - P42230 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Consultation des factures en ligne (P42230) à utiliser pour créer les factures des commandes clients générées à l'aide du programme Autorisation de retour des produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Consultation des réceptions des achats - P43214 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Consultation de la réception des commandes fournisseurs (P43214) à utiliser pour rechercher les commandes fournisseurs générées à l'aide du programme Autorisation de retour des produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Réception des commandes fournisseurs - P4312 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réceptions des commandes fournisseurs (P4312) utilisée pour la saisie des réceptions d'achat. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Accès aux bons de travail - P48201 (ZJDE0002)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux ordres de fabrication (P48201) utilisée pour la recherche ou l'ajout d'ordres de fabrication. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0002.

11. Accès aux demandes de maintenance - P17500 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux demandes de maintenance (P17500) utilisée pour rechercher le numéro de demande associé à une autorisation de retour de produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

12. Accès au fichier Equipements - P1701 (ZJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux équipements (P1701) utilisée pour ajouter ou rechercher un enregistrement d'équipement. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

13. Impression des bordereaux de prélèvement - R42520 (XJDE0001)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Impression des bordereaux de prélèvement (P42520) à utiliser pour traiter les bordereaux de prélèvement des commandes clients générées à l'aide du programme Autorisation de retour des produits. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version XJDE0001.

Saisie des avoirs

Lors de la saisie des avoirs, vous créez généralement une écriture de contre-passation pour une commande client existante. Cette opération génère alors un montant négatif pour la commande.

Lorsque vous créez un avoir, le système affiche l'historique de la commande. Vous pouvez ensuite sélectionner la commande entière ou certaines lignes. L'avoir peut être créé à partir d'une commande ou à partir d'une combinaison de lignes. Le système extrait alors les données du programme Consultation du livre des ventes (P42025) pour les utiliser dans le programme Révision de l'autorisation de retour des produits (P400511). Lorsque vous quittez l'écran Consultation du livre des ventes, vous pouvez vérifier les données de l'avoir.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez un type de document unique pour les autorisations de retour des produits.
- ❑ Paramétrez une version de l'application Saisie des commandes clients (P4210) pour les avoirs. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à *Saisie des données détaillées* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Paramétrez une version du programme Consultation du livre des ventes (P42025) pour les autorisations de retour des produits. Assurez-vous de paramétrer les options de traitement des codes de statut pour limiter l'extraction par le programme Consultation du livre des ventes (P42025) aux commandes déjà facturées.
- ❑ Paramétrez une version des programmes Accès aux autorisations de retour des produits (P40051) et Révision de l'autorisation de retour des produits (P400511). Dans les options de traitement de chacune de ces versions, entrez la version des programmes Saisie des commandes clients (P4210) et Consultation du livre des ventes paramétrée pour les autorisations de retour des produits.
- ❑ Paramétrez le programme Valeurs par défaut des autorisations de retour de produits (P40052).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour créer un avoir

Dans le menu Traitement quotidien des bons de travail (G1712), sélectionnez Autorisation de retour des produits.

1. Dans l'écran Accès aux autorisations de retour des produits, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision de l'autorisation de retour des produits, remplissez les champs suivants :

- Ty autor. Retr prod.

Ce champ est affiché directement à la droite du champ Numéro de l'autorisation de retour des produits (Type de commande clients/fournisseurs ou ordre de fabrication associé).

- Client
- Magasin/Usine

Vous pouvez vérifier les données de l'avoir dans l'écran Révision de l'autorisation de retour des produits.

3. Sélectionnez Crédit dans le menu Ligne.

Lorsque vous créez un avoir, le système accède au fichier Historique des lignes de commande client (F42199).

4. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, entrez des paramètres de recherche (par exemple, Numéro de document, Code d'article ou Facturé à), puis cliquez sur Rechercher.

5. Sélectionnez les lignes à traiter. Dans le menu Ligne, sélectionnez Avoirs, puis Sélectionner la ligne.

Le système traite les lignes une à la fois.

Si vous avez sélectionné une ligne ou une commande incorrecte, mais que vous n'avez pas encore créé l'avoir, vous pouvez effacer les données du crédit.

6. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des ventes, cliquez sur Fermer.
7. Dans l'écran Révision de l'autorisation de retour des produits, vérifiez les données du crédit.

Pour créditer un montant, vous devez vous assurer que le type de ligne indique une transaction de crédit.

8. Pour supprimer les données du crédit, sélectionnez la ligne à effacer, puis Annuler la ligne dans le menu Ligne.

9. Cliquez sur OK.

Le système crée alors l'avoir client.

Remarque

Le système efface le crédit chaque fois que vous sélectionnez Supprimer les avoirs dans le menu Ecran.

Pour supprimer les données de crédit après la création d'un avoir, vous devez annuler les lignes de commande correspondantes dans l'écran Révision de l'autorisation de retour des produits.

10. Vous pouvez ensuite créer un autre avoir ou vérifier les avoirs créés :

- Pour créer un autre avoir en utilisant l'historique des commandes clients, sélectionnez Avoirs dans le menu Ecran.
- Pour vérifier les avoirs, cliquez sur Annuler afin de retourner à l'écran Accès aux autorisations de retour des produits, puis cliquez sur Rechercher.

Description des champs

Description	Glossaire
Ty autor. Retr prod.	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) précise le type du document secondaire ou associé. Par exemple, vous pouvez créer une commande fournisseurs de type OP pour satisfaire un ordre de fabrication de type WO.
Client	Cet indicateur correspond au destinataire d'une livraison de pièces de rechange ou d'une expédition d'articles du stock retournés ou échangés.
Magasin/Usine	<p>Ce code représente un centre de coûts de niveau supérieur. Il permet de référencer un magasin/usine associé à plusieurs services ou projets, lesquels constituent les centres de coûts inférieurs qui en dépendent. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">o Magasin/Usine (MMCU)o Service A (MCU)o Service B (MCU)o Projet 123 (MCU) <p>La sécurité des centres de coûts est basée sur le centre de coûts supérieur.</p>

Mise à jour du statut des commandes clients - Autorisation de retour des produits (R400502)

Dans le menu Traitement quotidien des bons de travail (G1712), sélectionnez Mise à jour des commandes - Autorisation de retour des produits.

Exécutez le programme Mise à jour du statut des commandes clients - Autorisation de retour des produits (R400502) pour les échanges avancés. Par exemple, vous pouvez créer une commande client pour l'expédition d'un article et une commande fournisseur pour la réception de l'article défectueux. Si celui-ci n'est pas reçu à la date de livraison promise, le programme affecte à la ligne de commande client associée un statut défini par l'utilisateur, par exemple, Impression de la facture client. Si l'article défectueux est reçu, le programme affecte à la ligne de commande client associée un statut défini par l'utilisateur, par exemple, Terminé - Prêt à purger.

Le système fonde la sélection des données sur le fichier Autorisation de retour des produits (F40051). Il calcule la date de livraison promise en fonction de la valeur du champ Délai de réception. Si la date est passée et que l'article a été retourné, le système met à jour le statut de la commande client. Si l'article est reçu, il met à jour la commande fournisseur à l'aide d'un autre statut.

Options de traitement : Mise à jour du statut des commandes clients - Autorisation de retour des produits (R400502)

Traitement

Pour les articles du stock non reçus

1. Entrez le statut suivant des commandes clients associées des articles de stock non reçus.

2. Entrez le statut des commandes clients associées des articles de stock reçus.

Versions

Entrez la version des programmes à appeler. Si vous laissez ce champ à blanc, la version par défaut figurant entre parenthèses est utilisée.

1. Saisie des commandes clients -
P4210 (ZJDE0001)

Exécution du programme Purge des autorisations de retour des produits (R400510)

Dans le menu Traitement quotidien des bons de travail (G1712), sélectionnez Purge des autorisations de retour des produits.

Exécutez le programme Purge des autorisations de retour des produits (R400510) pour supprimer tous les enregistrements soldés du fichier Autorisation de retour des produits (F40051). Le système supprime un enregistrement d'autorisation de retour de produits lorsqu'il n'existe aucun enregistrement de ligne de commande client ou de ligne de commande fournisseur associé. Vous pouvez également paramétrer l'option de traitement appropriée pour le programme Purge des autorisations de retour des produits (R400510) afin d'effectuer une validation supplémentaire ; le système vérifie dans les fichiers Historique des commandes clients (F42119) et Lignes de commande client (F4211) que l'enregistrement de la ligne de commande client ne s'y trouve pas. Si un de ces fichiers contient cet enregistrement, le système ne supprime pas l'enregistrement d'autorisation de retour.

Options de traitement : Purge des autorisations de retour des produits (R400510)

Purge

Entrez 1 pour valider les enregistrements avec le fichier Historique des commandes clients (F42119).

Tarification

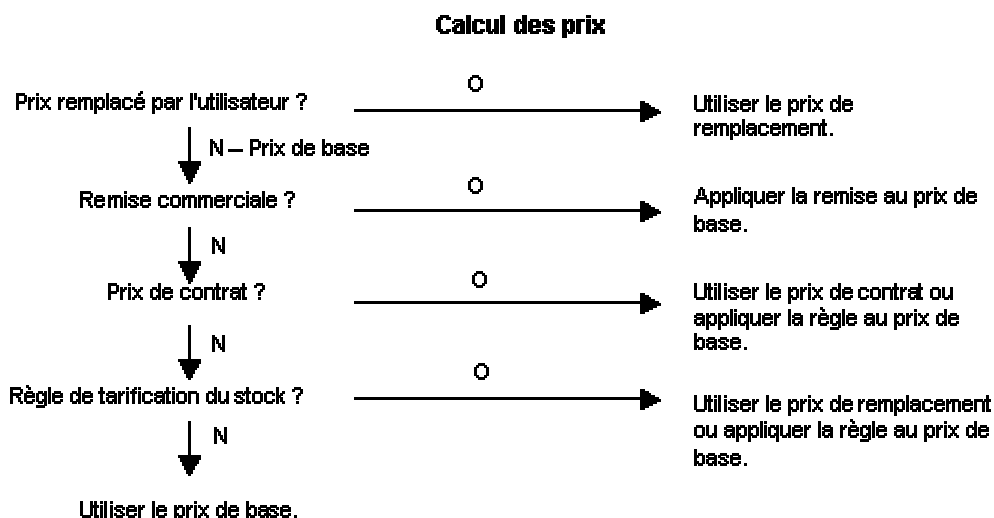
Vous devez définir le prix de chaque article que vous souhaitez vendre. En utilisant la fonction de tarification du programme Gestion des commandes clients, vous pouvez déterminer des prix de base que le système extrait dès la saisie des articles dans une commande client.

Vous pouvez paramétrer une structure de tarification avant de définir les prix de base. Le système utilise cette structure pour extraire les prix de base. La structure doit être flexible afin d'accommoder la tarification paramétrée pour les différentes combinaisons d'articles et de clients. Vous pouvez paramétrer des groupes de clients et des groupes d'articles et affecter des prix à toutes les combinaisons d'articles, de groupes d'articles, de clients ou de groupes de clients. Définissez une hiérarchie spécifiant la façon dont le système doit rechercher les prix.

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez paramétrer les types supplémentaires suivants de calcul des prix :

- Remises pour groupes d'articles.
- Tarification contractuelle selon laquelle un tarif spécial est appliqué à un article pour un client ou un groupe de clients donné.
- Tarification avec remise commerciale, c'est-à-dire avec un pourcentage de remise sur tous les articles commandés par un client donné.
- Tarification avec remise pour paiement comptant, applicable à des lignes de commande client individuelles.

Le schéma ci-dessous illustre la façon dont le système calcule les prix :



La tarification peut être basée sur les références Société mère, Expédié à ou Facturé à. Vous pouvez assortir les prix de base de dates d'effet et définir ainsi un tarif futur ou déterminer des soldes et des promotions d'une durée limitée. Vous pouvez également définir la valeur de l'avoir lorsque des articles sont retournés.

Pour une plus grande flexibilité de structure tarifaire, vous pouvez définir des groupes complexes de clients et d'articles. A l'intérieur de chaque groupe, vous pouvez créer des sous-groupes sur la base de codes de catégorie spécifiques du répertoire d'adresses et des articles.

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez les mettre à jour selon vos besoins (par exemple, pour modifier un prix ou fixer sa date d'effet). Utilisez le programme Révisions des prix de base (P4106) pour mettre à jour les prix de base individuellement. Vous pouvez aussi exécuter le programme Gestion des prix de base par lots (R41830) pour mettre à jour plusieurs prix simultanément.

Utilisez le programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients par lots (R42950) afin de mettre à jour les prix d'un client. Il permet également d'actualiser le coût unitaire et le coût total des articles d'une commande client. Si le traitement multidevise est activé, les champs de coûts unitaires et de montants totaux en devise sont également mis à jour.

Paramétrage d'une structure de tarification de base

Vous devez définir le prix de vente de chaque article. Ce prix est extrait lors de la saisie de l'article dans une commande client.

Vous pouvez définir le prix de base pour toute combinaison d'articles, de groupes d'articles, de clients ou de groupes de clients. Pour simplifier le paramétrage et la gestion des prix de base, vous pouvez paramétrer des groupes de tarification pour les clients et les articles présentant les mêmes caractéristiques.

Lorsque le système extrait des prix, il utilise la hiérarchie des préférences de prix de base (51) pour déterminer l'ordre de recherche des enregistrements de prix de base. Si vous créez des groupes d'articles et de clients, vous pouvez définir la séquence de recherche dans la hiérarchie des préférences du prix de base afin que le système base sa recherche sur des combinaisons de groupes d'articles et de clients ainsi que sur des combinaisons d'article et de client.

Paramétrage des groupes de tarification clients

Les groupes de tarification clients permettent d'appliquer des modèles de tarification à des groupes de clients donnés. Ils constituent un niveau d'organisation supplémentaire de vos modèles de tarification. Vous pouvez paramétrer des groupes de tarification clients afin d'entrer et mettre à jour les données de tarification pour plusieurs clients en une seule opération.

Par exemple, vous pouvez créer un groupe de tarification réservé aux clients privilégiés, appelés PRIVIG. Ces clients peuvent par exemple acheter un article donné au prix de 420 euros alors que les autres clients le paient 450.

Un groupe de tarification simple est composé de clients affectés au même nom de groupe dans les instructions de facturation. Dans la tarification de base, un client ne peut appartenir qu'à un groupe de tarification clients.

Pour plus de flexibilité, vous pouvez paramétrer des groupes complexes de tarification clients. Ces groupes complexes sont composés de clients affectés à un groupe, mais qui peuvent appartenir à un sous-groupe différent. Vous pouvez définir des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe complexe de tarification grâce aux codes de catégorie tels que l'emplacement géographique, le secteur d'activité ou le volume des ventes.

Dans les groupes complexes, les clients peuvent appartenir au même groupe et avoir des prix différents en fonction des codes de catégorie, comme l'emplacement géographique.

En tarification avancée, un client peut faire partie d'un groupe sans y être rattaché dans les instructions de facturation clients. Un client peut appartenir à plusieurs groupes, selon les codes de catégorie qui lui sont attribués.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les groupes de tarification de clients dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PC).

► Pour paramétrer des groupes de tarification de clients

Dans le menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*, sélectionnez *Instructions de facturation des clients*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Clients*, recherchez et sélectionnez le client à affecter au groupe, puis cliquez sur *Sélectionner*.
2. Dans l'écran *Révision du fichier Clients*, sélectionnez *Données de facturation* dans le menu *Ecran*.

PeopleSoft®

Instructions facturation clients - Données de facturation

OK Annuler Ecran Outils

N° référence 4242

Société 00000

Page facturation 1 Page facturation 2

Type adr. fact. X Bill To and Ship To Address

N° référence associé 1

Accord client NATIONAL National Pricing

Grpe tarif. clts PREFER Preferred Customers

Valeur min. cmde 1.500

Valeur max. cmde

Message impr.

Modèle cmde BIKES Bicycles

Niv. ctrl risque C Customer (Sold To)

Restr. art. No Restrictions

Remise cmrcle

Instr. livraison

Code segment achat

☐ N° cmde frns client obligatoire

☐ Dispense ctrl risque

☐ Bon livraison

☐ Consolidation factures

☒ Reliquats autorisés

☒ Substitution autorisée

☒ Expéditions partielles autorisées

☒ Exped. cmde partielles autorisée

☒ Prix sur bordereau prélèvement

☒ Appliquer fret

☐ Impression certificat analyse

☐ Ignorer enrg. suivi

3. Dans l'écran *Données de facturation*, remplissez le champ suivant :
 - Grpe tarif. clts
4. Affectez des codes de catégorie aux groupes complexes de tarification, puis cliquez sur *OK*.

Paramétrage des groupes de tarification des articles

Les groupes de tarification des articles sont similaires aux groupes de tarification clients. Paramétrez ces groupes pour définir le prix de base d'un groupe d'articles et ainsi éviter d'avoir à fixer le prix de base article par article.

De même, vous pouvez paramétrer en une seule opération des groupes de tarification pour entrer et mettre à jour les tarifs de plusieurs articles. Par exemple, vous pouvez créer un groupe VELOS rassemblant les mêmes modèles de vélos avec des coloris différents, et définir un prix pour ce groupe.

Un groupe de tarification simple est composé d'articles affectés au même groupe dans les fichiers Articles (P4101) ou Magasins (P41026). Dans la tarification de base, un article ne peut appartenir qu'à un seul groupe de tarification.

Pour plus de flexibilité, vous pouvez paramétrer des groupes complexes de tarification des articles. Les groupes complexes de tarification sont composés d'articles affectés à un groupe, mais qui peuvent appartenir à un sous-groupe différent. Vous pouvez définir des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe complexe de tarification grâce aux valeurs affectées aux codes de catégorie, tels que la classe de marchandises.

Dans les groupes complexes, les clients peuvent appartenir au même groupe et avoir des prix différents en fonction des codes de catégorie, comme l'emplacement géographique.

En tarification avancée, un article peut faire partie d'un groupe sans être rattaché à ce dernier dans le fichier Articles par magasin/usine. Un article peut appartenir à de nombreux groupes, selon les codes de catégorie qui lui sont attribués.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les groupes de tarification des articles dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PI).

► Pour définir les groupes de tarification des articles

Dans le menu Fichier Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, recherchez et sélectionnez l'article à affecter à un groupe de tarification, puis sélectionnez Données des articles par magasin dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Données des articles par magasin/usine, cliquez sur l'onglet Données supplémentaires.
3. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Grpe tarif. art.
4. Affectez les codes de catégorie aux groupes complexes de tarification, puis cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des groupes complexes de tarification des articles* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les groupes d'articles et sur la tarification.

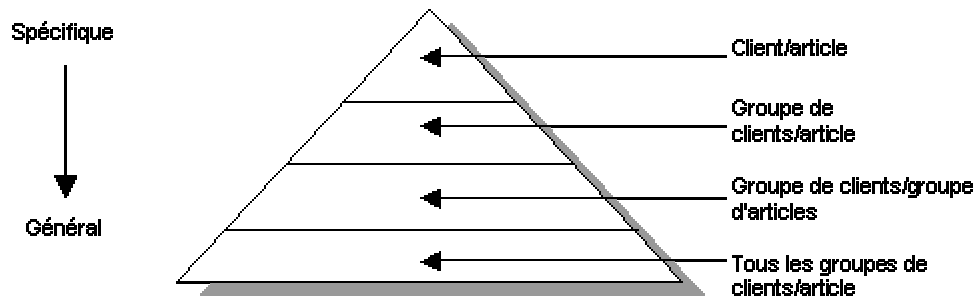
Définition de la hiérarchie de tarification

Lorsque le système recherche le prix de base, il utilise la hiérarchie de préférence Prix de base (51) paramétrée pour déterminer l'ordre de recherche des enregistrements correspondants. La hiérarchie des prix de base est une matrice composée de combinaisons clients/articles, groupes de tarification de clients et d'articles. L'intersection des lignes et des colonnes permet de déterminer la séquence de recherche des prix de base.

J.D. Edwards vous recommande de paramétrer la hiérarchie de tarification du plus spécifique au plus général.

L'illustration article/client ci-dessous présente un exemple de hiérarchie de tarification très spécifique.

Hiérarchie des préférences



Attention

Vous pouvez entrer 14 numéros dans la hiérarchie des préférences. Toutefois, il est conseillé de limiter la hiérarchie à trois ou quatre numéros. Chaque numéro représente une recherche dans le fichier Prix de base (F4106). En conséquence, chaque numéro ajouté à la hiérarchie augmente le temps de traitement système.

► **Pour définir la hiérarchie de tarification**

Dans le menu *Gestion des prix (G4222)*, sélectionnez *Hiérarchie des préférences*.

1. Dans l'écran *Accès à la hiérarchie des préférences*, recherchez et sélectionnez la préférence de type 51 (Prix de base) pour accéder à l'écran *Révision de la hiérarchie des préférences*, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Révision de la hiérarchie des préférences

OK Annuler Ecran Outils

Type préférence	51	Prix de base	
		Code Article	Groupe Art.
Expéd. à N° référence client			
Groupe clients			
Fact. à N° référence client		1	
Groupe clients		2	3
St pple N° référence client			
Groupe clients			
Tous les clients		4	

2. Dans l'écran *Révision de la hiérarchie des préférences*, entrez des chiffres consécutifs à l'intersection des lignes et des colonnes afin de définir la hiérarchie de tarification de base (51).
3. Cliquez sur *OK*.

Paramétrage des prix de base

Lors de la saisie d'un article dans une commande client, le système extrait les données relatives à son prix de base. Vous pouvez définir les prix de base pour toute combinaison d'articles, de groupes d'articles, de clients ou de groupes de clients.

Lorsque vous entrez un article dans le fichier Articles par magasin/usine (F41026), vous devez entrer son niveau de prix de vente. Ce niveau de prix de vente détermine la façon dont vous définissez le prix de base de l'article. Les prix peuvent être définis selon les niveaux suivants :

Article	Ce niveau permet de définir un prix global pour un article. Vous ne pouvez pas inclure de données relatives au magasin/usine, au lot ou à l'emplacement.
Article/magasin	Définissez des prix différents pour chaque combinaison d'articles et de magasins. Vous ne pouvez pas inclure de données relatives à l'emplacement ou au lot.
Article/magasin/ emplacement	Si vous définissez une tarification par emplacement et par lot, vous pouvez également lui associer des données de magasin/usine.

Si vous avez défini une tarification ou une remise spéciale pour un article ou un client, le système calcule le prix final sur le prix de base.

Vous pouvez affecter des dates d'effet lorsque vous définissez le prix de base d'un article. Si vous n'affectez pas de dates d'effet, le système le fait pour vous. Vous pouvez également spécifier la date sur laquelle les prix de vente sont basés dans les constantes du système afin de déterminer la date de la commande client à comparer aux dates d'effet. Il peut s'agir de la date promise, de la date de la commande ou de la date définie dans les constantes du système. Le système extrait le prix dont les dates d'effet délimitent l'intervalle où se situe la date du prix de vente.

Vous pouvez également utiliser des dates d'effet pour entrer un nouveau prix alors que le prix actuel est toujours valable. Vous pouvez, par exemple, faire chevaucher les dates du prix de base et les dates d'un prix réduit offert pendant une période limitée. Lorsque vous paramétrez des fourchettes de dates qui se chevauchent, le système extrait le prix qui expire en premier.

Pour chaque prix indiqué, vous pouvez également définir la valeur de l'avoir à utiliser pour les quantités négatives.

Vous pouvez utiliser la fonction de tarification du système Gestion des commandes clients afin d'ajouter des prix aux articles en monnaie nationale ou en devise. Par exemple, vous pouvez paramétrer le prix de base d'un article en euros et en dollars américains. Le code monétaire et l'unité de mesure sont des éléments clés du fichier Prix de base (F4106). Si vous utilisez la fonction multidevise, le système recherche un prix dans l'ordre suivant :

- Monnaie du client et unité de mesure spécifiée par l'utilisateur
- Devise du client et unité de mesure principale de l'article
- Monnaie nationale et unité de mesure spécifiée par l'utilisateur
- Monnaie nationale et unité de mesure principale de l'article

Si le système ne trouve aucune correspondance, il passe au niveau suivant de la structure hiérarchique de tarification et reprend la recherche dans le même ordre.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si la hiérarchie de tarification est définie. Reportez-vous à *Définition de la hiérarchie de tarification* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Génération des prix de base dans une autre devise* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la génération de nouveaux enregistrements de prix de base à partir des enregistrements existants.

► Pour définir les prix de base

Dans le menu *Gestion des prix (G4222)*, sélectionnez *Révision des prix de base*.

1. Dans l'écran *Accès aux préférences des prix de base*, cliquez sur *Ajouter*.
Les options disponibles varient en fonction du paramétrage de la hiérarchie des préférences du prix de base.
2. Dans l'écran *Sélection de la hiérarchie des préférences*, choisissez la hiérarchie pour laquelle vous souhaitez définir un prix, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft®

Révision des prix de base

OK Supprimer Annuler Ligne Outils

Code art. 220 Velo Tourisme, Rouge

Ajuster prix par

☐ Valeur avoir ☒ Prix unitaire ☐ Pourcentage ☐ Montant

	Magasin/Usine	Emplacement	N° Lot	UM	Co Mon.	Prix Unit.	Date effet Du	Date effet Au	Val. Avoir	Personnaliser grille
<input checked="" type="checkbox"/>	30	..		EA	USD	600,0000	01/04/05	01/06/05		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	30	..		EA	USD	650,0000	17/04/97	31/12/10		
<input type="checkbox"/>	30	..		PL	USD	6.200,0000	18/04/97	31/12/10		
<input type="checkbox"/>										

3. Dans l'écran Révision des prix de base, remplissez les champs suivants :

- Code article
- Magasin/ Usine
- N° client
- Grpe tarif. clients
- Grpe tarif. art.
- Date effet Du
- Date effet Au
- Prix unitaire

Les champs de l'écran Révision des prix de base sont basés sur la hiérarchie des préférences sélectionnée. Par exemple, si vous souhaitez définir un prix pour un groupe de clients et un groupe d'articles, le système vous invite à remplir les données relatives aux groupes.

4. Pour entrer la valeur des avoirs, remplissez le champ suivant :

- Val. Avoir

5. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Code article	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Magasin/ Usine	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
N° Client	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Grpe tarif. clients	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.

Groupe Prix art.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>
Date effet Du	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date effet Au	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Prix unitaire	Entrez 1 dans ce champ pour mettre à jour la colonne du prix unitaire. Toute autre valeur empêche la mise à jour de cette colonne.
Val. Avoir	<p>Utilisez ce champ pour entrer les avoirs dans le système Gestion des commandes clients. Pour entrer un avoir, utilisez un type de ligne dont l'indicateur d'inversion de signe (RSGN) est paramétré à Y dans le fichier</p> <p>Types de ligne (F40205). Le système stocke toutes les valeurs d'avoir dans le fichier Prix de base (F4106).</p>

► Pour copier les prix de base

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Révision des prix de base.

Vous pouvez copier les données du prix de base d'un article élément d'un groupe d'articles. Le système reproduit la tarification mais pas les données relatives au groupe d'articles.

1. Dans l'écran Accès aux préférences des prix de base, cliquez sur Rechercher pour localiser l'article souhaité, ou remplissez les champs suivants pour limiter la recherche.
 - Code article
 - Magasin/Usine
 - N° client
 - Grpe tarif. clients
 - Grpe tarif. art.
2. Sélectionnez la ligne et cliquez sur Copier.
3. Dans l'écran Révision des prix de base, remplissez le champ suivant :
 - Code article
4. Pour copier les données de la ligne, sélectionnez la ligne contenant la tarification souhaitée.

5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Copier la ligne.
Le système ajoute la nouvelle ligne de tarification au bas de l'écran.
6. Faites défiler l'écran vers le bas, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Date d'effet Au

► Pour ajuster les prix de base

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Révision des prix de base.

1. Dans l'écran Accès aux préférences des prix de base, cliquez sur Rechercher pour localiser l'article souhaité, ou remplissez les champs suivants pour limiter la recherche.
 - Code article
 - Magasin/Usine
 - N° client
 - Grpe tarif. clients
 - Grpe tarif. art.
2. Choisissez la ligne, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision des prix de base, remplissez le champ suivant et choisissez une option de remise :
 - Montant
 - Pourcentage
4. Cliquez sur une des options suivantes :
 - Prix Unit.
 - Val. Avoir
5. Mettez en surbrillance les lignes sujettes à remise.
6. Dans le menu Ligne, sélectionnez Remises, puis cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Pourcentage	Ce code détermine si le coefficient est un multiplicateur (%) ou un montant additionnel/déductible (A) lorsque'il est appliqué au prix d'une commande.

Groupes complexes de tarification

Pour une plus grande flexibilité de structure tarifaire, vous pouvez définir des groupes complexes de clients et d'articles. A l'intérieur de chaque groupe de clients ou d'articles, vous pouvez créer des sous-groupes en fonction des codes de catégorie associés, tels qu'un type spécifique d'article, l'emplacement géographique des clients, le secteur d'activité ou le volume des ventes.

Paramétrage de groupes complexes de tarification clients

Les groupes complexes de clients donnent une plus grande flexibilité aux structures de tarification. Vous disposez de 10 codes de catégorie pour paramétrer ces groupes.

La séquence des codes de catégorie détermine l'affichage des champs dans les écrans correspondants. L'ordre de sélection des codes n'affecte pas la façon dont le système recherche les prix.

Vous pouvez modifier les codes de catégorie d'un groupe de tarification déjà affecté aux clients. Toutefois, si vous modifiez la définition du groupe de tarification des clients, vous devez exécuter une application de traitement par lots de génération des groupes de tarification.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les groupes de tarification de clients dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PC).

► Pour paramétrer les groupes complexes de tarification clients

Dans le menu *Gestion des prix (G4222)*, sélectionnez *Définition des groupes de tarification de clients*.

1. Dans l'écran *Accès à la définition des groupes de tarification*, cliquez sur *Ajouter*.

Grpe tarif.					
Co catégorie 01	<input type="checkbox"/>	Région ventes	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 21	<input type="checkbox"/>
Ingénieur d'affaires	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 12	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 22	<input type="checkbox"/>
Secteur de vente	<input type="checkbox"/>	Secteur d'activité	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 23	<input type="checkbox"/>
Région géographique	<input type="checkbox"/>	Volume ventes	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 24	<input type="checkbox"/>
Co catégorie 05	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 15	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 25	<input type="checkbox"/>
Co catégorie 06	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 16	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 26	<input type="checkbox"/>
Etats financiers 1099	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 17	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 27	<input type="checkbox"/>
Co catégorie 08	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 18	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 28	<input type="checkbox"/>
Co catégorie 09	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 19	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 29	<input type="checkbox"/>
Co catégorie 10	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 20	<input type="checkbox"/>	Co catégorie 30	<input type="checkbox"/>

2. Dans l'écran *Définition des groupes de tarification des clients*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :
 - Grpe tarif.
 - Co catégorie 30
3. Sélectionnez au maximum dix codes de catégorie en ordre numérique.

Selon le paramétrage, les codes de catégorie peuvent être des champs numériques ou alphabétiques, par exemple, 01 ou Secteur d'activité.
4. Cliquez sur *OK*.
5. Pour affecter un groupe à un client, accédez à l'écran *Instructions de facturation des clients* à partir du menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*.
6. Dans l'écran *Accès au fichier Clients*, sélectionnez le client auquel vous affectez le groupe de tarification.
7. Dans l'écran *Révision du fichier Clients*, sélectionnez *Données de facturation* dans le menu *Ecran*.

8. Dans l'écran Données de facturation, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Grpe tarif. clts

Après avoir créé des groupes complexes de tarification et annexé un groupe à chaque client, vous devez générer des relations entre les groupes.

Description des champs

Description	Glossaire
Grpe tarif.	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.
Co catégorie 01	<p>Il s'agit d'un des trente codes d'élaboration d'états que vous pouvez affecter à un numéro de référence dans le système Répertoire d'adresses. Ces codes permettent de grouper les enregistrements du répertoire d'adresses pour des états, des publipostages, etc. Ces codes de catégorie sont définis par l'utilisateur (système 01, types 01 à 30). Exemples :</p> <p>Code de catégorie 01 - Emplacement ou magasin</p> <p>Code de catégorie 02 - Ingénieur commercial</p> <p>Code de catégorie 03 - Produit</p> <p>Code de catégorie 04 - Responsable du crédit</p>

Paramétrage des groupes complexes de tarification des articles

Vous pouvez également paramétrer des groupes complexes d'articles pour assouplir les structures de tarification. Pour définir ces groupes, vous pouvez utiliser jusqu'à dix codes de catégorie.

Par exemple, si le groupe STYLOS comprend deux sortes de stylos (marqueurs et stylos à bille), vous pouvez fixer un prix différent pour chaque type de stylo. Lorsque vous entrez une commande de stylos, le système vérifie les codes de catégorie attribués à l'article afin de déterminer s'il s'agit d'un marqueur ou d'un stylo à bille, et extrait le prix approprié.

La séquence de codes de catégorie entrée détermine l'affichage des champs de code de catégorie dans les écrans correspondants. L'ordre de sélection des codes n'affecte pas la façon dont le système recherche les prix.

Remarque

Vous ne pouvez définir que dix codes de catégorie pour chaque groupe.

► Pour paramétrer les groupes complexes de tarification des articles

Dans le menu *Gestion des prix (G4222)*, sélectionnez *Définition des groupes de tarification des articles*.

1. Dans l'écran *Accès à la définition des groupes de tarification*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Définition des groupes de prix des articles

OK Annuler Ecran Outils

Grpe tarif. ACCESSRY Bicycle Accessories

Ventes	Code ristourne fins	Groupe trmt entrepôt 2
Famille produits 1	Famille planification	Groupe trmt entrepôt 3
Sous-famille 2	Rgle ct approche	Code pool articles
Code cat ventes 3	Autres codes	Code cat 6
Code cat ventes 4	Code conditions expéd.	Code cat 7
Code cat ventes 5	Classe march. expéd.	Code cat 8
Achats	Cat. inventaire tournant	Code cat 9
Classe march.	Grpe dimensions art.	Code cat 10
Sous-classe march.	Groupe trmt entrepôt 1	

2. Dans l'écran *Définition des groupes de prix des articles*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :
 - Grpe tarif.
 - Co catégorie 30
3. Sélectionnez au maximum dix codes de catégorie en ordre numérique.
Selon le paramétrage, les codes de catégorie peuvent être des champs numériques ou alphabétiques, par exemple, 01 ou Secteur d'activité.
4. Pour affecter un groupe à un article, sélectionnez *Articles par magasin/usine* dans le menu *Fichier Stocks/Transactions (G4111)* du menu principal *Gestion des stocks (G41)*.
5. Dans l'écran *Accès aux magasins*, recherchez et sélectionnez l'article à affecter au groupe de tarification.
6. Sélectionnez *Données des articles par magasin* dans le menu *Ligne*.

7. Dans l'écran Données des articles par magasin/usine, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Grpe tarif. art.

Relations entre groupes de tarification

Après avoir établi les groupes de tarification et leur avoir affecté des clients et des articles, vous devez générer des relations entre ces groupes. Les relations entre les groupes de tarification permettent de définir les combinaisons possibles de clients et d'articles pour la tarification.

Vous pouvez utiliser deux programmes de traitement par lots pour générer des relations entre les groupes de tarification :

- Génération des groupes de prix des clients (R40932)
- Génération des groupes de prix des articles (R40931)

Ces programmes génèrent des enregistrements dans le fichier Relations entre les groupes articles/clients (F4093). Ce dernier contient les combinaisons autorisées de groupes de clients ou d'articles et de codes de catégorie. Vous pouvez paramétrer les options de traitement de manière à identifier jusqu'à cinq codes de groupe pour lesquels le système doit créer des enregistrements détaillés. Si vous n'indiquez aucun code, le système crée les relations pour tous les groupes.

Une fois les combinaisons de groupes de tarification générées, le système crée un état répertoriant toute erreur éventuelle. Si l'état est vide, aucune erreur ne s'est produite lors de la génération.

Remises standard

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez paramétrer les types de remise supplémentaires suivants :

- Remises des groupes d'articles
- Tarification contractuelle selon laquelle un tarif spécial est appliqué à un article pour un client ou un groupe de clients donné

Le système tarife une commande dans l'ordre suivant :

- Le prix unitaire entré dans la commande remplace le prix de base extrait par le système. Vous pouvez paramétrer les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210) afin de protéger les champs de prix des lignes de commande client ainsi que tout champ relatif aux prix.
- Une remise commerciale définie dans les instructions de facturation remplace tout autre prix ou tarification.
- Un prix contractuel avec un client donné a priorité sur le prix contractuel d'un groupe de clients. Il a également priorité sur les autres règles de tarification des articles. Si aucun prix de contrat n'existe pour le client en question, le système recherche un prix de contrat pour un groupe de clients.
- Le système applique les règles de tarification client avant de rechercher les règles de tarification d'un groupe de clients.
- Si vous ne définissez pas de remises commerciales, de prix de contrat ou de règles de tarification des articles, le système extrait le prix de base.

Paramétrage des règles de tarification des articles

Définissez des règles de tarification afin de paramétrer des modèles de tarification pour un article ou un groupe d'articles. Une règle de tarification d'articles définit un prix et une quantité pour un client ou un groupe de clients. Pour chaque article ou groupe d'articles, vous définissez des niveaux de tarification. Vous pouvez déterminer des paliers tarifaires quantitatifs. Vous pouvez également indiquer s'il s'agit d'une remise ou d'une majoration. Vous pouvez paramétrer des prix de contrat afin de garantir un prix à un client donné. Enfin, vous pouvez entrer un prix de remplacement que le système utilise à la place du prix de base pour une période donnée.

Le système ne modifie pas les prix tant que vous n'avez pas affecté un client ou un groupe de clients à une règle de tarification des articles.

Lorsque vous paramétrez des règles de tarification d'articles, entrez les codes définis par l'utilisateur déjà paramétrés pour les groupes de tarification des articles. Pour créer de nouveaux codes de groupe de tarification des articles, sélectionnez l'option Paramétrage des groupes de tarification des stocks dans le menu Gestion des prix (G4222).

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les groupes de tarification des articles sont paramétrés. Reportez-vous à *Paramétrage des groupes de tarification des articles* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

- ❑ Vérifiez si les groupes de tarification des clients sont paramétrés. Reportez-vous à *Paramétrage des groupes de tarification des clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les règles des groupes de tarification des articles dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PI).

► **Pour paramétrer les règles de tarification**

Dans le menu *Gestion des prix (G4222)*, sélectionnez *Paramétrage des règles de tarification du stock* ou *Paramétrage des règles de tarification des clients*.

1. Dans l'écran *Accès aux règles de tarification des articles*, cliquez sur *Ajouter*.

Niv.	Palier Qté	Base	Valeur Coeff.	Type	Prix Rempl.	Date Effet	Date Expir.	Description	Ligne Retarif.	UM Bse	Quantité Contrat
2	99.999.999	P	0,8500	%		17/04/97	31/12/10		N	1	
1		99 P		0,9000 %		17/04/97	31/12/10		N	1	

2. Dans l'écran *Règles de tarification du stock*, remplissez les champs suivants :
 - Règle tarif.
 - Méth. tarification
 - Niv.
 - Base
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Palier Qté
 - Valeur Coeff.
 - Type
 - Prix Rempl.

- Date Effet
 - Date Expir.
 - Description
 - Ligne Retarif.
 - UM Bse
 - Quantité Contrat
 - Quantité Livrée
 - Référence Contrat
 - Prix Associé
4. Pour paramétrer une règle de tarification comprenant des marchandises gratuites, remplissez les champs suivants :
 - Code article March. gratuite
 - Type Ligne
 - Description March. gratuite
 5. Pour vérifier les données des articles, sélectionnez Détail dans le menu Ligne.
 6. Dans l'écran Règles de tarification du stock, cliquez sur OK une fois les règles de tarification paramétrées

Description des champs

Description	Glossaire
Niv.	Ce code alphanumérique indique l'ordre dans lequel le système affiche les règles d'un groupe de tarification. Vous définissez les niveaux lorsque vous définissez les groupes de tarification.
Palier Qté	Il s'agit des paliers de volume ou de quantité généralement utilisés pour les règles de tarification. Si la quantité du premier niveau d'une règle est 5, alors la tarification indiquée à ce niveau s'applique uniquement aux ventes inférieures ou égales à 5 articles. Si la quantité indiquée au niveau suivant est 10, alors la tarification indiquée s'applique aux ventes de 6 à 10 articles. 99,999,999 indique toutes les quantités.
Base	<p>Il s'agit de la méthode de coût sur laquelle le système base le prix net de la commande. Pour la tarification/retarification, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Coûts du dernier entré 5 - Coût futur P - Prix unitaire 2 - Coût moyen 6 - Coût du lot 3 - Mémo coût 1 7 - Coût standard 4 - Coût actuel <p>Le système utilise la méthode entrée ici pour déterminer le prix net de la commande.</p> <p>Lors de la retarification des commandes clients, le système base tous les calculs sur le coût ou le prix unitaire des lignes de commande client. Entrez P pour utiliser le prix unitaire de la commande client comme base de calcul de la retarification. Autrement, spécifiez une valeur entre 1 et 8 pour utiliser le coût unitaire de la ligne de commande client comme base de calcul de la retarification.</p>

Valeur Coeff.	Cette valeur est utilisée lorsque le système calcule le prix d'un article associé à cette règle de tarification. Ce multiplicateur représente la remise consentie sur le prix. A titre d'exemple, une remise de 10 % serait exprimée sous la forme .90. Ce même coefficient peut être utilisé pour des hausses de coûts. (Une hausse de 10 % serait exprimée sous la forme 1.10.)
Type	Ce code permet de déterminer si le coefficient à appliquer au prix d'un article est un multiplicateur (%) ou un montant à ajouter ou à déduire.
Prix Rempl.	Le prix entré dans ce champ remplace toutes les règles et prix déjà établis.
Ligne Retarif.	<p>Ce code s'applique uniquement si vous utilisez la méthode de tarification R (retarification par groupe).</p> <p>Y - Appliquer la règle au prix unitaire et calculer le prix total.</p> <p>N - Créer une nouvelle ligne de commande client pour le montant de la remise supplémentaire.</p> <p>Le programme Retarification par commande (P421301) contient une option permettant de retarifier les commandes déjà tarifées. Vous pouvez modifier le résultat de cette procédure en ajustant la valeur du champ. Pour refaire la remise sur la base du prix unitaire d'origine, ce champ doit avoir la valeur N ou être à blanc AVANT la retarification de la commande. Toutefois, pour refaire une remise sur la base du prix unitaire remisé, entrez Y dans ce champ afin d'ajuster les lignes de commande. Pour de plus amples informations sur cette procédure, consultez les instructions d'aide du programme Retarification par commande (P421301).</p>
UM Bse	<p>Ce code indique que la quantité limite est basée sur une unité de mesure spéciale. La valeur par défaut est 1 (unité de mesure principale).</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Unité de mesure principale 2 Unité de mesure secondaire 3 Unité de mesure d'achat 4 Unité de mesure de tarification 5 Unité de mesure d'expédition 6 Poids 7 Limite monétaire (et non quantitative) <p>Dans OneWorld, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Unité de mesure principale 2 Unité de mesure secondaire 3 Unité de mesure d'achat 4 Unité de mesure de tarification 5 Unité de mesure d'expédition # Poids \$ Limite monétaire (et non quantitative)
Quantité Contrat	Cette quantité est définie dans les règles de tarification des articles et représente le nombre d'articles que le client est en droit d'acheter au prix du contrat.
Quantité Livrée	Il s'agit de la quantité qui a franchi la procédure "Validation de la facturation". Dans le cadre du traitement des ordres de fabrication, il s'agit de la quantité totale fabriquée ou utilisée à ce jour.
Référence Contrat	Il s'agit du numéro ou de l'identificateur du document sur lequel est basé ce contrat. Ce champ n'affiche une valeur que si vous créez un accord entre votre société et un client spécifique.
Prix Associé	Si votre politique de tarification/remise prévoit l'emploi d'un article associé, ce champ doit être utilisé pour spécifier le prix de vente de cet article. Entrez ce prix dans l'unité de mesure de quantité de l'article associé.

Code article March. gratuite	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Type Ligne	<p>Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le système. Il contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilité générale, Suivi analytique de projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks. Il spécifie également les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les états et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>S - Article du stock</p> <p>J - Suivi de projets</p> <p>N - Article hors stock</p> <p>F - Fret</p> <p>T - Texte explicatif</p> <p>M - Frais et crédits divers</p> <p>W - Ordre de fabrication</p>
Description March. gratuite	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.

► Pour affecter des règles de tarification aux clients et aux groupes de clients

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Paramétrage des règles de tarification des stocks ou Paramétrage des règles de tarification des clients.

1. Dans l'écran Accès aux règles de tarification des articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Règles de tarification du stock, remplissez les champs suivants :
 - Règle tarif.
 - Méth. tarification

3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Règles du client.

PeopleSoft®

Règles de tarification des clients

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

Règle tarification stock: BICYCLE Bicycles

Méth. tarification: ☐ Blank - Pricing Category 42/C

Tarif. contrat: ☐ Blank - Pricing Type 42/PT

Grpe tarif. clts: Blank 40/FC ☐ Niv. appliqués uniq

OU N° client:

Règle Tarif.	Niv.	Palier Qté	Base	Valeur Coeff.	% M	Prix Rempl.	Date Efet	Date Expir.	UM Bse	Quantité Contrat	Qté expéd. ACJ	Description
<input checked="" type="radio"/> BICYCLE	1		99 P		1,0000 %		17/04/97	31/12/10	1		0	
<input type="radio"/> BICYCLE	2	499 P			0,9000 %		17/04/97	31/12/10	1		0	
<input type="radio"/> BICYCLE	3	99.999.999 P			0,8500 %		17/04/97	31/12/10	1		0	

4. Dans l'écran Règles de tarification des clients, remplissez un des champs suivants :
 - Grpe tarif. clts
 - N°/groupe Client
5. Sélectionnez le niveau de tarification.
6. Dans le menu Ligne, sélectionnez Niveau d'application.

Paramétrage des remises commerciales

Une remise commerciale est le moyen le plus simple d'accorder une remise à un client. Le système applique la remise à tous les articles vendus au client. La remise commerciale remplace toute autre tarification. Si une remise commerciale est paramétrée pour un client, le système n'applique aucune autre remise. Les remises commerciales sont paramétrées via les instructions de facturation. Le pourcentage entré est appliqué au total de la commande.

Remarque

Les remises commerciales ne sont pas applicables aux articles configurés.

► Pour paramétrer des remises commerciales

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, recherchez le client souhaité, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
3. Dans l'écran Données de facturation, remplissez les champs suivants afin de définir les données relatives à la facturation et à l'adresse :
 - Type adr. fact.
 - Adresse associée
4. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Remise cmrcle

Paramétrage des prix contractuels

Vous pouvez paramétrer des prix de contrat afin de garantir un prix à un client donné. Lorsque vous entrez une commande concernant un article de contrat, le système vérifie la quantité restante à vendre au prix du contrat.

Si la quantité commandée dépasse la quantité restante autorisée, deux lignes de commande sont créées :

- Une ligne pour la quantité restante du contrat au prix contractuel
- Une ligne pour la quantité excédant le contrat au prix standard

Vous paramétrez un prix de contrat en définissant une règle de tarification des articles et en l'affectant au client.

Remarque

Vous devez utiliser le numéro d'article système indiqué dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PI) pour identifier la règle de tarification.

► Pour paramétrer la tarification contractuelle

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Paramétrage des règles de tarification des stocks ou Paramétrage des règles de tarification des clients.

1. Dans l'écran Accès aux règles de tarification des articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Règles de tarification du stock, entrez le numéro d'article système dans le champ suivant :
 - Règle tarif.

3. Remplissez les champs suivants :
 - Méth. tarification
 - Tarif. contrat
4. Remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :
 - Niv.
 - Base
 - Prix Rempl.
 - Valeur Coeff.
 - UM Bse
 - Référence Contrat
 - Palier Qté
 - Quantité Contrat

Mise à jour des prix de base

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez les mettre à jour suivant vos besoins, par exemple pour modifier un prix ou fixer sa date d'effet. Vous pouvez mettre les prix de base à jour individuellement ou exécuter le programme Gestion des prix de base par lots (R41830) pour mettre à jour plusieurs prix à la fois. Lorsque vous mettez à jour des prix en mode de traitement par lots, le système remplace le prix existant par un nouveau prix ou calcule une remise pour le prix existant, selon le paramétrage des options de traitement du programme Conversion du niveau de prix de vente des articles (R41816).

La mise à jour des prix d'un client permet de recalculer les commandes clients en fonction du prix actuel ou de la remise la plus récente. Cette opération est utile pour les articles dont le prix est instable. La mise à jour permet également d'actualiser le coût unitaire et le coût total des articles d'une commande client.

Mise à jour des prix

Après avoir défini les prix de base, vous pouvez les mettre à jour selon vos besoins (par exemple, pour modifier un prix ou fixer sa date d'effet). Utilisez le programme Révisions des prix de base (P4106) pour mettre à jour les prix de base individuellement. Vous pouvez aussi exécuter le programme Gestion des prix de base par lots (R41830) pour mettre à jour plusieurs prix simultanément.

Le système crée les nouveaux prix à partir du prix sélectionné par le programme de traitement par lots. Lorsque vous exécutez une version du programme R41830 en mode préliminaire, le système génère un état affichant les mises à jour qui seront effectuées en mode final sur les enregistrements sélectionnés.

Lorsque vous paramétrez une version de ce programme, vous devez choisir les champs spécifiques que le système doit sélectionner. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version permettant de sélectionner un client, un groupe de clients, un article ou un groupe d'articles. Vous pouvez également exclure certains types de prix de la mise à jour.

Tous les nouveaux prix créés par le système sont inclus dans l'état avec leur date de validité et l'ancien prix utilisé comme base de la nouvelle tarification. Ce programme peut être exécuté en mode préliminaire autant de fois que nécessaire.

Modification des prix existants

Pour modifier plusieurs prix, vous pouvez exécuter la version de révision des prix de base du programme Gestion des prix de base par lots (R41830). Selon le paramétrage des options de traitement, le programme remplace le prix existant par un nouveau prix de votre choix ou calcule un ajustement sur le prix existant. Cet ajustement tarifaire peut prendre la forme d'une addition, d'une soustraction ou d'un pourcentage.

Lorsque vous exécutez le programme Révision des prix de base en mode préliminaire, le système génère un état affichant les mises à jour que le programme effectuera en mode final sur les enregistrements sélectionnés. Pour que ce programme effectue les mises à jour dans le fichier Prix de base (F4106), vous devez paramétrer l'option de traitement correspondante.

Création de prix futurs

Pour créer plusieurs prix de base à utiliser ultérieurement, vous pouvez exécuter la version d'ajout de prix futurs du programme Gestion des prix de base par lots (R41830). Cette version du programme inscrit les nouveaux enregistrements de prix dans le fichier Prix de base, en fonction des dates d'effet paramétrées dans l'option de traitement d'ajout de prix de ce programme. Vous devez spécifier une Date Du et une Date Au, faute de quoi le programme ne peut pas terminer le traitement.

Lorsque vous exécutez le programme Ajout des prix futurs en mode préliminaire, le système génère un état affichant les mises à jour que le programme effectuera en mode final sur les enregistrements sélectionnés.

Le système crée les prix futurs en fonction des prix existants dont la date d'expiration est la plus proche. Selon le paramétrage des options de traitement, le programme remplace le prix existant par un nouveau prix de votre choix ou calcule un ajustement sur le prix existant. Cet ajustement tarifaire peut prendre la forme d'une addition, d'une soustraction ou d'un pourcentage. Si vous laissez le type et le facteur de remise à blanc, le système copie le prix courant comme prix futur.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Génération des prix de base dans une autre devise* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Options de traitement : Gestion des prix de base par lots (R41830)

Mise à jour

1. Entrez 1 pour apporter des mises à jour au fichier Prix de base.

Remises

2. Entrez le type de remise sur le prix de base.

Type de remise

A - Montant

% - Pourcentage

* - Prix de remplacement

3. Entrez le montant utilisé pour additionner, multiplier et remplacer le prix.

Date

4. Entrez la date d'effet et la date d'expiration des nouveaux enregistrements de prix de base. Si vous laissez ce champ à blanc, les enregistrements de prix sélectionnés sont modifiés.

REMARQUE : La date d'effet doit être antérieure à la date d'expira

- Date d'effet

- Date d'expiration

Mise à jour des prix d'un client

La mise à jour des prix d'un client permet de recalculer les commandes clients en fonction du prix actuel ou de la remise la plus récente. Cette opération est utile pour les articles dont le prix est instable. Il permet également d'actualiser le coût unitaire et le coût total des articles d'une commande client. Si le traitement multidevise est activé, les champs de coûts unitaires et de montants totaux en devise sont également mis à jour.

Utilisez le programme Mise à jour des coûts/prix de base en mode de traitement par lots pour effectuer les opérations suivantes :

Mise à jour des coûts des commandes clients

Le système remplace les coûts unitaires et les totaux des commandes non soldées ou non livrées par les coûts du fichier Livre des coûts (F4105).

Mise à jour des prix des commandes clients

Le système recalcule les prix unitaires et les prix totaux du fichier Lignes de commande client (F4211) à l'aide des prix de base et des remises les plus récents. Ce nouveau calcul est effectué en fonction de la date définie dans les options de traitement.

Remplacement des taux de change associés aux commandes clients

Utilisez ce programme pour mettre à jour le taux de change qui permet de calculer les coûts et les prix d'une commande. Le système remplace le taux de change en vigueur au moment de la saisie de la commande par le taux de change existant.

Vous pouvez paramétrer les options de traitement permettant au programme Mise à jour des coûts et des prix de définir la date de commande à utiliser pour déterminer s'il doit recalculer les coûts ou les prix. Par exemple, vous pouvez baser les nouveaux calculs sur la date promise. Le système ne met alors à jour que les lignes de commande dont la date promise est antérieure ou égale à la date du jour. Les prix des commandes clients peuvent être mis à jour plusieurs fois.

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des coûts et des prix de vente, le système met à jour les lignes de commande client en cours. Il remplace le prix courant dans la ligne de commande ou il ajoute une ligne hors stock pour la différence entre le prix courant et le nouveau prix. Vous devez spécifier un type de ligne hors stock dans les options de traitement du système pour pouvoir ajouter une ligne supplémentaire. Si ce type de ligne n'existe pas, le système remplace le prix d'origine par le nouveau prix. Le programme ne tient pas compte des remises spéciales définies pour le client ou l'article.

Vous pouvez préciser les dates ou les préférences sur lesquelles le calcul de tous les prix de base et des remises doit être fondé.

Si vous spécifiez que les nouveaux calculs doivent être basés sur les préférences, le système calcule la remise en fonction des données, dans l'ordre suivant :

- Jours de préparation de commande
- Préférences de la date de livraison

Après l'exécution du programme Mise à jour des coûts et des prix de vente, vous pouvez vérifier l'état Mise à jour des coûts/prix des commandes clients par lots. Cet état indique le détail des modifications apportées aux prix unitaires d'origine et au montant total de chaque commande client.

Remarque

Vous pouvez paramétrer les options de traitement Mise à jour des coûts/prix des commandes clients par lots du programme Mise à jour des ventes (R42800) ou Impression des factures (R42565) pour que le programme Mise à jour des ventes soit exécuté avant de créer les enregistrements dans le Grand Livre lorsque vous imprimez des factures ou mettez à jour les données de vente. Le système actualise les coûts, les taux de change et les prix de toutes les commandes clients sélectionnées, avant de créer les écritures dans le Grand Livre.

Options de traitement : Mise à jour des coûts/prix des commandes clients par lots (R42950)

Options coûts

Entrez 1 pour mettre à jour les commandes clients avec les coûts unitaires actuels. Si vous entrez toute autre valeur, les coûts unitaires ne sont pas mis à jour.

Entrez 1 pour mettre à jour le taux de change. Seuls les montants en monnaie nationale sont recalculés. Si vous laissez ce champ à blanc, les montants ne sont pas recalculés.

Entrez 1 pour mettre à jour le taux de change intersociété. Les montants en devise ne sont pas recalculés. Si vous laissez ce champ à blanc, ce taux de change n'est pas mis à jour.

Options prix

Entrez 1 pour mettre à jour le prix unitaire de la commande client. Si vous entrez une valeur différente, le prix unitaire n'est pas modifié.

Blanc - Date de transaction

-
- 1 - Date d'expédition demandée
 - 2 - Date d'expédition promise
 - 3 - Date promise à l'origine
 - 4 - Date réelle d'expédition
 - 5 - Date système
 - 6 - Date de facture
 - * - Constante système

Spécifiez la date de base du nouveau calcul des prix.

Entrez 1 afin de recalculer le prix de transfert des ventes intermagasins. Le système utilise la méthode de tarification spécifiée lors de la saisie de la commande.

Entrez 1 pour conserver la date d'effet du prix de remplacement ou la préférence de date du prix.. Si vous laissez ce champ à blanc, la date d'effet du prix de remplacement ou la préférence de date n'est pas conservée et l'option de traitement précédente permettant de spécifier la date du nouveau calcul des prix est utilisée.

Tarif. avancée

Entrez le type de la nouvelle ligne de cmde clt. Cette ligne contient la différence entre l'ancien prix de vente et le prix recalculé. Si vous laissez à blanc, le nouveau prix est directement mis à jour. Il ne doit pas s'agir d'un article hors stock.

Entrez le statut suivant de la ligne de cmde clt si vous avez spécifié, dans l'option de trmt précédente, qu'un enreg. détaillé des vtes doit être créé pour la différence de prix. Si Blanc, le statut suivant de la ligne d'origine est utilisé.

Entrez 1 pour utiliser la quantité de commande d'origine comme base des nouveaux calculs. Si vous laissez ce champ à blanc, le système effectue les nouveaux calculs en fonction de la quantité actuelle de la commande.

Traitement des marchandises gratuites lors de la retarification à l'aide du programme R42950

Si vous laissez ce champ à blanc, la commande est retarifée en totalité, annulant les marchandises gratuites le cas échéant.

Entrez 1 pour conserver les marchandises gratuites et retarifier le reste de la commande.

Versions

Saisie des commandes clients (P4210)

Conversion des niveaux de prix

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Conversion du niveau de prix de vente.

Utilisez le programme Conversion du niveau de prix de vente des articles (R41816) pour modifier le niveau de prix de vente d'un article ou d'un groupe d'articles dans le fichier Articles (F4101).

Vous pouvez exécuter ce programme en mode préliminaire ou en mode final. J.D. Edwards vous recommande de l'exécuter tout d'abord en mode préliminaire afin d'identifier les erreurs. Le programme génère un état qui répertorie tous les problèmes rencontrés par le système lors de la conversion des niveaux de prix de vente. Corrigez ces erreurs avant d'exécuter le programme en mode final.

Le programme Conversion des niveaux de prix de vente des articles supprime tous les enregistrements de prix du niveau précédent et en crée de nouveaux au nouveau niveau. Par exemple, lorsque vous convertissez le niveau article/magasin/usine en un niveau article, le programme supprime tous les enregistrements de prix du premier niveau et crée un nouvel enregistrement de prix pour l'article.

Ne tentez pas d'accéder aux fichiers Articles ou Prix de base (F4106) lorsque ce programme est en cours d'exécution en mode final.

Options de traitement : Conversion du niveau de prix de vente des articles (R41816)

Traitement

1. Entrez le niveau de prix à utiliser pour la mise à jour.

Niveau de prix à mettre à jour

2. Si vous mettez à jour le niveau de prix 1, entrez le mag./usine à utiliser comme source du prix par défaut. Si vous mettez à jour le niveau de prix 3, le système utilise par défaut de prix de l'emplacement principal.

Magasin source du prix par défaut

3. Entrez 1 pour exécuter le programme en mode final et mettre les fichiers à jour.

1 - Mise à jour des fichiers. (Toute autre valeur = Pas de mise à jour).

4. Entrez 1 pour n'imprimer que les exceptions sur l'état de validation.

Si vous entrez une valeur différente de 1, tous les articles sont imprimés.

5. Entrez 1 pour supprimer les enregistrements expirés.

Si vous entrez une valeur différente de 1, le système ne supprime aucun enregistrement expiré.

Génération des prix de base en devise

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Génération des prix de base par devise.

Vous pouvez créer des prix de base dans une autre monnaie pour plusieurs enregistrements à la fois en exécutant le programme Génération des prix de base/devise (R410601). Ce programme génère les nouveaux prix de base en fonction des enregistrements existants.

Ce programme est utile si vous devez créer plusieurs enregistrements de prix de base dans une autre monnaie. Vous pouvez par exemple l'employer si votre société travaille avec un client utilisant une monnaie pour laquelle vous ne disposez pas d'enregistrements de prix de base. Pour créer un nouveau prix pour un enregistrement spécifique, mettez simplement ce dernier à jour manuellement dans l'écran Révision des prix de base. Vous n'avez pas dans ce cas à exécuter le programme.

Lorsque vous exécutez le programme Génération des prix de base/devise, utilisez les options de traitement suivantes pour contrôler la devise et le taux de change servant de base à la création des nouveaux prix de base :

- Date souhaitée de création des enregistrements.
Si la date d'expiration d'un prix est postérieure ou égale à cette date, un nouveau prix de base est créé.
- Devise des enregistrements de prix existants.
Il s'agit du code monétaire d'origine sur lequel baser le nouvel enregistrement.
- Devise de création des nouveaux enregistrements.
- Taux de change pour le calcul des montants.
- Méthode (division ou multiplication) utilisée pour le calcul du taux de change.

Le programme Génération des prix de base/devise copie l'enregistrement du prix de base d'origine, calcule un nouveau montant et crée un enregistrement de prix avec le nouveau montant en devise. De façon plus spécifique, le programme effectue les opérations suivantes :

- Il crée de nouveaux enregistrements de prix de base en employant une seule monnaie à la fois afin d'éviter toute confusion quant à la devise sur laquelle est basée tel ou tel enregistrement.
- Il ne crée qu'un seul nouvel enregistrement de prix de base par unité de mesure. Il ne crée pas un enregistrement de prix pour chaque devise.

Par exemple, le programme génère des nouveaux prix de base en yens en fonction des prix existants en dollars canadiens. Un enregistrement d'une unité de mesure donnée dispose déjà d'un prix de base en yens. Le programme ne génère pas un autre prix de base japonais, sinon les deux enregistrements de cette unité de mesure auraient la même clé. Une exception à cette règle existe cependant lorsque des codes monétaires associés à un article sont dotés de dates d'effet différentes. Selon les dates, le programme peut créer plusieurs enregistrements de prix.
- Il effectue un séquençage alphabétique des nouveaux enregistrements de prix de base avec les enregistrements existants.

Exécutez le programme Génération des prix de base/devise tout d'abord en mode préliminaire, puis en mode final de la façon suivante :

- Mode préliminaire. Consultez l'état de vérification afin de vous assurer de l'exactitude des enregistrements générés par le programme. Si l'état de vérification n'est pas suffisamment précis, modifiez l'option de traitement et la sélection des données, puis exécutez à nouveau le programme en mode préliminaire.
- Mode final. Lorsque l'état de vérification créé en mode préliminaire ne présente plus d'erreur, exécutez le programme en mode final. Vérifiez les nouveaux enregistrements de prix de base de l'état de vérification. Vous pouvez également effectuer cette vérification dans l'écran Révision des prix de base. Notez que le nouvel enregistrement est classé alphabétiquement au sein des autres enregistrements dans l'écran et que les montants sont arrondis selon les décimales paramétrées dans le dictionnaire de données des prix unitaires (UPRC).

Si nécessaire, ajustez manuellement les nouveaux enregistrements de prix de base dans l'écran Révision des prix de base. Par exemple, si pour 50 000 JPY le montant d'un nouveau prix de base est 675,1155 CAD, vous pouvez manuellement le ramener à 675 CAD.

Exemple : Génération des prix de base

Cet exemple décrit un article disposant d'enregistrements de prix de base avant et après la génération d'un prix de base dans une autre monnaie.

Avant la génération de prix de base

Un article existant dispose des prix de base suivants :

Prix unitaire	Code monétaire
1 000,00	USD
1 563,00	CAD
642,26	GBP

Génération de prix de base

Les options de traitement du programme Génération des prix de base/devise sont définies de la façon suivante :

- Mode = 1 (final)
- Date = 30/06/05
- Devise cible = EUR
- Devise source = USD
- Taux de change = 1,02011
- Méthode = 1 (multiplicateur)

Même si plusieurs montants en devises sont associés à l'article, le programme ne génère qu'un seul nouveau montant en EUR basé sur le prix en USD.

Après la génération de prix de base

Le programme Génération des prix de base/devise génère un nouvel enregistrement de prix de 1 020,11 EUR, basé sur l'enregistrement de 1 000,00 USD. L'enregistrement original de 1 000,00 USD est conservé afin de pouvoir, si nécessaire, continuer à facturer les clients dans cette monnaie.

Prix unitaire	Code monétaire
1 020,11	EUR
1 000,00	USD
1 563,00	CAD
642,26	GBP

Une fois le nouvel enregistrement de prix généré pour 1 020,11 EUR, le programme n'en crée pas d'autre pour l'article, sauf si la date d'expiration de l'enregistrement de prix existant est postérieure ou égale à la date entrée dans l'option de traitement.

Options de traitement : Génération des prix de base/devise (R410601)

Modes d'exécution

Entrez 1 pour exécuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ à blanc, il est exécuté en mode final. Le mode final met à jour le fichier et génère un état de suivi. Le mode préliminaire génère un état de suivi seulement.

Entrez la date de génération des enregistrements de prix.. Si la date d'expiration d'un prix est > ou = à la date entrée, un nouvel enreg. est créé. Si vous laissez ce champ à blanc, la date système est utilisée.

Monnaies

Entrez le code monétaire de conversion cible.

Entrez le code monétaire de conversion source.

Entrez le taux de change.

Entrez 1 pour multiplier le prix courant par le taux de conversion courant. Laissez ce champ à blanc pour diviser le prix courant par le taux de conversion entré.

Sélection des données pour la génération des prix de base par devise

En général, les sociétés créent des prix de base pour tous les clients d'un magasin/usine. Si votre société a plusieurs magasins/usines utilisant différentes devises, vous pouvez exécuter plusieurs fois le programme Génération des prix de base/devise (R410601). Pour les enregistrements de prix de base sans magasin/usine, entrez <blank> (blanc) comme magasin dans la sélection des données. Vous pouvez également générer de nouveaux prix de base par code d'article ou toute autre valeur dans la sélection des données.

Préférences

Les préférences permettent de personnaliser les données par défaut des lignes de commande client spécifiques basées sur des combinaisons données d'articles et de clients. Elles sont particulièrement utiles lorsque votre activité requiert des valeurs constantes différentes de celles paramétrées par défaut dans le système Gestion des commandes clients.

J.D. Edwards propose des préférences prédéfinies. Ces préférences sont définies comme étant de base ou avancées. Les profils des préférences de base se fondent sur des types de préférences spécifiques permettant de personnaliser la façon dont le système traite les commandes. Les préférences de base sont utiles lors de la personnalisation d'un besoin spécifique de la société. Les préférences avancées utilisent bon nombre des mêmes types de préférences que dans les profils des préférences de base, mais elles fournissent également des fonctions de traitement plus détaillées et plus complexes. Les préférences avancées utilisent une logique similaire à celle du système Tarification avancée.

Généralement, vous utilisez des préférences lorsque votre activité requiert des valeurs constantes différentes de celles paramétrées par défaut dans le système Gestion des commandes clients. Par exemple, vous pouvez créer des préférences pour répondre aux besoins suivants :

- Besoins spécifiques au client
- Besoins spécifiques à l'article
- Besoins spécifiques à l'article, en fonction de la commande
- Besoins spécifiques à la politique de votre société

Avant d'utiliser les préférences, vous devez d'abord effectuer certaines opérations de paramétrage en fonction des besoins de votre société. Répétez ces opérations pour personnaliser davantage les préférences en fonction des nouvelles exigences dues à l'expansion de votre société.

Le paramétrage et l'utilisation de chaque préférence, qu'elle soit de base ou avancée, requièrent une planification méticuleuse. Par exemple, considérez la justification commerciale des préférences choisies en relation avec une utilisation optimale des ressources système.

Remarque

N'utilisez pas les préférences pour des écarts occasionnels. Dans ce cas, entrez manuellement les données inhabituelles dans les champs appropriés des données relatives aux clients ou aux articles.

Description des types de préférence

Pour personnaliser le traitement des commandes, vous pouvez paramétrer des préférences de base ou des préférences avancées. Certaines d'entre elles existent à la fois en tant que préférences de base et avancées. Certaines n'existent qu'en tant que préférences de base et d'autres uniquement en tant que préférences avancées. Qu'elles soient de base ou avancées, vous pouvez utiliser différents types de préférence. Ces derniers contiennent des champs partagés par toutes les préférences.

Les champs de préférence sont en général classés comme suit :

- Champs clés
- Champs de définition

Ils permettent la saisie des données standard de préférences. Ces champs sont facultatifs. Ils peuvent servir de critères de recherche pour associer correctement les préférences aux commandes clients. Ils sont situés dans l'en-tête de l'écran Révision du fichier Préférences.

Les champs clés Client et Groupe de clients s'excluent mutuellement, tout comme les champs clés Article et Groupe d'articles. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément la préférence d'un client et celle d'un groupe de clients ou la préférence d'un article et celle d'un groupe d'articles. Le système utilise toujours le champ Client (ou Groupe de clients) et/ou le champ Article (ou Groupe d'articles) pour établir la correspondance entre les préférences et les commandes clients.

Les champs de définition des préférences permettent au système de déterminer les préférences. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition propres. Ces champs sont situés dans la zone-détails de l'écran Révision du fichier Préférences pour chaque préférence. Les champs de définition sont obligatoires bien que la valeur à blanc soit parfois acceptée. En général, le système utilise les valeurs entrées dans ces champs pour remplacer ou ajouter des données à une commande client.

Le système utilise les données de préférences de plusieurs façons :

- Il les ajoute aux enregistrements des lignes de commande lors de la saisie des commandes et les affiche dans l'écran d'en-tête ou de lignes de commande. Par exemple, les données de réservation de stock sont ajoutées au fichier Lignes de commande client (F4211) et affichées dans l'écran Révision des lignes de commande client.
- Il les ajoute aux enregistrements des lignes de commande lors de la saisie des commandes mais ne les affiche pas. Par exemple, les données des recettes des centres de coûts sont ajoutées au fichier Lignes de commande client mais ne sont pas affichées dans l'écran Révision des lignes de commande client.
- Il les utilise pour remplacer les données par défaut telles que les codes de priorité ou pour fournir des données supplémentaires, telles que le secteur d'activité.

Types de préférence

Le tableau ci-dessous fournit une présentation de certaines préférences, indiquant les éléments suivants :

- Objet de chaque préférence.
- Disponibilité de la préférence pour la fonctionnalité de préférence avancée.
- Données remplacées par la préférence.
- Comment et quand le système applique la préférence lors du traitement des commandes clients ainsi que l'emplacement d'affichage des données associées.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Devise du client	Oui	Attribue une devise à un client ou un groupe de clients. Etant donné que le système utilise le magasin/usine comme critère de recherche, vous pouvez fonder la devise sur le magasin/usine de la commande. Un seul code monétaire est permis par commande. Remarque Cette préférence ne s'applique pas aux articles et groupes d'articles.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier En-têtes de commande client (F4201). Affichée dans le champ Code de devise de l'en-tête de la commande.
Date de livraison	Oui	Calcule la date de livraison en fonction du nombre de jours de transit des articles.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez la date de livraison dans la grille d'une ligne de commande client.
Distribution des documents	Non	Désigne les documents de livraison spécifiques et le nombre à distribuer de façon interne et aux clients.	Aucun	Appliquée lors de la confirmation de chargement des produits conditionnés ou en vrac ou de la préimpression des documents de livraison.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Jeu de documents	Oui	Définit l'ensemble des documents de livraison à imprimer. Vous pouvez également affecter différents jeux de documents à un dépôt.	Aucun	Appliquée lors de la confirmation de chargement des produits conditionnés ou en vrac ou de la préimpression des documents de livraison. Affichez le jeu de documents choisi dans l'écran Sélection des documents.
Utilisation finale	Oui	Définit l'utilisation finale et le statut fiscal d'un produit. Préférence utilisée pour les différents règlements, la tarification et l'analyse du marché.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez les résultats d'utilisation finale dans le champ Utilisation finale situé dans la grille d'une ligne de commande. Affichez le statut fiscal dans le champ de taxe d'une ligne de commande.
Fret	Oui	Sélectionne la table de fret qui détermine si le fret est facturable aux clients ou payable au sous-traitant. Indique si le fret est basé sur la distance, la zone, le temps ou s'il s'agit d'un forfait. Spécifie également si le fret est facturable, payable ou les deux.	Aucun	Appliquée lors de l'exécution du programme Etat de mise à jour du fret en mode de traitement par lots pour déterminer les frais de transport facturables et payables. Il s'agit habituellement d'un traitement de fin de journée. Vous pouvez également calculer le fret facturable avant l'impression des documents de livraison.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Classe et titre	Oui	Garantit que les produits conditionnés sélectionnés pour la livraison sont situés dans les fourchettes de classes ou de titres autorisées par le client. Cette préférence fonctionne conjointement avec la réservation du stock.	Fourchette de classes ou de titres par défaut dans l'écran Données de production (comprises dans les données des articles par magasin/usine)	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez les fourchettes de classes ou de titres dans l'écran Données des lignes de commande.
Réservation du stock	Oui	Permet de définir un ou plusieurs magasins comme source d'approvisionnement lorsqu'un client commande un produit ou un groupe de produits. Indiquez également le pourcentage minimum à honorer par commande pour déclencher le choix du magasin/usine.	Magasin paramétré par défaut dans les détails issus du champ Magasin/Usine de l'en-tête des commandes.	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez le magasin/usine source, le transporteur et le code de tournée dans les lignes de commande client.
Secteur d'activité	Oui	Identifie le secteur d'activité d'un client et sert de référence pour les remises, l'analyse des ventes ou tout autre besoin de gestion.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez le résultat dans les états.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Plusieurs emplacements d'expédition et de réception		Définit les emplacements d'expédition et de réception auxquels le système affecte les produits. Active ou désactive les emplacements spécifiés.	Emplacements par défaut définis dans les constantes des magasins/usines.	<p>Cette préférence est appliquée lors de la saisie des commandes clients et fournisseurs. Affiche les emplacements d'expédition et de réception affectés par le système à l'aide des programmes tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P4600 - Consultation des demandes • P4617 - Confirmation des mouvements en entrepôt • P460501 - Emplacement d'expédition de remplacement • P4915 - Accès aux expéditions • P4960 - Accès aux chargements
Statut suivant de la commande	Oui	Change le statut suivant de la commande lorsqu'un client commande un produit spécifique. En modifiant le statut de la commande après sa saisie, vous pouvez ignorer une ou plusieurs opérations du traitement standard d'une ligne de commande ou ajouter des opérations de traitement.	Le code par défaut Prochain statut défini dans le cycle de traitement des commandes	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez le prochain statut dans le champ Statut (dernier/prochain) de la grille de la ligne de commande.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Valeurs par défaut des lignes de commande	Oui	Traite les commandes à l'aide des objectifs de gestion associés des types de préférence Délais de paiement, Unité de mesure de tarification, Centre de coûts de recettes, Secteur d'activité, Utilisation finale et Code tarifaire défini par l'utilisateur.	Tel que spécifié par le type de préférence	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez tel que spécifié par le type de préférence.
Jours de préparation de commande	Oui	Garantit la définition précise du nombre de jours nécessaire à la livraison d'une commande client en fonction du nombre de jours nécessaires au prélèvement, à l'emballage et à l'expédition des articles.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211).
Délais de paiement	Oui	Précise les conditions et les délais standard de paiement d'un client. Les délais de paiement affectent les dates d'échéance des factures et les escomptes.	Délais et modes de paiement apparaissant dans l'en-tête de la commande et paramétrés dans le fichier Clients (P03013)	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez les délais de paiement dans les données détaillées des commandes.
Accord client	Oui	Utilise plusieurs accords clients pour chaque client, par article ou groupe d'articles.	Programme par défaut du Fichier Clients	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez le champ Accord client situé dans la grille de la ligne de commande.

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Unité de mesure de tarification	Oui	Détermine l'unité de mesure utilisée pour établir le prix d'un article. Ces données permettent de déterminer le prix correct lors de l'impression des factures.	Unité de mesure de tarification du fichier Articles (F4101)	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez le champ Unité de mesure de la tarification qui suit le prix unitaire sur la ligne de commande.
Répartition des produits	Oui	Restreint la quantité de produits qu'un client peut acheter. Utilisez cette préférence si la demande dépasse l'offre. Utilisez-la aussi pour vous assurer que des articles produits pour un client ou un groupe de clients spécifique ne sont pas distribués à d'autres.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commandes clients (F4211). Remarque Vous recevez un avertissement lorsque vous entrez dans une ligne de commande une quantité supérieure à la limite paramétrée pour le client. La commande est bloquée si vous ne réduisez pas la quantité pour qu'elle corresponde à la valeur restante de la répartition. Vous pouvez ignorer ce message et valider la quantité supérieure à la limite ou valider la quantité correcte et annuler le surplus.
Centre de coûts de revenu	Oui	Affecte le centre de coûts (magasin/usine comptable) en fonction du client, du produit ou des deux. Vous pouvez utiliser cette préférence pour une opération effectuée au sein d'un entrepôt, où les recettes sont reconnues centralement.	Centre de coûts par défaut issu du champ Centre de coûts de l'en-tête de commande.	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

Préférence	Préférence avancée	Objet	Remplacement	Cas d'emploi et d'affichage
Commissions sur les ventes	Oui	Paramètre les ingénieurs commerciaux et les taux de commissions d'après la combinaison produit/client. Les données peuvent varier selon le magasin/usine et le secteur d'activité.	Valeur par défaut du champ Commission définie dans les instructions de facturation client (Page 2)	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commandes clients (F4211). Affichez les commissions d'une ligne de commande par le biais de l'écran Lignes de commandes clients.
Codes de tarification définis par l'utilisateur 1, 2 ou 3	Oui	Définit des codes personnalisés destinés à vos besoins de tarification. Par exemple, vous pouvez définir un code tarifaire pour identifier les lignes de commande qui doivent être tarifées de nouveau lorsque le prix des marchandises est publié pour une période spécifique.	Aucun	Appliquée lors de la saisie des commandes dans le fichier Lignes de commande client (F4211). Affichez les codes de prix dans les champs Code de tarification de la grille de la ligne de commande.

Préférences de base

Les préférences de base permettent de personnaliser le mode de traitement des commandes clients. J.D. Edwards propose des préférences de base standard prédéfinies. Utilisez les préférences de base pour répondre aux besoins spécifiques de votre société.

Une préférence de base, ou profil de préférences, est une donnée définie pour un client, un article ou toute combinaison de données client (adresses de facturation, d'expédition, principale), groupe de clients, article et groupe d'articles. Le système utilise les profils de préférences pour personnaliser les données paramétrées pour les clients et les articles lors de la saisie des commandes.

Utilisation des préférences de base par le système

Chaque préférence est composée de lignes d'en-tête standard. Vous pouvez utiliser les champs de ces lignes afin de définir une préférence pour les éléments suivants :

- Client
- Groupe de clients
- Article
- Groupe d'articles
- Toute combinaison de clients (ou groupes de clients)
- Toute combinaison d'articles (ou groupes d'articles)

Vous devez activer les préférences afin que le système puisse les utiliser. Des programmes, tels que Saisie des commandes clients (P4210), repèrent les préférences applicables dont les données affectent la combinaison client/article des lignes de commande.

En ce qui concerne le programme Saisie des commandes clients, le système extrait ces données pour remplir les champs de la commande. Il utilise la hiérarchie définie pour localiser la préférence appropriée du client ou de l'article.

Le système exécute un ensemble de programmes pour chaque préférence créée. Lors de la saisie d'une commande, le système utilise la hiérarchie paramétrée afin de rechercher, dans les profils de préférence, les données relatives à l'association client/article pour chaque ligne de commande. Ces données permettent alors de remplir une partie des champs de la commande client.

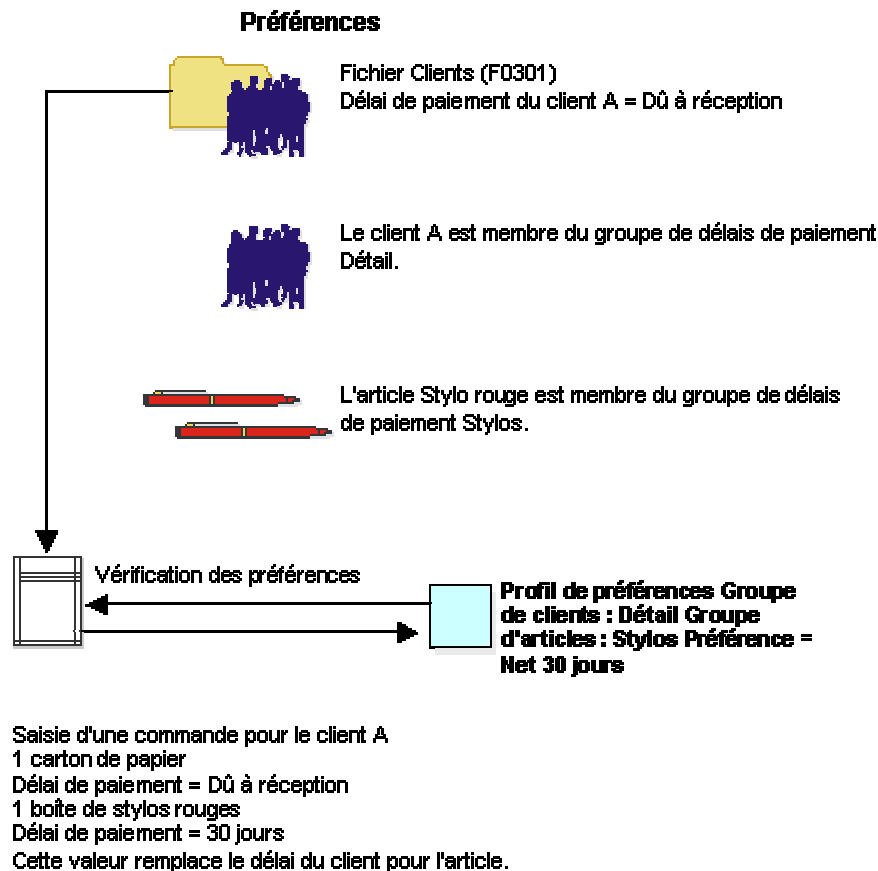
Certaines préférences permettent de remplacer les données paramétrées par défaut alors que d'autres permettent d'ajouter des données utilisées par le système au cours du cycle de traitement des commandes clients. En conséquence, certaines données des préférences peuvent ne pas s'afficher immédiatement dans les commandes clients.

Exemple : Application d'une préférence de base

Par défaut, le paiement est dû dès réception de la livraison. Supposons que vous avez placé vos clients détaillants dans le groupe de clients de préférences de base des délais de paiement DETAIL. Le client A, membre du groupe DETAIL, commande des stylos rouges. Le stylo rouge est membre du groupe des préférences de base des délais de paiement STYLOS, pour lequel le délai de paiement est Net à 30 jours. Compte tenue de la hiérarchie de cette préférence, le délai de paiement de la combinaison groupe d'articles et groupe de clients, soit Net à 30 jours, remplace le délai de paiement paramétré dans le fichier Clients.

Lorsque vous entrez la commande du client A, les délais de paiement de ce dernier apparaissent dans l'en-tête de la commande, extrait par défaut du fichier Clients (F0301).

Le schéma ci-dessous illustre la façon dont le système applique les préférences :



Utilisation du fichier Préférences et de la hiérarchie

Lorsque les exigences de votre activité diffèrent des valeurs par défaut du système pour le traitement des commandes clients, vous pouvez paramétrer des préférences de base vous permettant de répondre à ces exigences.

Le système affiche les préférences en les organisant par groupes logiques dans l'écran Profils des préférences. Utilisez l'écran Révision du fichier Préférences afin de préciser où une préférence s'affiche dans l'écran et si les dates d'effet et les quantités font partie de cette préférence.

Pour chaque préférence, vous devez définir une hiérarchie afin d'indiquer l'ordre dans lequel le système doit l'appliquer aux commandes clients.

Conditions préliminaires

- ☐ Évaluez les besoins de votre société et les critères de sélection permettant de créer une préférence.

Paramétrage des données du fichier Préférences

Le système affiche toutes les préférences en les organisant par groupe logique dans l'écran Accès aux profils des préférences. Utilisez l'écran Révision du fichier Préférences afin de préciser où une préférence s'affiche dans l'écran et si les dates d'effet et les quantités font partie de cette préférence.

Si vous activez les quantités d'une préférence dans le fichier de données des préférences, le système n'effectue aucune conversion de l'unité de mesure. Par conséquent, le système recherche une préférence dont l'unité de mesure est identique à celle de la commande.

Par exemple, si vous paramétrez une préférence dont l'unité de mesure est le litre et si vous entrez une commande client en gallons, le système ne sélectionne pas la préférence parce qu'il ne convertit pas les gallons en litres lorsqu'il recherche les enregistrements de préférences.

Pour activer les champs de quantité d'une préférence donnée, vous devez créer des préférences distinctes pour chaque unité de mesure pouvant être utilisée pour la commande client.

► Pour paramétrer les données du fichier Préférences

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision du fichier Préférences

OK Annuler Outils

Type préférence 09

Description

Classement préférences LG Miscellaneous Preferences

N° séquence 1

☒ Activer dates d'effet

☐ Activer quantité applicable

2. Dans l'écran Révision du fichier Préférences, remplissez les champs suivants :
 - Type préférence
 - Description
 - Classement préférences
 - N° séquence
3. Sélectionnez les options suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Activer dates d'effet
 - Activer quantité applicable

Description des champs

Description	Glossaire
Type préférence	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PR) identifie un type de préférence ou une hiérarchie de remise de prix.</p> <p>Dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PR), la valeur 1 dans le champ Code de traitement spécial identifie une préférence gérée par J.D. Edwards. Ce champ est codé programme pour chaque préférence.</p> <p>Pour les barèmes de pénalités des contrats d'échange, paramétrez tout d'abord un code PN défini par l'utilisateur pour les pénalités. Entrez-le ensuite dans ce champ.</p>
Description	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.
Classement préférences	Il s'agit d'un classement ou d'un titre que le système utilise pour regrouper les préférences dans l'écran Profil des préférences (P4007).
N° séquence	<p>Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects.</p> <p>Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.</p>
Activer dates d'effet	<p>Ce code indique si le système doit afficher les champs Date d'effet pour une préférence donnée. Par exemple, le système peut afficher les fourchettes de dates d'effet si vous entrez des quantités et des dates d'effet pour une préférence. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Afficher les champs Date d'effet dans l'écran Révision des profils de préférences pour cette préférence.</p> <p>N - Ne pas afficher les champs Date d'effet pour cette préférence.</p>

Activer quantité applicable	<p>Ce code indique si vous souhaitez utiliser une fourchette de quantités pour cette préférence. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, afficher les champs Quantité Du et Quantité Au dans les écrans de révision des préférences (P40300 et P40300EC).</p> <p>N - Non, ne pas afficher les champs de la fourchette de quantités.</p> <p>Les champs des quantités en vigueur son facultatifs et peuvent être désactivés avant le paramétrage des enregistrements de préférence, mais pas après leur création. Si vous affectez une quantité à prendre en compte, vous devez également affecter une fourchette de dates d'effet.</p>
------------------------------------	--

Organisation de la hiérarchie des préférences

Pour chaque type de préférence, vous devez définir une hiérarchie afin d'indiquer l'ordre selon lequel le système doit appliquer les préférences aux commandes clients.

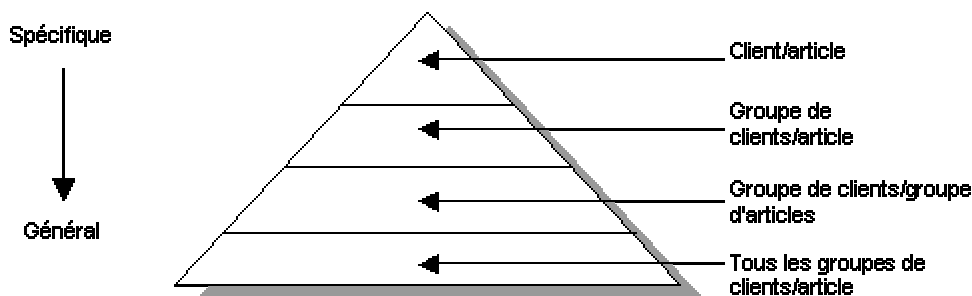
L'écran Révision de la hiérarchie des préférences comporte des lignes permettant d'identifier les clients et les groupes de clients, ainsi que des colonnes correspondant aux articles ou aux groupes d'articles. A l'intersection des rangées et des colonnes, entrez la séquence hiérarchique de votre choix.

La hiérarchie indique au système l'ordre dans lequel effectuer les recherches. Elle doit commencer par le chiffre 1 et continuer dans l'ordre numérique ; les numéros doivent être consécutifs.

Lorsque le système recherche les données de préférences, il commence par consulter la structure hiérarchique pour déterminer l'ordre de recherche. Le système commence par l'intersection dans laquelle vous avez entré la valeur 1, puis recherche les enregistrements définis pour la combinaison client/article. Si aucune préférence n'a été entrée à cette intersection, le système recherche l'intersection dans laquelle vous avez entré 2, etc.

Le schéma ci-dessous illustre l'ordre de recherche des données de préférences par le système :

Hiérarchie des préférences



Remarque

Lors de la définition des hiérarchies, J.D. Edwards vous recommande de commencer par les groupes les plus génériques, c'est-à-dire l'article et le client, pour terminer par les groupes les plus spécifiques.

Le système n'accepte pas les combinaisons pour certaines préférences, comme par exemple l'impression des messages.

► Pour organiser la hiérarchie des préférences

Dans le menu Gestion des prix (G4222), sélectionnez Hiérarchie des préférences.

1. Dans l'écran Accès à la hiérarchie des préférences, effectuez les opérations de paramétrage des données du fichier Préférences.
2. Cliquez sur Rechercher pour localiser la préférence.
3. Choisissez la préférence et cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision de la hiérarchie des préférences, entrez des nombres consécutifs à l'intersection des lignes et des colonnes afin de définir la hiérarchie des préférences, puis cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données du fichier Préférences* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Affectation des clients et des articles aux groupes

Avant d'utiliser les préférences de base, vous devez d'abord effectuer certaines opérations de paramétrage en fonction des besoins de votre société. Afin de répondre aux exigences résultant de l'expansion de votre entreprise, vous pouvez effectuer les mêmes opérations pour personnaliser davantage les préférences.

Pour gagner du temps lors du paramétrage des préférences de base, vous pouvez affecter un client ou un article à un groupe. Vous pouvez ensuite définir les préférences une seule fois pour le groupe plutôt que pour chaque client et article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les clients ayant les mêmes délais de paiement. Ensuite, lorsque vous créez la préférence des délais de paiement, vous pouvez définir une préférence pour le groupe.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les codes définis par l'utilisateur pour les groupes de clients et d'articles sont paramétrés.

Affectation d'un client à un groupe de préférences

Vous pouvez affecter un client à un groupe de clients pour toutes les préférences.

Par exemple, vous pouvez identifier certains clients saisonniers et créer des délais de paiement personnalisés. Pour ce faire, effectuez les opérations suivantes :

- Paramétrez un code défini par l'utilisateur pour un groupe de clients SAISON.
- Affectez tous les clients saisonniers à ce groupe.
- Créez la préférence des délais de paiement pour ce groupe de clients saisonniers.

Vous pouvez affecter tous les nouveaux clients saisonniers à ce groupe. Le système applique automatiquement la préférence Délais de paiement à toutes les commandes des nouveaux clients.

► Pour affecter un client à un groupe

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, sélectionnez Groupes de clients dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Accès aux préférences des groupes de clients, complétez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher pour sélectionner un client.
 - N° référence client
3. Choisissez le client et cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Révision des groupes de clients

OK Annuler Ecran Outils

N° référence client 4242

Groupe clients 1 Groupe clients 2 Groupe clients 3

Délais paiement	PREF	Preferred Customers
UM tarification	VOLUME	High Volume Customers
Ctre coûts revenus	EAST	East
Utilisation finale		
Messages impr.	PREFER	Preferred Customers
Réservation stock	EAST	East
Répartition produits		
Classe et titre		
Date livraison		
Secteur activité		
Code tarif. 1		
Code tarif. 2		
Code tarif. 3		

4. Dans l'écran Révision des groupes de clients, remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Délais paiement
 - UM tarification
 - Ctre coûts revenus
 - Utilisation finale
 - Répartition produits
 - Classe et titre
 - Date livraison
 - Secteur activité
 - Code tarif. 1
5. Cliquez sur l'onglet Groupe de clients 2, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Distribution documents
 - Jeu documents
 - Options et équipements
 - Fret client
 - Transporteur
 - Moyen transport
 - Accords clients
 - Cycle facturation
 - Jours préparation cmde
 - Statut suivant commande
 - Commissions sur ventes
 - Devise client
 - Gestion qualité
6. Si vous utilisez les applications du système ICP, cliquez sur l'onglet Groupe de clients 3, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Délais paiement (mag.)
 - Répartition produits (mag.)
 - UM tarification (mag.)
 - Ctre coûts revenus (mag.)
7. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Délais paiement	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 01) identifie le groupe auquel vous pouvez affecter des clients dont les préférences de délais de paiement sont les mêmes. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
UM tarification	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 02) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences d'unité de mesure de tarification. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Ctre coûts revenus	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 03) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de centre de coûts de revenus. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Utilisation finale	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 04) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences d'utilisation finale. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>

Répartition produits	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 07) identifie le groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de répartition des produits. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Classe et titre	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 08) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de classe et de titre. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe de clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes de clients/article ou groupe de clients/groupe d'articles.</p>
Date livraison	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 09) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de dates de livraison. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Secteur activité	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 10) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de secteur d'activité. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>

Code tarif. 1

Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 11) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences du code de prix 1 défini par l'utilisateur. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.

Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.

Affectation d'un article à un groupe de préférences

Vous pouvez affecter des articles aux groupes de préférences et définir une préférence pour le groupe entier à l'aide des codes définis par l'utilisateur.

► Pour affecter un article à un groupe

Dans le menu *Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231)*, sélectionnez *Fichier Préférences*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Préférences*, sélectionnez *Groupes d'articles* dans le menu *Ecran*.
2. Dans l'écran *Accès aux préférences des groupes d'articles*, remplissez le champ suivant ou cliquez sur *Rechercher* pour sélectionner un article.
 - 2e code Article
3. Choisissez le groupe d'article, puis cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft

Révision des préférences de groupe d'articles

OK Annuler Ecran Outils

Code art. 221 Velo Tourisme, Bleu

Groupe art. 1 Groupe art. 2 Groupe art. 3

Délais paiement		
UM tarification	BIKES	Bicycle Item Group
Ctre coûts revenus		
Utilisation finale		
Impr. messages	BIKES	Bicycles
Réservation stock		
Répartition produits		
Classe et titre		
Date livraison		
Secteur d'activité		
Code tarif. 1		
Code tarif. 2		
Code tarif. 3		

4. Dans l'onglet Groupe d'articles 1 de l'écran Révision des préférences de groupe d'articles, remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Délais paiement
 - UM tarification
 - Ctre coûts revenus
 - Utilisation finale
 - Impr. messages
 - Réservation stock
 - Répartition produits
 - Classe et titre
 - Date livraison
 - Secteur d'activité
 - Code tarif. 1
 - Code tarif. 2
 - Code tarif. 3
5. Cliquez sur l'onglet Groupe d'articles 2, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Distribution documents
 - Jeu documents
 - Options équipement
 - Fret client
 - Transporteur
 - Moyen transport
 - Accords clients
 - Cycle facturation
 - Jours prép. commande
 - Statut suivant commande
 - Commission s/ ventes
 - Gestion qualité

6. Si vous utilisez les applications du système ICP, cliquez sur l'onglet Groupe d'articles 3, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Délais paiement (mag.)
 - Répartition produits (mag.)
 - UM tarification (mag.)
 - Ctre coûts revenus (mag.)
 - Empl. réception
 - Empl. expédition
7. Cliquez sur OK.

Paramétrage des préférences de base

Toutes les préférences partagent des données standard communes s'appliquant à tous les types de préférence d'une catégorie. Lors du paramétrage des préférences de base, entrez ces données, pour chaque préférence, dans l'en-tête de l'écran Accès au fichier Préférences. Dans la zone-détails, entrez les données spécifiques à chaque préférence.

Si vous paramétrez plusieurs préférences pour une combinaison client/article, vous pouvez spécifier un numéro de séquence à utiliser par le système lors de la recherche des préférences pour le traitement des commandes clients.

Entrez les données personnalisées dans la zone-détails de l'écran du profil de préférences concerné. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition propres. Ainsi, les champs de définition des préférences des transporteurs sont différents de celles des moyens de transport.

Toutes les préférences partagent des champs communs, appelés champs clés, dans lesquels vous entrez des données de base. Vous devez entrer ces données, pour chaque préférence, dans l'en-tête de l'écran Révision des profils des préférences.

Lors de la saisie des données de base relatives aux préférences, vous pouvez également définir un numéro de séquence utilisé par le système afin de rechercher les enregistrements des préférences. Par exemple, si vous créez une préférence pour une combinaison client/article donnée et si vous modifiez la préférence en ajoutant un champ clé supplémentaire, vous devez paramétrer une séquence pour les enregistrements des préférences. Si vous paramétrez la séquence d'une préférence en entrant 1 pour le magasin/usine A, 2 pour le magasin/usine B et 999 pour tous les autres magasins/usines, le système recherche les préférences des magasins/usines A et B avant d'utiliser la préférence s'appliquant à tous les autres magasins/usines.

Il est donc important de définir avec soin la séquence des enregistrements de préférences. Si vous avez entré 1 pour la préférence globale des magasins/usines, le système ne trouvera pas les préférences plus spécifiques des magasins/usines A et B puisqu'il recherche d'abord la préférence s'appliquant à tous les magasins/usines. Si vous paramétrez les numéros de séquence par incrément, vous pouvez insérer de nouvelles préférences par la suite.

► Pour entrer les données des préférences de base

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Fichier Préférences.

Après avoir paramétré les données des préférences et de la hiérarchie, entrez les données des préférences de base.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, cliquez sur Rechercher pour localiser les préférences existantes.
2. Choisissez une préférence, puis cliquez sur Sélectionner.
Le système affiche l'écran correspondant à la préférence sélectionnée.
3. Dans cet écran, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez la combinaison appropriée, puis cliquez sur Sélectionner.
5. Dans cet écran, complétez les données personnalisées relatives aux préférences.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, sélectionnez une hiérarchie afin d'ajouter une préférence pour une autre combinaison ou cliquez sur Fermer pour vérifier les données saisies.
8. Dans cet écran, cliquez sur Rechercher pour vérifier les données des préférences, ou cliquez sur Fermer.

Préférences avancées

Les préférences correspondent à des spécifications définies par l'utilisateur relatives au traitement d'une commande. Le système J.D. Edwards utilise à la fois les préférences de base et avancées. Le paramétrage des préférences avancées utilise la même fonctionnalité que le système Tarification avancée. Par exemple, les groupes auxquels appartient un article ou un client doivent être définis de façon explicite dans les préférences de base. Dans les préférences avancées, les groupes d'articles et de clients sont traités à partir de définitions de codes de catégorie, tout comme dans le système Tarification avancée.

La tarification avancée utilise des groupes complexes de clients et d'articles pour la gestion des calendriers de tarification. Lorsque vous utilisez des préférences avancées, vous utilisez également des groupes complexes de clients et d'articles afin de spécifier la façon dont le système traite une commande. Les préférences avancées sont paramétrées avec des calendriers qui spécifient la façon dont le système traite les préférences. Ces calendriers permettent l'utilisation de nombreuses préférences, d'unités de mesure et de séquençage. Vous bénéficiez donc d'une flexibilité accrue et pouvez paramétrer des préférences plus complexes afin de répondre à la complexité de votre gestion commerciale.

Les préférences avancées se composent d'un ou de plusieurs noms ou types de préférences, d'un calendrier de préférences et de détails relatifs aux préférences.

Le paramétrage d'une préférence avancée nécessite l'identification des champs clés spécifiques de remplacement lors du traitement d'une commande donnée. Vous devez spécifier les champs clés ainsi que les champs de valeurs de renvoi.

Types de préférence avancée

Un type ou nom de préférence correspond au profil créé en vue d'une personnalisation spécifique du traitement par défaut des commandes. Le type de préférence est généralement en accord avec l'objet de la préférence.

Le paramétrage d'un type de préférence nécessite également l'affectation d'une hiérarchie des préférences. Celle-ci permet le paramétrage d'une préférence pour un article, un groupe d'articles, un client ou un groupe de clients spécifique, ou encore pour une combinaison de ceux-ci.

Dans les préférences avancées, de nombreuses préférences de base ont été regroupées en une seule préférence avancée. La préférence Valeurs par défaut des lignes de commande est un exemple de performance avancée regroupée. Elle contient un certain nombre de préférences de base dont notamment Délais de paiement, Unité de mesure de tarification, Centre de coûts de recettes et Utilisation finale. L'association de préférences de base dans une seule préférence avancée réduit la durée du paramétrage et améliore la durée de traitement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Organisation de la hiérarchie des préférences* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des hiérarchies.

► Pour paramétrer les types de préférence avancée

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du nom des préférences.

1. Dans l'écran Accès aux types de préférence, cliquez sur Ajouter pour créer un type de préférence.
2. Dans l'écran Révision de la définition des préférences, remplissez les champs suivants :
 - Nom remise
 - Hiérarchie préférences
 - Type de préférences avancées
3. Pour définir de façon plus approfondie le type de préférence, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Groupe prix articles
 - Groupe prix clients
4. Sélectionnez les options suivantes, le cas échéant :
 - Palier quantitatif
 - Historique des préférences
5. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Hiérarchie préférences	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PR) identifie un type de préférence ou une hiérarchie de remise de prix.</p> <p>Lorsque vous définissez des hiérarchies tarifaires, vous identifiez chaque table avec ce code.</p> <p>Ensuite, lors de la création des remises, utilisez ce code pour identifier la hiérarchie devant être suivie par le système pour cette remise.</p>
Type de préférences avancées	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AP) spécifie au système le mode de traitement des remises dotées de préférences avancées.</p>
Groupe prix articles	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>
Groupe prix clients	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.</p>
Palier quantitatif	<p>Ce code défini par l'utilisateur indique la façon dont le palier intervient dans le fichier Détail des remises (F4072). Le système gère les quatre types de palier suivants :</p> <p>Quantité - Le système détermine la remise correcte en fonction de la quantité de la commande client. Vous pouvez paramétrer des paliers de remise différents par unité de mesure.</p> <p>Poids - Le système détermine le palier de remise correct en fonction du poids de l'article de la ligne de commande client.</p> <p>Montant - Le système détermine le palier de remise correct en fonction du montant total de la ligne de commande client. Lorsque le traitement multidevise est activé, tous les paliers de montant sont stockés et affichés en fonction de la décimale flottante du code monétaire.</p> <p>Aucun - Le système utilise les fonctions de préférences avancées pour déterminer le niveau de remise correct. Utilisez cette option uniquement si vous utilisez les préférences avancées.</p>
Historique des préférences	<p>Ce code indique si le système doit créer des enregistrements d'historique de préférence pour un nom de préférence.</p>

Calendriers de préférences avancées

Un calendrier de préférences contient un ou plusieurs types de préférence et gère la façon dont le système traite les préférences. Dans ce calendrier, spécifiez l'ordre dans lequel le système traite les préférences. Vous pouvez également spécifier les dates d'effet d'un calendrier.

Vous devez définir les types de préférence et compléter les données de préférence de chaque calendrier.

► Pour paramétrer les calendriers des préférences avancées

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du calendrier des préférences.

1. Dans l'écran Accès aux calendriers de préférences, cliquez sur Ajouter pour créer un calendrier de préférences.

Pour modifier un accord existant, recherchez-le puis cliquez sur Sélectionner.

2. Dans l'écran Révision du calendrier des préférences, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Nom Préférence

Donnée spécifiant la description de la préférence, la hiérarchie et le type par défaut de cet écran, en fonction du paramétrage de la préférence à l'aide de l'option de menu Révision du nom des préférences du programme Types de remise (F4071).

- N° Séq.
- Date Effet
- Date Expir
- Grpe Art.
- Groupe Clients

Description des champs

Description	Glossaire
N° Séq.	La valeur de ce champ représente l'ordre du traitement des remises. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur de ce champ représente l'ordre du traitement des remises. J.D. Edwards vous recommande de laisser des espaces vides dans la séquence de numérotation afin de permettre des ajouts à l'accord client.
Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.

Grpe Art.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>
Groupe Clients	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.</p>

Détails des préférences avancées

Les détails des préférences avancées sont définis lors de l'ajout de types de préférence aux calendriers de préférences. De façon plus spécifique, les détails sont des champs clés et des champs de valeurs de renvoi. Les champs dépendent de la hiérarchie des préférences définie dans les types de préférence. Les champs de valeurs de renvoi sont des spécifications de traitement définies par l'utilisateur.

Les détails des préférences avancées peuvent inclure des groupes, des codes d'articles et des numéros de référence client, des paliers tarifaires quantitatifs et des unités de mesure. Le système utilise les détails définis pour déterminer les instructions de traitement spécifiques requises pour votre société.

► Pour paramétrer les détails des préférences avancées

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du détail des préférences.

1. Dans l'écran Accès au détail des préférences, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Ajouter pour créer les détails d'une préférence avancée :
 - Nom remise
(nom de la préférence)
2. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, indiquez le groupe hiérarchique approprié pour la préférence, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du détail des préférences, indiquez les champs spécifiques à cette préférence.

Le système personnalise cet écran en fonction de la hiérarchie de préférences identifiée lors du paramétrage du nom ou du type de préférence avancée.

4. Pour spécifier les valeurs de renvoi de la préférence sélectionnez Détail des préférences dans le menu Ligne de l'écran Révision du détail des préférences.

5. Dans l'écran Révision des valeurs des préférences, spécifiez les champs clés et les champs de valeurs de renvoi spécifiques à cette préférence, puis cliquez sur OK.

Le système personnalise cet écran en fonction de la définition du type de préférence indiquée dans le fichier Définition des préférences (F40711).

Le système affiche en bleu les données des champs de renvoi.

Traitement des préférences avancées

Le traitement des préférences avancées est basé sur un calendrier de préférences. Celui-ci se compose d'un ou de plusieurs noms ou types de préférences. Chaque calendrier peut également contenir des détails et valeurs supplémentaires spécifiques au mode de traitement des commandes.

Mode de traitement des préférences avancées

Le système examine tout d'abord le calendrier identifié dans les constantes système. Ce calendrier définit les préférences déterminées par le système lors du traitement des commandes. Si vous avez paramétré l'option de traitement Remplacement des préférences avancées de l'onglet Préférence du programme Saisie des commandes clients (P4210) pour personnaliser le calendrier indiqué dans les constantes système, le système utilise le calendrier spécifié pour cette version du programme Saisie des commandes clients. Le système utilise le calendrier pour rechercher les noms ou types de préférences à traiter.

Il examine ensuite la façon dont vous avez identifié la préférence à l'aide de l'option de menu Révision du nom des préférences du programme Types de remise (F4071). Il prend en compte la hiérarchie des préférences paramétrée, ainsi que le type de préférence. Le système note également s'il faut mettre à jour les enregistrements des préférences ou traiter les paliers tarifaires en fonction des quantités.

Le système utilise ensuite les détails paramétrés pour la préférence. Ces détails incluent les groupes, les codes d'articles et les numéros de référence client, les paliers tarifaires en fonction de la quantité et les unités de mesure. Les détails alors utilisés par le système incluent également les champs clés et les champs de renvoi spécifiés lors de la définition du type de préférence.

Le tableau suivant illustre l'ordre dans lequel le système traite les préférences avancées :

Ordre	Données sur les préférences	Programme ou champs
1	<ul style="list-style-type: none"> Types de préférence spécifiés dans le calendrier des préférences avancées 	P4070 – Révision du calendrier des préférences
2	<ul style="list-style-type: none"> Spécifications du type de préférence, comme par exemple : <ul style="list-style-type: none"> Hiérarchie Paliers tarifaires en fonction des quantités Groupes complexes 	P4071 – Révision du nom des préférences
3	<ul style="list-style-type: none"> Détails des préférences basés sur les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> Hiérarchie des préférences Groupe de clients et/ou d'articles tel que défini dans le type de préférence 	P4072 – Révision du détail des préférences
4	Champs clés	Champs clés et champs de valeurs de renvoi tels que spécifiés dans P4072

Utilisation des préférences

Vous pouvez activer toutes les préférences à utiliser lors du traitement des commandes. En traitement interactif, vous devez activer chaque préférence au sein d'une version de traitement de préférence. Ce type de version comporte une liste à partir de laquelle vous pouvez activer ou désactiver chaque préférence devant être traitée par le système.

Vous pouvez utiliser le traitement par lots des préférences au lieu du traitement interactif lors de la saisie des commandes clients. Exécutez le traitement des préférences par lots après la saisie des commandes. Le traitement des préférences par lots peut accélérer le processus de saisie des commandes dans la mesure où le système ne doit pas rechercher et appliquer chaque préférence pour chaque commande.

Vous pouvez rechercher une préférence afin d'afficher la façon dont elle a été définie. Vous pouvez aussi consulter les préférences afin de déterminer s'il en existe pour une combinaison de client et d'article avant d'en créer une nouvelle.

Remarque

Les valeurs entrées manuellement dans la ligne de commande client remplacent les valeurs des préférences.

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez un calendrier de préférences dans les constantes système.
- ❑ Assurez-vous que vous avez activé le traitement du profil de préférences dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210). Reportez-vous à *Options de traitement de la saisie des commandes clients (P4210)* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations.

Activation des préférences

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), choisissez Sélection des préférences.

Vous devez paramétrer les options de traitement des profils de préférences pour toutes les versions des programmes de saisie des commandes auxquels vous souhaitez appliquer les préférences. Vous ne pouvez pas utiliser le traitement par lots pour les préférences de réservation de stock, de répartition des produits ou de dates de livraison.

Vous devez activer chaque préférence à utiliser lors du traitement. Les préférences sont activées dans une version du programme Options de traitement des préférences (R40400). Cette version comporte une liste dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver chaque préférence.

Pour déterminer si une préférence est active, affichez le champ Statut de la préférence des écrans Consultation des préférences ou Révision des préférences pour la préférence concernée.

Les valeurs des préférences remplacent les valeurs utilisées par défaut par le système, issues des fichiers Articles (F4101), Magasins (F4102), Clients (F0301) ou Dictionnaire de données. Si vous n'activez pas les préférences des programmes Saisie des commandes clients ou Profils des préférences, le système utilise les valeurs par défaut habituelles.

Options de traitement : Préférences (R40400)

Contrôle

Entrez 1 en regard de chaque préférence à traiter, 2 en regard de chaque préférence à traiter et à enregistrer dans le fichier l'historique des résolutions des préférences (F40300R). Veuillez noter que les préférences de ventilation des produits ne gèrent pas la résolution de l'historique.

Délais de paiement

Unité de mesure de tarification

Centre de coûts de revenus

Utilisation finale

Ventilation des produits

Classe et titre

Contrôle

Entrez 1 en regard de chaque préférence à traiter, 2 en regard de chaque préférence à traiter et à enregistrer dans le fichier Historique des résolutions des préférences (F40300R).

Date de livraison

Secteur d'activité

Code prix 1

Code prix 2

Code prix 3

Contrôle

Entrez 1 en regard de chaque préférence à traiter, 2 en regard de chaque préférence à traiter et à enregistrer dans le fichier Historiques des résolutions des préférences (F40300R)

Jours de préparation de commande

Accord client

Statut suivant de commande

Commissions sur les ventes

Devise du client

Contrôle

Entrez 1 en regard de chaque préférence à traiter, 2 en regard de chaque préf. à traiter et à enregistrer dans l'historique résolutions préférences (F40300R). Notez que les préf. de ventilation des produits ne gèrent pas l'histo. des résolutions.

Délais de paiement (spécifiques au mag./usine)

Unité de mesure de tarification (spécifique au mag./usine)

Centre de coûts de revenu (spécifique au magasin)

Ventilation des produits (spécifique au magasin)

Emplacement de réception

Emplacement d'expédition

Recherche des préférences

Vous pouvez rechercher une préférence afin d'afficher la façon dont elle a été définie. Vous pouvez aussi consulter les préférences afin de déterminer s'il en existe pour une combinaison de client et d'article avant d'en créer une nouvelle.

Remarque

Lorsque des préférences existent pour la combinaison article/client, vous devez définir leur utilisation avant de créer d'autres préférences risquant d'interférer avec les préférences existantes.

► Pour rechercher les préférences

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Profils par client/article.

1. Dans l'écran Profils par client/article, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° réf. client
 - Grpe clients
 - Code article
 - Grpe articles
2. Pour vérifier les données des préférences, effectuez les opérations suivantes :
 - Dans le menu Ecran, sélectionnez Groupe d'articles afin de rechercher les préférences relatives à un article ou à un groupe d'articles.
 - Dans le menu Ecran, sélectionnez Groupe de clients afin de rechercher les préférences relatives à un client ou à un groupe de clients.
 - Pour vérifier la hiérarchie des préférences, sélectionnez la ligne, puis Hiérarchie dans le menu Ligne.
 - Pour vérifier le fichier Préférences, sélectionnez la ligne, puis Fichier dans le menu Ligne.

Types de préférence personnalisés

Les champs de définition des préférences permettent au système de déterminer les préférences. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition propres. Ces champs sont situés dans la zone-détails de l'écran de révision pour chaque préférence. Les champs de définition sont obligatoires bien que la valeur à blanc soit parfois acceptée. En général, le système utilise les valeurs entrées dans ces champs pour remplacer ou ajouter des données à une commande client.

Transporteur

Utilisez la préférence Transporteur pour sélectionner ou exclure un transporteur de toute expédition impliquant un client ou un article spécifique. Vous pouvez également l'utiliser pour sélectionner un transporteur dans la liste de transporteurs privilégiés. Elle permet d'exclure des transporteurs de la liste. Par exemple, si un client utilise toujours le même transporteur pour la livraison d'articles fragiles, indiquez-le dans la préférence Transporteur.

Le système utilise la préférence Transporteur pour évaluer les parcours. Si le parcours est associé à un transporteur exclu, il n'est pas retenu lors de la sélection automatique des parcours. Un message d'avertissement s'affiche dans les options du parcours si vous sélectionnez un parcours interdit pour une expédition.

Lorsque vous entrez les données de transport pour une expédition en réception, par exemple une commande fournisseur ou un retour client, vous pouvez paramétrer la préférence Transporteur selon le client, l'article et l'entrepôt de réception. Pour les commandes fournisseurs, le système utilise la combinaison fournisseur/article/entrepôt comme données par défaut.

La préférence Transporteur est une préférence avancée.

Devise du client

Utilisez la préférence Devise du client pour attribuer un code de devise à un client ou à un groupe de clients. A la différence des autres préférences, celle-ci n'inclut pas l'article ou le groupe d'articles, car le code monétaire doit être identique pour tous les articles d'une commande.

Cette préférence personnalise le code monétaire par défaut du fichier Clients (F0301) dans l'enregistrement de l'en-tête de la commande. Vous devez cependant toujours inclure la devise client dans le fichier Clients. En effet, le traitement de la comptabilité clients ne vérifie pas les préférences. Il utilise la devise de chaque ligne de commande.

Le code monétaire de l'en-tête s'applique à toutes les lignes de la commande. Par conséquent, si vous comptez uniquement sur la préférence Devise du client pour définir le code de devise de la commande, cette dernière ne peut avoir qu'un seul code monétaire.

La préférence Devise du client peut être paramétrée pour un magasin/usine de vente spécifique ou pour tous les magasins/usines. Par exemple, si votre société vend du combustible à des compagnies aériennes internationales, la commande peut être libellée en euros depuis un dépôt en France et en livres sterling depuis un dépôt au Royaume-Uni (ICP).

Fret client

La préférence Fret client permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajout des frais facturables à la commande
- Sélection de l'entrée de parcours
- Spécification des conditions de fret de l'expédition

Par exemple, si des frais de transport multiples sont présents sur une commande, utilisez cette préférence pour déterminer si tous ces frais doivent être additionnés dans une ligne résumée ou s'ils doivent être indiqués sur des lignes distinctes.

La préférence Fret client détermine également les facteurs de sélection automatique du parcours. Le système évalue le coût, la performance et le temps de livraison sur la base de cette préférence.

Date de livraison

Vous pouvez paramétrer la préférence Date de livraison afin que le système calcule la date de livraison en fonction du nombre de jours de transit des articles avant leur réception par le client.

Une commande client comporte plusieurs dates utilisées par le système pour déterminer une date de livraison :

Date de la commande	Il s'agit de la date de saisie de la commande ou de la date que vous souhaitez voir figurer sur la commande.
Date demandée	Il s'agit de la date à laquelle le client souhaite recevoir la commande. Vous pouvez entrer une seule date pour toute la commande une date par ligne de commande.
Date de prélèvement	Il s'agit de la date à laquelle le personnel prélève les articles du stock.
Date d'expédition	Il s'agit de la date à laquelle vous avez promis d'expédier la commande. Vous pouvez entrer des dates par ligne de commande individuelle.
Date de livraison	Il s'agit de la date à laquelle la commande doit arriver chez le client.

Le système calcule les dates d'expédition et de livraison dans les cas suivants :

- Les préférences sont activées.
- Un ou plusieurs des champs Magasin/Usine, Code de parcours, Moyen de transport, Code de priorité et Référence du transporteur correspondent aux champs clés d'une préférence donnée.

A l'exception du champ Moyen de transport, les champs s'affichent dans les lignes de la commande à partir des instructions de facturation des clients. Si vous laissez ces champs à blanc, le système n'a pas besoin d'établir de correspondance pour calculer les dates.

Lorsque vous paramétrez cette préférence, vous devez définir les données suivantes :

- Nombre minimum de jours entre la saisie de la commande et la date de prélèvement.
- Nombre de jours de transit des marchandises entre l'expédition et la livraison.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si les données du code de priorité du client sont paramétrées dans l'écran Instructions de facturation.

Exemple : Affectation de dates aux produits à l'aide de la préférence Date de livraison

Les exemples suivants sont fondés sur quatre jours de préparation de commande et cinq jours de transit spécifiés dans les préférences de date de livraison et de jours de préparation de commande.

Action	Résultat
Saisie manuelle de la date d'expédition	<p>Le programme entre la date promise en avance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : vendredi 6/11/05 • Date de prélèvement calculée : dimanche 08/11/05 • Date d'expédition entrée : jeudi 12/11/05 • Date promise calculée : mardi 17/11/05 <p>Le système calcule la date promise en ajoutant les jours de transit à la date d'expédition. Il calcule la date de prélèvement en retirant quatre jours de la date d'expédition.</p>
Saisie manuelle de la date promise	<p>Le programme remonte à la date d'expédition. Pour la calculer, il soustrait les jours de transit de la date d'expédition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : vendredi 6/11/05 • Date promise entrée : lundi 23/11/05 • Date d'expédition calculée : mercredi 18/11/05 • Date de prélèvement calculée : samedi 14/11/05 <p>Le système calcule la date de prélèvement en retirant quatre jours de la date d'expédition. Un message d'avertissement s'affiche si la date de prélèvement est antérieure à la date de saisie de la commande.</p>
Pas de saisie de la date promise ou de la date d'expédition	<p>Le programme calcule la date promise en ajoutant les jours de préparation de la commande afin de déterminer la date de prélèvement, puis ajoute à cette dernière les jours de transit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : mardi 03/11/05 • Date de prélèvement entrée : mardi 03/11/05 • Date d'expédition calculée : samedi 07/11/05 • Date promise calculée : jeudi 12/11/05
Date d'expédition calculée antérieure à la date de saisie de la commande	<p>Si les dates d'expédition et de prélèvement sont antérieures à la date de la commande, le système affiche un avertissement. La commande peut cependant être traitée.</p>

Distribution des documents

Utilisez la préférence Distribution des documents pour définir le nombre de copies supplémentaires d'un document de livraison à imprimer, ainsi que leur destinataire. Pour une combinaison client/article, vous devez définir les données suivantes :

- Dépôt de la tournée
- Code du document à imprimer
- Destinataire de chaque copie
- Nombre de copies à imprimer

Utilisez cette préférence pour contrôler l'impression des bons de livraison tarifés ou non et des factures. Vous pouvez également utiliser cette préférence afin d'imprimer des documents personnalisés (non programmés par J.D. Edwards), tels que les certificats d'analyse.

Le système applique les préférences Distribution des documents lors du processus de confirmation du chargement des produits en vrac/conditionnés ou au stade de préimpression des documents de livraison.

Vous pouvez entrer plusieurs lignes. Vous devez inclure le numéro de séquence avec les données de préférence uniques au lieu des champs de données standard.

Exemple : Distribution des documents

Le système applique le paramétrage de préférence suivant chaque fois qu'un client associé à un groupe clients ABC commande un article associé au groupe d'articles 123.

Mode de transport	Expédié de	Documents	Nombre de copies	Destinataire	Imprimante
Camion	Dépôt A	Document A	2 copies	Référence R/A 198281 - Responsable de l'expédition et du transport	Imprimante 123
Train	Dépôt B	Document B	1 copie	Référence R/A 71004 - Responsable de l'expédition	Imprimante 321
Train	Dépôt B	Document B	1 copie	Référence R/A 82425 - Responsable du suivi	Imprimante 333

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Livraisons* dans le manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la procédure de confirmation du chargement des produits en vrac/conditionnés et de préimpression des documents de livraison.

Jeu de documents

Utilisez la préférence Jeu de documents pour identifier le jeu de documents de livraison pour une combinaison donnée client/article. Le nom du jeu de documents est lié à l'écran Révision du profil des jeux de documents dans lequel les jeux de documents particuliers sont affectés.

Si vous utilisez des documents de livraison, vous devez définir au minimum une préférence Jeu de documents. La façon dont vous définissez cette préférence dépend des types de produits (par exemple produits en vrac ou lubrifiants), et de la situation géographique du client (étranger ou local). Vous pouvez également faire varier la préférence par magasin/usine.

Le système applique les préférences Jeu de documents lorsque les documents sont imprimés au cours des opérations suivantes :

- Confirmation des expéditions
- Confirmation du chargement des produits en vrac/conditionnés
- Préimpression des documents de livraison

A la fin de chaque opération, vous pouvez afficher ou modifier les données du jeu de documents dans l'écran Sélection de documents.

Exemple : Jeu de documents

En général, les sociétés créent des préférences Jeu de documents distinctes pour les produits en vrac et pour les produits conditionnés. Cet exemple résume une méthode efficace de paramétrage des deux jeux de documents de manière à expédier les documents appropriés avec chaque produit.

1. Créez un groupe d'articles.
2. Attribuez une préférence Jeu de documents au groupe d'articles.
3. Paramétrez une autre préférence Jeu de documents pour tous les articles et les clients en laissant à blanc les champs Numéro de référence client, Groupe de clients, Code d'article et Groupe d'articles.
4. Paramétrez la hiérarchie de la préférence Jeu de documents de la façon suivante :
 - Champ Toutes les adresses/Groupe d'articles en première position dans la hiérarchie
 - Champ Tous les articles/Toutes les adresses en deuxième position dans la hiérarchie

Lorsque le système traite la préférence Jeu de documents lors de la confirmation du chargement, la hiérarchie des préférences fait en sorte que le système recherche d'abord une préférence de groupe d'articles. Si l'article figurant sur une ligne de commande client est un produit en vrac et que vous l'avez attribué au groupe d'articles, le système utilise le jeu de documents pour les produits en vrac. Autrement, le système utilise les préférences standard par défaut et émet le jeu de documents pour tous les articles et tous les clients. Dans ce cas, le système utilise le jeu de documents pour les produits conditionnés parce que vous n'avez pas affecté les produits au groupe de produits en vrac.

Remarque

Lorsque vous paramétrez une préférence Jeu de documents, vérifiez qu'elle n'entre pas en conflit avec une préférence Cycle de facturation définie pour la combinaison client/article. La facturation périodique (facturation différée) et la facturation sur documents de livraison s'excluent réciproquement.

- Pour créer la facture en même temps que les documents de livraison, choisissez un jeu de documents comprenant une facture principale.
- Pour créer une facture en fonction d'une facturation périodique (hebdomadaire ou mensuelle), exécutez le programme Facturation périodique (R49700).

Renseignements complémentaires

Reportez-vous aux rubriques suivantes du manuel de référence *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la création des codes de jeux de documents :

- ☐ *Paramétrage des jeux de documents*
- ☐ *Pour paramétrer les jeux de documents*

Utilisation finale

Utilisez la préférence Utilisation finale comme critère système pour l'application des remises. Vous pouvez également utiliser cette préférence afin de paramétrer un statut pour les taxes acquittées ou pour les franchises concernant les stocks mis en commun pour les taxes.

Le terme utilisation finale fait référence à la consommation finale du produit. Vous devez parfois facturer des prix différents pour un même article selon son utilisation finale. Vous pouvez ainsi appliquer une taxe spéciale à un produit spécifique à l'industrie aéronautique en fonction de son utilisation finale (dans ce cas, les montants de taxes peuvent varier en fonction des aéroports).

Les champs Utilisation finale et Statut des taxes sont des champs clés. Vous pouvez créer différentes préférences Utilisation finale afin d'affecter des valeurs à diverses combinaisons client/article. Vous pouvez ensuite affecter les valeurs applicables aux champs Utilisation finale et Statut des taxes pour chaque combinaison client/article en fonction de vos besoins.

Conditions détaillées

La préférence Conditions détaillées fonctionne conjointement avec Tarification par groupe et propose des délais de paiement supplémentaires aux clients achetant des articles ou combinaisons d'articles spécifiques.

La préférence des délais de paiement de niveau groupe est déterminée lors de l'application d'un ajustement de niveau groupe. Le système recherche une préférence de délais de paiement et personnalise les délais indiqués dans l'en-tête de la saisie des commandes clients. Une fois la préférence déterminée, il est toujours possible de personnaliser manuellement les délais de paiement.

Fret

La préférence Fret permet de lier une ligne de commande client à une table de fret. Le système utilise les tables de fret pour déterminer le coût du fret basé sur la distance, la zone géographique ou en fonction d'un forfait. Le système utilise aussi les tables de fret pour déterminer s'il s'agit d'un fret à payer par le client, à régler au fournisseur ou les deux. Utilisez les préférences Fret afin d'indiquer la table de fret à utiliser pour les combinaisons client/groupe de clients et article/section homogène.

La préférence Fret diffère des autres préférences par le fait qu'elle ne possède pas de sélection Groupe d'articles. Cette préférence utilise à la place les mêmes groupes homogènes que ceux utilisés par le système Gestion du transport pour regrouper les produits pour l'expédition.

La préférence Fret fonctionne conjointement avec les tables de fret. Définissez les préférences de fret en fonction des tables de fret basées sur la distance, la zone géographique ou en fonction d'un forfait. Vous pouvez aussi spécifier plusieurs tables de fret, par exemple si vous facturez un forfait à un client et des frais de transport supplémentaires basés sur la distance pour le même article ou groupe d'expédition.

Vous devez également déterminer si les frais de transport doivent être facturés aux clients, payés aux sous-traitants ou les deux. Les champs Magasin/usine et Mode de transport sont des champs de recherche facultatifs.

Le système applique les préférences de fret lors de l'exécution du programme Etat de mise à jour du fret (R4981) pour déterminer les frais de transport facturables et payables. Il s'agit habituellement d'un traitement de fin de facturation. Toutefois, les frais de transport facturables peuvent être calculés avant l'impression des documents de livraison.

Classe et titre

La préférence Classe et titre permet de sélectionner le stock destiné à un client en fonction de classes ou de titres spécifiques. Vous pouvez paramétrer la tarification de base en fonction de la classe ou du titre d'un article. Cette préférence est utile lorsqu'un client demande une classe ou un titre différent des classes et titres standard définis pour un article via les données des articles par magasin/usine.

Remarque

Dans la mesure où vous ne pouvez pas sélectionner les produits en vrac par classe ou titre ou confirmer leur livraison par lots, il est préférable d'utiliser cette préférence uniquement pour les produits conditionnés.

La préférence Classe et titre est utilisée conjointement avec la préférence Réservation du stock et la méthode de réservation afin de déterminer la disponibilité des produits. Cette préférence permet au système de garantir des quantités disponibles correspondant aux critères de classe ou titre définis pour un client.

De plus, le système utilise la valeur du champ Jours avant expiration de la préférence Classe et titre afin de déterminer si la date d'expiration est comprise dans le nombre de jours autorisés par le client donné. Cette préférence garantit une quantité de produits disponibles correspondant à la quantité de classe ou de titre autorisé par le client et se trouvant dans les limites de la date d'expiration.

Vous ne pouvez pas utiliser la préférence Classe et titre si les champs de contrôle du titre et de la classe sont activés pour l'article. Cette opération est effectuée dans le programme Articles par magasin/usine (P41026). D'une manière générale, cette préférence est utilisée lorsqu'un client demande une fourchette de classes ou de titres différente du paramétrage standard de l'écran Données des articles par magasin/usine.

Vous ne pouvez pas spécifier à la fois la classe et le titre pour un même article. Toutefois, lorsque vous créez la préférence Classe et titre, le système affiche les deux champs. Cet affichage est indépendant du statut du paramétrage Contrôle titre et Contrôle classe dans l'écran Articles par magasin/usine.

Le système ne vérifie pas le statut de l'activation dans l'écran Articles par magasin/usine lorsque vous créez la préférence Classe et titre. C'est pourquoi le système vous autorise à entrer des valeurs dans les champs Classe Du, Classe Au, Titre Du ou Titre Au. Vous pouvez également entrer des données dans les deux champs. Quelle que soit la solution choisie, le système n'applique pas les données relatives aux préférences interférant avec les paramètres d'activation ou les règles de saisie des données.

Tarification - Marge brute

La préférence de tarification - Marge brute permet de déterminer le prix d'un article pour réaliser la marge bénéficiaire souhaitée. Vous pouvez également entrer une marge bénéficiaire en pourcentage sur une ligne de commande pour que le système calcule un prix en fonction de ce pourcentage.

Cette préférence établit des marges bénéficiaires brutes cibles pour les articles/groupes d'articles et les clients/groupes de clients. Les marges bénéficiaires peuvent être davantage personnalisées. La préférence permet en effet de définir des objectifs minimaux et maximaux.

Le système teste et détermine la fourchette de marge bénéficiaire. Il émet un avertissement lorsque la marge brute sort des paramètres définis, mais accepte toutefois la commande.

Réservation du stock

La préférence Réservation du stock permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Spécifier si chaque ligne de commande client doit être honorée à partir d'un ou plusieurs magasin/usine, selon le client/groupe de clients ou l'article/groupe d'articles.
- Indiquer les magasins/usines à partir desquels expédier les produits.
- Déterminer le pourcentage de commande à remplir depuis chaque magasin/usine.
- Spécifier le moyen de transport et les données du transporteur sur la ligne de commande client.

Si vous paramétrez cette préférence pour indiquer le lieu de départ des produits, vous devez utiliser les champs Numéro de séquence et Magasin/usine afin de contrôler le lieu de départ de l'expédition. Vous pouvez alors classer les préférences pour établir un ordre de priorité.

Si vous utilisez cette préférence afin de déterminer le pourcentage de la commande à remplir depuis chaque magasin/usine, utilisez les séquences de la préférence pour établir un ordre. Si vous ne pouvez pas honorer la commande depuis un des magasins spécifiés, le système crée un reliquat doté du numéro de séquence le plus bas. Généralement, vous pouvez créer des reliquats uniquement pour les produits conditionnés, et non pour les produits en vrac.

Le système applique cette préférence lors de la saisie des commandes clients. Vous pouvez afficher le magasin/usine source spécifié dans le champ Magasin/usine de la commande client.

Exemple : Préférences de réservation du stock

Le champ Pourcentage à exécuter permet d'exécuter une ligne de commande à partir d'un ou plusieurs magasins/usines. La préférence Réservation du stock fonctionne conjointement avec la vérification de la quantité disponible effectuée par le système. Elle vérifie plus particulièrement les magasins définis dans la préférence.

Les données de chaque magasin étant vérifiées, la commande est expédiée à partir du magasin pouvant l'exécuter. Selon la valeur entrée dans le champ Pourcentage à exécuter, la ligne de commande peut être honorée à partir d'un ou de plusieurs magasins/usines.

Valeur du pourcentage à honorer et actions système associées

Si la valeur du pourcentage à exécuter est égale à zéro, le système effectue un traitement normal. Le système n'effectue pas de vérification de la quantité disponible et la commande est exécutée.

Si le pourcentage à exécuter est compris entre 1 et 99 %, le système requiert que chaque magasin/usine soit en mesure d'exécuter le pourcentage indiqué. Si le magasin peut exécuter le pourcentage, la quantité disponible est expédiée et le reste de la commande transféré au magasin suivant. Le système vérifie chaque magasin pour déterminer si la quantité peut être expédiée.

Si vous indiquez un pourcentage à exécuter égal à 100 % pour chaque magasin/usine, la commande peut être exécutée uniquement à partir d'un magasin disposant de la quantité totale de produits commandés. Si aucun magasin ne dispose de la quantité suffisante à l'exécution totale de la commande, la commande est mise en reliquat ou est expédiée partiellement du premier magasin pouvant satisfaire la demande.

Si le pourcentage à exécuter est de 100 %, le système exige que le magasin soit capable d'expédier la totalité de la commande. Cela empêche l'expédition à partir de plusieurs magasins, mais permet au système de vérifier tous les magasins pour déterminer si la quantité totale peut être expédiée. Si vous indiquez un pourcentage à exécuter égal à 100 % pour chaque magasin/usine, la commande peut être exécutée uniquement à partir d'un magasin disposant de la quantité de produits commandés. Si aucun magasin/usine ne dispose de la quantité de produits suffisante à l'exécution totale de la commande, celle-ci est mise en reliquat ou expédiée partiellement à partir du magasin spécifié en tant que première préférence.

Le tableau ci-dessous illustre une commande de 500 articles.

Magasin/usine Quantités disponibles	Pourcentage à exécuter paramétré dans la préférence	Quantité minimum de commande à exécuter	Résultat
Magasin/usine 99	50 %	200	N'expédiez pas à partir de ce magasin car la quantité disponible du magasin/usine est inférieure à la quantité minimum de la commande.
Magasin/usine B 400	80 %	400	Expédiez 400 articles de ce magasin.
Magasin/usine C 96	95 %	95	Expédiez 96 articles de ce magasin car la quantité disponible du magasin/usine constitue 95 % au moins du solde de la commande (100).
Le système met en reliquat la quantité restante (4) dans le magasin/usine B.			

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si les options des préférences de saisie des commandes clients pour la réservation de stock sont à blanc.

Remarques techniques

Activation de la préférence Réservation du stock	Activer la préférence Réservation du stock via l'option de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210).
Utilisation des articles de kit et configurés	La préférence Réservation du stock n'est pas disponible pour les kits ou les articles configurés.

Secteur d'activité

Cette préférence permet d'indiquer le secteur d'activité d'un client, par exemple l'aéronautique. Les préférences Secteur d'activité peuvent être définies pour des combinaisons client/article.

L'analyse des ventes peut produire des données très utiles pour l'entreprise si vous définissez des préférences Secteur d'activité. Vous pouvez créer vos propres états par secteur d'activité. Les remises peuvent aussi être basées sur le secteur d'activité.

Cette préférence est appliquée lors de la saisie des commandes clients.

Moyen de transport

Le système utilise la préférence Moyen de transport pour sélectionner un mode de transport spécifique selon la destination, en plus des préférences déterminées au niveau du client ou de l'article. Par exemple, si un client préfère que toutes les expéditions pour une destination spécifique soient acheminées en deux jours, vous pouvez l'indiquer comme préférence de moyen de transport.

Lorsque vous entrez les données de transport pour une transaction en réception, par exemple une commande fournisseur ou un retour client, vous pouvez paramétrer la préférence Moyen de transport selon le client, l'article et l'entrepôt de réception. Pour les commandes fournisseurs, le système utilise la combinaison fournisseur/article/entrepôt comme données par défaut.

Plusieurs emplacements d'expédition et de réception

Cette préférence permet de définir les emplacements d'expédition et de réception auxquels le système affecte les produits. Les emplacements définis peuvent être activés ou désactivés. Si vous activez les emplacements, la préférence Plusieurs emplacements d'expédition et de réception personnalise l'emplacement par défaut spécifié dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Par exemple, lorsque vous expédiez de larges quantités de produits, le personnel d'entrepôt les prélève et les place sur les quais appropriés afin que les chauffeurs puissent les charger dans les camions. Lorsque vous recevez les produits, le chauffeur doit effectuer la livraison à divers endroits. En définissant les différents emplacements d'expédition et de réception pouvant être utilisés, vous pouvez utiliser le système Gestion des commande clients pour faciliter la planification relative aux arrivées de produits.

Ensuite, si vous ne souhaitez pas utiliser les emplacements affectés aux produits par le système, vous pouvez les remplacer en utilisant le système Gestion des entrepôts ou Gestion du transport.

Remarque

Pour remplacer l'emplacement à l'aide du système Gestion des entrepôts, paramétrez l'option de traitement appropriée du programme Consultation des demandes (P4600). Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à *Recherche des demandes de prélèvement existantes* et à *Confirmation des propositions de prélèvement* dans le manuel de référence *Gestion des entrepôts*.

Pour personnaliser l'emplacement à l'aide du système Gestion du transport, vous pouvez utiliser le programme Accès aux expéditions (P4915) ou Accès aux chargements (P4960). Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à *Révision des données d'expédition* et à *Chargements* dans le manuel de référence *Gestion du transport*.

Statut suivant de commande

Utilisez la préférence Statut suivant de la commande pour ignorer ou ajouter des opérations de traitement après la saisie des commandes clients. Le flux du processus est déterminé par le cycle de traitement des commandes. La préférence Statut suivant de la commande remplace l'opération suivante du cycle de traitement de la commande. N'utilisez cette préférence pour la modification des opérations qu'après la saisie d'une commande.

Par exemple, vous pouvez envoyer un accusé de réception de commande par le procédé Echange de données informatisé (EDI) pour une combinaison client/article. Pour un autre client, vous pouvez éviter les étapes de confirmation définies dans le cycle de traitement de la commande.

Le cycle de traitement des commandes détermine les opérations pouvant être ignorées. Par exemple, pour aller directement du statut Saisie des commandes clients (statut 520) à un autre statut, vous devez choisir un des autres codes de statut autorisés. Il est possible que vous ne puissiez pas passer de Saisie des commandes clients à Facturation périodique (statut 580) si des étapes de remplacement ne sont pas paramétrées dans le cycle de traitement des commandes.

Attention

Lors du paramétrage de la préférence, le système n'empêche pas la saisie de codes de statut/d'activité incorrects. Toutefois, lors du traitement des commandes clients, le système met en surbrillance sur la commande client les champs de code de statut afin d'indiquer qu'un code de statut/d'activité incorrect a été extrait.

Conditions préliminaires

- ❑ Déterminez les règles du cycle de traitement des commandes et les opérations pouvant être ignorées au sein du processus.

Options et équipements

La préférence Options et équipements spécifie les options et les équipements nécessaires à une expédition. Cette préférence peut être déterminée à toutes les intersections disponibles de la grille dans la hiérarchie des préférences. Ainsi, vous pouvez ajouter de multiples options et équipements à une même expédition.

En outre, chaque préférence spécifique peut contenir une liste des options ou équipements possibles. Par exemple, une cargaison de produits périssables nécessite une remorque réfrigérée. Paramétrez une préférence Option pour ces articles indiquant une remorque de ce type. Cette option s'applique à toutes les expéditions contenant des produits périssables. Lors de l'élaboration du parcours, le système sélectionne uniquement les transporteurs, moyens de transport ou entrées de parcours qui proposent des remorques réfrigérées.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des préférences de base* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les préférences.

Jours de préparation de commande

Vous pouvez paramétrer les données relatives au temps nécessaire à la préparation d'une commande en vue de son expédition à l'aide de la préférence Jours de préparation de commande. Cette opération permet de déterminer avec précision le nombre de jours nécessaires à la livraison d'une commande client à partir de la date à laquelle elle est passée par le client.

Les jours de préparation des commandes correspondent au nombre de jours nécessaires au prélèvement et à l'emballage des articles avant l'expédition. Le système utilise le code de priorité paramétré pour le client dans l'écran Instructions de facturation afin de déterminer la durée de préparation. Cependant, vous pouvez personnaliser le code de priorité d'une commande lors de la saisie des commandes.

Lorsque vous entrez une commande, le système utilise les données de la préférence Jours de préparation de la commande et tente tout d'abord d'obtenir des dates en planifiant à rebours la durée de préparation. La planification de la durée de préparation des commandes comprend le calcul du prélèvement, des dates de livraison et d'expédition, en comptant à rebours à partir de la date de livraison.

Si la date de prélèvement est antérieure à la date du jour, le système planifie la durée de préparation des commandes en commençant par la date de la commande pour obtenir les dates de prélèvement, d'expédition et de livraison.

Exemple : Affectation de dates aux produits à l'aide des préférences des jours de préparation

Les exemples suivants sont fondés sur quatre jours de préparation de commande et cinq jours de transit spécifiés dans les préférences.

Action	Résultat
Saisie manuelle de la date d'expédition	<p>Le programme entre la date promise en avance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : vendredi 6/11/05 • Date de prélèvement calculée : dimanche 08/11/05 • Date d'expédition entrée : jeudi 12/11/05 • Date promise calculée : mardi 17/11/05 <p>Le système calcule la date promise en ajoutant les jours de transit à la date de livraison. Le système calcule la date de prélèvement en retirant quatre jours de la date d'expédition.</p>
Saisie manuelle de la date promise	<p>Le programme remonte à la date d'expédition. Pour la calculer, le système soustrait les jours de transit de la date d'expédition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : vendredi 6/11/05 • Date promise entrée : lundi 23/11/05 • Date d'expédition calculée : mercredi 18/11/05 • Date de prélèvement calculée : samedi 14/11/05 <p>Il calcule la date de prélèvement en retirant quatre jours de la date d'expédition. Un message d'avertissement s'affiche si la date de prélèvement est antérieure à la date du jour.</p>
Champs Date promise et Date d'expédition à blanc	<p>Le programme calcule la date promise en ajoutant les jours de préparation de la commande afin de déterminer la date de prélèvement, puis ajoute à cette dernière les jours de transit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de commande entrée : mardi 03/11/05 • Date de prélèvement entrée : mardi 03/11/05 • Date d'expédition calculée : samedi 07/11/05 • Date promise calculée : jeudi 12/11/05
Date d'expédition calculée antérieure à la date de saisie de la commande	<p>Si les dates d'expédition et de prélèvement sont antérieures à la date de la commande, le système affiche un avertissement. La commande peut cependant être traitée.</p>

Délais de paiement

La préférence Délais de paiement permet d'identifier les délais et modes de paiements utilisés pour des combinaisons données client/article. Le système n'applique les délais choisis qu'au niveau de détail de l'article. Tous les articles n'étant pas compris dans cette préférence, le système applique les délais de paiement du fichier Clients au niveau de la commande.

Accord client

La préférence Accord client est utilisée avec le système Tarification avancée. Vous pouvez paramétrer cette préférence afin d'affecter un accord client différent portant sur des remises d'articles vendus à un client donné. Vous pouvez également utiliser cette préférence pour créer les barèmes de pénalités des contrats d'échange passés avec des partenaires commerciaux.

Cette préférence remplace l'accord client par défaut des instructions de facturation client. Le système applique cette préférence lors de la saisie des commandes clients.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à Paramétrage des définitions d'ajustements dans le manuel de référence *Tarification avancée*.

Unité de mesure de tarification

La préférence Unité de mesure de tarification permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Remplacement de la valeur du champ Unité de mesure de tarification par défaut (de la ligne de commande)

Le système remplit cette ligne en fonction des données des options de traitement ou du fichier Articles (P4101). Utilisez cette préférence lorsque votre société a négocié un prix avec un client dans une unité de mesure donnée. Vous devez ensuite paramétrer la tarification correspondant au client et à l'article dans l'unité de mesure définie, puis entrer la préférence Unité de mesure de tarification afin de vous assurer que le système ajoute automatiquement l'unité de mesure de la tarification à la commande. L'unité de mesure de tarification peut être différente de celle de transaction et peut varier en fonction du magasin/usine.

- Calcul du prix à la température ambiante/standard

Le système utilise cet indicateur lors de la confirmation de la livraison pour recalculer le prix total en utilisant la température ambiante ou standard, selon votre choix.

Remarque

Si vous laissez un de ces champs clés à blanc, le système utilise la valeur applicable par défaut pour ce champ. Par exemple, si vous laissez le champ Centre de coûts à blanc, le système applique la préférence Impression des messages à tous les centres de coûts.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez l'unité de mesure d'extraction du prix de vente dans les constantes du système. Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez qu'un enregistrement de prix de base existe pour l'unité de mesure de tarification à entrer pour cette préférence.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des prix de base* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Répartition des produits

La préférence Répartition des produits permet de réduire la quantité d'article ou du groupe d'articles qu'un client ou un groupe de clients est autorisé à acheter. Par exemple, utilisez cette préférence si la demande pour un produit dépasse l'offre ou si la réglementation impose des limites sur certains produits.

Vous pouvez déterminer des limites afin de définir la quantité de produits qu'un client ou un groupe de clients est autorisé à acheter ou la quantité de chaque article ou groupe d'articles pouvant être vendue. Le système vérifie les limites de répartition avant de contrôler la disponibilité des produits. La répartition des produits définit la méthode de distribution entre les clients. La disponibilité des produits indique la quantité de produit présente dans un magasin/usine donné.

La préférence Répartition des produits peut être définie de deux façons :

- Nombre fixe d'unités d'un article donné
- Pourcentage du produit disponible

Si la quantité de la commande dépasse la quantité autorisée, un message d'avertissement s'affiche lors de la saisie. Vous pouvez alors décider de bloquer la commande ou d'en réduire la quantité au niveau autorisé ou disponible.

Chaque fois que vous entrez une commande pour un produit auquel des répartitions sont affectées, les quantités commandées pendant la période couvrant les dates d'effet se cumulent jusqu'à ce que la limite de répartition du produit soit atteinte. Le système met à jour le champ Quantité vendue chaque fois que vous entrez une commande. Ce champ affiche la quantité commandée au moment où la répartition a été appliquée. Lorsque vous modifiez ou annulez une commande, le système soustrait la quantité du total en cours. Le système applique la préférence Répartition des produits avant de vérifier la disponibilité.

Attention

Vous devez désactiver les champs Quantité Du et Quantité Au dans le fichier Préférences (P40070) pour la préférence Répartition des produits. Cela permet au système d'effectuer automatiquement les conversions d'unités de mesure pour cette préférence.

Conditions préliminaires

- ❑ Identifiez le code de blocage de répartition des produits dans les options de traitement de saisie des commandes si vous souhaitez effectuer les deux opérations suivantes :
 - Utilisation des préférences Répartition des produits.
 - Blocage des commandes dépassant la quantité allouée.

Remarques techniques

Utilisation des articles de kit et configurés	La préférence Répartition des produits n'est pas disponible avec les kits et les articles configurés.
Calcul de la quantité vendue et du solde	<p>La colonne Solde de l'écran Révision du profil de répartition des produits est mise à jour avec la quantité disponible à la vente dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• La méthode de répartition 1 est utilisée.• La méthode de répartition 2 est utilisée avec le montant restant dans le champ Quantité totale. <p>Si vous bloquez une commande parce qu'elle dépasse la quantité allouée, le solde est négatif quelle que soit la méthode de répartition.</p>
Activation de la répartition des produits	<p>Vous pouvez déterminer des limites afin de définir la quantité de produits qu'un client ou un groupe de clients est autorisé à acheter ou la quantité de chaque article ou groupe d'articles pouvant être vendue.</p> <p>Vous devez utiliser le code de blocage de répartition des produits conjointement avec la préférence Répartition des produits.</p>

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des codes de blocage des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Gestion de la qualité

La préférence Gestion de la qualité permet de demander la mise en place d'un test et de certaines normes de qualité pour une combinaison donnée de client/article.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez des spécifications de test imposant au système l'exécution d'un test ou la définition de normes de qualité. Reportez-vous à *Définition des spécifications* dans le manuel de référence *Gestion de la qualité*.

Centre de coûts de produits

La préférence Centre de coûts de recettes permet de reconnaître les différents produits financiers du centre de coûts central. Cette préférence permet de remplacer le centre de coûts de magasin/usine comptable à partir des champs Magasin/Usine ou Ligne de commande par magasin/usine. Cette préférence ne s'applique pas aux ventes intermagasins.

De plus, vous pouvez l'utiliser pour un ingénieur commercial dépendant du Centre de coûts de recettes qui lui est associé.

Exemple : Préférence Centre de coûts de recettes

Cet exemple illustre comment paramétrer la préférence Centre de coûts de recettes afin d'expédier des articles provenant de plusieurs sites alors que vous comptabilisez les produits sur un seul site.

1. Créez un groupe de clients Sud-Ouest pour un article.
2. Paramétrez une préférence Centre de coûts de recettes.
3. Paramétrez la hiérarchie des préférences pour la préférence Centre de coûts de recettes à l'intersection d'Expédition à un groupe de clients et de Code d'article.
4. Dans le champ Centre de coûts de l'écran Révision du profil des centres de coûts de revenus, entrez un magasin/usine.
5. Dans le champ Centre de coûts de recettes de l'écran du même nom, entrez un magasin/usine différent de celui du champ Centre de coûts.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez l'option de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800) afin d'indiquer le centre de coûts de recettes.

Commissions sur les ventes

La préférence Commissions sur les ventes permet de définir les données du personnel de vente et les taux de commission basés sur les combinaisons de client et d'article. Vous pouvez affecter plusieurs ingénieurs commerciaux ou groupes de commerciaux lorsque vous paramétrez les taux de commissions. Les champs Secteur d'activité et Magasin/usine sont des champs de recherche supplémentaires pour cette préférence. Vous pouvez attribuer différentes préférences de commission pour des combinaisons client/article diverses en fonction des valeurs associées au secteur d'activité et au magasin/usine.

En général, le système fournit les valeurs par défaut en provenance du fichier Clients (F0301) pour les champs de commission dans l'en-tête de la commande client. Si les champs de taux des instructions de facturation sont à blanc pour les données de commission royautés, le système peut fournir des taux de commission par défaut. Le système fournit en général des valeurs par défaut pour chaque ligne de la commande client. La préférence remplace les données de l'en-tête au niveau de la ligne.

Conditions préliminaires

- ☐ Vous devez définir tous les représentants et ingénieurs commerciaux dans le répertoire d'adresses et dans l'écran Données des commissions/royautés avant de les entrer dans une préférence. Reportez-vous à *Paramétrage des données de commission* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Prix de vente basé sur la date

La préférence Prix de vente basé sur la date permet de garantir un prix pendant une certaine période. Vous pouvez par exemple paramétrer cette préférence afin de proposer le prix du mois de mai pour un article sur des commandes clients passées en juin.

Le système utilise la préférence Prix de vente basé sur la date afin d'évaluer si cette préférence est utilisée ou si une date d'effet a été établie pour le prix, puis il applique à la commande client le prix associé à la date.

Cette préférence personnalise tous les ajustements de la période correspondant à la date d'effet de Vente basée sur la date.

Code tarifaire défini par l'utilisateur

Utilisez les préférences Code tarifaire défini par l'utilisateur afin de définir des codes personnalisés pour vos besoins en matière de tarification. Les codes tarifaires s'ajoutent à la ligne de commande client lors de la saisie de la commande.

Les codes tarifaires peuvent être utilisés dans le programme Tarification avancée afin de définir les remises. Vous pouvez également les utiliser lors de l'élaboration des états. Par exemple, vous pouvez utiliser un code tarifaire temporaire. Définissez un code tarifaire afin d'identifier les lignes de commande dont le prix doit être recalculé lorsque le prix des marchandises est déterminé pour une période donnée.

Lorsque vous connaissez le prix, vous pouvez exécuter le programme Mise à jour des coûts/prix des commandes clients par lots (R42950). Vous ne devez sélectionner que les lignes dont le code tarifaire est égal à la valeur spécifiée.

Renseignements complémentaires

Reportez-vous aux sections suivantes du manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

- ❑ *Mise à jour des prix de base*
- ❑ *Paramétrage des prix de base*

Vente basée sur les segments clients

La vente basée sur les segments clients est une technique qui permet de regrouper les clients dans des segments basés sur leurs comportements d'achat. Ces segments d'achat sont des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type BS) qui représentent des groupes de produits similaires et que vous affectez à vos clients. En regroupant en segments d'achat les clients qui achètent des produits similaires, vous pouvez potentiellement augmenter les ventes en proposant, lors de la saisie d'une commande client, des articles achetés par d'autres clients du même segment.

Pour vérifier les toutes dernières données relatives aux segments d'achat, exécutez Mise à jour des codes de segment des achats (R42442), programme qui met à jour le code de segment d'achat des commandes clients existantes.

Afin d'être sûr de pouvoir vérifier les tous derniers achats effectués par les clients d'un segment d'achat donné, vous pouvez exécuter le programme Création des articles segmentés pour les clients (R42441). Ce programme permet de s'assurer que le fichier Articles segmentés pour les clients (F42440) contient les toutes dernières données commerciales relatives aux segments d'achat, comme par exemple le code d'article et la quantité.

Conditions préliminaires

- ❑ Activez l'option de traitement appropriée sous l'onglet Versions du programme Saisie des commandes clients (P4210) pour la vente basée sur les segments clients. Veuillez noter qu'il existe une option de traitement facultative pour ce type de vente sous l'onglet Traitement du programme Saisie des commandes clients.
- ❑ Définissez les codes des segments d'achat (système 42B, type BS).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Lignes de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir des informations sur la saisie d'une commande client.

Affectation d'un code de segment d'achat à un client

Utilisez le programme Fichier Clients (P03013) pour affecter un code de segment d'achat à un client ou pour modifier le code lui ayant déjà été affecté. Ce programme permet, entre autres, de définir les données de crédit, de facturation et de taxe du client.

Après avoir affecté un code de segment d'achat à un client, le système stocke les données dans le fichier Clients par secteur d'activité (F03012). Lors de la saisie d'une commande passée par un client auquel vous avez affecté un code de segment d'achat, le système stocke les données dans les fichiers suivants :

- Clients par secteur d'activité (F03012)
- En-têtes de commande client (F4201)
- Historique des en-têtes de commande client (F42019)
- Historique des lignes de commande client (F42199)
- Lignes de commande client (F4211)
- Historique des commandes clients (F42119)

Le système affiche le code de segment d'achat dans les écrans suivants du programme Saisie des commandes clients (P4210) :

- Saisie des commandes clients - Données supplémentaires (onglet Données supplémentaires 1)
- En-têtes de commande client (Données supplémentaires en-têtes commande client)

► Affectation d'un code de segment d'achat à un client

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser le client auquel affecter un code de segment d'achat.
2. Sélectionnez la ligne du client auquel affecter un code de segment d'achat, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
4. Dans l'onglet Page facturation 1 de l'écran Données de facturation, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Code segment achat

Description des champs

Description	Glossaire
Code segment achat	Cette valeur permet de grouper les clients dotés d'habitudes d'achat similaires.

Ajout d'articles segmentés à une commande client

Le programme Articles segmentés pour les clients (P42440) permet de vérifier la liste des articles achetés par les clients appartenant au même segment d'achat. Lorsque vous entrez une commande client, vous pouvez proposer des articles acquis par d'autres clients et ajouter dans cette commande ceux que le client souhaite acheter. Lorsque vous sélectionnez des articles à ajouter à la commande, vous pouvez également spécifier une quantité.

L'accès au programme Articles segmentés pour les clients peut se faire de deux façons :

- Si vous avez paramétré les options de traitement dans le programme Saisie des commandes clients (P4210), le système affiche automatiquement l'écran Articles segmentés pour les clients en fin de saisie de la commande client.
- Si vous avez paramétré les options de traitement dans le programme Saisie des commandes clients, vous pouvez sélectionner les options des articles segmentés lors de saisie de la commande client.

► Pour ajouter des articles segmentés à une commande client

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, recherchez et sélectionnez la commande client, puis sélectionnez Commande et Révision des lignes des commandes clients dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Articles segmentés pour les clients dans le menu Ecran.

3. Dans l'écran Articles segmentés pour les clients, vérifiez les données des champs suivants :
 - Quantité Cmdée
 - UM
 - Code Article
 - Qté Habituelle
 - UM Expédition
 - Code segment d'achat
 - Date Effet
 - Date Expir
4. Pour ajouter un article segmenté à une commande client, complétez les champs suivants de l'article, puis cliquez sur OK :
 - Quantité Cmdée
 - UM

Description des champs

Description	Glossaire
Code segment d'achat	Cette valeur permet de grouper les clients dotés d'habitudes d'achat similaires.
Quantité Cmdée	Il s'agit de la quantité affectée par cette transaction.
UM	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).
Code Article	<p>Il s'agit du numéro d'identification de l'article. Le système fournit trois codes d'article différents plus une fonction étendue de références croisées avec différents codes d'article. Les trois types de code d'article sont les suivants :</p> <p>1 - Numéro d'article (système). Il s'agit d'un numéro à huit chiffres attribué par le système.</p> <p>2 - Deuxième code d'article. Il s'agit d'un code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur.</p> <p>3 - Troisième code d'article. Il s'agit d'un autre code alphanumérique à 25 caractères défini par l'utilisateur.</p> <p>Outre ces trois codes d'article de base, le système offre une fonction étendue de recherche des références croisées. Vous pouvez définir de nombreuses références croisées pour des numéros de pièce divers. Ainsi, vous pouvez créer des codes d'article de substitution, de remplacement, des codes-barres, des numéros de client ou de fournisseur.</p>
Qté Habituelle	Il s'agit de la quantité généralement commandée.
UM Expédition	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).

Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.

Options de traitement : Articles segmentés pour les clients (P42440)

Val défaut

1. Champ de recherche

Blanc ou 1 - Prix

2 - Quantité

3 - Marge

2. Nombre maximum d'articles par segment

Entrez le nombre maximum d'articles à afficher par segment client.

Mise à jour des codes de segments d'achat

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Mise à jour des codes de segment d'achat.

Pour vérifier les toutes dernières données relatives aux segments d'achat, exécutez le programme Mise à jour des codes de segment des achats (R42442) qui met à jour le code de segment d'achat des commandes clients existantes. En général, vous pouvez exécuter ce programme lorsque vous affectez des codes de segments d'achat aux clients ou après avoir réorganisé les structures clients.

Vous pouvez exécuter le programme Mise à jour des codes de segment des achats en mode préliminaire ou en mode final. Lorsque vous exécutez ce programme en mode préliminaire, le système imprime un état contenant des données mises à jour relatives aux segments d'achat par commande client, mais il ne met aucun fichier à jour. Lorsque vous exécutez le programme en mode final, le système imprime l'état et met à jour les fichiers suivants :

- En-têtes de commande client (F4201). Le système met à jour le code de segment d'achat du client Facturé à correspondant dans chaque enregistrement de ce fichier.
- Lignes de commande client (F4211). Le système met à jour le code de segment d'achat du client Expédié à correspondant dans chaque enregistrement de ce fichier.
- Historique des commandes clients (F42119). Le système met à jour le code de segment d'achat du client Expédié à correspondant dans chaque enregistrement de ce fichier.

Options de traitement : Mise à jour des codes de segment d'achat (R42442)

Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent d'indiquer s'il faut exécuter le programme Mise à jour des codes de segment d'achat (R42442) et imprimer l'état en mode préliminaire ou final.

1. Mode final ou préliminaire

Blanc - Exécuter la mise à jour des codes de segment d'achat en mode préliminaire.

1 - Exécuter la mise à jour des codes de segment d'achat en mode final.

2. Impression de l'état en mode final

Blanc - Imprimer l'état Mise à jour des codes de segment d'achat.

1 - Ne pas imprimer l'état Mise à jour des codes de segment d'achat.

Création d'articles segmentés pour les clients

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Création des articles segmentés pour les clients.

Pour vérifier les tous derniers achats effectués par les clients d'un segment d'achat donné, exécutez le programme Création des articles segmentés pour les clients (R42441). Lorsque vous exécutez ce programme, le système crée une liste d'articles pour chaque code de segment d'achat en compilant les types de données suivants :

- Code d'article
- Quantité
- Prix de base
- Marge en pourcentage
- Unité de mesure d'expédition
- Code de segment d'achat

Le système limite à 99 le nombre d'articles pouvant être affichés et stocke les données dans le fichier Articles segmentés pour les clients (F42440).

Options de traitement : Création des articles segmentés pour les clients (R42441)

Val défaut

1. Date de début

Entrez le nombre de jours antérieurs à la date du jour à inclure dans la sélection de dates.

2. Quantité moyenne minimum

Entrez la quantité minimum par article devant figurer dans la liste.

3. Prix moyen pondéré minimum

Entrez le prix unitaire minimum devant figurer dans la liste.

3. Entrez le code monétaire à utiliser pour la comparaison des prix.

4. Pourcentage minimum de marge

Entrez le pourcentage de marge minimum unitaire devant figurer dans la liste.

5. Nombre d'articles maximum par segment

Entrez le nombre maximum d'articles autorisé par segment client.

6. Champ de recherche

Blanc ou 1 - Prix

2 - Quantité

3 - Marge

Données sur les taxes

Afin d'être en conformité avec la réglementation en vigueur, vous devez paramétrer les données des taxes. Une fois ces données paramétrées, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Effectuer le suivi des taxes en fonction des différents taux et zones.
- Affecter à un client un taux de taxe par défaut.
- Appliquer un taux de taxe à la totalité d'une facture ou à un poste de facturation.
- Entrer un montant de taxe ou paramétrer le système de telle sorte qu'il le calcule.
- Faire le suivi de l'historique des taxes dans un fichier distinct.

Différents types de taxes

Vous pouvez être amené à collecter les types de taxe suivants :

Taxe sur les ventes

Cette taxe est calculée sur le montant brut des ventes. Les clients achetant des marchandises pour leur propre consommation paient une taxe sur les ventes lors de l'achat. Les clients achetant des marchandises pour la revente ne paient pas de taxe sur les ventes.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Cette taxe est collectée à chaque étape de la production et de la distribution des biens et services, dès lors qu'une valeur est ajoutée. Lorsqu'une société ajoute de la valeur à un produit, elle doit régler la TVA sur le montant ajouté.

Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ) canadiennes

Au Canada, le gouvernement fédéral lève une taxe sur les produits et services. Le gouvernement provincial lève une taxe de vente provinciale. Le taux de taxe varie de province à province. Il est calculé sur la valeur des marchandises avant ou après TPS.

Les types de taxe ne sont pas limités à un seul pays. Par exemple, la TVA est utilisée dans de nombreux pays et recouvre toute une variété de taxes sur la valeur ajoutée, par exemple :

- IVA en Italie
- TVA en Belgique
- GST à Singapour

Paramétrage des administrations fiscales

Les administrations fiscales sont les organismes gouvernementaux qui déterminent et collectent les taxes. Pour effectuer le suivi et élaborer des états, votre organisation doit paramétrer un enregistrement de répertoire d'adresses pour chaque administration dont elle dépend. Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer un code défini par l'utilisateur pour un nouveau type de recherche, tel que TAXE, dans le système UDC 01, type ST. Vous pourrez ensuite l'affecter aux enregistrements du répertoire d'adresses de l'administration fiscale afin de les différencier d'autres enregistrements du répertoire d'adresses.

Remarque

Assurez-vous que l'option de traitement des services en ligne n'est pas activée pour le programme Répertoire d'adresses (P01012) à l'aide de l'option Administrations fiscales du menu Traitement et élaboration des états de taxe (G0021) ; si cette option est activée, l'ajout de nouvelles administrations fiscales (enregistrements dans le répertoire d'adresses) est impossible.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Pour entrer des données de répertoire d'adresses* dans le manuel de référence *Répertoire d'adresses* pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout d'un nouvel enregistrement dans le répertoire d'adresses.

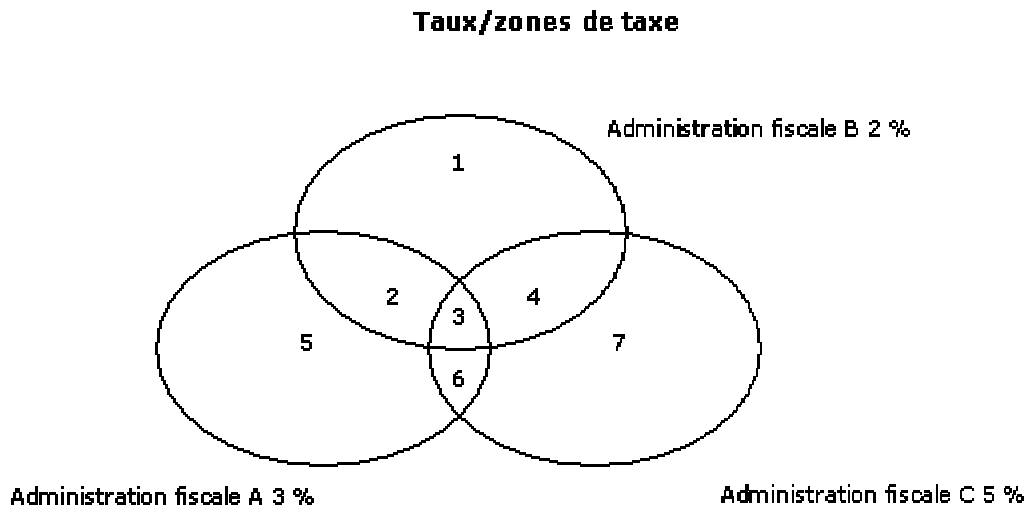
Paramétrage des taux et zones de taxe

Pour calculer et assurer le suivi des différentes taxes à payer à vos fournisseurs, ou pour vos clients, vous devez paramétrer les taux et les zones de taxe. Chaque zone de taxe est une zone physique, géographique, par exemple, une province, un comté ou un département. Différentes administrations fiscales lèvent diverses taxes dans chaque zone géographique. En outre, chaque administration d'une zone donnée peut imposer un taux de taxe différent.

Le paramétrage des zones de taxe nécessite la spécification des dates d'effet. Le système ne vérifie pas s'il existe des doublons au niveau des taux et des zones de taxe ; il est donc possible de paramétrer des dates d'effet et des taux de taxation différents pour une même zone. Par contre, il vérifie si les dates d'effet se chevauchent. Si c'est le cas, il affiche un message d'erreur.

Le programme Taux et zones de taxe (P4008) fournit également des fonctions destinées à certaines situations spécifiques. Vous pouvez par exemple spécifier si les taxes doivent être calculées sur d'autres taxes, si une partie est non récupérable (imputable en tant que crédit) ou si un coût unitaire maximum est associé à un article donné.

Le diagramme ci-dessous illustre un exemple de zones de taxes :



Chaque cercle représente une administration fiscale. Les sept zones numérotées représentent les zones de taxe.

Vous remarquerez que la juridiction des administrations fiscales peuvent se chevaucher et couvrir une même zone. Le taux de taxe d'une administration fiscale ne varie pas d'une zone géographique à une autre. L'administration fiscale A lève une taxe de 3 % dans les zones 2, 3, 5 et 6.

Pour chaque zone de taxe, le montant total des taxes peut cependant varier. C'est le cumul des taxes de plusieurs administrations fiscales pour une seule zone qui génère la variation des taxes d'une zone à une autre. Par exemple, les entreprises situées dans la zone de taxe 5 ne doivent payer des taxes qu'à une seule administration (administration fiscale A, 3 %). Les entreprises de la zone 2 doivent payer des taxes à deux administrations (A, 3 % et B 2 %), tandis que les entreprises de la zone 3 paient des taxes aux trois administrations fiscales.

Vous pouvez lancer un état afin de consulter le paramétrage de toutes les zones de taxe.

Taux/zones de taxe des articles

Vous pouvez spécifier les données de taxe pour un article ou un groupe d'articles. Pour spécifier les données de taxe d'un article, paramétrez l'option de traitement afin de valider les données par rapport au fichier Magasins (F4102), puis entrez le code d'article dans le taux/zone de taxe.

Si vous spécifiez un taux de taxe par groupe d'articles, vous ne pouvez entrer qu'une seule des options correctes dans le champ Vente taxable Y/N de l'écran Données des articles par magasin/usine (W41026A). Les options 3 à 8 permettent de grouper des articles selon leur taux de taxe. Vous paramétrez le taux de taxe par zone pour une des options, puis spécifiez l'option pour les articles sujets au même taux dans l'écran Données des articles par magasin/usine.

Révision des taux/zones de taxe

Vous pouvez réviser toutes les données relatives aux taux/zones de taxe, à l'exception de la date d'expiration. Pour modifier la date d'expiration d'un taux/d'une zone de taxe, vous devez entrer un nouvel enregistrement de taux/zone de taxe.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les administrations fiscales dans le répertoire d'adresses.
- ☐ Paramétrez les instructions de comptabilisation automatique nécessaires.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage d'une structure de tarification de base* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des groupes de tarification d'articles et de clients.
- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des taux de taxe intracommunautaires* dans le manuel de référence *Solutions internationales - France*.

► Pour paramétrer les données des zones de taxe

Dans le menu *Traitement des taxes et élaboration des états (G0021)*, sélectionnez *Taux et zone de taxe*.

1. Dans l'écran *Accès aux taux/zones de taxe*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Révision des taux/zones de taxe

OK Annuler Ecran Outils

Tx/Zone taxe CO Date effet 01/01/97

Description Colorado State & Regional Tax Date expiration 31/12/06

Administrations fiscales

Adresse	Admin. fiscale	Clé G/L	Taux taxe
4010	Colorado State Treasurer	TXTX	3,800

☐ Taxes composées

☐ Frais TVA

☐ Frais TVA

☐ Frais TVA

Total taxes 3,800

Stocks/Achats/Commandes clients

Code article Coût unitaire max.

2. Dans l'écran *Révision des taux et zones de taxe*, remplissez les champs suivants :

- Tx/Zone taxe
- Description
- Date effet
- Date expiration
- Ad. fisc 1

Entrez le numéro de référence de l'administration fiscale.

- Clé G/L

Seul le type de taxe V utilise la clé G/L pour la deuxième administration fiscale ainsi que pour les suivantes. Le système ignore le champ pour toutes les autres administrations fiscales.

- Taux taxe

Remarque

Si vous utilisez le code de type de taxe B (TVA + Taxe à la consommation) ou C (TVA + taxe sur les ventes), vous devez entrer l'administration fiscale de TVA ainsi que le taux de taxe sur la première ligne.

3. Pour calculer les taxes selon le taux précédemment entré, activez l'option suivante :

- Taxes composées

Le système ne calcule la taxe composée que lorsque vous utilisez les types de taxe B et C. Pour calculer les taxes composées pour les taxes de type V (TVA), utilisez le type de taxe V+.

4. Pour calculer un taux de TVA non récupérable, effectuez les étapes 5 et 6 ; autrement, passez à l'étape 7.

5. Activez l'option suivante :

- Frais TVA

6. Remplissez le champ suivant pour spécifier un pourcentage de TVA non récupérable.

- Taux taxe

Le pourcentage non récupérable ne s'applique au premier taux de taxe que lors de l'utilisation des types de taxe C et B. Pour les autres types, le système multiplie le pourcentage non récupérable par le montant total des taxes, mais ne l'applique qu'à la première administration fiscale.

7. Vérifiez les données fournies par le système dans le champ TOTAL TAXES :

8. Pour spécifier les données de taux/zone de taxe d'un article du stock, remplissez les champs suivants :

- Code article

Vous pouvez entrer un code d'article ou un groupe d'articles (3 à 8). Si vous entrez un groupe d'articles, vous devez paramétrer une option de traitement à 0, faute de quoi le système valide le chiffre spécifié pour un groupe comme s'il s'agissait d'un article.

- Coût unitaire max.

Ces champs ne sont utilisés que dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Vous pouvez désactiver ces champs grâce à une option de traitement.

9. Cliquez sur OK.

10. Dans l'écran Accès aux taux/zones de taxe, pour imprimer les taux de taxe paramétrés, sélectionnez Etat des zones de taxe dans le menu Etats.

Description des champs

Description Tx/Zone taxe	Glossaire
	Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu géographique qui applique une législation fiscale commune (taux et administration). Le système valide le code entré à l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le système utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les règles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la création d'une facture client ou fournisseur.
Description	Il s'agit du texte qui nomme ou décrit le taux ou la zone de taxe. Vous pouvez utiliser ce champ de 30 caractères, par exemple pour identifier le code postal d'une zone de taxe ou pour décrire partiellement la zone géographique.
Date effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date expiration	Il s'agit de la date de fin d'une transaction, d'un contrat, d'une préférence ou d'un règlement.
Tx/Zone taxe	Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu géographique qui applique une législation fiscale commune (taux et administration). Le système valide le code entré à l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le système utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les règles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la création d'une facture client ou fournisseur.
Taxes composées	<p>Cette option utilisée au Canada permet d'indiquer si la taxe TVQ doit être calculée après l'ajout de la TPS à la valeur des marchandises. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - La taxe TVQ est calculée après l'ajout de la TPS à la valeur des marchandises.</p> <p>Désactivée - La taxe TVQ est calculée avant l'ajout de la TPS à la valeur des marchandises.</p> <p>Par exemple, la zone de taxe est paramétrée sur 7 % de TPS et 8 % de TVQ et vous activez l'option pour le calcul des taxes sur les taxes. Si vous entrez une facture d'un montant HT de 1 000 CAD, le système calcule une TPS de 70 CAD, l'ajoute au montant HT et multiplie la TVQ par le résultat (1070 CAD). Si vous n'utilisez pas les taxes composées, le système calcule la TVQ sur le montant HT uniquement.</p> <p>REMARQUE : Cette option n'est compatible qu'avec des taxes dont le type débute par B et C. Pour calculer des taxes composées pour le code de type de taxe V, utilisez le code V+.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce code n'est utilisé que pour la deuxième autorité fiscale (ligne 2 sur la liste de cet écran) et doit correspondre à une administration non relative à la TPS.</p>

Frais TVA	<p>Cette option indique le pourcentage de la TVA non déductible. Le pourcentage doit être entré dans le champ Taux de taxe situé à gauche de cette option. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Non récupérable. Le système multiplie le pourcentage indiqué par le montant total de taxe et réduit le montant de la TVA récupérable de la première administration fiscale.</p> <p>Désactivée - Récupérable. La TVA est récupérable dans sa totalité.</p> <p>Remarque : Cette option n'est compatible qu'avec des taxes dont le type commence par B, C et V.</p>
Code article	<p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce code est disponible uniquement pour les troisième, quatrième et cinquième administrations fiscales (lignes 3 à 5).</p> <p>Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit du code de l'article ou du groupe d'articles auquel la taxe s'applique.</p> <p>Les valeurs correctes pour les groupes d'articles vont de 3 à 8. Si vous spécifiez une valeur de groupe d'articles, vous devez vérifier que l'option de traitement de validation des codes d'articles (onglet Validation) a la valeur 0 (désactivée). Si le paramétrage de l'option est incorrect, le système tente de valider le numéro de groupe d'articles comme un code d'article.</p>
Coût unitaire max.	<p>Ce nombre identifie le montant maximum au-delà duquel un article peut être taxé. Si le coût unitaire d'un article dépasse le montant indiqué dans ce champ, il devient taxable.</p> <p>Remarque : Ce champ permet le traitement des commandes clients et fournisseurs uniquement. Ce champ est obligatoire pour le traitement des taxes dans l'Etat du Tennessee.</p>

Options de traitement : Taux/zones de taxe (P4008)

Affichage

Entrez une valeur pour afficher ou masquer les champs Numéro d'article et Coût unitaire maximum.

1 = Afficher ces champs.

0 = Masquer ces champs.

Validation

Entrez une valeur pour valider les numéros d'article.

1 = Valider les numéros d'article.

0 = Ne pas valider les numéros d'article.

Paramétrage des règles fiscales par société

Paramétrez les règles fiscales afin que le système Comptabilité clients puisse calculer les taxes applicables lors de la saisie d'une facture. Vous devez paramétrer les règles pour chaque société. Le système utilise ces règles de calcul pour effectuer les opérations suivantes :

- Afficher un message d'avertissement (ou rejeter une transaction) lorsque la taxe entrée est différente de celle calculée par le système.
- Calculer les escomptes sur un montant brut toutes taxes comprises.
- Calculer les taxes sur un montant brut incluant le montant de l'escompte.

Si vous ne paramétrez pas de règles fiscales pour une société donnée, le système utilise celles définies pour la société 0000. Si aucune règle n'a été paramétrée pour cette dernière, il utilise les valeurs par défaut suivantes :

- Champ Calcul de la taxe sur le montant brut = Y
- Champ Calcul de l'escompte sur le montant brut = Y

Utilisez les tolérances uniquement dans les systèmes Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs et Comptabilité générale.

Vous devez paramétrer les trois options de traitement du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) afin que les montants de taxe soient mis à jour dans le fichier Taxes (F0018). Si leur paramétrage est incorrect, le système ne met pas à jour ce fichier et ne génère pas les états de taxe standard.

► Pour paramétrer les données de tolérance

Dans le menu *Traitement des taxes et élaboration des états (G0021)*, sélectionnez *Calcul des taxes*.

Lorsque vous entrez un montant de taxe différent du montant calculé par le système, vous pouvez recevoir un message d'avertissement. Le paramétrage des données de tolérance permet de contrôler le type de message émis pour différentes fourchettes de tolérance. Les fourchettes de tolérance s'appliquent uniquement à la TVA et à la TPS. Elles peuvent correspondre à un pourcentage ou à un montant.

1. Dans l'écran *Accès aux règles fiscales*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft.

Révision des règles fiscales

OK Annuler Outils

Société 00001

Clients Fms G/L

Tolérance

	Avrt	Err.
OU %	2,000	10,000
Mntnt		

Calculs

Taxe sur TTC avec escompte

Taxe sur TTC sans escompte

Escompte sur TTC

Taxes cmde client au niveau cmde

Validation

Autoriser sous-évaluation montant taxe

2. Dans l'écran *Révision des règles fiscales*, remplissez le champ suivant :
 - Société
3. Dans la zone *Tolérance*, choisissez une des options suivantes :
 - %
 - Mntnt

4. Remplissez les champs applicables suivants pour identifier les tolérances sélectionnées :

- Tx tolérance Avert
- Tx tolérance Erreur
- Mntnt tolérance Avert
- Mntnt tolérance Erreur

5. Cliquez sur OK.

Ceci fait, effectuez les opérations de paramétrage des règles de calcul.

Description des champs

Description	Glossaire
%	Cette option indique si la tolérance associée à l'émission d'un avertissement ou d'un message d'erreur est basée sur un pourcentage ou sur un montant.
Mntnt	Cette option indique si la tolérance associée à l'émission d'un avertissement ou d'un message d'erreur est basée sur un pourcentage ou sur un montant.
Tx tolérance Avert	<p>Ce nombre indique le pourcentage maximum de modification que vous pouvez apporter au montant de taxe sur une facture ou une écriture de journal sans émission d'un message d'avertissement. Par exemple, si vous indiquez 5,00, le système vous autorise à modifier le montant de taxe d'une transaction de 5,00 sans émettre de message d'avertissement. Le système émet un message d'avertissement en cas de modification d'un pourcentage compris entre la valeur du champ Avertissement et celle du champ Erreur.</p> <p>Le système n'utilise les seuils de tolérance que pour les taxes de type V, B et C. Pour tous les autres types, le système émet un message d'avertissement indépendamment de la modification.</p> <p>Pour sous-évaluer les montants de taxe des factures clients par le pourcentage indiqué au maximum, vous devez activer l'option Autoriser la sous-évaluation du montant de taxe.</p> <p>Entrez le pourcentage sous la forme d'un nombre entier. Par exemple, pour spécifier 5%, entrez 5,00.</p>

Tx tolérance Erreur	<p>Ce nombre indique le pourcentage maximum de modification que vous pouvez apporter au montant de taxe sur une facture ou une écriture de journal sans émission d'un message d'erreur. Par exemple, si vous indiquez 10,00, le système vous autorise à modifier le montant de taxe d'une transaction de 10 % au maximum. Si le pourcentage de la modification dépasse le seuil de tolérance indiqué, le système l'interdit. Le système émet un message d'avertissement en cas de modification d'un pourcentage compris entre la valeur du champ Avertissement et celle du champ Erreur.</p> <p>Le système n'utilise les seuils de tolérance que pour les taxes de type V, B et C. Pour tous les autres types, le système émet un message d'avertissement indépendamment de la modification.</p> <p>Pour sous-évaluer les montants de taxe des factures clients par le pourcentage indiqué au maximum, vous devez activer l'option Autoriser la sous-évaluation du montant de taxe.</p> <p>Entrez le pourcentage sous la forme d'un nombre entier. Par exemple, pour spécifier 10%, entrez 10,00.</p>
Mtnt tolérance Avert	<p>Ce nombre indique le montant maximum de modification que vous pouvez apporter au montant de taxe sur une facture ou une écriture de journal sans émission d'un message d'avertissement. Par exemple, si vous indiquez 5,00, le système vous autorise à modifier le montant de taxe d'une transaction de 5,00 sans émettre de message d'avertissement. Le système émet un avertissement en cas de modification d'un montant compris entre la valeur du champ Avertissement et celle du champ Erreur.</p> <p>Le système n'utilise les seuils de tolérance que pour les taxes de type V, B et C. Pour tous les autres types, le système émet un message d'avertissement indépendamment du montant de la modification.</p> <p>Pour sous-évaluer les montants de taxe des factures clients par le montant indiqué au maximum, vous devez activer l'option Autoriser la sous-évaluation du montant de taxe.</p>
Mtnt tolérance Erreur	<p>Ce nombre indique le montant maximum de modification que vous pouvez apporter au montant de taxe sur une facture ou une écriture de journal sans émission d'un message d'erreur. Par exemple, si vous indiquez 20,00, le système vous autorise à modifier le montant de taxe d'une transaction de 20,00. Si le montant de la modification dépasse le seuil de tolérance indiqué, le système l'interdit. Le système émet un message d'avertissement en cas de modification d'un pourcentage compris entre la valeur du champ Avertissement et celle du champ Erreur.</p> <p>Le système n'utilise les seuils de tolérance que pour les taxes de type V, B et C. Pour tous les autres types, le système émet un message d'avertissement indépendamment de la modification.</p> <p>Pour sous-évaluer les montants de taxe des factures clients par le pourcentage indiqué au maximum, vous devez activer l'option Autoriser la sous-évaluation du montant de taxe.</p>

► Pour paramétrer les règles de calcul

Dans le menu Traitement des taxes et élaboration des états (G0021), sélectionnez Calcul des taxes.

Vous pouvez paramétrer des règles de calcul pour identifier la méthode utilisée lors du calcul du montant des taxes et des escomptes sur facture, le cas échéant. Les règles contrôlent la validation du montant de taxe par rapport au montant total de la facture.

1. Dans l'écran Accès aux règles fiscales, recherchez et sélectionnez une société, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans la zone Calculs de l'écran Révision des règles fiscales, cliquez sur une des cases d'options suivantes :
 - Taxe sur TTC avec escompte
 - Taxe sur TTC sans escompte
 - Taxes cmde client au niveau cmde
3. Modifiez le paramètre de l'option suivante, le cas échéant :
 - Escompte sur TTC
4. Pour permettre la saisie d'un montant inférieur à celui calculé par le système, sélectionnez l'option suivante :
 - Autoriser sous-évaluation montant taxe
5. Cliquez sur OK.

Exemples : Règles de calcul

Le système calcule les montants bruts et l'escompte au moyen des règles fiscales paramétrées. Chacun des exemples utilise une combinaison de règles différentes pour calculer les éléments suivants :

- Taxe sur le montant brut avec ou sans escompte
- Escompte sur le montant brut HT ou TTC

Les exemples utilisent les montants suivants :

- Taxable : 1 000
- Pourcentage de taxe 10
- Montant de taxe 100
- Pourcentage d'escompte 1

Exemple : Calcul de la taxe sur le montant brut avec escompte

Calcul de la taxe sur le montant brut (avec escompte)	Oui
Calcul de l'escompte sur le montant brut (TTC)	Oui
Formule d'escompte	(Montant HT + montant de taxe) x (pourcentage d'escompte) = escompte proposé <ul style="list-style-type: none">• $(1\,000 + 100) \times 0,01 = 11,00$
Formule du montant brut	Montant HT + taxe = $1\,000 + 100 = 1\,100$

Exemple : Calcul de la taxe sur le montant brut sans escompte

Calcul de la taxe sur le montant brut (avec escompte)	Oui
Calcul de l'escompte sur le montant brut (TTC)	Non
Formule d'escompte	Montant HT x pourcentage d'escompte = escompte proposé <ul style="list-style-type: none">• $1\,000 \times 0,01 = 10,00$
Formule du montant brut	Montant HT + taxe = $1\,000 + 100 = 1\,100$

Exemple : Calcul de l'escompte sur le montant brut TTC

Calcul de la taxe sur le montant brut (avec escompte)	Non
Calcul de l'escompte sur le montant brut (TTC)	Oui
Formule d'escompte	$\frac{[(\text{Montant HT} + \text{Montant de taxe}) \times (\% \text{ du taux d'escompte})]}{(1 - \% \text{ du taux d'escompte})}$ <ul style="list-style-type: none">• $[(1\,000 + 100) \times 0,01] / (1 - 0,01) = 11,11$
Formule du montant brut	Montant HT + taxe + escompte = $1\,000 + 100 + 11,11 = 1\,111,11$

Exemple : Calcul de l'escompte sur le montant brut HT

Calcul de la taxe sur le montant brut (avec escompte)	Non
Calcul de l'escompte sur le montant brut (TTC)	Non
Formule d'escompte	(Montant HT x % d'escompte) / (-1% du taux d'escompte) <ul style="list-style-type: none">• $(1\,000 \times 0,01) / (1 - 0,01 \times 0,01) = 10,10$
Formule du montant brut	Montant HT + taxe + escompte = $1\,000 + 100 + 10,10 = 1\,110,10$

Affectation des données de taxe aux clients

Le calcul, la collecte et le suivi des taxes de certaines factures peuvent s'avérer nécessaires. Dans ce cas, vous devez entrer des données de taxe spécifiques, telles que le type de taxe et le taux de taxe correspondant à la zone géographique du client, afin que le système puisse calculer le montant correct. Ces codes contrôlent les opérations suivantes :

- Collecte des taxes
- Ventilation des taxes dans le compte de résultat

Lors de la saisie des commandes, le système extrait le type et les zones de taxe du fichier Clients (F0301). En ce qui concerne les expéditions directes, les ordres de transfert ou les commandes comportant une autre adresse de facturation et d'expédition, le système extrait le type de taxe de l'adresse Facturé à et la zone/taux de taxe de l'adresse Expédié à. Vous avez cependant la possibilité de remplacer ce taux.

Les types de taxe sont des codes définis par l'utilisateur (système 00, type EX). Chaque type de taxe correspond à une ICA identifiant les comptes de taxe à débiter et à créditer.

Différents types de taxe

J.D. Edwards propose les codes de type de taxe suivants pour le traitement des factures :

- B - TPS + TVQ, où la TVQ est auto-imposée (Canada)
- BT - Identique à B, mais taxes seules
- C - TPS + TVQ, où la TPS est imposé par le vendeur (Canada)
- CT - Identique à C, mais taxes seules
- E - Exonéré
- S - Taxe de vente. Imposé par le vendeur (TVQ au Canada et taxe sur les ventes aux Etats-Unis)
- ST - Identique à S, mais taxes seules
- V - TVA (TVA en Europe et TPS au Canada)
- VT - Identique à V, mais taxes seules
- V+ - Identique à V, mais calculée comme une taxe composée

Calcul des taxes

Le système peut calculer certaines des taxes les plus courantes, telles que :

- Taxe sur les ventes (S)
- TVA (V)
- TVA + taxe sur les ventes
- TVA + taxe à la consommation (B)

Exemple : Taxe sur les ventes (\$)

Le système calcule le montant de la taxe mais ne crée pas d'écriture distincte dans le Grand Livre. Le montant de la taxe (73 dans l'exemple suivant) apparaît sur la facture. Le système met à jour le fichier Taxes (F0018) pour vous permettre d'effectuer votre déclaration de taxes.

Taux de taxe	7,3 %
Montant HT	1 000
Calcul de la taxe sur les ventes	Montant HT x taux de taxe <ul style="list-style-type: none">• 1 000 x 0,073 = 73
Facture	<ul style="list-style-type: none">• Montant : 1 000• Taxable : 73• Montant TTC : 1 073
Ecritures de journal	Chiffre d'affaires : -1 073
Contrepartie automatique	Compte clients : 1 073

Exemple : TVA (V)

Le système calcule le montant de la taxe et crée une écriture séparée dans le Grand Livre pour ce montant.

Taux de taxe	7,3 %
Montant HT	1 000
Calcul de la taxe sur les ventes	Montant HT x taux de TVA <ul style="list-style-type: none">• 1 000 x 0,073 = 73
Facture	<ul style="list-style-type: none">• Montant : 1 000• Montant de taxe : 73• Montant TTC : 1 073
Ecritures de journal	Chiffre d'affaires : 1 000
Contrepartie automatique	<ul style="list-style-type: none">• Compte clients : 1 073• TVA à payer 73

Exemple : TVA + taxe sur les ventes

Le système calcule les taxes sur un montant hors taxe. L'exemple suivant utilise la TVA plus la taxe de vente ainsi que la TPS plus la TVQ.

Méthode de calcul du taux/zone de taxe	Y (taxe composée)
Taux de taxe	7 % de TPS, 8 % de TVQ
Montant HT	1 000
Calcul de la TPS	Montant HT x TPS <ul style="list-style-type: none">1 000 x 0,07 = 70
Calcul de la TVQ	(Montant HT + TPS) x taux de TVQ <ul style="list-style-type: none">(1 000 + 70) x 0,08 = 85,60
Montant de taxe	TPS + TVQ <ul style="list-style-type: none">70 + 85,60 = 155,60
Facture	<ul style="list-style-type: none">Montant : 1 000Montant de taxe : 155,60Montant TTC : 1 155,60
Ecritures de journal	Chiffre d'affaires : 1 085,60
Contrepartie automatique	<ul style="list-style-type: none">Compte clients : 1 155,60TVA à payer 70

Exemple : TVA + taxe à la consommation (B)

Le système calcule la taxe à la consommation sur les montants après TPS (TVA canadienne).

Méthode de calcul du taux/zone de taxe	Y (taxe composée)
Taux de taxe	10 % de TVA (TPS), 5 % de taxe à la consommation
Montant HT	1 000
Calcul de la TVA	Montant HT x taux de TVA (TPS) <ul style="list-style-type: none">• 1 000 x 0,10
Calcul de la taxe à la consommation	(Montant HT + TVA) x taux de taxe à la consommation <ul style="list-style-type: none">• (1 000 + 100) x 0,05 = 55
Montant de taxe	TVA (ou TPS) + taxe à la consommation <ul style="list-style-type: none">• 100 + 55 = 155
Facture	<ul style="list-style-type: none">• Montant : 1 000• Montant de taxe : 155• Montant TTC : 1 100
Ecritures de journal	Chiffre d'affaires : 1 055
Contrepartie automatique	<ul style="list-style-type: none">• TVA à payer : 100• Compte clients : 1 100• Taxes à récupérer 55

► **Pour affecter les données de taxe aux clients**

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, localisez le client dans le système Répertoire d'adresses, puis cliquez sur Rechercher.
2. Cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Instructions facturation clients - Révision du fichier Clients

OK Annuler Ecran Outils

N° réf. client: 4242 Capital System

N° référence long:

Société: 00000

Sélection onglet: Factures

Délais pmnt - Cits: Net 30 Days

Mode paiement: Default (A/R & A/P)

Dest fact: C Customer Number (AN8)

Centre payeur: 4242 Capital System

Réf sté mère:

☒ Encais. auto. (Y/N) Liste exécution encais. auto:

Code mon.: USD U.S. Dollar

Codes montant R/A: USD U.S. Dollar

3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, cliquez sur l'onglet Données fiscales.

PeopleSoft®

Instructions facturation clients - Révision du fichier Clients

OK Annuler Ecran Outils

N° réf. client 4242 Capital System

N° référence long

Société 00000

Sélection onglet : Taxes

Type taxe S Sales or VAT (output) Tax

TxZone taxe DEN

Code part/sté

ID fsc 45-34126801

ID fsc suppl 113.306.771.113

4. Entrez les données fiscales relatives au client, puis cliquez sur OK.
5. Vous pouvez également entrer un ID fiscal supplémentaire.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour les taxes

Si vous devez collecter ou payer des taxes, vous devez paramétrer le système afin d'imputer les montants de taxe aux comptes corrects du Grand Livre. Le système applique automatiquement les montants de taxe au compte spécifié dans une instruction de comptabilisation automatique.

Lorsque vous paramétrez des ICA pour un type de taxe spécifique, par exemple la TVA, vous devez indiquer les comptes à débiter et à créditer du montant de taxe. Si vous payez des taxes dans plusieurs devises, vous devez paramétrer des ICA pour chaque société.

Les systèmes financiers (Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Comptabilité générale) utilisent des ICA différentes de celles des systèmes de distribution (Gestion des commandes clients et Gestion des achats).

ICA à paramétrer pour les taxes

Lorsque vous entrez une commande client, le système utilise l'ICA 4250 avec le type de taxe S (taxe de vente). Cette ICA recherche la combinaison numéro de société, type de commande et clé G/L. Le système extrait la clé G/L définie pour le taux et la zone de taxe.

Lorsque vous utilisez un code de taxe sur la valeur ajoutée, le système utilise les ICA financières pour la TVA collectée (RT). Vous devez paramétrer une ICA RTyyyy pour indiquer les différents types de numéro de compte. Une ICA correspondante doit exister pour chaque compte de contrepartie G/L utilisé dans le fichier des taux/zones de taxe.

Le code yyyy représente un compte de contrepartie G/L pour le taux/zone de taxe, par exemple RTSALE ou RTVAT. Le code _ _ _ _ signifie qu'aucun compte de contrepartie G/L n'existe. Ce code indique l'ICA, laquelle désigne les comptes de taxe appropriés. Par exemple, dans le code RTVATB, RT est l'ICA d'un compte de taxe collectée et VATB est le code identifiant le compte de contrepartie G/L défini dans le taux/zone de taxe.

Chaque type de taxe correspond à une ICA identifiant les comptes de taxe à débiter et à créditer.

ICA de distribution pour les taxes

Les transactions des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats utilisent les instructions de comptabilisation automatique des systèmes de distribution et financiers. Les ICA de distribution sont paramétrées dans plusieurs fichiers, chacune d'entre elles s'appliquant à un type de transaction spécifique. Toutes les transactions de taxe n'utilisent pas forcément les ICA de distribution.

Le tableau suivant répertorie les ICA à paramétrer pour les commandes fournisseurs et clients avec taxes, par code de type de taxe : tout autre code de type de taxe entré dans une commande implique l'utilisation des ICA financières (RT, PT et GT).

Système	Fichier ICA	Description	Type de taxe	Type de transaction
Gestion des commandes clients	4250	Dette fiscale	S	Sans objet
Gestion des achats	4350	Taxes d'achat à payer	S	Rapprochement à 3 documents (stock)
			U	Rapprochement à 3 documents (stock)
	4355	Taxes sur les réceptions non rapprochées	S	Rapprochement à 3 documents (stock) Rapprochement à 3 documents (hors stock)
			U	Rapprochement à 3 documents (stock) Rapprochement à 3 documents (hors stock)

Remarque

Le système utilise également les ICA de distribution pour les types de taxe B et C en ce qui concerne la portion de taxe sur les ventes et à la consommation.

Chaque table d'ICA permet le paramétrage de différents comptes du Grand Livre en fonction de la société, du type de document et du code de catégorie G/L (contrepartie) entrés. Vous devez entrer la même valeur dans le champ Catégorie G/L (GLPT) de l'ICA que celle paramétrée dans le champ clé G/L pour les taux/zones de taxe. Par exemple, si vous paramétrez un taux/zone de taxe CO comprenant une clé G/L TXTX et un autre taux/zone de taxe ONT comprenant une clé G/L TXTY, vous devez paramétrer deux ICA de Distribution. L'exemple ci-dessous illustre la relation entre les ICA de distribution et le taux/zone de taxe.

Paramétrage des taux/zone de taxe

Taux/zone de taxe	Clé G/L	Taux de taxe
CO	TXTX	7,3
ONT	TXTY	5,0

Paramétrage d'une ICA de ventilation

Fichier ICA 4250					
Société	Type de document	Date G/L	Magasin/usine	Objet	Sous-compte
00001	SD	TXTX	1	4551	
00001	SD	TXTY	1	4552	
00002	SO	TXTX	1	4553	
00002	SO	TXTY	1	4554	

Remarque

Vous pouvez définir un numéro de compte flex pour la table d'ICA 4250. Le système recherche le numéro de compte dans le fichier Comptabilité flex des ventes (F4096) en fonction du fichier ICA. Si la table d'ICA n'est pas définie pour utiliser les comptes flex, le système utilise le numéro de compte paramétré dans la table des valeurs d'ICA de distribution/production (F4095).

Renseignements complémentaires

Reportez-vous aux sujets suivants du manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

- ☐ *Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique*
- ☐ *Affectation des données de taxe aux clients*

Codes de taxe sur la valeur ajoutée

Les types de taxe sur la valeur ajoutée et les ICA correspondantes sont les suivants :

Codes de taxe sur la valeur ajoutée V

Lors de la saisie d'une facture, vous créditez les comptes de ventilation dans le Grand Livre pour les marchandises. Le système débite un compte client et crédite un compte de TVA déductible.

RTyyyy identifie le compte de TVA déductible et RCyyyy identifie le compte client. Par exemple :

- Débit de 1 100 RCyyyy Brut (compte client pour les marchandises : 1 000) TVA : 100
- Crédit de 1 000 - Ventilation dans le Grand Livre pour les marchandises de 1 000
- Crédit de 100 RTyyyy (compte de TVA déductible pour le taux/zone de taxe)

Codes de taxe sur la valeur ajoutée V+ (taxe composée)

Les comptes sont les mêmes que pour V.

Codes de taxe sur la valeur ajoutée VT (taxes seules)

Les comptes sont les mêmes que pour V. Par exemple :

- Débit 100 RCyy Brut (compte client pour la TVA : 100)
- Crédit de 0 - Ventilation dans le Grand Livre pour les marchandises de 0
- Crédit de 100 RTyyyy (compte de TVA déductible pour le taux/zone de taxe)

Le montant ventilé dans le Grand Livre comprend le prix des marchandises et la taxe sur les ventes, correspondant au véritable coût des marchandises achetées. La TVA n'est pas ventilée dans le Grand Livre car la société est généralement remboursée de la TVA réglée lorsqu'elle revend ces marchandises.

Le programme de comptabilisation génère le montant de TVA.

Codes de TVA plus taxe de vente

Les types de taxe pour la TVA plus taxe de vente et les ICA correspondantes sont les suivants :

Code TVA plus taxe de vente C (TPS + TVQ imposée par le vendeur - Canada uniquement)

Lors de la saisie d'une facture, vous créditez les comptes de ventilation dans le Grand Livre pour le montant des marchandises plus la TVQ. Le système débite un compte client et crédite un compte de TPS déductible. RTyyyy identifie le compte client. Par exemple :

- Débit 1 155 – RCyyyy Brut (compte client pour les marchandises de 1 000 + TPS de 100 + TVQ de 55)
- Crédit 100 – RTyyyy (compte de TPS déductible pour le taux/zone de taxe)
- Crédit 1 055 – Ventilation dans le Grand Livre (marchandises de 1 000 + TVQ de 55)

Code TVA plus taxe de vente CT (TPS + TVQ imposée par le vendeur - Canada uniquement)

Taxes seulement. Les comptes sont les mêmes que pour C. Par exemple :

- Débit 155 – RCyyyy Brut (compte client pour la TPS de 100 + TVQ de 55)
- Crédit 55 – Ventilation dans le Grand Livre (TVQ de 55)
- Crédit 100 – RTyyyy (compte de TPS déductible pour le taux/zone de taxe)

Code d'exonération de taxe

Le type de taxe pour l'exonération et l'ICA correspondante sont les suivants :

Code d'exonération de taxe E

Lors de la saisie d'une facture, le système n'effectue aucun calcul de taxe. Vous créditez les comptes de ventilation dans le Grand Livre et le système débite un compte client. Par exemple :

- Débit 1 000 – Rcytyy Brut (compte client pour les marchandises de 1 000)
- Crédit de 1000 – Ventilation dans le Grand Livre pour les marchandises de 1 000

Création d'états Intrastat dans une devise de simulation

Les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats permettent un traitement en devise de simulation des états Intrastat. Ce traitement vous permet de vérifier et d'imprimer des montants dans une monnaie autre que la devise de base de votre société. Vous pouvez donc gérer les obligations en termes d'états Intrastat du pays dans lequel vous exercez votre activité quelle que soit la devise de base de votre société.

Si votre organisation se compose de plusieurs sociétés utilisant des monnaies différentes, il est important d'être prudent lors de l'élaboration des états Intrastat. Vous devez toujours connaître la monnaie de base de chaque société et savoir si les états Intrastat doivent être établis dans cette monnaie ou dans une autre. Ainsi, vous utilisez le traitement en devise de simulation des états Intrastat uniquement lorsque la situation l'exige.

Selon les obligations que doivent respecter vos sociétés en matière d'élaboration des états Intrastat et les pays dans lesquels elles exercent leur activité, vous pouvez utiliser les options de traitement et la sélection des données afin de créer différentes versions des programmes suivants :

- Intrastat - Mise à jour des taxes - Ventes (R0018I1)
- Intrastat - Mise à jour des taxes - Achats (R0018I2)

Exemple : Société et états Intrastat dans différentes monnaies

Votre siège social se situe en Angleterre et comporte trois filiales, chacune d'elles utilisant une devise de base différente. Vous devez soumettre tous les états Intrastat en livres sterling (GBP). Les sociétés et leurs devises de base se présentent comme suit :

Société	Devise de base	Monnaie des états Intrastat
Société 1	GBP	GBP
Société 2	EUR	GBP
Société 3	CAD	GBP

Les règles suivantes s'appliquent à l'élaboration d'états Intrastat :

- Pour la société 1, n'exécutez pas les programmes Intrastat - Mise à jour des taxes - Ventes (R0018I1) et Intrastat - Mise à jour des taxes - Achats (R0018I2). La devise de base de l'entreprise correspond à la monnaie des états Intrastat.
- Pour la société 2, exécutez les programmes Intrastat - Mise à jour des taxes - Ventes et Intrastat - Mise à jour des taxes – Achats, pour mettre à jour en GBP les montants en EUR.
- Pour la société 3, exécutez les programmes Intrastat - Mise à jour des taxes - Ventes et Intrastat - Mise à jour des taxes – Achats, pour mettre à jour en GBP les montants en CAD.

Pour les sociétés 2 et 3, exécutez les programmes afin de charger les données dans la table Révision Intrastat (F0018T) et de mettre à jour les montants. Vous devez traiter une société à la fois, en créant une version distincte pour chacune. Pour les deux sociétés, spécifiez GBP et le taux de change dans les options de traitement de la devise de simulation.

Mise à jour du fichier Révision Intrastat

Dans le menu Traitement Intrastat UE (G00211), sélectionnez Génération Intrastat – Ventes ou Génération Intrastat - Achats.

A la différence d'autres programmes qui utilisent le traitement en devise de simulation, les programmes Intrastat - Mise à jour des taxes - Ventes (R001811) et Intrastats - Mise à jour des taxes - Achats (R001812) enregistrent les montants dans un fichier. Ces programmes mettent à jour le montant de chaque transaction dans la devise de simulation désignée dans une option de traitement et enregistre les montants dans le fichier Révision Intrastat (F0018T). Vous pouvez alors créer vos propres états Intrastat, en fonction des montants mis à jour dans le fichier F0018T.

Si vous utilisez le traitement en devise de simulation, vous perdez le suivi comptable direct des champs monétaires entre le fichier F0018T et les fichiers d'origine des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Remarques sur les performances

Le temps requis pour exécuter le programme Intrastat - Mise à jour des taxes – Ventes ou Intrastats - Mise à jour des taxes – Achats dépend des données sélectionnées et du nombre de transactions stockées dans vos fichiers. Pour minimiser l'impact sur les performances du système, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez aussi soigneusement que possible les données afin de n'enregistrer dans le fichier F0018T que les enregistrements nécessaires.
- Intégrez la mise à jour du fichier F0018T aux opérations de nuit.

Options de traitement : Génération Intrastat – Ventes (R001811)

Transaction

1. Pour utiliser la méthode des codes de catégorie, indiquez le code Ventes (1 à 5) correspondant à la nature de la transaction.

- OU -

Pour utiliser la méthode des codes définis par l'utilisateur, indiquez la table contenant la nature de la transaction. Si aucune valeur n'est entrée dans cette option, la table du système 74, type NT est utilisée par défaut.

Code système

Code défini par l'utilisateur

2. Entrez 1 pour rafraîchir les

transactions existant dans le
fichier de travail Intrastat
(F0018T). Si vous laissez ce champ
à blanc, seules les nouvelles
transactions sont enregistrées.

Val. défaut

1. Indiquez la valeur de mise à
jour de tous les enregistrements
créés durant cette exécution du
régime de TVA.

- OU -

Indiquez la table des codes définis par
l'utilisateur contenant la valeur
à utiliser. Si aucune valeur n'est
entrée dans cette option, la table
du système 74, type NT est utilisée
par défaut.

Code système

Codes défini par l'utilisateur

2. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire.

Blanc Facultatif

1 Obligatoire

2. Indiquez la valeur constante par kilogramme à utiliser pour le calcul de la valeur
statistique (montant statistique = constante x poids net en kg + montant HT).

3. Pour utiliser la méthode du pourcentage, indiquez le pourcentage à utiliser (par
exemple, 105 = 105 % de la valeur réelle). Si aucune valeur n'est entrée dans ces options,
la valeur statistique est égale à la valeur
réelle.

Simulation

1. Indiquez le code de devise utilisé pour l'élaboration d'états dans la devise de simulation.
Cette option permet d'imprimer les montants dans une devise autre que la devise de
stockage. Les montants sont convertis et imprimés dans la devise de

2. Indiquez la date de situation

Au à utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. Si
vous laissez ce champ à blanc, la date système est utilisée.

3. Pour retraiter les montants de transactions étrangères exprimés en monnaie nationale selon un taux de change moyen officiel ou mensuel, indiquez le type de taux et la date dans cette option.

Type de taux de change

Date d'effet du taux de change

Traitement

Enregistrements de triangulation :

Dans les cas suivants, identifiez les enregistrements à créer en entrant les valeurs à utiliser, suivi du type de document de l'enregistrement. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Blanc = enregistrement no

1. Bureau de l'en-tête et client dans le même pays, bureau de la zone-détails dans un autre pays :

Exportation de l'en-tête vers le client

Exportation de la zone-détails vers le client

Exportation de la zone-détails vers l'en-tête

Importation de l'en-tête vers la zone-détails

2. Bureau de l'en-tête et bureau de la zone-détails dans le même pays, client dans un autre pays :

Exportation de l'en-tête vers le client

Exportation de la zone-détails vers le client

3. Bureau de l'en-tête, bureau de la zone-détails et client dans des pays différents :

Exportation de l'en-tête vers le client

Exportation de la zone-détails vers le client

Exportation de la zone-détails vers l'en-tête

Importation de l'en-tête vers la zone-détails

Paramétrage du système

Avant d'utiliser le système Gestion des commandes clients, vous devez définir certaines données utilisées par le système lors du traitement. Ces données permettent de personnaliser le système en fonction des besoins de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez paramétrer les données par défaut relatives aux clients afin de simplifier le processus de saisie des commandes et d'éliminer la saisie de données redondantes.

Le tableau ci-dessous répertorie de façon détaillée les données à paramétrer.

Adresses associées	Vous pouvez lier des adresses associées - Expédié à, Facturé à et Société mère - ou la référence de la société mère à un client. Par exemple, désignez une adresse de facturation en plus de l'adresse d'expédition.
Instructions de facturation clients	Vous pouvez paramétrer les données par défaut relatives aux commandes, à l'expédition, à la facturation et au fret. Ces données sont extraites lors de la saisie de chaque commande pour un client.
Constantes	<p>Les constantes fournissent au système les types de données par défaut suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Constantes du système qui déterminent les opérations à effectuer.• Constantes du contrôle par lots qui déterminent si une application requiert l'accord de la direction et le contrôle par lots.• Constantes des magasins/usines qui contrôlent les transactions quotidiennes au sein d'un magasin/usine.• Format d'emplacement, qui détermine les emplacements de stockage des articles dans un magasin/usine.• Disponibilité des articles qui détermine le mode de calcul du nombre d'articles dans chaque magasin/usine.
Types de ligne de commande	Vous pouvez définir des codes qui déterminent le traitement d'une ligne de commande.
Cycle de traitement des commandes	Vous pouvez définir la séquence des opérations associées au traitement d'une commande.
Modèles de commande	La création et l'affectation de modèles de commande permettent d'accélérer le processus de saisie des commandes. Un modèle contient les données relatives aux articles fréquemment commandés.
Données du blocage des commandes	Vous pouvez paramétrer les données utilisées par le système pour bloquer des commandes clients.
Données de commission	Vous pouvez paramétrer les données de commission pour un ingénieur commercial spécifique ou un groupe de commerciaux.
Majoration des coûts de cession interne	Vous pouvez définir les coûts supplémentaires associés aux ventes intermagasins.

Instructions de comptabilisation automatique (ICA)	Les ICA fournissent au système Gestion des commandes clients les données relatives à la comptabilisation et aux relations avec le Grand Livre afin de permettre l'interaction avec le système Comptabilité générale.
Numéros de compte flex	Utilisez la comptabilité flex des ventes pour les numéros de compte utilisant le format standard J.D. Edwards, à savoir centre de coûts.objet.sous compte. Le format flex permet la personnalisation de tous les segments du numéro de compte.

Définition des adresses associées

Lorsque vous créez une commande client, vous devez indiquer l'adresse où envoyer la facture (Facturé à) et l'adresse où expédier le produit (Expédié à). Ces deux références peuvent être différentes.

Vous pouvez simplifier la procédure de saisie de plusieurs adresses dans une commande client en définissant des adresses par défaut pour chaque client. Pour une adresse Expédié à donnée, vous pouvez définir une adresse Facturé à. Pour une adresse Facturé à, vous pouvez définir une adresse Expédié à. Lors de la saisie de l'une de ces deux adresses, le système remplit automatiquement l'autre adresse.

Vous pouvez également affecter d'autres adresses associées ou une adresse principale pour un client. De plus, un client peut avoir une adresse principale où toutes les factures doivent être envoyées bien que les produits soient expédiés à plusieurs adresses secondaires.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si l'adresse client et toutes les adresses associées sont enregistrées dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101). Reportez-vous à *Saisie des données du répertoire d'adresses et de distribution* dans le manuel de référence *Répertoire d'adresses*.
- ❑ Vérifiez si les données des clients sont paramétrées dans le fichier Clients (F0301).

Saisie des adresses associées

Le fichier Répertoire d'adresses (F0101) permet de gérer les données de toutes les sociétés et personnes avec qui vous travaillez. Pour chaque client, vous devez définir toutes les adresses associées suivantes dans le répertoire d'adresses (P01012) :

- Expédié à
- Facturé à
- Parent

Vous devez associer un numéro de référence à une adresse supplémentaire avant de pouvoir l'entrer dans l'écran Révision du répertoire d'adresses. Si aucune adresse associée n'existe, ces champs contiennent le même numéro de référence du répertoire d'adresses que celui affecté au client.

► **Pour entrer des adresses associées**

Dans le menu Révision des clients (G4221), sélectionnez Révision du répertoire d'adresses clients.

Entrez les données de base du répertoire d'adresses pour créer des profils d'employés, de clients et de fournisseurs.

1. Dans l'écran Accès aux numéros de référence, recherchez et sélectionnez l'enregistrement approprié du répertoire d'adresses.
2. Cliquez sur Sélectionner pour accéder à l'écran Révision du répertoire d'adresses.
3. Pour ajouter des adresses à l'enregistrement, cliquez sur l'onglet Référence associée dans l'écran Révision du répertoire d'adresses.

PeopleSoft®

Révision du répertoire d'adresses

OK Annuler Ecran Outils

N° référence 4243

Répertoire adresses Distri Données suppl. **Référence associée** Codes cat 1 - 10 Codes cat 11 - 30

Réf sté mère		
1er n° référence	4243	Custom Brokers
2e n° référence	4243	Custom Brokers
3e n° référence	4243	Custom Brokers
4e n° référence	4243	Custom Brokers
5e n° référence	4243	Custom Brokers
Affect./Autre bénéf.	4243	Custom Brokers

4. Remplissez les champs suivants selon vos besoins :

- Réf sté mère
- 1er n° référence

Vous pouvez utiliser les champs de numéros de référence supplémentaires pour ajouter des données sur l'adresse principale.

- Affect./Autre bénéf.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les données.

Description des champs

Description	Glossaire
Réf sté mère	<p>Il s'agit du numéro de référence de la société mère. Le système utilise ce numéro pour associer une référence à une société mère ou à un emplacement. La valeur entrée dans ce champ met à jour le fichier Structure organisationnelle du répertoire d'adresses (F0150), si le champ Type de structure est à blanc. Ce numéro doit figurer dans le fichier Répertoires d'adresses (F0101) pour être validé. Les enregistrements du répertoire d'adresses suivants peuvent être associés à un numéro de référence de société mère :</p> <ul style="list-style-type: none">o Filiales avec sociétés mèreso Filiales et siège socialo Sites de projet et sous-traitant
1er n° référence	<p>Un autre numéro d'adresse dans le système Répertoire d'adresses. Vous pouvez utiliser ce champ pour toute adresse professionnelle secondaire qui est liée à l'adresse principale. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">o Vendeuro Entreprise de droito Comptableo Agent de sécuritéo Agent d'obligations <p>Si vous laissez ce champ à blanc sur un écran de saisie, le système récupère l'adresse principale du champ numéro d'adresse.</p>
Affact./Autre bénéf.	<p>Ce numéro de référence identifie un numéro de paiement spécial dans la comptabilité fournisseurs.</p> <p>Ce numéro doit figurer dans le fichier Répertoires d'adresses (F0101) pour être validé. Si vous laissez ce champ à blanc, le système indique le numéro de référence principal figurant dans le champ Numéro de référence.</p>

Définition de l'adresse de facturation

Après la saisie des adresses associées dans le répertoire d'adresses, définissez l'adresse où envoyer toutes les factures. Vous devez également entrer l'adresse de la société mère dans cet écran si vous l'avez entrée dans le répertoire d'adresses.

► Pour définir l'adresse de facturation

Dans le menu Révision des clients (G4221), sélectionnez Données du fichier Clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, localisez le client dans le système Répertoire d'adresses, puis cliquez sur Rechercher.
2. Cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez l'onglet Factures, puis l'option suivante :
 - Blocage fact.
4. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Dest. fact.
 - Centre payeur
 - Réf sté mère

Définition des types d'adresse par défaut

Vous pouvez simplifier la procédure de saisie de plusieurs adresses pour une commande client en définissant des adresses par défaut. Vous pouvez définir le type d'adresse à utiliser comme valeur par défaut pour un client :

- Adresse Facturé à seulement (type d'adresse de facturation B)
- Adresse Expédié à seulement (type d'adresse de facturation S)
- Adresses Facturé à et Expédié à (type d'adresse de facturation X)

Vous pouvez également définir une adresse associée dans les instructions de facturation clients. Il s'agit de la même adresse associée que celle entrée dans le répertoire d'adresses.

► Pour définir les types d'adresse par défaut

Dans le menu Révision des clients (G4221), sélectionnez Instructions de facturation clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Données de facturation, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Type adr. fact.
 - Numéro de référence associé
 - Niv. ctrl risque

Description des champs

Description	Glossaire
Type adr. fact.	<p>Ce code indique si cette adresse est l'adresse de facturation, et/ou l'adresse de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>X Il s'agit de l'adresse de facturation et de livraison. S Il s'agit de l'adresse de livraison uniquement. B Il s'agit de l'adresse de facturation uniquement.</p>
Associé - N° réf.	<p>Le numéro de référence associé est généralement utilisé lorsqu'un client réclame la livraison d'une commande sur plusieurs sites dans le pays, mais demande la facture à une seule adresse. Dans ce cas, chaque expédition possède une adresse distincte, chacune d'entre elle étant accompagnée du code S (Adresse d'expédition uniquement); en revanche, l'enregistrement des instructions de facturation de chacune de ces adresses se rapporte à un numéro de référence associé. Cette valeur (1-5) se rapporte à une des cinq références associées.</p>
Niv. ctrl risque	<p>Ce code indique la méthode de contrôle du risque client. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>P Contrôle du risque client par numéro principal du client C Contrôle du risque client par numéro de référence client uniquement S Contrôle du risque client par numéro de référence client uniquement</p> <p>Si vous utilisez la valeur P, le système estime le risque total d'un client principal en regardant la comptabilité clients et les commandes en cours lors du contrôle du risque client de ce numéro principal. Cette approche trouve son utilité lorsqu'un client vous passant des commandes de plusieurs bureaux ou agences différents souhaite que toutes les écritures de contrôle du risque soient comptabilisées dans un seul et même compte.</p> <p>REMARQUE : Même si le contrôle du risque client peut être géré au niveau du numéro principal ou secondaire, tous les comptes clients sont comptabilisés sur le numéro de référence client (SDAN8) pendant la validation de la facturation (P42800).</p>

Paramétrage des instructions de facturation clients

Avant de traiter les commandes clients, paramétrez dans le fichier Clients (P03013) les données par défaut des clients.

Par exemple, si un client souhaite que les factures soient envoyées à sa société mère même si les articles sont livrés dans plusieurs succursales, vous pouvez le spécifier dans les instructions de facturation clients. Le système extrait ces données par défaut lors de la saisie de chaque commande pour ce client.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si des enregistrements existent pour les clients dans le répertoire d'adresses.
- ❑ Vérifiez si vous avez indiqué des adresses par défaut et des adresses associées pour chaque client. Vous devez spécifier l'adresse d'envoi de la facture et l'adresse de livraison des marchandises. Reportez-vous à *Définition des adresses associées* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour entrer les données de facturation

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Données de facturation, remplissez les champs suivants afin de définir les données relatives à la facturation et à l'adresse :
 - Type adr. fact.
 - Adresse associée
5. Remplissez les champs suivants :
 - Grpe tarif. clts
 - Remise cmrcle
 - Valeur max. cmde
 - Valeur min. cmde
 - Message impr.
 - Modèle cmde
 - Niv. ctrl risque

6. Pour spécifier les exigences du client, sélectionnez une des options suivantes :
 - N° cmde frns client obligatoire
 - Dispense ctrle risque
 - Consolidation factures
 - Reliquats autorisés
 - Substitutions autorisées
 - Prix sur bordereaux de prélèvement
7. Cliquez sur l'onglet Facturation 2.
8. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Nb exempl fact
 - Code blocage
 - Code priorité traitement

Description des champs

Description	Glossaire
Grpe tarif. clts	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.
Remise cmrcle	<p>Pourcentage que le système utilise pour réduire le prix de chaque article.</p> <p>Il s'agit de l'unique remise qui sera appliquée. Vous pouvez la modifier si vous entrez un prix. Entrez le pourcentage sous forme d'un chiffre entier ("5" pour 5 %).</p>
Valeur max. cmde	<p>Il s'agit du montant à partir duquel une commande est bloquée. Si vous tentez d'entrer une commande dont le total est supérieur au montant maximal de la commande, un message d'erreur apparaît.</p> <p>La valeur de ce champ doit être un chiffre entier sans décimale.</p>
Valeur min. cmde	<p>Il s'agit du montant minimum requis d'une commande. Si ce montant n'est pas atteint, la commande est bloquée. Si vous tentez d'entrer une commande dont le total est inférieur à ce montant, un message d'erreur apparaît.</p> <p>La valeur de ce champ doit être un chiffre entier.</p>
Message impr.	<p>Ce code défini par l'utilisateur est attribué à chaque message d'impression.</p> <p>Le texte des messages peut correspondre à des fiches techniques, aux temps d'activité en période de congés ou à des consignes de livraison spéciales.</p>
Modèle cmde	Il s'agit d'une liste des articles fréquemment commandés. Les articles sont généralement groupés en fonction du type de produit, tel que carburant, lubrifiants ou produits conditionnés.

Niv. ctrl risque	<p>Ce code indique la méthode de contrôle du risque client. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>P Contrôle du risque client par numéro principal du client C Contrôle du risque client par numéro de référence client uniquement S Contrôle du risque client par numéro de référence client uniquement</p> <p>Si vous utilisez la valeur P, le système estime le risque total d'un client principal en regardant la comptabilité clients et les commandes en cours lors du contrôle du risque client de ce numéro principal. Cette approche trouve son utilité lorsqu'un client vous passant des commandes de plusieurs bureaux ou agences différents souhaite que toutes les écritures de contrôle du risque soient comptabilisées dans un seul et même compte. REMARQUE : Même si le contrôle du risque client peut être géré au niveau du numéro principal ou secondaire, tous les comptes clients sont comptabilisés sur le numéro de référence client (SDAN8) pendant la validation de la facturation (P42800).</p>
N° cmde frns client obligatoire	<p>Ce champ est utilisé pour indiquer si le champ relatif au numéro des commandes fournisseurs client doit être saisi pour le client. Ce champ est validé au cours de la saisie des commandes clients.</p>
Dispense ctrle risque	<p>Ce paramètre permet de savoir si, au cours du cycle de traitement, le client fera l'objet d'une étude de risque. Les valeurs correctes sont :</p> <p>Y le contrôle de crédit n'est pas activé. N si cette fonction est activée dans les options de traitement du programme de saisie des commandes, et que le client dépasse la limite, la commande sera bloquée. (Vous définissez une limite de crédit pour une client par le biais du Répertoire d'adresses).</p>
Consolidation factures	<p>Ce code indique au système si un client souhaite le regroupement de ses factures.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Le client souhaite un regroupement. N - Le client ne souhaite pas de regroupement.</p> <p>Si vous spécifiez le regroupement, le système génère une seule facture pour plusieurs commandes clients.</p>

Reliquats autorisés	<p>Cette option indique si les reliquats sont autorisés pour cet article. L'autorisation des reliquats s'effectue par article dans les programmes Fichier Articles (P4101) ou Article par magasin/usine (P41026), par client dans le programme Instructions de facturation clients (P03013) ou par magasin/usine dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Reliquats autorisés pour cet article.</p> <p>Désactivée - Reliquats non autorisés pour cet article quel que soit le code de reliquats attribué au client.</p>
Substitution autorisée	<p>Ce paramètre, défini pour chaque client, permet de savoir si le client a l'intention d'accepter des articles de substitution. Saisissez la valeur "Y" pour permettre les substitutions ou "N" pour non. Le système considère un blanc comme étant "Y".</p>
Prix sur bordereau de prélèvement	<p>Cette option indique si les données relatives au prix apparaissent sur le bordereau de prélèvement, sur la commande fournisseur ou sur la commande client. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Les données relatives au prix apparaissent.</p> <p>Désactivée - Les données relatives au prix n'apparaissent pas.</p>
Nb exempl fact	<p>Il s'agit du nombre d'exemplaires d'une facture demandé par le client. Le nombre de factures spécifié dans ce champ est imprimé. Le système imprime systématiquement au moins une facture.</p>
Code blocage	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande.</p>
Code priorité traitement	<p>Ce code indique au système qu'il doit traiter les commandes de ce client en priorité. Utilisez cette valeur pour paramétrer l'impression des bordereaux de prélèvement et leur attribuer ainsi un niveau de priorité. L'affectation de ce code s'effectue dans les instructions de facturation du client.</p> <p>Vous pouvez également utiliser ce code pour l'état d'impression des reliquats et le programme d'appel de livraison automatique par lots pour traiter d'abord les commandes dotées d'un niveau de priorité élevé.</p>

► Pour entrer les données de fret et de livraison

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser les clients paramétrés dans le système Répertoire d'adresses.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.

4. Dans l'écran Données de facturation, cliquez sur les options suivantes pour définir les paramètres du client :
 - Bons de livraison
 - Expédition partielle
 - Expédition commande partielle
 - Appliquer fret
5. Remplissez le champ suivant :
 - Instr. livraison
6. Cliquez sur l'onglet Facturation 2.
7. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Incoterms
 - Code parcours
 - Code arrêt
 - N° zone
 - N° transporteur
 - UM affichage volume
 - UM poids (aff.)
8. Continuez à remplir l'enregistrement client en entrant les données de restriction d'articles (facultatif).

Description des champs

Description	Glossaire
Bon de livraison	<p>Cette option indique si le système imprime sur la facture les bons de livraison de ce client. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Le système imprime les bons de livraison sur la facture.</p> <p>Désactivée - Le système n'imprime pas les bons de livraison sur la facture.</p>
Application fret	<p>Cette option indique si le système effectue les calculs du fret au cours du traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Le système calcule le fret au cours du traitement.</p> <p>Désactivée - Le système ne calcule pas le fret au cours du traitement.</p>
Instr. livraison	<p>Il s'agit d'un des deux champs destinés à la saisie des instructions de livraison.</p>
Incoterms	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type FR) désigne la méthode de livraison des marchandises par le fournisseur. Par exemple, il peut effectuer la livraison à votre quai ou vous pouvez prendre possession de l'expédition chez le fournisseur.</p> <p>Vous pouvez également utiliser ces codes pour spécifier à qui incombent les coûts de transport. Par exemple, un code peut indiquer que le client prend légalement possession des marchandises dès leur sortie de l'entrepôt du fournisseur et doit prendre en charge les frais de transport jusqu'à destination.</p>

Code parcours	<p>Le champ du parcours est un code défini par l'utilisateur (système 42, type RT) représentant le parcours de livraison sur laquelle le client est situé. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par le programme condensé de fret pour calculer les frais éventuels à facturer en sus d'une commande.</p> <p>Pour les prélèvements, utilisez le code du parcours avec les codes d'arrêt et de zone pour regrouper tous les articles devant être chargés dans un véhicule de livraison pour un parcours particulier.</p> <p>Vous devez définir une valeur par défaut pour chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>
Code arrêt	<p>Le code d'arrêt est défini par l'utilisateur (système 42, type SP). Il représente l'arrêt effectué lors du parcours de livraison. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par le programme de gestion condensée du fret pour calculer les frais éventuels à appliquer à la commande.</p> <p>Pour les prélèvements, vous pouvez utiliser le code d'arrêt avec les codes de parcours et de zone pour regrouper tous les articles devant être chargés sur un véhicule de livraison pour un parcours donné.</p>
N° zone	<p>Vous définissez la valeur par défaut de ces champs par le biais de l'écran Instructions de facturation client.</p> <p>Ce champ contient un code défini par l'utilisateur (système 40, type ZN) qui représente la zone de livraison dans laquelle le client se situe. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par les programmes condensés des données de fret afin de calculer les frais éventuels liés au transport de cette commande.</p> <p>Pour les prélèvements, vous pouvez utiliser le code de zone avec les codes d'arrêt et de parcours de manière à regrouper tous les articles chargés à bord d'un véhicule de livraison pour un parcours donné.</p> <p>Vous définissez les valeurs par défaut de chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>
N° transporteur	<p>Il s'agit du numéro de référence du transporteur privilégié pour cet article. Il est sélectionné par votre société ou par le client en raison de la tournée ou des besoins particuliers de manutention.</p>
UM affichage volume	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure d'affichage du volume dans ce magasin/usine. La valeur indiquée dans ce champ provient de l'option de traitement Constantes du magasin/usine, page 2 (P410012). Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.</p>

UM poids (aff.)	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure d'affichage du poids des lignes de commande individuelles et de la commande complète pour ce client dans l'écran de résumé de la commande.
------------------------	---

► Pour entrer les restrictions d'articles

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser les clients paramétrés dans le système Répertoire d'adresses.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, vérifiez les données par défaut et effectuez les modifications nécessaires.
4. Sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
5. Dans l'écran Données de facturation, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Restr. art.
6. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Restriction articles dans le menu Ecran.
7. Dans l'écran Révision de restriction des articles, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Description Article
 - Code Article

Description des champs

Description	Glossaire
Restr. art.	Ce code indique si des restrictions existent pour la vente d'articles à ce client. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Aucune restriction. I Seuls les articles paramétrés dans l'écran Restrictions d'articles peuvent être vendus à ce client. E Les articles paramétrés dans l'écran Restrictions d'articles ne peuvent pas être vendus à ce client.

► Pour entrer les données de commission

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser les clients paramétrés dans le système Répertoire d'adresses.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Données de facturation, sélectionnez Codes commission dans le menu Ecran.
5. Dans l'écran de consultation des commissions du fichier Clients, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Ing. cmrcl ou Grpe ingénieurs
 - % Commission
 - Mtnt com. Fixe
 - Montant Unitaire
 - Type code Commission

► **Pour entrer les données relatives au crédit**

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

Lorsque vous créez un enregistrement client, vous pouvez entrer les données de crédit d'un client. Par exemple, vous pouvez lui affecter un plafond de crédit et désigner le responsable de la vérification du risque client.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser les clients paramétrés dans le système Répertoire d'adresses.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, cliquez sur l'onglet Crédit.
4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Plaf. créd.
 - Resp. crédit
 - Avrt. crédit
 - Sit prov crédit
 - Resp. ouvert. compte
 - Resp dern rév créd
5. Pour définir la date de réception des états financiers du client, remplissez le champ suivant :
 - Etats financiers dispo.
6. Pour spécifier les données du crédit du client, remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Date Dun & Bradstreet
 - Date TRW

7. Pour spécifier les dates de vérification du crédit, remplissez les champs suivants :
 - Rappel date vérification
 - Date dern. vérif. crédit
 - Date ouverture compte
8. Pour classer un client par volume de vente, investissement moyen et délai de paiement moyen, remplissez les champs suivants :
 - Code ABC ventes
 - Code marge ABC
 - Code ABC - Délais pmnt
9. Continuez à remplir l'enregistrement client en entrant les données de recouvrement (facultatif).
10. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description Plaf. créd.	Glossaire Il s'agit du montant total du crédit accordé au client sans génération d'un message de workflow. Cette valeur est utilisée par tous les programmes de gestion du crédit. Le plafond du crédit est géré au niveau du client (secondaire), non au niveau de la société mère. Des messages de workflow sont générés pour chaque client qui dépasse son plafond de crédit. Lorsque vous définissez ou modifiez le plafond de crédit, le système envoie un message de workflow au responsable du crédit indiquant que la modification est en attente d'approbation. La modification apportée au plafond du crédit n'est pas validée au niveau de l'enregistrement client si elle n'est pas approuvée par le responsable du crédit.
Resp. crédit	Il s'agit du nom du responsable du crédit chargé d'approuver les modifications du plafond de crédit. Vous devez paramétrer le responsable du crédit dans le répertoire d'adresses, puis créer une entrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 01, type CR). Indiquez également le numéro de référence du responsable du crédit dans le champ Description 02.
Avrt. crédit	Entrez dans ce champ le code défini par l'utilisateur désignant le responsable. Cette valeur de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type CM) indique la situation du crédit d'un client ou d'un fournisseur. Il peut s'agir par exemple des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> 1 - Dépassement du plafond de crédit 2 - Commande fournisseur requise 3 - Ne figure pas dans l'accord de maintenance. Le message d'avertissement de crédit apparaît dans les écrans de consultation et de saisie des transactions dans les systèmes Comptabilité fournisseurs, Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Le système affiche le message de crédit temporaire dans le système Comptabilité clients.

Sit prov crédit	<p>Ce code identifie un statut de crédit temporaire affecté au client. Généralement, il est affecté lorsque le compte comporte des factures en souffrance. Ce code est défini dans les options de traitement du programme</p> <p>Rafraîchissement d'analyse de crédit. Vous pouvez également le définir manuellement dans l'écran Révision du fichier Clients.</p>
Resp. ouvert. compte	Il s'agit de l'ID utilisateur du créateur de l'enregistrement client. Il est fourni automatiquement.
Resp dern rév créd	Il s'agit de l'auteur de la dernière révision du crédit. Le système indique dans ce champ l'ID de l'utilisateur qui a entré ou révisé le plafond de crédit.
Etats financiers dispo.	Il s'agit de la date de réception des relevés financiers permettant d'évaluer la solvabilité d'une société.
Date Dun & Bradstreet	Entrez la date à laquelle l'évaluation Dun & Bradstreet est devenue disponible.
Date TRW	Il s'agit de la date à laquelle l'évaluation Experian est devenue disponible.
Rappel date vérification	La date de révision pour les données de crédit du client.
Date dern. vérif. crédit	Date à laquelle le responsable du crédit a étudié pour la dernière fois le règlement du client et a affecté un code crédit au compte.
Date ouverture compte	Il s'agit de la date de création de l'enregistrement client.
Code ABC ventes	<p>Il s'agit d'une note sanctionnant le niveau des ventes associé à un client ou à un article en stock. Cette note s'appuie sur le principe 80/20 (80 % d'un résultat est attribué à 20 % d'un effort commercial). Les notes sont comprises entre A (excellent) à F (médiocre).</p>
Code marge ABC	<p>Ce code représente le classement d'un article par valeur moyenne. Vous pouvez attribuer manuellement ou automatiquement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>A - Affecter cet article au premier classement. B - Affecter cet article au deuxième classement. C - Affecter cet article au troisième classement. D - Ignorer l'article lors de l'analyse ABC.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système attribue le code lorsque vous exécutez le programme Analyse ABC (R4164), sur la base des valeurs d'article suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> o Investissement moyen total pour l'article divisé par la moyenne du centre de coûts o Investissement égal à la valeur calculée totale de l'article
Code ABC - Délais pmnt	<p>Ce niveau indique le nombre moyen de jours qu'un client met pour payer une facture. Ce code illustre le principe 80-20 (dans lequel 80 % des résultats proviennent de 20 % de l'activité commerciale). Les coefficients possibles vont de A (meilleur) à F (pire).</p>

► Pour entrer les données de recouvrement

Lors de la saisie d'un enregistrement client, vous pouvez entrer les données de recouvrement propres à ce client. Par exemple, vous pouvez lui affecter un responsable du recouvrement ou spécifier un recouvrement automatique des paiements en retard.

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher pour localiser les clients du système Répertoire d'adresses.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, cliquez sur l'onglet Recouvrement.

The screenshot shows the 'Révision du fichier Clients' (Client File Review) screen in PeopleSoft. The 'Recouvrement' (Recovery) tab is selected. The form contains the following fields and options:

- N° réf. client:** 4242 (Capital System)
- N° référence long:** (empty)
- Société:** 00000
- Sélection onglet:** Recouvrement (dropdown menu)
- Resp. recouvrement:** (empty)
- Nom/Société police:** (empty) 00000 >> Standard Policy
- Resp. déduction:** 0
- Envoi relevés à:** C Customer Number (AN8)
- Cycle relevés:** C
- Nombre rappels à envoyer:** (empty)
- Coefficient:** (empty)
- Options:**
 - ☒ Etat Recouvrement
 - ☒ Impression relevé
 - ☐ Frais de retard
 - ☒ Lettres relance

4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Resp. recvmt
 - Nom/Société police
 - Resp. déduction
5. Pour traiter les relevés du client, sélectionnez l'option Impression du relevé et remplissez les champs suivants :
 - Envoi relevés à
 - Cycle relevés

6. Pour traiter les données relatives aux paiements en retard d'un client, sélectionnez les options suivantes :
 - Etat Recouvrement
 - Lettres relance
7. Pour fixer les frais financiers facturés au client, sélectionnez l'option suivante :
 - Frais de retard
8. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description Resp. recvrmt	Glossaire Il s'agit du nom du responsable du recouvrement pour le compte de ce client. Vous devez paramétrer le responsable du recouvrement dans le répertoire d'adresses, puis créer une entrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 01, type CM). Indiquez également le numéro de référence du responsable du recouvrement dans le champ Description 02. Entrez dans ce champ le code défini par l'utilisateur désignant le responsable.
Nom/Société police	Ce nom désigne l'ensemble des règles utilisées pour identifier le moment où une facture arrive à échéance et pour sélectionner la mesure à prendre. La politique contient les données sur l'échéancier des créances avec des instructions sur les lettres de rappel et les frais de retard. La politique est paramétrée pour regrouper les clients par secteur d'activités ou par comportement en matière de paiement. Le nom de la politique entré doit être défini dans le fichier Politique de rappel (F03B25).
Envoi relevés à	Ce code identifie l'adresse de facturation à imprimer sur les relevés. Les valeurs correctes sont les suivantes : C - Client (AN8) P - Société mère (PA8) R - Payeur (PYR) 1 - Premier numéro de référence (AN81) 2 - Deuxième numéro de référence (AN82) 3 - Troisième numéro de référence (AN83) 4 - Quatrième numéro de référence (AN84) 5 - Affacturage/Bénéficiaire particulier (AN85) 6 - Cinquième numéro de référence (AN86)

Cycle relevés	<p>Ce code permet de grouper des clients pour l'impression des relevés. Par exemple, vous pouvez imprimer le relevé de tous les clients appartenant au cycle A le premier du mois, celui des clients du cycle B le 2, etc.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise l'initiale du nom de recherche du client.</p>
Etat Recouvrement	<p>Cette option indique si les factures impayées du client doivent figurer dans l'état de recouvrement envoyé à une agence externe. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Le client peut être soumis à une procédure de recouvrement externe. Pour mettre à jour les factures à soumettre à une procédure de recouvrement, vous devez lancer le programme Mise à jour des comptes clients à partir du Répertoire d'adresses (R03B802) après avoir activé cette option.</p> <p>Désactivée - Le client ne peut pas être soumis à une procédure de recouvrement externe.</p>
Lettres relance	<p>Cette option indique si des lettres de rappel doivent être imprimées pour le client ou la société selon les instructions de notification paramétrées dans la politique affectée au client concerné.</p> <p>Activée - Imprimer des lettres de rappel.</p> <p>Désactivée - Ne pas imprimer de lettres de rappel.</p> <p>Remarque : Cette option est disponible à la fois dans les programmes Données du fichier Clients (P03013) et Constantes de la comptabilité clients (P0000). Dans le programme Constantes de la comptabilité clients, l'option permet d'imprimer les rappels associés aux factures entrées pour une société spécifique. Dans le programme Données du fichier clients, l'option permet d'imprimer les rappels des factures entrées pour le client.</p>
Nombre rappels à envoyer	<p>Ce champ n'est pas utilisé dans OneWorld. Dans WorldSoftware, il s'agit du nombre de rappels à envoyer à un client. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 - Envoyer une mise en demeure (niveau 3).</p> <p>2 - Envoyer un rappel ferme (niveau 2). Si le client ne répond pas, envoyer le rappel supérieur (niveau 3) lors de la prochaine demande de recouvrement.</p> <p>3 - Envoyer un simple rappel (niveau 1). Si nécessaire, envoyer un rappel de niveau 2 lors de la prochaine demande de recouvrement et un rappel de niveau 3 lors de la demande de recouvrement suivante.</p> <p>Remarque : Le champ Lettre de rappel doit indiquer Y.</p>

Conversion des montants seuils des clients

Dans le menu Outils d'administration du système (GH9011) de l'environnement Windows, sélectionnez Versions de traitement par lots.

Pour convertir les montants seuils de plusieurs clients dans une autre monnaie, exécutez le programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E). Ce programme convertit les codes monétaires du client ainsi que les montants du répertoire d'adresses. Dans le système Gestion des commandes clients, les montants du répertoire d'adresses correspondent aux valeurs minimales et maximales de commande accordées aux clients ainsi qu'aux plafonds de crédit.

La saisie des valeurs minimales et maximales de commande ainsi que des plafonds de crédit pour un client est généralement effectuée sous forme de nombres arrondis stockés dans le fichier Clients (F03012). Lors de la conversion de ces montants dans une autre monnaie, vous devez spécifier un facteur d'arrondi dans les options de traitement. Par exemple, pour arrondir les montants de commande minimum et maximum à la cinquantaine la plus proche, spécifiez un facteur d'arrondi de 50.

Exemple : Arrondi des montants seuils convertis

Les montants seuils représentent le plafond de crédit ainsi que les montants maximum et minimum de commande affectés aux enregistrements du fichier Clients ou Fournisseurs. Il s'agit en général de nombres arrondis, sans décimale.

L'exemple suivant décrit la façon dont les programmes Conversion du répertoire d'adresses - F03012 (R8903012E) et Conversion du répertoire d'adresses - F0401 (R890401E) arrondissent les montants seuils lors de la conversion de dollars canadiens (CAD) en dollars américains (USD), si un facteur d'arrondi existe dans les options de traitement.

Dans cet exemple, le taux de change est de 1 CAD = 0,63492 USD et le facteur d'arrondi est égal à 50. Les programmes de conversion arrondissent les montants seuils convertis au nombre inférieur ou supérieur, comme suit :

Montants seuils convertis	Description
Arrondi vers le haut	<p>Le programme de conversion convertit 8 000 CAD en 5 079,36 USD. Il arrondit ensuite 5 079,36 USD à 5 100, d'après le calcul suivant :</p> <p>Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est supérieur à ou égal à la moitié du facteur d'arrondi, R est alors soustrait et ce montant ajouté au montant converti.</p> <p>Dans cet exemple, $5\,079\text{ USD} / 50 = 101$ avec un reste de 29, qui est supérieur à la moitié de 50. 29 est ensuite soustrait de 50 ($50 - 29 = 21$) et 21 est ajouté à 5 079 pour obtenir une valeur arrondie de 5 100.</p>
Arrondi vers le bas	<p>Le programme de conversion convertit 12 000 CAD en 7 619,05 USD. Il arrondit 7 619,05 à 7 600 en effectuant le calcul suivant :</p> <p>Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est inférieur à la moitié du facteur d'arrondi, R est alors soustrait du montant converti.</p> <p>Dans cet exemple, $7\,619\text{ USD} / 50 = 152$ avec un reste de 19, qui est inférieur à la moitié de 50. 19 est ensuite soustrait de 7 619 pour obtenir une valeur arrondie de 7 600.</p>

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Conversion des codes monétaires clients* dans le manuel de référence *Traitement multidevise* pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme Conversion du répertoire d'adresses – F03012 (R8903012E).

Paramétrage des constantes

Une constante est une donnée que vous associez à un magasin/usine. Les constantes sont utilisées comme valeurs par défaut dans de nombreux systèmes J.D. Edwards.

Après avoir défini les données à utiliser dans l'ensemble du système, vous pouvez entrer les valeurs appropriées ou modifier les valeurs prédéfinies.

Conditions préliminaires

- ☐ Créez un enregistrement dans le répertoire d'adresses pour le magasin/usine.
- ☐ Paramétrez un magasin/usine ALL.
- ☐ Paramétrez le magasin/usine en tant que centre de coûts.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du système* dans le manuel de référence *Tarification avancée* pour obtenir de plus amples informations sur les constantes supplémentaires du système.
- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des constantes* dans le manuel de référence *Comptabilité analytique avancée* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage de la valorisation des produits dans des magasins/usines individuels.

Définition des constantes du magasin/usine

Les constantes des magasins/usines permettent de personnaliser le traitement des transactions quotidiennes de chaque magasin/usine dans les systèmes de gestion de production et de distribution.

Remarque

Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous devez définir les données relatives aux entrepôts dans l'écran Définition des emplacements du magasin/usine du programme Constantes des magasins/usines (P41001). Vous devez au moins définir les données relatives à la longueur des emplacements.

► Pour définir les constantes des magasins/usines

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Constantes du magasin/usine

OK Annuler Ecran Outils

Magasin/Usine 30 Eastern Distribution Center

N° référence 6031 Eastern Distribution Center

Symbole n° art. système /

Symbole 2e code article

Symbole 3e code article *

Symbole client/fms #

Symbole identif. articles segmentés @

Séparateur segment

Méth. réservation 1

Horiz. réservation (jours) 999

Nb jours ouvrés/an 260

Code réf. croisée client C

Code réf. croisée fms VN

Mode valorisation achats 02

Méth. valorisation vtes/stock 02

Période stock en cours 6

☒ Reliquats autorisés (Y/N)

☒ Interface G/L (Y/N)

☐ Enreg. qtés dans journal

☐ Ctrl empl. (Y/N)

☐ Gestion entrepôts (Y/N)

☐ Gestion qualité (Y/N)

☐ Utiliser détail coût prod.

☐ Dépôt étranger

☒ Créer lot stock

☐ Ctrl segment empl. (Y/N)

Coût passation cmde fms 75,00

Coût possession stock (%) 0,100

Explication G/L 1

Code parc. approb. DEMO

2. Dans l'écran Constantes du magasin/usine, remplissez les champs suivants :

- Magasin/Usine
- N° référence
- Symbole n° art. système
- Symbole 2e code article
- Symbole 3e code article
- Nb jours ouvrés/an
- Code réf. croisée client
- Code réf. croisée fms
- Mode valorisation achats
- Méth. valorisation vtes/stock

- Période stock en cours
 - Coût passation cmde frns
 - Coût possession stock (%)
 - Code parc. approb.
3. Sélectionnez les options suivantes, puis cliquez sur OK :
- Interface G/L (Y/N)
 - Enreg. qtés dans journal
 - Ctrl empl. (Y/N)
 - Gestion entrepôts (Y/N)
 - Gestion qualité (Y/N)
 - Utiliser détail coût prod.

Description des champs

Description	Glossaire
Symbole n° art. système	<p>Ce symbole identifie le numéro d'article système de 8 caractères lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numéro principal. Si vous laissez ce champ à blanc, le numéro d'article système est utilisé comme numéro principal. Cela signifie qu'il est utilisé en général pour la saisie et la vérification des données. S'il ne s'agit pas du numéro principal, vous devez entrer un caractère spécial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un écran, vous devez inclure ce symbole comme premier caractère. Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) peut être à blanc pour indiquer qu'il s'agit du numéro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique.</p>
Nb jours ouverts/an	<p>Il s'agit du nombre de jours par an pendant lesquels votre société est opérationnelle. Ce champ est obligatoire. Vous devez spécifier une valeur comprise entre 252 et 365. Le système Gestion des achats utilise cette valeur pour calculer la quantité économique de commande.</p>
Mode valorisation achats	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût que le système doit utiliser pour déterminer le coût de l'article pour la commande fournisseur. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.</p>

Interface G/L (Y/N)	<p>Ce code indique si les transactions de stock traitées par ce magasin/usine entraînent la création d'écritures dans le Grand Livre.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, créer les écritures dans le Grand Livre pour les transactions de stock de ce magasin/usine. N - Non, ne pas créer d'écriture dans le Grand Livre pour les transactions de stock de ce magasin/usine.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système crée les écritures dans le Grand Livre pour les transactions de stock du magasin/usine.</p>
Ctrl empl. (Y/N)	<p>Ce code indique le type de contrôle des emplacements requis par le système. Vous devez utiliser le contrôle des emplacements si vous souhaitez n'utiliser que les emplacements du fichier Emplacements (F4100).</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui. N'utiliser que les emplacements du fichier Emplacements. N - Non. Ne pas limiter les emplacements à ceux du fichier Emplacements. Cette option utilise tous les emplacements se conformant au format défini dans l'écran Constantes des magasins/usines - Page 2. Si la gestion des entrepôts est activée, le contrôle des emplacements doit également être activé.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système n'utilise que les emplacements définis dans le fichier Emplacements (F4100).</p>
Période stock en cours	<p>Ce chiffre (de 1 à 14) identifie la période comptable actuelle. Le système utilise ce numéro pour générer des messages d'erreur, tels que PBCO (comptabilisation sur une période précédente clôturée) et PACO (Comptabilisation après la période suivante).</p>
Coût passation cmde frns	<p>Il s'agit du montant utilisé par le système Gestion des achats pour calculer la quantité économique d'approvisionnement. Ce coût doit être une estimation du coût des matières, de la main-d'oeuvre et des coûts indirects générés lors de la création d'une commande fournisseur. La valeur par défaut est 0,00.</p> <p>L'exemple suivant illustre le calcul de la quantité économique de commande utilisant la méthode du coût de création de la commande fournisseur :</p> <p>S Coût de création d'une commande fournisseur = 15,0 I Coût de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y Quantité vendue annuellement = 3 000 C Coût unitaire de l'article = 10,00</p> <p>Quantité économique d'approvisionnement (EOQ) = racine carrée de $((2S/I) \times (Y/C))$</p> <p>Racine carrée de $[(2)(15) \text{ divisé par } 0,09] \times 3\,000 \text{ divisé par } 10,00 = 316,23$</p>

Coût possession stock (%)	<p>Il s'agit du pourcentage de la valeur du stock utilisé par le système Gestion des achats pour calculer la quantité économique de commande. La valeur par défaut est .00. Entrez le pourcentage en tant que nombre décimal.</p> <p>L'exemple suivant illustre le calcul de la quantité économique de commande en utilisant le pourcentage du coût de possession des stocks :</p> <p>S - Coût de création d'une commande fournisseur = 15,00 I - Coût de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y - Quantité vendue annuellement = 3 000 C - Coût unitaire de l'article = 10,00 $EOQ = \text{racine carrée de } ((2S/I) \times (Y/C)) = \text{racine carrée de } (2(15) \text{ divisé par } 0,09)) \times (3\,000 \text{ divisé par } 10) = 316,23$</p> <p>REMARQUE : Accédez à l'aide du champ Quantité économique de commande pour obtenir de plus amples informations sur la formule s'y rapportant.</p>
----------------------------------	---

Définition de la disponibilité des articles

Vous devez définir la façon dont le système calcule la disponibilité des articles pour chaque magasin/usine. La disponibilité des articles affecte le calcul des reliquats, les annulations et des délais de livraison des commandes clients.

Remarque

Si vous utilisez le système Configurateur, vous devez paramétrer le champ Vérifier disponibilité dans l'écran Constantes du configurateur (P3209) afin de vérifier la disponibilité des articles lors de la saisie des commandes clients. Le système affiche tous les emplacements contenant la configuration spécifiée.

► Pour définir la disponibilité des articles

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), Paramétrage du système Gestion des achats (G43A41) ou Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine
2. Sélectionnez le magasin/usine dont vous souhaitez définir la disponibilité des articles.

3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Disponibilité.

PeopleSoft

Définition de la disponibilité des articles

OK Annuler Outils

Magasin/Usine 30 Eastern Distribution Center

Soustraire :

- ☒ Qté réserv. préalable Cc/OF
- ☒ Réservation ferme cmdes clts
- ☐ Réservation à terme cmdes clts
- ☒ Réservation ferme BT
- ☐ Autre qté 1 clients
- ☐ Autre qté 2 clients
- ☒ Quantité bloquée
- ☐ Stock sécurité
- Réservation ferme pour projet

Ajouter :

- Quantité en stock
- ☐ Quantité en réception cmdes fms
- ☐ Autre quantité achat 1
- ☐ Quantité en cours fabrication
- ☐ Quantité en transit
- ☐ Qté en contrôle
- ☐ Quantité Etape 1
- ☐ Quantité Etape 2

4. Dans l'écran Définition de la disponibilité des articles, cliquez sur les options suivantes de la zone Soustraire pour spécifier les éléments à exclure du calcul de la disponibilité.
- Qté réserv. préalable Cc/OF
 - Réservation ferme cmdes clts
 - Réservation à terme cmdes clts
 - Réservation ferme BT
 - Autre qté 1 clients
 - Autre qté 2 clients
 - Quantité bloquée
 - Stock sécurité

5. Cliquez sur les options suivantes de la zone Ajouter pour spécifier les articles à inclure dans le calcul de la disponibilité, puis cliquez sur OK :

- Quantité en réception cm des frns
- Autre quantité achat 1
- Quantité en cours fabrication
- Quantité en transit
- Qté en contrôle
- Quantité Etape 1
- Quantité Etape 2

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données relatives au comportement des fournisseurs* dans le manuel de référence *Gestion des achats* pour obtenir de plus amples informations sur les articles et les fournisseurs.
- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données relatives au comportement des articles* dans le manuel de référence *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des constantes* dans le manuel de référence *Configurateur* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des articles configurés.

Définition des constantes du système

Les constantes du système permettent de spécifier les opérations à effectuer. Supposons que vous ayez plusieurs magasins/usines et que vous utilisiez des unités de mesure différentes pour les articles dans chaque magasin/usine. Vous pouvez paramétrer une constante pour convertir automatiquement les unités de mesure par magasin.

Les constantes du système s'appliquent à tous les magasins/usines. Elles ne peuvent pas être personnalisées par magasin/usine.

► **Pour définir les constantes du système**

Dans le menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*, sélectionnez *Constantes de magasin*.

1. Dans l'écran *Accès aux constantes des magasins/usines*, sélectionnez *Constantes du système* dans le menu écran.

2. Dans l'écran *Constantes du système*, remplissez les champs suivants pour les remises avancées :
 - UM extraction prix vente
 - Prix vente basé sur date
3. Si vous utilisez la tarification avancée pour le système *Gestion des achats*, remplissez les champs suivants :
 - UM extraction prix d'achat
 - Code cat. ristourne achats
4. Si vous utilisez des jeux de données clients, remplissez le champ suivant :
 - Utiliser jeu client
5. Cliquez sur **OK**.

Description des champs

Description	Glossaire
UM extraction prix vente	<p>Ce code spécifie l'unité de mesure à utiliser pour l'extraction des prix de base et des remises lors du traitement des commandes clients et pour la gestion du service client. Le système autorise la définition de prix de base et des remises dans les fichiers Prix de base (F4106) et Remises (F4072) dans différentes unités de mesure.</p> <p>Si le prix de base ou la remise n'est pas trouvé dans l'unité de mesure spécifiée, le système utilise l'unité de mesure principale de l'article.</p>
Prix vente basé sur date	<p>Ce code détermine la façon dont le système met à jour la date d'effet du prix dans les fichiers En-têtes des commandes clients (F4201) et Lignes de commande client (F4211). Dans le système Gestion des commandes clients, le système utilise la date d'effet du prix pour extraire le prix de base du fichier En-têtes des commandes clients (F4106) et pour extraire les remises du fichier Détail des remises (F4072).</p>
UM extraction prix d'achat	<p>Ce code indique l'unité de mesure que le système doit utiliser pour extraire le prix d'achat de base (F41061) lors du traitement des commandes fournisseurs.</p> <p>Si vous spécifiez l'unité de mesure de transaction ou de tarification et que le système ne trouve pas d'enregistrement correspondant dans cette unité, il renouvelle l'opération en utilisant l'unité de mesure principale de l'article.</p>
Code cat. ristourne achats	<p>Ce code détermine le code de catégorie que le système utilise dans les critères lors de la comparaison des règles d'inclusion.</p>

Définition des constantes du contrôle des lots

La définition des constantes de contrôle des lots empêche le transfert dans le Grand Livre des modifications effectuées par des personnes non autorisées. De plus, vous pouvez définir une constante vous obligeant à entrer les données du contrôle des lots avant que le système exécute le traitement par lots. Vous pouvez comparer le volume anticipé d'un travail au résultat final.

Vous devez définir la gestion de l'approbation du responsable et le contrôle par lots séparément pour chaque système de distribution et de production utilisé.

► Pour définir les constantes du contrôle des lots

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141) ou Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine

2. Sélectionnez Constantes d'application dans le menu écran.

Code Système	Description	Apprb Oblig.	Ctrl Lot
31	Shop Floor Contr	Y	✓
41	Inventory Manag	N	
42	Sales Managem	Y	
43	Procurement	N	N

3. Dans l'écran Constantes de l'application, remplissez les champs suivants pour chaque système, le cas échéant, puis cliquez sur OK :
 - Code Système
 - Apprb Oblig.
 - Ctrl Lot

Description des champs

Description	Glossaire
Code Système	Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.
Apprb Oblig.	Ce code permet d'indiquer si l'approbation des lots doit être obligatoire avant leur comptabilisation dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, attribuer le statut En attente d'approbation à chaque lot créé dans les systèmes de la liste. N - Non, attribuer le statut Approuvé à chaque lot.

Ctrl Lot	<p>Ce code indique si la saisie des données de contrôle des lots est obligatoire.</p> <p>Pour chaque lot, le système affiche un écran de contrôle des lots dans lequel vous devez entrer les données relatives au nombre de documents et aux totaux estimés des transactions du lot. Le système utilise ces totaux pour valider et afficher les différences par rapport aux transactions réelles entrées. Ce champ ne s'applique qu'aux systèmes Gestion des stocks et Gestion des achats. En gestion des stocks, Y indique que le système affiche l'écran de contrôle des lots avant toute sortie, ajustement ou transfert du stock.</p> <p>En gestion des achats, Y indique que le système affiche l'écran de contrôle des lots avant la saisie des réceptions. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y Oui, la saisie des données de contrôle des lots est obligatoire. N Non, la saisie des données de contrôle des lots n'est pas obligatoire</p>
-----------------	--

Paramétrage du contrôle des emplacements

Vous pouvez indiquer des données d'emplacement spécifiques à chaque magasin/usine. Dans le magasin/usine, vous pouvez paramétrer des données uniques sur l'emplacement d'articles spécifiques.

Le contrôle des emplacements est une fonction J.D. Edwards activée dans les constantes des magasins/usines. Cette fonction est obligatoire pour le système Gestion des entrepôts mais facultative pour tous les autres systèmes de distribution.

Définition du format des emplacements

La définition du format des emplacements permet de déterminer la méthode de paramétrage des emplacements des articles. Vous pouvez définir des éléments comportant des données plus spécifiques relatives à l'emplacement concerné. Ainsi, un élément peut représenter une allée, un casier, un rayon, une étagère ou tout autre emplacement du magasin/usine.

Vous pouvez définir le format de l'emplacement à l'aide de dix éléments différents tels qu'allée, casier, rayon, etc. Pour chaque élément, vous pouvez déterminer les données suivantes :

- Longueur
- Justification
- Séparateur

Remarques techniques

Longueur des emplacements La longueur totale de tous les éléments, y compris les séparateurs, ne doit pas dépasser 20 caractères. Le système n'enregistre pas les séparateurs dans les fichiers mais les utilise pour valider les emplacements dans un écran ou sur un état. Si vous ne souhaitez pas utiliser de séparateur, laissez le champ correspondant à blanc. Le système affiche l'emplacement sous la forme d'une chaîne de caractères.

Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous devez également définir les unités de mesure par défaut de volume, de dimension et de poids.

► Pour définir le format des emplacements

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Constantes des magasins/usines, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le magasin/usine dont vous souhaitez définir le format, puis Définir les emplacements dans le menu Ligne.

PeopleSoft

Définition des emplacements de magasin

OK Annuler Outils

Mag/usine 30 Eastern Distribution Center

Spécifications format emplacement Spécifications segments emplacement Contrôle entrepôt

Séparateur empl.

Longueur	Gauche/droite	Longueur	Gauche/droite	Longueur	Gauche/droite
Allée 2	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 5	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 9	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D
Casier 3	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 6	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 10	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D
Code 3 2	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 7	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D		
Code 4	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 8	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D		

3. Dans l'écran Définition des emplacements de magasin, remplissez les champs suivants :
 - Séparateur empl.
 - Allée
 - Casier
 - Code 3
 - Code 4
 - Code 5
 - Code 6
 - Code 7
 - Code 8
 - Code 9
 - Code 10
4. Pour chaque élément, cliquez sur l'option de justification suivante :
 - Gauche/droite
5. Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, cliquez sur l'onglet Gestion entrepôts, puis remplissez les champs suivants :
 - Version sélection demandée
 - Unité mesure dimension
 - Empl. réception
 - Empl. expédition
 - UM affichage poids
 - UM affichage volume
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Séparateur empl.	<p data-bbox="583 285 1333 420">Ce caractère permet de séparer les éléments de l'emplacement lors de l'affichage écran ou de l'impression sur états. Vous pouvez, par exemple, utiliser la barre oblique (/) comme caractère séparateur pour diviser les éléments tels qu'allée, casier et étagère au sein d'un code d'emplacement.</p> <p data-bbox="583 449 1328 504">Le code d'emplacement peut contenir jusqu'à 20 caractères, y compris les séparateurs.</p> <p data-bbox="583 533 1344 613">Les séparateurs ne sont pas stockés dans les fichiers, mais sont utilisés pour valider un emplacement dans un écran ou un état. Si vous ne souhaitez pas utiliser de séparateurs, laissez ce champ à blanc.</p> <p data-bbox="583 642 1320 747">Vous devez cependant entrer des caractères et des espaces afin de remplir la longueur totale de chaque élément du code d'emplacement. Le système affiche l'emplacement sous la forme d'une chaîne de caractères.</p> <p data-bbox="583 806 980 829">--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p data-bbox="583 833 1344 913">Le système utilise le caractère entré dans ce champ pour séparer les combinaisons de réservoir/propriétaire et d'allée/casier qui apparaissent sur les états et les écrans.</p> <p data-bbox="583 942 1016 966">En général, le séparateur est un point (.).</p>
Allée	<p data-bbox="583 999 1310 1054">Ce chiffre identifie le nombre de caractères représentant le réservoir (ou l'allée pour les produits conditionnés).</p> <p data-bbox="583 1058 967 1081">Les valeurs correctes vont de 1 à 8.</p>
Casier	<p data-bbox="583 1110 1338 1190">Ce chiffre identifie le nombre de caractères représentant le propriétaire des stocks en vrac mis en commun (ou le numéro de casier en cas d'articles conditionnés). Les valeurs correctes vont de 1 à 8.</p>
Code 3	<p data-bbox="583 1220 1320 1274">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 3 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 4	<p data-bbox="583 1304 1320 1358">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 4 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 5	<p data-bbox="583 1388 1320 1442">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 5 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 6	<p data-bbox="583 1472 1320 1526">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 6 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 7	<p data-bbox="583 1556 1320 1610">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 7 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 8	<p data-bbox="583 1640 1320 1694">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 8 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 9	<p data-bbox="583 1724 1320 1778">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 9 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>
Code 10	<p data-bbox="583 1808 1333 1862">Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 10 défini dans la spécification du format d'emplacement.</p>

Version sélection demandée	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type RV) identifie une règle de sélection devant être utilisée par le système pour ce magasin/usine. Les modules de gestion des entrepôts et de gestion de la production utilisent les règles de sélection comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Gestion de production : <p>Permet plusieurs versions des règles de sélection pour l'exécution du PDP, CBN ou PBD.</p> o Gestion des entrepôts : <p>Permet plusieurs versions des règles de sélection pour le prélèvement et le rangement. Le système traite uniquement les lignes de commande correspondant à la règle de sélection pour le magasin/usine spécifié.</p>
Unité mesure dimension	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure que le système utilise pour afficher les dimensions de l'entrepôt. Le système offre la possibilité d'établir les pouces, les centimètres, les mètres, etc. comme unité de mesure standard.</p>
Empl. réception	<p>Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.</p>

Paramétrage des emplacements d'un magasin/usine

Après avoir défini le format des emplacements, vous devez définir tous les emplacements de l'entrepôt. Pour une recherche des articles plus facile, vous pouvez créer une hiérarchie des emplacements de l'entrepôt et entrer les données relatives aux zones.

Vous pouvez également définir un emplacement principal de stockage des données de base des articles d'un entrepôt. Un emplacement principal n'est pas un emplacement physique réel. Par exemple, vous pouvez désigner un emplacement principal comme emplacement A et l'affecter ensuite à chaque emplacement commençant par A.

Vous pouvez également laisser l'emplacement principal à blanc pour les articles du stock. La façon dont le système affiche les emplacements principaux dépend des spécifications de format définies pour le magasin/usine.

► Pour paramétrer les emplacements des magasins/usines

Vous pouvez paramétrer les emplacements d'un magasin/usine après avoir défini leur format.

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Constantes des magasins/usines, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le magasin/usine pour lequel vous souhaitez paramétrer des emplacements.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Emplacements.

4. Dans l'écran Saisie des données des emplacements, remplissez les champs suivants si les données sont disponibles, puis cliquez sur OK :

- Empl.
- Zone Prélv
- Zone Rngmt
- Zone Réap.
- Niv Dét
- Allée
- Casier
- Empl. 03
- Empl. 04
- Empl. 05
- Empl. 06
- Empl. 07
- Empl. 08
- Empl. 09
- Empl. 10

Description des champs

Description	Glossaire
Empl.	<p>Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Le format d'un emplacement est composé d'éléments et d'un séparateur facultatif. Les éléments représentent des emplacements spécifiques d'un magasin/usine. Si un réservoir contient des stocks en communs, vous devez inclure le séparateur défini dans la page 2 des constantes du magasin/usine, puis identifiez le propriétaire. La longueur totale des éléments de ce champ, y compris les séparateurs, ne peut excéder 20 caractères. L'emplacement d'un réservoir peut contenir le nombre maximum de caractères défini dans le champ Longueur du réservoir/allée de l'écran Constantes des magasins/usines - Page 2. L'ID propriétaire peut contenir le nombre maximum de caractères défini dans le champ Longueur du propriétaire/casier de l'écran Constantes des magasins/usines - Page 2. Si vous laissez ce champ à blanc et n'utilisez pas de séparateur, le système affiche l'emplacement en tant qu'astérisque (*). Si vous utilisez un séparateur, le système affiche l'emplacement avec le nombre d'espaces correct pour chaque élément, suivis du séparateur.</p>
Zone Prélv	<p>Il s'agit d'un code (système 46, type ZN) qui identifie la zone de prélèvement pour l'expédition.</p>
Zone Rngmt	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 46, type ZN), identifie les zones de l'entrepôt dans lesquelles les marchandises sont rangées ou stockées.</p>

Zone Réap.	Code défini par l'utilisateur (système 46, type ZN) identifiant les zones de réapprovisionnement qui sont des zones du magasin d'où les articles sont extraits pour réapprovisionner les zones de prélèvement. Ces zones sont attribuées aux emplacements par le biais de l'écran Définition des emplacements (P4100).
Niv Dét	<p>Ce code permet le résumé ou le classement des emplacements et fournit une hiérarchie utile lors de la vérification. Par exemple, vous pouvez affecter les allées au niveau 2 et les casiers au sein des allées en tant que niveau 3.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Utilisez le champ Niveau de détail pour spécifier le niveau de détail de début à utiliser par le système pour afficher l'emplacement.</p>
Allée	Ce terme sert de façon générale à identifier un emplacement au sein d'un magasin. Utilisé conjointement avec l'identificateur de casier et de lot, il permet de désigner aisément une aire de stockage spécifique.
Casier	Il s'agit d'un emplacement de stockage particulier au sein d'un entrepôt ou d'un magasin. Le système utilise le casier avec une allée pour identifier une aire de stockage dont la largeur, la profondeur et la hauteur peuvent être facilement mesurées.
Empl. 03	<p>Suivant la définition des constantes magasin, le code emplacement est utilisé dans un des deux cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pour identifier un emplacement spécifique dans un magasin. o Comme code de catégorie pour définir des informations relatives à l'emplacement.

Paramétrage des types de ligne de commande

Lorsque vous entrez les lignes d'une commande client ou fournisseur, vous entrez la quantité, le prix et le coût de chaque article ou service. Vous pouvez également entrer un avoir, un article hors stock ou des remarques.

Chaque entrée devient une ligne. Une ligne contient les données d'un article ou d'un service commandé. Le système traite chaque ligne en fonction de son type.

Un type de ligne est un code utilisé par le système afin de traiter chaque ligne entrée pour un type de commande donné. Par exemple, vous pouvez définir le type de ligne S pour les articles du stock. Le système détermine s'il doit ajouter ou déduire du stock la quantité de cet article. Vous pouvez définir le type de ligne F pour le fret. Le système détermine, à partir de la définition du type de ligne, qu'il ne s'agit pas d'un article du stock.

Vous pouvez préciser la façon dont le système utilise les types de ligne dans la comptabilité générale et le système Gestion des stocks. Par exemple, lorsque vous achetez ou vendez des articles du stock, vous pouvez attribuer un type de ligne à ces derniers. Le système enregistre les transactions d'après les données spécifiées pour le type de ligne. Dans ce cas, le système reflète le coût ou le prix des articles dans la comptabilité générale. La ligne de transaction affecte également la disponibilité des articles dans le système Gestion des stocks.

Les types de ligne définis peuvent être utilisés dans tous les systèmes de distribution. Ainsi, le système traite les types de ligne de la même façon dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Ajout d'un message avec un type de ligne de texte

Lors de la saisie des commandes clients, vous pouvez entrer un message sur une ligne en utilisant le type ligne de texte. Par exemple, vous pouvez entrer une ligne de commande pour un vélo (article du stock), puis ajouter une ligne de texte : Montage nécessaire. Cette ligne de commande fonctionne alors comme un message. Selon le type de ligne défini, les données d'une ligne de commande dont le type est un texte informationnel est toujours une ligne de message. Le système ne vérifie pas les données du champ d'article, c'est-à-dire votre message, dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102), et la transaction n'interface pas avec les autres systèmes tels que Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs.

Affectation d'un type de ligne aux articles hors stock

Vous pouvez paramétrer un type de ligne pour des articles hors stock qui extrait les données du fichier Articles (F4101) mais qui ne réserve pas les quantités. L'indicateur de validation du fichier Articles pour les articles hors stock est utilisé avec l'interface de stock, si celle-ci est paramétrée à D. Cette fonction est utile dans le cas de livraisons directes.

Lors de la saisie des commandes à livraison directe, le système vérifie le code d'article dans le fichier Magasins (F4102) et les données de coût et de prix dans les fichiers Livre des coûts (F4105) et Prix de base (F4106). Cependant, le système ne vérifie pas la disponibilité et ne crée pas de réservation de stock.

► Pour paramétrer les types de ligne de commande

Dans le menu Paramétrage du système Gestion des achats (G43A41) ou Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Types de ligne de commande.

1. Dans l'écran Accès aux types de ligne, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des constantes de type de ligne, remplissez les champs suivants :
 - Type ligne
 - Interface Stocks
 - Clé G/L
 - Soumis à taxe 1
 - Colonne jrnl vtes
3. Sélectionnez les options applicables suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Interf. G/L
 - Interf. compta. clts
 - Interf. compta. frns
 - Interf Gestion sce clts
 - Ligne texte
 - Inverser signe
 - Appliquer fret
 - Appliquer retenue
 - Génération OF
 - Incl. ds remise pmnt cmptnt
 - Inclure CA/CMV pour marge brute
 - Cpte écart de rappr. pièces justif.
 - Valid. fich Articles pour art. hors stock
 - Protéger prix sur cmde client
 - Générer cmde fournisseur
 - Appel sortie de matières
 - Récpt. achats obligatoire

Description des champs

Description Type ligne	Glossaire
Interface Stocks	<p data-bbox="581 287 1347 474">Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le système. Il contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilité générale, Suivi analytique de projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks. Il spécifie également les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les états et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p data-bbox="581 506 789 529">S - Article du stock</p> <p data-bbox="581 560 786 583">J - Suivi de projets</p> <p data-bbox="581 615 812 638">N - Article hors stock</p> <p data-bbox="581 669 670 693">F - Fret</p> <p data-bbox="581 724 786 747">T - Texte explicatif</p> <p data-bbox="581 779 857 802">M - Frais et crédits divers</p> <p data-bbox="581 833 844 856">W - Ordre de fabrication</p> <p data-bbox="581 863 1273 915">Ce code identifie le type d'interface avec le système Gestion des stocks. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p data-bbox="581 947 1341 1024">Y - Réfléter le montant ou la quantité de toute transaction contenant ce type de ligne dans le système Gestion des stocks. Le système vérifie également l'article entré. Y est la valeur par défaut.</p> <p data-bbox="581 1031 1321 1083">A - Le système reconnaît le nombre entré comme numéro de compte G/L. Il utilise ce code uniquement pour les achats.</p> <p data-bbox="581 1089 1338 1247">B - Le système effectue une validation lors de l'utilisation du format 4 à la saisie des commandes fournisseurs. Le système extrait les données de prix des fichiers de stock, mais ne met pas à jour la quantité de la commande fournisseur. Ce code n'est valable que lorsque le champ Interface G/L est paramétré à Y (Oui). Le contrôle du budget est pleinement opérationnel si vous utilisez ce code d'interface.</p> <p data-bbox="581 1253 1282 1306">D - L'article de cette ligne est un article du stock qui n'affecte ni la disponibilité, ni les quantités.</p> <p data-bbox="581 1312 1016 1335">N - L'article n'est pas un article du stock.</p> <p data-bbox="581 1367 1328 1419">Vérifiez si l'article existe dans le fichier Articles via le système Gestion des stocks.</p> <p data-bbox="581 1425 1308 1478">L'interface résultant de la combinaison N et de l'indicateur permet la validation du fichier Articles pour les articles hors stock.</p>

Clé G/L	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 9) identifie la clé G/L utilisée par le système lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spécifier de code de catégorie, entrez quatre astérisques (****) dans ce champ.</p> <p>Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prédéfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systèmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent être attribués comme suit :</p> <p>IN20 - Commandes à livraison directe IN60 - Ordres de transfert IN80 - Ventes du stock</p> <p>Le système peut générer des écritures comptables basées sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut générer des écritures comptables telles que :</p> <p>Ventes du stock (Débit) xxxxx.xx Ventes du stock - Comptabilité clients (Crédit) xxxxx.xx Catégorie de comptabilisation : IN80 Quantité en stock (Débit) xxxxx.xx CMV stock (coût des marchandises vendues) (Crédit) xxxxx.xx</p> <p>Le système utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.</p>
Soumis à taxe 1	<p>Ce code indique si le montant de cette ligne de commande est taxable et quelles sont les taxes applicables. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - La ligne est sujette aux taxes applicables. N - La ligne n'est pas sujette aux taxes applicables. 3 à 8 - Oui, la ligne est sujette aux taxes applicables au taux indiqué par le numéro de groupe (3 à 8). Le système utilise les numéros de groupe pour la TVA.</p>
Colonne jrn l vtes	<p>Le journal des ventes compte quatre colonnes. La valeur de ce champ contrôle la colonne devant recevoir la valeur des ventes, le cas échéant. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 La colonne 1 reçoit la valeur des ventes, le cas échéant. 2 La colonne 2 reçoit la valeur des ventes, le cas échéant. 3 La colonne 2 reçoit la valeur des ventes, le cas échéant. 4 La colonne 2 reçoit la valeur des ventes, le cas échéant.
Interf. G/L	<p>Ce code indique si le système reflète le montant ou la quantité des transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilité générale.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y Le système reflète le montant ou la quantité dans le Grand Livre. N Le système ne reflète pas le montant ou la quantité dans le Grand Livre.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système reflète le montant ou la quantité de toute activité contenant ce type de ligne dans le Grand Livre.</p>

Interf. compta. clts	<p>Ce code indique si le système doit refléter le montant ou la quantité des transactions dotées ce type de ligne de commande dans la comptabilité clients.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Le système reflète le montant ou la quantité dans le système Comptabilité clients. N - Le système ne reflète pas le montant ou la quantité dans le système Comptabilité clients.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système reflète le montant ou la quantité de toute activité contenant ce type de ligne dans la comptabilité clients.</p>
Interf. compta. frns	<p>Ce code indique si le système reflète le montant ou la quantité des transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilité fournisseurs. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Refléter le montant ou la quantité de toute transaction contenant ce type de ligne dans la comptabilité fournisseurs. N - Ne pas refléter le montant ou la quantité des transactions contenant ce type de ligne dans la comptabilité fournisseurs.</p> <p>Dans OneWorld, un coche indique que le système reflète le montant ou la quantité des transactions contenant ce type de commande dans la comptabilité fournisseurs.</p>
Interf Gestion sce clts	<p>Ce code indique si cette ligne de commande doit apparaître sur le deuxième document d'un jeu de quatre documents associés à cette commande. Il peut s'avérer nécessaire, par exemple, d'indiquer des instructions de réception sur une commande fournisseur (donnant des informations au personnel sur la disposition des marchandises en réception). Bien que ces informations soient nécessaires au bon traitement des commandes, elles ne doivent pas figurer sur la commande envoyée au fournisseur.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Cet indicateur spécifie si ce type de ligne particulier est utilisé dans le système Gestion du service clients.</p>
Ligne texte	<p>Ce code indique si les données de ce type de ligne de commande contiennent uniquement du texte explicatif.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y Cette ligne ne contient que du texte explicatif. N Cette ligne contient des données autres que du texte explicatif.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que les données de ce type de ligne de commande ne contiennent que des données de type texte explicatif.</p>
Inverser signe	<p>Ce code indique si le système inverse le signe de la quantité de la ligne. Ce code permet une saisie facile des avoirs clients.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inverser le signe de la quantité. N - Ne pas inverser le signe de la quantité (valeur par défaut).</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système inverse le signe de la quantité de la ligne.</p>

Appliquer fret	<p>Cette option indique si le système effectue les calculs du fret au cours du traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activée - Le système calcule le fret au cours du traitement.</p> <p>Désactivée - Le système ne calcule pas le fret au cours du traitement.</p>
Appliquer retenue	<p>Ce code indique si le système inclut la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilité fournisseurs. Utilisez ce champ uniquement si l'interface entre les systèmes Gestion des achats et Comptabilité fournisseurs est activée.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilité fournisseurs.</p> <p>N - Ne pas inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilité fournisseurs. Il s'agit de la valeur par défaut.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système inclut la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilité fournisseurs.</p>
Génération OF	<p>Ce code indique si le système génère automatiquement un ordre de fabrication interne pour cette ligne de commande.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Générer un ordre de fabrication interne.</p> <p>N - Ne pas générer d'ordre de fabrication interne.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système génère un ordre de fabrication interne pour cette ligne de commande.</p>
Incl. ds remise pmnt cmptnt	<p>Ce code indique si le système inclut le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes de délais de paiement ou de paiements au comptant.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Inclure le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes.</p> <p>N - Ne pas inclure le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes. N est la valeur par défaut.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système inclut le montant total de la transaction dans le calcul de l'escompte pour paiement au comptant.</p>
Inclure CA/CMV pour marge brute	<p>Ce code indique si le système inclut le prix et le coût des marchandises vendues dans le calcul de marge brute.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y Inclure le prix et le coût des marchandises vendues dans le calcul de marge brute.</p> <p>N Ne pas inclure le prix et le coût des marchandises vendues dans le calcul de marge brute.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système inclut le prix et le coût des marchandises vendues dans le calcul de marge brute.</p>

Cpte écart de rappr. pièces justif.	<p>Ce code indique le compte dans lequel le système enregistre un écart. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Un écart généré lors du rapprochement des factures doit être enregistré dans le compte d'écart. N - Enregistrer tout écart dans le compte de coûts de cette ligne de commande. Dans OneWorld, une coche indique qu'un écart généré lors du rapprochement d'une pièce justificative doit être comptabilisé dans le compte des écarts.</p> <p>REMARQUE : Ce champ est utilisé conjointement avec une interface de stock A ou B dans le système Gestion des achats uniquement.</p>
Valid. fich Articles pour art. hors stck	<p>Ce code indique si le système doit valider l'article de la commande client ou fournisseur à l'aide du fichier Articles. Cet indicateur doit être utilisé uniquement avec l'interface des articles hors stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>0 - Ne pas valider l'article. 1 - Valider l'article et afficher une erreur si l'article est incorrect.</p>
Protéger prix sur cmde client	<p>Dans World Software, il s'agit d'un code indiquant si cette ligne de commande apparaît sur le premier document d'une série de quatre documents relatifs à cette commande.</p> <p>Par exemple, il peut s'avérer nécessaire d'inclure des instructions de réception à une commande fournisseur pour spécifier la disposition souhaitée des marchandises. Bien que ces données soient essentielles au traitement correct de la commande, elles ne doivent pas apparaître sur la commande destinée au fournisseur.</p> <p>Dans OneWorld, une marque indique que cette ligne de commande apparaît sur le premier document d'une série de quatre documents afférant à cette commande.</p>
Générer cmde fournisseur	<p>Ce code, généralement utilisée conjointement avec l'interface de gestion des stocks D ou N, indique si le système doit générer une commande fournisseur. La valeur 1 indique que le système génère une commande fournisseur. La valeur 0 indique que le système ne génère pas de commande fournisseur. Ce champ est utilisé dans OneWorld uniquement.</p>
Appel sortie de matières	<p>Cette option permet de spécifier si le système doit activer la fonction d'appel de sortie de matières lors de la procédure de mise en stock des réceptions. Utilisez cette option uniquement dans le système de Gestion des achats et si vous utilisez le module de gestion de projet technique.</p>
Récpt. achats obligatoire	<p>Cette option indique si une réception doit être effectuée pour les lignes de commande fournisseur. Si vous activez cette option, les lignes de commande fournisseur doivent être reçues avant d'être rapprochées. Si vous ignorez cette option, vous pouvez rapprocher les lignes de commande fournisseur sans réception préalable.</p>

Paramétrage du cycle de traitement des commandes

Pour faire avancer une ligne lors du traitement des commandes, vous devez créer et définir un cycle de traitement. Le système utilise le cycle de traitement des commandes pour établir la séquence des opérations du traitement.

Le système traite une ligne de commande selon le cycle de traitement paramétré pour la combinaison Type de document et Type de ligne. Ainsi, vous pouvez paramétrer un cycle de traitement des commandes pour les types de ligne d'article du stock comme suit :

- Saisie des commandes
- Impression des bordereaux de prélèvement
- Confirmation des expéditions

Pour les types de ligne d'articles du stock des commandes fournisseurs, effectuez les opérations suivantes du cycle de traitement :

- Saisie des commandes
- Approbation de la commande
- Onglet Impression

Vous devez attribuer un code de statut correspondant à chaque opération du traitement de la commande. Le code de statut est un numéro utilisé par le système afin d'identifier le statut actuel d'une ligne de commande. Vous devez également identifier les codes du prochain statut déterminant l'opération suivante du traitement. Classez les codes de statut dans l'ordre numérique croissant afin que le système puisse établir la séquence des opérations.

Vous pouvez changer la séquence des opérations ou inclure de nouvelles opérations dans le cycle de traitement des commandes. Par exemple, pour les articles hors stock des commandes clients, vous pouvez paramétrer un cycle dans lequel l'opération d'impression des bordereaux de prélèvement est ignorée et la ligne passe automatiquement à la confirmation de l'expédition.

Vous pouvez préciser à quelle opération le système enregistre les écritures dans le Grand Livre pour les ventes et les achats.

Lors du traitement des commandes, vous pouvez utiliser le cycle de traitement des commandes pour effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher le statut d'une commande.
- Sélectionner les commandes pour le traitement par lots.
- Préparer les états en fonction du statut actuel d'une commande.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les codes de statut dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT). Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans le manuel de référence *Données de base* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des codes définis par l'utilisateur.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types de document dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT). Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans le manuel de référence *Données de base* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des codes définis par l'utilisateur.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types de ligne de commande. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour paramétrer le cycle de traitement des commandes

Dans le menu *Paramétrage du système Gestion des achats (G43A41)*, sélectionnez *Cycle de traitement des commandes*.

De même, dans le menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*, sélectionnez *Cycle de traitement des commandes*.

1. Dans l'écran *Accès au cycle de traitement des commandes*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Révision du cycle de traitement des commandes

OK Supprimer Annuler Outils

Type doc: SO Sales Order N° suivant type cmde: 1

Type ligne: S Stock Inventory Item

Enregistrements 1 - 10		Personnaliser grille							
	Dernier Statut	Description Dern. stat.	Statut Suiv.	Autre 1	Autre 2	Autre 3	Autre 4	Autre 5	Libre
<input checked="" type="checkbox"/>	520	Enter Sales Order	540	560	535				Y
<input type="checkbox"/>	535	In Warehouse Management	545						N
<input type="checkbox"/>	540	Print Picketslips	560	580	999				N
<input type="checkbox"/>	545	Picking Confirmation	550	555	560	580	620		N
<input type="checkbox"/>	550	Print Shipping Documents	555	560	580	620			N
<input type="checkbox"/>	555	Pack Confirmation	560	580	620				N
<input type="checkbox"/>	560	Shipment Confirmation	580	620	578				Y
<input type="checkbox"/>	575	Billable Freight	580						N
<input type="checkbox"/>	578	Cycle Billing	580						N
<input type="checkbox"/>	580	Print Invoices	620	600					Y

2. Dans l'écran Révision du cycle de traitement des commandes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK.

- Type doc
- Type ligne
- N° suivant type cmde
- Description Dern. stat.
- Statut Suiv.
- Autre 1
- Autre 2
- Autre 3
- Autre 4
- Autre 5
- Livre

Description des champs

Description	Glossaire
Type doc	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) correspond au type de document. Il indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de créer automatiquement des écritures de contrepassation lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (Ces écritures ne sont pas équilibrées automatiquement lors de leur saisie.)</p> <p>Les types de document suivants sont définis par J.D. Edwards et ne doivent pas être modifiés :</p> <p>P - Documents de la comptabilité fournisseurs R - Documents de la comptabilité clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intérêts communs S - Documents de traitement des commandes clients</p>

Type ligne	<p>Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le système. Il contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilité générale, Suivi analytique de projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks. Il spécifie également les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les états et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>S - Article du stock</p> <p>J - Suivi de projets</p> <p>N - Article hors stock</p> <p>F - Fret</p> <p>T - Texte explicatif</p> <p>M - Frais et crédits divers</p> <p>W - Ordre de fabrication</p>
N° suivant type cmde	<p>Ce code indique au système la série de numéros suivants à utiliser pour créer des numéros de commande pour ce type de ligne. Il existe 10 séries de numéros suivants.</p> <p>Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Les demandes d'achat portent des numéros de commande différents des appels d'offres et des commandes elles-mêmes. o Les numéros des commandes ouvertes clients n'appartiennent pas à la même fourchette que ceux des commandes clients standard.
Dernier Statut	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) indique le statut d'une ligne.</p>
Statut Suiv.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) indique l'étape suivante du cycle de traitement du type de ligne.</p>
Autre 1	<p>Ce champ facultatif indique le statut de la prochaine étape du cycle de traitement des commandes. La valeur de ce champ peut être modifiée. Le système n'autorise pas de statut ou d'étape non paramétré. Les autres statuts autorisés permettent d'ignorer certaines étapes du traitement. Dans les options de traitement, ces codes sont souvent appelés Statuts suivants de remplacement.</p>
Livre	<p>Ce code indique au système de créer un enregistrement dans le fichier d'historique F42199 pour le système Gestion des commandes clients et F43199 pour le système Gestion des achats. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Créer un enregistrement dans le fichier pour les champs sélectionnés.</p> <p>N - Ne pas créer d'enregistrement dans le fichier.</p>

Paramétrage des modèles de commande

La création et l'affectation de modèles de commande permettent d'accélérer le processus de saisie des commandes. Un modèle contient les données relatives aux articles fréquemment commandés.

Un modèle standard s'applique à tous les clients. Ainsi, vous pouvez créer un modèle BUREAU listant les fournitures de bureau les plus fréquemment commandées. Vous pouvez également définir un modèle standard qui liste, sans les classer, tous les articles les plus fréquemment commandés.

Pour assurer l'exactitude et l'efficacité du processus de saisie des commandes, vous devez régulièrement mettre à jour les modèles existants. Vous devez par exemple modifier les quantités ou séquences des modèles.

Une fois que le client dispose d'un historique de ses commandes, vous pouvez demander au système de créer des modèles automatiquement. Le programme Création du modèle client à partir de l'historique (R42815) est un programme standard de traitement par lots J.D. Edwards. Une fois que vous avez entré les commandes d'un client et exécuté le programme Mise à jour des ventes (R42800), le système crée un enregistrement de l'historique des commandes de ce client dans le fichier Historique des commandes clients (F42119). Vous pouvez identifier les critères appropriés de sélection des données et exécuter le programme Création du modèle client à partir de l'historique pour effectuer les opérations suivantes :

- Créer un modèle standard en fonction de l'historique des ventes.
- Mettre à jour un modèle en fonction des tendances de ventes actuelles.

Conditions préliminaires

- ☐ Créez un nom de code défini par l'utilisateur pour chaque modèle.

Création d'un modèle standard

Vous créez un modèle pour les articles fréquemment commandés afin d'accélérer la saisie des commandes. Vous pouvez créer un modèle standard s'appliquant à tous les clients et s'affichant lors de la saisie de chaque commande. Vous pouvez créer autant de modèles standard que nécessaire. Si vous entrez un nom de modèle dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), le système affiche ce modèle lors de chaque saisie de commande.

Vous affectez un modèle standard à un client par le biais du programme Fichier Clients (P03013). Ensuite, ce modèle s'affiche chaque fois que vous entrez une commande pour ce client. Un modèle spécifique à un client comprend le numéro de référence du répertoire d'adresses du client et les articles et quantités qu'il commande le plus fréquemment. Vous pouvez créer plusieurs modèles pour un même client ou utiliser le même modèle pour différents clients.

Tous les modèles sont accessibles pendant la saisie des commandes clients afin de vous permettre de sélectionner celui qui répond le mieux aux besoins de votre client.

► Pour créer un modèle standard

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Révision des modèles clients.

1. Dans l'écran Accès aux modèles de commande disponibles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des modèles de commande, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Modèle cmde
 - Code Article
 - Qté Habituelle
 - Description Article
 - Description 2 Article

Description des champs

Description	Glossaire
Modèle cmde	Il s'agit d'une liste des articles fréquemment commandés. Les articles sont généralement groupés en fonction du type de produit, tel que carburant, lubrifiants ou produits conditionnés.
Code Article	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Qté Habituelle	Il s'agit de la quantité généralement commandée.
UM	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).
N° Séq.	Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects. Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.
Valable Du	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Valable Au	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Description Article	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.
Nom Frns	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.

Mise à jour d'un modèle existant

Pour garantir l'exactitude et l'efficacité du processus de saisie des commandes, vous devez garder les modèles à jour. A tout moment, vous pouvez modifier les articles, les quantités ou la séquence des modèles existants.

► Pour mettre à jour un modèle existant

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Révision des modèles clients.

1. Dans l'écran Accès aux modèles de commande disponibles, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le modèle à mettre à jour, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision des modèles de commande, vérifiez les champs suivants :
 - Modèle cmde
 - Code Article
 - Qté Habituelle
 - Description Article
4. Pour utiliser le détail d'une commande précédente comme modèle, sélectionnez Historique des commandes dans le menu Ecran.
5. Dans l'écran Accès à l'historique des commandes clients, sélectionnez la commande à utiliser pour créer le modèle.
6. Pour vérifier la commande client, sélectionnez Détails dans le menu Ligne.
7. Cliquez sur Fermer.
8. Dans l'écran Accès à l'historique des commandes clients, cliquez sur Sélectionner.
9. Dans l'écran Révision des modèles de commande, cliquez sur OK.

Modèle généré par le système

Dans le menu Fonctions techniques et avancées des commandes clients (G4231), sélectionnez Création des modèles clients.

Vous pouvez utiliser le programme Création du modèle client à partir de l'historique (R42815) pour automatiser le processus de création de modèles. Il s'agit d'un programme de traitement par lots qui crée un modèle en fonction de l'historique des commandes d'un client.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si des commandes existent pour le client dans le fichier Historique des commandes clients (F42119).

Options de traitement : Création du modèle client à partir de l'historique (R42815)

Traitement 1

-
1. Entrez le modèle de commande à créer.
-

Séquences

1 - Séquence version

2 - Plus fréquemment commandé (util. future)

2. Entrez la sélection de séquence des modèles.

Nombre maximum de lignes à inclure. La valeur Blanc les inclut toutes.

3. Entrez le nombre maximum de lignes.

Nombre minimum de lignes à inclure. La valeur Blanc les inclut toutes.

4. Entrez le nombre minimum de lignes.

Entrez les dates d'effet à utiliser dans le modèle (facultatif).

5. Date d'effet Du.

6. Date d'effet Au.

Traitement 2

Sélection de l'adresse de référence du modèle de commande.

1. Entrez 1 pour l'adresse de référence Facturé à, 2 pour Expédié à.

2. Entrez 1 pour placer la quantité moyenne dans la quantité habituelle.

Paramétrage de jeux de données clients avec dates d'effet

Les jeux de données clients sont des groupements d'entités affectées aux rôles associés au traitement des commandes clients. En général, un jeu comprend les données suivantes :

- Entité ayant passé la commande
- Entité à qui est expédiée la commande
- Entité à qui est livrée la commande
- Entité recevant la facture
- Entité payant la commande
- Entité recevant des copies de la facture (correspond généralement à l'entité qui paie la commande)

Le paramétrage de jeux de données clients avec dates d'effet est utile lors de la saisie de commandes clients impliquant fréquemment les mêmes entités.

Vous pouvez affecter des dates d'effet et d'expiration à chaque jeu de données des clients. L'affectation de dates d'effet permet le paramétrage de jeux comportant diverses combinaisons des mêmes entités, à condition toutefois que les dates d'effet et d'expiration ne se chevauchent pas. Lorsque vous entrez une commande client et spécifiez l'entité qui passe la commande ainsi que celle qui la reçoit, le système recherche les jeux de données clients comportant ces deux entités. Il remplit ensuite automatiquement les autres entités du jeu de données, à condition que la date de passation de la commande se situe entre la date d'effet et la date d'expiration du jeu.

Après le paramétrage des jeux de données clients avec dates d'effet, vous devez activer la fonctionnalité des jeux de données de clients en paramétrant la constante système appropriée dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous que des enregistrements existent dans le répertoire d'adresses pour chaque entité du jeu de données des clients.
- ☐ Assurez-vous que vous avez paramétré les instructions de facturation clients pour chaque entité du jeu de données des clients.

► Pour paramétrer les jeux de données clients avec dates d'effet

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Jeux de données des clients.

1. Dans l'écran Accès aux jeux de données des clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des jeux de données des clients, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Fact. à
 - Expédié à
 - Date effet
 - Date d'expir.
 - Livré à

- Facturé à
- Payé par
- Renvoyé à
- Adresse pour taxes
- Adresse pour transport/Intrastat

Description des champs

Description	Glossaire
Fact. à	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun && Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Expédié à	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun && Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Date effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date d'expir.	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Livré à	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun && Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Facturé à	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun && Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Payé par	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun && Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.

Renvoyé à	<p>Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.</p>
Adresse pour taxes	<p>Cette option permet de spécifier le numéro de référence à utiliser pour les taxes. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 - Utiliser l'adresse Expédié à.</p> <p>2 - Utiliser l'adresse Livré à.</p>
Adresse pour transport/Intrastat	<p>Cette option permet de spécifier le numéro de référence à utiliser pour le transport et les déclarations Intrastat. Le système utilise ce numéro de référence comme adresse Expédié à pour le transport. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 - Utiliser l'adresse Expédié à.</p> <p>2 - Utiliser l'adresse Livré à.</p>

Paramétrage des données du blocage des commandes

Vous pouvez bloquer une commande pour empêcher son traitement. Cette opération peut s'avérer nécessaire pour les raisons suivantes :

- La commande n'atteint pas le montant minimum requis.
- La commande dépasse le plafond de crédit accordé au client.
- La commande n'atteint pas la marge bénéficiaire minimum requise.

Vous pouvez définir les conditions dans lesquelles le système doit bloquer les commandes et leur associer un code de blocage. Par exemple, vous pouvez définir des valeurs de commande minimum et maximum. Si le montant total de la commande ne se situe pas dans cette fourchette, le système attribue le code de blocage à la commande et arrête ainsi le traitement.

Vous pouvez également paramétrer des codes de blocage pour la marge bénéficiaire et le risque client. A partir de ces données, le système peut bloquer une commande qui n'atteint pas la marge spécifiée ou dépasse le plafond de crédit défini pour le client.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Débloquer des commandes* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Définition des codes de blocage des commandes

Vous pouvez paramétrer les données de blocage utilisées par le système pour bloquer les commandes. Le système applique ces données si vous paramétrez les options de traitement correspondantes dans le programme Saisie des commandes clients (P4210).

De plus, vous pouvez utiliser les codes de blocage conjointement avec la préférence de répartition du stock. Vous pouvez ainsi limiter la quantité d'articles ou de groupes d'articles qu'un client ou un groupe de clients est autorisé à acheter.

Vous devez paramétrer la préférence Répartition des articles dans le programme Préférences (P40070) et activer la préférence dans le programme Options de traitement des préférences (P40400). Dans le programme Constantes du blocage des commandes (P42090), paramétrez le code de blocage (système 42, type HC), puis définissez les données du blocage. Dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients, entrez le code de blocage de répartition des produits pour activer le traitement du blocage de commandes et du profil des préférences.

Renseignements complémentaires

Reportez-vous aux sections suivantes dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

- ❑ *Préférences*
- ❑ *Préférence Répartition des produits*

► **Pour définir les codes de blocage des commandes**

Dans le menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*, sélectionnez *Données du blocage des commandes*.

1. Dans l'écran *Accès aux constantes de blocage des commandes*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Données du blocage des commandes

OK Annuler Outils

Code blocage C1 Credit Hold

Magasin/Usine 10 Western Distribution Center

Responsable 8446 Bennett, Jody

Type limite A Amount

Type code O Order basis

Echéancier Blank Aging Period

% autorisé

Limite supérieure

Limite inférieure

Mot passe C1

2. Dans l'écran *Données du blocage des commandes*, remplissez les champs suivants pour chaque code de blocage :
 - Code blocage
 - Magasin/Usine
 - Responsable
 - Type limite
 - Type code
 - Echéancier
 - Mot passe
3. Cliquez sur *OK*.

4. Dans l'écran Accès aux constantes de blocage des commandes, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher pour vérifier les codes de blocage existants :

- Code blocage
- Magasin/ Usine
- Type Code
- Type Limite
- % Autorisé
- Responsable
- Borne Inf.
- Borne Sup.

Description des champs

Description	Glossaire
Code blocage	Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande (par exemple solvabilité client, budget ou marge).
Magasin/Usine	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Responsable	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses de la personne responsable de la vérification et du déblocage des commandes bloquées.
Echéancier	Numéro qui désigne la période de l'échéancier que le système doit utiliser lorsque vous indiquez pour ce client un contrôle de crédit basé sur l'échéancier de la comptabilité clients.
Mot passe	Chaîne de caractères à entrer pour la mise à jour d'un fichier. Dans les systèmes de distribution, le mot de passe est une sécurité pour le déblocage des commandes et le paramétrage des commissions. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent débloquer une commande. Le mot de passe n'apparaît pas à l'écran lors de sa saisie et ne doit comporter aucun espace.

Paramétrage des montants minimum et maximum de commande

Vous pouvez paramétrer le contrôle d'un montant minimum et maximum de commande d'un client donné avant que le système poursuive le cycle de traitement. Par exemple, offrez une remise commerciale à un client sur l'achat d'un montant minimum.

Vous pouvez définir une fourchette de montant de commande dans le fichier Clients (P03013) ou déterminer un montant minimum ou maximum. Vous paramétrez ensuite des codes de blocage afin que le système compare la commande ou la ligne de commande avec les valeurs définies dans le fichier Clients.

Une fois la fonction de blocage activée à l'aide des options de traitement du programme Saisie des commandes clients, le système compare les valeurs limites au montant de la commande. Pour définir une fourchette, entrez un code de blocage pour la valeur minimum et un autre pour la valeur maximum. Si le montant de la commande n'est pas compris dans la fourchette, le système affiche un message d'erreur et ne traite pas la commande.

► Pour paramétrer les montants minimum et maximum de commande

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, sélectionnez Données de facturation dans le menu Ecran.

4. Dans l'écran Données de facturation, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Valeur min. cmde
 - Valeur max. cmde

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Conversion des montants seuils des clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la conversion dans une autre monnaie des montants maximum et minimum de commande.

Paramétrage du blocage pour risque client

Vous pouvez paramétrer un code de blocage relatif au crédit client afin de comparer automatiquement le plafond du crédit paramétré pour un client donné dans les données du fichier Clients (P03013) avec la commande et les montants non soldés dans la comptabilité clients. Par exemple, vous pouvez paramétrer le plafond du crédit d'un client à 1 000. Si le solde du compte client est de 100 dans la comptabilité clients, le montant de la commande doit être égal ou inférieur à 900. Dans le cas contraire, le système bloque la commande.

Vous pouvez aussi préciser un code de blocage sur la base du pourcentage du solde client dû. Vous devez spécifier les périodes de l'échéancier, telles que 0 à 30 jours ou 31 à 60 jours pour vérifier les données du solde. Si vous précisez la période 31 à 60 jours, le système n'inclut pas de données de solde de la première période dans sa comparaison.

Supposons, par exemple, que le solde d'un compte client soit de 6 000, 5 000 pour la période de 0 à 30 jours et 1 000 pour la période de 31 à 60 jours. Vous pouvez définir un code de blocage en fonction du pourcentage du solde dû représentant par exemple 20 % du solde total du compte client. Vous pouvez indiquer la période de l'échéancier de 31 à 60 jours pour que le système compare le pourcentage réel au pourcentage accordé. En prenant ces données en compte, le solde dû maximum autorisé pour la période de 31 à 60 jours est de 1 200. Avec un solde dû de 1 000 pour la période de l'échéancier de 31 à 60 jours, le crédit de ce client serait accepté.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation des clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des données de crédit et de recouvrement.

► Pour paramétrer le blocage suite au contrôle du risque client

Dans le menu *Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241)*, sélectionnez *Données du blocage des commandes*.

1. Dans l'écran *Accès aux constantes de blocage des commandes*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Données du blocage des commandes

OK Annuler Outils

Code blocage Credit Hold

Magasin/Usine Western Distribution Center

Responsable Bennett, Jody

Type limite Amount

Type code Order basis

Echéancier Blank Aging Period

% autorisé

Limite supérieure

Limite inférieure

Mot passe

2. Dans l'écran Données du blocage des commandes, remplissez les champs suivants pour chaque code de blocage, puis cliquez sur :
 - Code blocage
 - Magasin/Usine
 - Responsable
 - Type code
 - Type limite
 - % autorisé
 - Mot passe
3. Dans les options de traitement de Saisie des commandes clients, entrez ce code de blocage des commandes dans le champ Contrôle du risque client sous l'onglet Blocage des commandes.

Description des champs

Description	Glossaire
Type code	Ce code détermine si le blocage porte sur une ligne spécifique de commande (L) ou sur l'ensemble de la commande (O). Pour les blocages de solvabilité, le code de blocage s'applique à toute la commande. Pour les blocages relatifs à la marge, le code de blocage peut être appliqué à une ligne ou à toute la commande.
Type limite	Ce code indique si la limite est exprimée en montant (A) ou en pourcentage (%). Ce type de limite ne concerne généralement que la marge brute calculée pour une commande ou une ligne.
% autorisé	Il s'agit d'un numéro qui indique au système le pourcentage total acceptable dans la colonne spécifiée dans le champ Echancier Du. Lors de la vérification de l'ancienneté du crédit, le champ % acceptable est un champ de saisie obligatoire. Par exemple, votre client a un solde total à payer de 60 000 F et 12 500 F de ce montant se situe dans la colonne 31-60 jours. La valeur de l'échéancier est 3 (31 à 60) et la valeur % acceptable est 10 (10 %). Par conséquent, ce client peut avoir 5 000 F (50 000 F x 10 %) dans les colonnes 3 à 6 et rester dans les normes acceptées de crédit. Etant donné que le client a plus de 50 000 F dans cette colonne, le système bloque ses commandes.

Paramétrage du blocage pour marge bénéficiaire insuffisante

Vous pouvez définir un code de blocage afin de vérifier que toutes les commandes ou les lignes de commande répondent aux critères de marge définis.

Le système utilise l'équation suivante pour calculer la marge bénéficiaire :

$$(\text{Prix} - \text{Coût}) / \text{Prix} = \text{Marge}$$

Par exemple, si le prix d'achat d'un article est 0,42 euros et si vous le revendez à 1,00 euro, le calcul est le suivant :

$$(1,00 - 0,42) / 1 = 0,58 \text{ ou } 58 \%$$

Vous pouvez paramétrer un code de blocage qui vérifie le pourcentage de marge bénéficiaire d'une ligne ou d'une commande. Si vous paramétrez un code de blocage qui compare la marge bénéficiaire aux lignes de commande client, le système vérifie si les lignes se situent dans la fourchette des marges minimum et maximum définies. Par exemple, si la marge bénéficiaire est comprise entre 25 % et 27 % et que la marge définie pour un article est de 28 %, le système bloque la commande.

Vous pouvez définir des données de blocage afin de vérifier la marge du total de la commande. Le système vérifie si le total de la commande correspond aux marges minimum et maximum définies. Ainsi, si la marge bénéficiaire requise est comprise entre 25 % et 27 %, le système ne bloque pas la commande.

► **Pour paramétrer le blocage suite au contrôle de la marge bénéficiaire**

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Données du blocage des commandes.

1. Dans l'écran Accès aux constantes de blocage des commandes, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Données du blocage des commandes, remplissez les champs suivants pour chaque code de blocage, puis cliquez sur :
 - Code blocage
 - Magasin/Usine
 - Responsable
 - Type code
 - Limite supérieure
 - Limite inférieure
3. Dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), entrez le code de blocage des commandes dans le champ Vérification de la marge de commande ou Vérification de la marge des lignes de commande sous l'onglet Blocage des commandes.

Paramétrage du blocage partiel des commandes

Vous pouvez paramétrer un code de blocage pour bloquer toute la commande si vous ne disposez pas des articles pour honorer une seule ligne de commande. La commande est débloquée lorsque les quantités sont disponibles. Utilisez ce blocage de commande lorsque les reliquats et les expéditions partielles ne sont pas autorisés.

Si les quantités nécessaires pour honorer une ligne de commande ne sont pas disponibles, le système place la commande en reliquat ou l'annule, selon les données paramétrées pour les reliquats dans le programme Données de facturation des clients (P03013).

Si le client n'accepte pas les reliquats, le système annule la ligne de commande. Le blocage partiel de la commande permet de bloquer la ligne jusqu'à ce qu'elle puisse être honorée. Si le client n'accepte pas les reliquats, mais accepte les expéditions partielles de commande ou de lignes de commande, vous pouvez paramétrer le blocage partiel pour que le système n'annule pas la ligne de commande concernée.

Le blocage partiel des commandes signifie que les quantités ne sont pas suffisantes pour honorer une ligne de commande, mais que le client accepte les expéditions partielles. Il ne s'agit pas d'un reliquat, puisque vous pouvez débloquent la commande à tout moment. Vous ne pouvez débloquent un reliquat que si la quantité devient disponible.

► Pour paramétrer un blocage partiel des commandes

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Données du blocage des commandes.

1. Dans l'écran Accès aux constantes de blocage des commandes, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Données du blocage des commandes, remplissez les champs suivants pour chaque code de blocage, puis cliquez sur :
 - Code blocage
 - Magasin/Usine
 - Responsable
 - Type code
 - Type limite
 - Mot passe
3. Dans les options de traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210), entrez le code de blocage dans le champ de l'option Blocage partiel des commandes sous l'onglet Blocage des commandes.

Affectation de codes de blocage lors de la saisie des commandes clients

Vous devez définir des codes de blocage dans les options de traitement du programme de saisie des commandes clients afin d'activer les codes de blocage. Le système compare automatiquement les données de la commande, telles que le compte client, les pourcentages de marge de la commande et des lignes et le blocage partiel. Pour dispenser certains clients de la vérification du crédit, vous devez activer la fonction Dispense de contrôle du risque dans le programme Données de facturation des clients (P03013). Si le système bloque une commande, vous devez la débloquent grâce au programme Débloquent des commandes (P43070).

En outre, vous pouvez entrer manuellement un code de blocage dans les données d'en-tête de la commande. La présence d'une valeur dans le champ de code de blocage empêche le système de traiter la commande.

Si vous avez activé le workflow, JDESOENTRY, le système traite la commande à l'aide du programme de vérification du blocage des commandes. Une fois que vous avez cliqué sur OK pour valider la commande, le système vérifie les options de traitement des codes de blocage et les compare à la commande.

Si le système bloque une commande, un message d'action est envoyé au numéro de référence du responsable défini dans l'option de traitement des codes de blocage. Ce message indique que la commande est bloquée. Le responsable du débloquent des commandes peut vérifier les messages envoyés durant le processus de workflow et accéder aux commandes bloquées par l'intermédiaire de la messagerie des employés.

Affectation de codes de blocage dans les instructions de facturation

Vous pouvez préciser un code de blocage dans les instructions de facturation des clients. Le système ne traite pas les commandes clients tant que le responsable de la vérification des commandes n'autorise pas la poursuite du cycle de traitement.

Vous pouvez utiliser le programme Blocage des commandes par lots (R42642) pour insérer dans une commande existante le code de blocage entré dans les instructions de facturation client. Par exemple, si vous avez entré une commande avant d'avoir résolu des problèmes d'ordre administratif avec un client, vous pouvez retirer la commande du cycle de traitement en la bloquant.

Après avoir paramétré le code de blocage dans les instructions de facturation des clients, vous pouvez exécuter le programme Blocage des commandes par lots afin de mettre à jour les commandes en cours d'un client. Ce programme de traitement par lots peut être exécuté pour un ou plusieurs clients dont le champ Code de blocage n'est pas à blanc.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez le paramétrage des codes de blocage dans les codes définis par l'utilisateur.

Paramétrage des données de commission

Pour définir les données de commission dans le système Gestion des commandes clients, vous devez associer un ou plusieurs ingénieurs commerciaux ou groupes d'ingénieurs commerciaux, un pourcentage de commission, un client et un type de commande.

Vous pouvez paramétrer les données de commission en fonction de l'environnement commercial de votre société. Vous pouvez affecter à chaque client un ou plusieurs ingénieurs commerciaux ou groupes d'ingénieurs commerciaux. Après la saisie d'une commande et la mise à jour des ventes clients, le système impute le montant de la commission au numéro de référence de l'ingénieur commercial ou au numéro de référence de chaque commercial du groupe. Une fois les ventes mises à jour, vous pouvez vérifier les données relatives aux commissions afin de vous assurer que les ingénieurs commerciaux reçoivent le montant approprié.

Vous pouvez créer un groupe d'ingénieurs commerciaux entre lesquels vous répartissez les commissions sur les ventes. Par exemple, si votre groupe de vente est composé d'un responsable des ventes, d'un responsable du compte et d'un ingénieur commercial, vous attribuez au groupe un code représentant les trois personnes. Les groupes de commerciaux permettent d'identifier le représentant responsable des commandes d'un client et de gérer plusieurs pourcentages de commission.

Vous pouvez paramétrer les pourcentages de commission en fonction de la politique de paiement des commissions adoptée par votre société. Répartissez les commissions en entrant des pourcentages fixes ou variables. Lorsque vous paramétrez un pourcentage fixe, le système applique le même pourcentage à toutes les commandes soumises à commissions.

Vous pouvez également paramétrer des pourcentages de commission variables pour un ingénieur commercial. Le système inclut des variables telles que des dates d'effet, des types de document, des coûts fixes et des montants minimums, avant de calculer les commissions. Par exemple, le pourcentage peut être différent pour les commandes standard et les commandes ouvertes. Vous devez parfois déduire les coûts fixes de la commande pour calculer les commissions.

Si vous affectez un ou plusieurs groupes d'ingénieurs commerciaux à un client, vous pouvez répartir les commissions en pourcentage fixe entre tous les commerciaux impliqués.

Vous pouvez également définir un pourcentage de commission variable pour le groupe ou des pourcentages variables pour les différents commerciaux du groupe. Si les pourcentages de commission varient à l'intérieur d'un groupe, vous pouvez définir des pourcentages de commission spécifiques à chaque commercial. Par exemple, un responsable peut avoir un taux de commission plus élevé qu'un assistant commercial.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si tous les ingénieurs commerciaux ont un numéro de référence.
- ❑ Vérifiez si les options de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800) sont paramétrées pour la mise à jour des données de commission. Reportez-vous à *Mise à jour des données de vente* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

Paramétrage des groupes d'ingénieurs commerciaux

Vous pouvez créer un groupe d'ingénieurs commerciaux responsables d'une commande client, entre lesquels vous répartissez les commissions. Par exemple, si votre groupe de vente est composé d'un responsable des ventes, d'un responsable du compte et d'un ingénieur commercial, vous attribuez au groupe un code représentant les trois personnes.

Après la saisie d'une commande et la mise à jour des ventes clients, le système applique le montant de la commission aux numéros de référence des ingénieurs commerciaux du groupe.

Vous pouvez paramétrer un pourcentage de commission variable pour un groupe ou plusieurs pourcentages pour les ingénieurs commerciaux d'un groupe. Si les pourcentages de commission varient à l'intérieur d'un groupe, vous pouvez définir des pourcentages de commission spécifiques à chaque commercial. Par exemple, un responsable peut avoir un taux de commission plus élevé qu'un assistant commercial.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré le code du groupe d'ingénieurs commerciaux dans les codes définis par l'utilisateur (système 42, type RS).
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré dans le répertoire d'adresses des numéros de référence pour les ingénieurs commerciaux et les groupes d'ingénieurs commerciaux.

► Pour paramétrer un groupe d'ingénieurs commerciaux

Dans le menu Gestion des commissions et des royalties (G4223), sélectionnez Ingénieurs associés pour les commissions/royalties.

1. Dans l'écran Ingénieurs associés, remplissez le champ suivant :

- Code vente

2. Cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision des ingénieurs commerciaux associés

OK Annuler Outils

Groupe ventes 645 Northwest Territorial Group

	Groupe Ventes	N° réf. Ing. cmrci	Date Effet	Date Expir.	Ing. cmrci Assoc.	Code L/C	% Commission Associée	
<input checked="" type="radio"/>	645	6001	20/11/97	31/12/10	I	0	5,000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	645	8444	20/11/97	31/12/10	I	0	5,000	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>								<input type="checkbox"/>

Personnaliser grille

3. Dans l'écran Révision des ingénieurs commerciaux associés, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Code Vente
- N° réf. Ing. cmrci
- Date Effet
- Ing. cmrci Assoc.
- Code L/C
- % Assoc.

Description des champs

Description	Glossaire
Code vente	Ce code est utilisé à la place du numéro d'identification de l'ingénieur commercial lorsque plus de deux ingénieurs commerciaux sont impliqués dans la vente.
N° réf. Ing. cmrci	Le calcul des commissions requiert un maximum de deux ingénieurs commerciaux par ligne de commande. Pour créer des commissions dues à plus de 2 personnes, vous pouvez faire correspondre un nombre illimité d'ingénieurs commerciaux ou d'entités à une seule ligne de commande. Pour ce faire, il suffit de créer un code ventes/commission/ingénieur commercial qui identifie non plus une seule personne mais plusieurs dans le fichier Equipe d'ingénieurs commerciaux. Ce code peut alors figurer dans les instructions de facturation pour tout client ou être entré lors de la saisie des commandes. Ainsi, plusieurs enregistrements peuvent être créés au cours de l'étape appropriée du cycle de traitement, chaque enregistrement définissant la commission versée à chaque membre de l'équipe.
Date Effet	Il s'agit de la date d'effet d'un niveau de tarification particulier au sein d'une méthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir, à l'intérieur d'une méthode de tarification, le même identificateur de niveau, le même pourcentage de remise mais pas la même date d'effet. Cela peut se produire lors de promotions spéciales.
Ing. cmrci Assoc.	Ce code permet de définir si le système calcule les commissions par rapport au montant des factures ou en fonction de la marge brute
Code L/C	Ce code indique si le système calcule la commission sur le total de la commande (O) ou sur le montant de chaque ligne (L).
% Assoc.	Il s'agit d'un taux qui permet le calcul du pourcentage de commission à verser à chaque ingénieur commercial de l'équipe responsable d'une vente. Un ingénieur commercial associé est défini comme tout autre ingénieur commercial dans un groupe de vente (associé) spécifié. Pour un code de vente spécifique, ce pourcentage n'est pas nécessairement égal à 100 %.

Affectation des données de commission

Vous pouvez paramétrer les données de commission en fonction de l'environnement commercial de votre société. Vous pouvez affecter à chaque client un ou plusieurs ingénieurs commerciaux ou groupes d'ingénieurs commerciaux. Après la saisie d'une commande et la mise à jour des ventes clients, le système impute le montant de la commission au numéro de référence de chaque ingénieur commercial ou au numéro de référence de chaque commercial du groupe.

Lors de l'affectation de commissions en cours de saisie d'une commande client, le système traite ces données en fonction des préférences. Si vous n'utilisez pas de préférences, le système extrait les données de commission du fichier Commissions des lignes de commande client (F42160), dont les données proviennent par défaut, respectivement, des fichiers Commissions des en-têtes de commande client (F42150) et Données des commissions du fichier Clients (F42140).

Si vous utilisez des préférences de base, le système extrait les données de commission du fichier Commissions des lignes de commande client (F40344) dont les données proviennent par défaut du fichier Profil des préférences – Commissions sur les ventes (F40344). Si le fichier Profil des préférences – Commissions sur les ventes ne contient aucune donnée de commission, le système extrait les données correspondantes par défaut du fichier Commissions des en-têtes de commande client. L'utilisation des préférences avancées pour l'extraction des données de commission est également possible.

Vous pouvez paramétrer les pourcentages de commission en fonction de la politique de paiement des commissions adoptée par votre société. Répartissez les commissions en entrant des pourcentages fixes ou variables.

Lorsque vous paramétrez un pourcentage fixe, le système applique le même pourcentage à toutes les commandes. Si vous associez un groupe de commerciaux à un client, vous pouvez répartir les commissions selon un pourcentage fixe. Cependant, lorsque vous affectez à un groupe un pourcentage de commission fixe dans les instructions de facturation clients, le système associe le montant de la commission au numéro du groupe. Vous pouvez utiliser cette option si vous affectez ces commissions à une entité, par exemple une succursale. Le système ne répartit pas automatiquement le pourcentage de commission fixe entre les membres du groupe.

Lorsque vous affectez un pourcentage fixe de commission dans le fichier Clients (P03013), le système calcule le montant de la commission en fonction du total de la commande.

Vous ne pouvez pas affecter le pourcentage des commissions dans le Fichier Clients à un ingénieur commercial donné si vous souhaitez calculer des pourcentages variables ou paramétrer des données supplémentaires de commission. Pour affecter un pourcentage identique à chaque membre d'un groupe, vous devez spécifier le pourcentage de commission affecté à chacun d'entre eux.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des instructions de facturation clients* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour affecter les données de commission

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de facturation des clients.

1. Dans l'écran Accès au fichier Clients, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un client et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Clients, vérifiez les données par défaut et effectuez les modifications nécessaires.
4. Dans le menu Ecran, sélectionnez Données de facturation.
5. Dans l'écran Données de facturation, sélectionnez Codes commission dans le menu Ecran.

6. Dans l'écran de consultation des commissions du fichier Clients, complétez les champs suivants pour chaque ingénieur commercial ou groupe d'ingénieurs commerciaux à affecter au client, puis cliquez sur OK :
- Ing. cmrcl ou Grpe ingénieurs
 - % Commission
 - Mntnt com. Fixe
 - Montant Unitaire
 - Type code Commission

Paramétrage des constantes de commission

Vous pouvez inclure des données supplémentaires avant de calculer le montant de la commission d'un ingénieur commercial, d'un groupe d'ingénieurs commerciaux ou des commerciaux d'un groupe. Le système compare les données supplémentaires des commissions, telles que le type de commande, les coûts fixes et les dates d'effet, avec les données des commandes avant de calculer le pourcentage de commission. Vous pouvez déterminer des pourcentages de commission différents par type de document. Par exemple, vous pouvez fixer le pourcentage de commission des ingénieurs commerciaux de la façon suivante : 5 % de commission sur une commande client, 2 % sur une commande à livraison directe, 7 % sur une commande ouverte.

Vous pouvez également attribuer des pourcentages de commission pour une période limitée et des taux variables dotés de dates d'effet précises. Par exemple, une commission de 7 % de commission sur le total des commandes clients pendant la période de formation d'un stagiaire. Durant cette même période, les commandes doivent avoir une marge brute minimum, sinon le système ne calcule pas les commissions. Si la commande est incluse dans le calcul des commissions, vous devez alors déduire les coûts fixes avant de calculer la commission. Une fois la période de formation terminée, l'ingénieur commercial reçoit 5 % de commission sur la marge brute de toutes les commandes après déduction des coûts fixes. Vous pouvez entrer plusieurs pourcentages de commission dans la même saisie si vous prévoyez des changements dans un futur proche.

Vous pouvez, comme alternative à la saisie d'un pourcentage de commission, entrer un montant de commission pour une facture, un coût ou un montant TTC.

Vous pouvez affecter des données supplémentaires à un groupe d'ingénieurs commerciaux ou aux membres d'un groupe. Pour indiquer des données supplémentaires relatives aux commissions accordées au groupe, vous devez les affecter au code du groupe. Par exemple, précisez si le groupe doit atteindre la marge brute minimum affectée avant que le système calcule la commission. Pour calculer les données supplémentaires de commission des ingénieurs commerciaux du groupe, vous devez les affecter au numéro de référence de chaque membre.

Il est impossible de supprimer une constante de commission une fois qu'elle a été paramétrée. Il est toutefois possible de modifier sa date d'expiration.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré le code du groupe d'ingénieurs commerciaux dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42, type RS).
- ☐ Vérifiez si les codes correspondant aux taux de commission sont à blanc pour chaque client du Fichier Clients (P03013).

► Pour paramétrer les constantes de commission

Dans le menu *Gestion des commissions et des royalties (G4223)*, sélectionnez *Constantes des commissions et royalties*.

Une fois que vous avez affecté les ingénieurs commerciaux ou les groupes d'ingénieurs commerciaux à un client, vous pouvez paramétrer les données supplémentaires.

1. Dans l'écran *Accès aux constantes des commissions*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Révision des constantes des commissions

OK Annuler Outils

N° commission 6001

Type Comm.	Date Effet	Date Expir.	Type Doc.	Coeff. Mtpl.	Mtnt coûts Indirects	Mtnt marge Brute min.	% Commission	Mtnt com. Fixe	Montant Unitaire
<input checked="" type="checkbox"/>	16/10/98	31/12/20	S4	1	25,000	5,000	5,000		

2. Dans l'écran *Révision des constantes de commission*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :

- Type Comm.
- Date Effet
- Date Expir.
- Type Doc.
- Coeff. Mtpl.
- Mtnt coûts Indirects
- Mtnt marge Brute min.
- % Commission
- Mtnt com. Fixe
- Montant Unitaire
- Code Catégorie

- Région
- Incoterms
- Mot Passe

Description des champs

Description Type Comm.	Glossaire
Type Doc.	<p>Ce champ permet de déterminer si la commission est calculée à partir du montant total de la facture ou de la marge brute. Quelle que soit la méthode utilisée, un montant de ce type doit être considéré comme point de départ du calcul de la commission étant donné qu'un coefficient de retenue, des coûts fixes, une marge minimum, etc. doivent encore être imputés.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) correspond au type de document. Il indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de créer automatiquement des écritures de contrepassation lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (Ces écritures ne sont pas équilibrées automatiquement lors de leur saisie.)</p> <p>Les types de document suivants sont définis par J.D. Edwards et ne doivent pas être modifiés :</p> <p>P - Documents de la comptabilité fournisseurs R - Documents de la comptabilité clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intérêts communs S - Documents de traitement des commandes clients</p>
Coeff. Mltpl. Mntnt coûts Indirects	<p>Ce coefficient est utilisé comme multiplicateur du coût du produit. Montant correspondant aux coûts indirects de traitement d'une commande.</p>
Mntnt marge Brute min.	<p>Il s'agit de la marge brute minimale basée sur la commande. Si la marge brute n'est pas égale au moins à ce montant, il n'y a pas de commission sur cette commande.</p>
% Commission	<p>Il s'agit du pourcentage du montant de la commande à payer à l'ingénieur commercial.</p>
Mntnt com. Fixe	<p>Cette valeur représente un montant de commission. Entrez un montant fixe et non un pourcentage de commission. Le montant unitaire doit être entré pour calculer la commission par rapport à la facture, à la marge brute ou au coût.</p>
Montant Unitaire	<p>Il s'agit du montant unitaire de l'article.</p>

Code Catégorie	<p>Il s'agit d'un des trente codes d'élaboration d'états que vous pouvez affecter à un numéro de référence dans le système Répertoire d'adresses. Ces codes permettent de grouper les enregistrements du répertoire d'adresses pour des états, des publipostages, etc. Ces codes de catégorie sont définis par l'utilisateur (système 01, types 01 à 30). Exemples :</p> <p>Code de catégorie 01 - Emplacement ou magasin</p> <p>Code de catégorie 02 - Ingénieur commercial</p> <p>Code de catégorie 03 - Produit</p>
Région	<p>Code de catégorie 04 - Responsable du crédit</p> <p>Il s'agit d'un des trente codes d'élaboration d'états que vous pouvez attribuer à un numéro de référence dans le système Répertoire d'adresses. Ces codes permettent d'identifier les adresses pour les états, le courrier, etc. Ces codes de catégorie sont définis par l'utilisateur (système 01, types 01 - 30).</p> <p>Exemples :</p> <p>Code de catégorie 01 - Emplacement ou Magasin</p> <p>Code de catégorie 02 - Ingénieur commercial</p> <p>Code de catégorie 03 - Nouveau locataire</p> <p>Code de catégorie 04 - Exploitant</p>
Incoterms	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type FR) désigne la méthode de livraison des marchandises par le fournisseur. Par exemple, il peut effectuer la livraison à votre quai ou vous pouvez prendre possession de l'expédition chez le fournisseur.</p> <p>Vous pouvez également utiliser ces codes pour spécifier à qui incombent les coûts de transport. Par exemple, un code peut indiquer que le client prend légalement possession des marchandises dès leur sortie de l'entrepôt du fournisseur et doit prendre en charge les frais de transport jusqu'à destination.</p>
Mot Passe	<p>Chaîne de caractères à entrer pour la mise à jour d'un fichier. Dans les systèmes de distribution, le mot de passe est une sécurité pour le déblocage des commandes et le paramétrage des commissions. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent débloquent une commande. Le mot de passe n'apparaît pas à l'écran lors de sa saisie et ne doit comporter aucun espace.</p>

Vérification des données de commission

Vous pouvez paramétrer les données de commission en fonction de l'environnement commercial de votre société. Vous pouvez affecter à chaque client plusieurs ingénieurs ou groupes d'ingénieurs commerciaux. Après la saisie d'une commande et l'exécution du programme Mise à jour des ventes (R42800), le système impute le montant de la commission au numéro de référence de l'ingénieur commercial ou au numéro de référence de chaque commercial du groupe.

une fois la mise à jour les ventes effectuée, vous pouvez vérifier les données des commissions afin de vous assurer que les ingénieurs commerciaux reçoivent le montant exact. Le cas échéant, vous pouvez modifier les données existantes si vous y êtes autorisé.

Conditions préliminaires

- ❑ Avant de vérifier les données de commission, exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800).
- ❑ Assurez-vous que l'option de traitement servant à masquer les données de commission, située sous l'onglet Affichage du programme Saisie des commandes clients (P4210), n'est pas activée.

► Pour vérifier les données générales de commission

Dans le menu Gestion des commissions et des royalties (G4223), sélectionnez Gestion des commissions/royalties.

1. Dans l'écran Gestion des commissions, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :
 - Ing. commercial
 - N° client
 - N° Doc.
 - Code Article
2. Choisissez une ligne, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision de la gestion des commissions, vérifiez les champs suivants :
 - Total Cmde
 - Total Ligne
 - % Comm
 - Mtnt Comm.
 - Marge Brute
 - Coeff. Mltpl.
 - Mtnt coûts Indirects
 - CMV Ligne

► Pour vérifier les données de commission des commandes clients

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Rechercher afin de localiser la commande client pour laquelle vous souhaitez vérifier les commissions.
2. Sélectionnez la commande client, puis Commande et Révision des lignes de commande client dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, sélectionnez Commissions d'en-têtes dans le menu Ecran.

4. Dans l'écran de consultation des commissions des en-têtes de commande client, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Ing. cmrcl ou Grpe ingénieurs
- % Commission
- Mtnt com. Fixe
- Montant Unitaire
- Type code Commission

Le système retourne à l'écran Révision des lignes de commande client. Vous pouvez également vérifier ces données en sélectionnant Commissions des lignes dans le menu Ligne.

Description des champs

Description	Glossaire
Ing. cmrcl ou Grpe ingénieurs	Il s'agit du premier des deux ingénieurs commerciaux susceptibles de toucher la commission sur la vente. Vous créez ce code à l'aide du Répertoire d'adresses ou de l'écran Commissions par groupe d'ingénieurs commerciaux.
% Commission	Il s'agit du pourcentage selon lequel est calculée la commission que touche l'ingénieur commercial 01 lors de la réalisation de la vente.
Mtnt com. Fixe	Cette valeur représente un montant de commission. Entrez un montant fixe et non un pourcentage de commission. Le montant unitaire doit être entré pour calculer la commission par rapport à la facture, à la marge brute ou au coût.
Montant Unitaire	Il s'agit du montant unitaire de l'article.
Type code Commission	Ce champ permet de déterminer si la commission est calculée à partir du montant total de la facture ou de la marge brute. Quelle que soit la méthode utilisée, un montant de ce type doit être considéré comme point de départ du calcul de la commission étant donné qu'un coefficient de retenue, des coûts fixes, une marge minimum, etc. doivent encore être imputés.

► Pour vérifier les commissions à payer

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation de l'encours client, cliquez sur Rechercher afin de localiser la commande client pour laquelle vous souhaitez vérifier les commissions à payer.
2. Choisissez la ligne contenant la commande client, puis sélectionnez Commande et Facture en ligne dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux factures en ligne, sélectionnez Commissions à payer dans le menu Ecran.

4. Dans l'écran de consultation du cumul des commissions, vérifiez les champs suivants, puis cliquez sur Annuler :

- N° Ligne
- Code ing. Cmrcl
- Pourcentage Commission
- Mtnt com. Fixe
- Montant Unitaire
- Type Comm.
- Montant Ligne
- Mtnt Comm.
- Total commande
- Mtnt total comm.

Description des champs

Description N° Ligne	Glossaire
	Ce numéro identifie plusieurs occurrences, telles que les numéros de ligne d'une commande fournisseur ou de tout autre document. Le système attribue généralement ce numéro mais, dans certains cas, vous pouvez le remplacer.
Code ing. Cmrcl	Le calcul des commissions requiert un maximum de deux ingénieurs commerciaux par ligne de commande. Pour créer des commissions dues à plus de 2 personnes, vous pouvez faire correspondre un nombre illimité d'ingénieurs commerciaux ou d'entités à une seule ligne de commande. Pour ce faire, il suffit de créer un code ventes/commission/ingénieur commercial qui identifie non plus une seule personne mais plusieurs dans le fichier Equipe d'ingénieurs commerciaux. Ce code peut alors figurer dans les instructions de facturation pour tout client ou être entré lors de la saisie des commandes. Ainsi, plusieurs enregistrements peuvent être créés au cours de l'étape appropriée du cycle de traitement, chaque enregistrement définissant la commission versée à chaque membre de l'équipe.
Pourcentage Commission	Il s'agit du pourcentage du montant de la commande à payer à l'ingénieur commercial.
Mtnt com. Fixe	Cette valeur représente un montant de commission. Entrez un montant fixe et non un pourcentage de commission. Le montant unitaire doit être entré pour calculer la commission par rapport à la facture, à la marge brute ou au coût.
Montant Unitaire	Il s'agit du montant unitaire de l'article.
Type Comm.	Ce champ permet de déterminer si la commission est calculée à partir du montant total de la facture ou de la marge brute. Quelle que soit la méthode utilisée, un montant de ce type doit être considéré comme point de départ du calcul de la commission étant donné qu'un coefficient de retenue, des coûts fixes, une marge minimum, etc. doivent encore être imputés.
Montant Ligne	Il s'agit de la valeur totale de la quantité de l'article de cette ligne, moins toute remise éventuelle.

Mtnt Comm.	Valeur de la commission potentielle. Ce montant se calcule en fonction du montant des ventes réalisées par ligne ou par commande et peut être sujet à d'autres facteurs tels que coût des marchandises vendues, frais généraux, marge brute minimale, etc. Pour plus de détails, reportez-vous à l'écran Constantes des commissions.
Total commande	Il s'agit du montant correspondant au coût des marchandises vendues. Le système soustrait ce montant du montant de la commande client pour calculer la marge brute.
Mtnt total comm.	Valeur de la commission potentielle. Ce montant se calcule en fonction du montant des ventes réalisées par ligne ou par commande et peut être sujet à d'autres facteurs tels que coût des marchandises vendues, frais généraux, marge brute minimale, etc. Pour plus de détails, reportez-vous à l'écran Constantes des commissions.

Paramétrage des coûts de cession interne

Les coûts de cession interne sont des coûts supplémentaires associés aux ventes intermagasins. Les commandes intermagasins incluent une commande client d'un magasin/usine différent de celui auquel vous placez la commande. Par exemple, si votre société vend des produits à partir d'un magasin mais les expédie à partir d'un autre, par exemple un entrepôt d'approvisionnement central, vous pouvez expédier la commande directement de l'entrepôt central chez le client.

Les sociétés peuvent appliquer des coûts supplémentaires aux cessions internes. Les coûts supplémentaires paramétrés dans le programme Coûts de cession interne (P3403) correspondent aux montants facturés par le magasin en plus du prix de base.

Ce programme permet de paramétrer le montant de majoration de toutes les commandes clients intermagasins. Vous pouvez également déterminer la relation entre le magasin de vente et le magasin d'approvisionnement. Par exemple, si vous paramétrez la table des coûts de cession interne en fonction d'un entrepôt d'approvisionnement central, vous pouvez définir le montant imputé à chaque emplacement plaçant la commande.

Vous pouvez également définir des coûts de cession interne spécifiques aux articles ou aux groupes d'articles. Par exemple, chaque fois que vous exécutez une commande comportant un article au prix majoré, le système ajoute ce montant au total de la commande. De même, chaque fois que vous exécutez une commande comportant un article d'un groupe spécifique, le système ajoute ce montant au total du groupe. Vous ne pouvez pas paramétrer une majoration pour un article et pour un groupe comprenant cet article.

► Pour paramétrer les coûts de cession interne

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Majoration des coûts de cession interne.

1. Dans l'écran Accès aux coûts de cession interne, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des coûts de cession interne, remplissez les champs suivants :
 - Magasin Du
 - Magasin Au
 - Code Article
 - Effet Du
 - Effet Au
 - % Maj.

3. Cliquez sur OK.

PeopleSoft

Accès aux coûts de cession interne

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ligne Outils

Code article

	30	10								
	Magasin Du	Magasin Au	2e code Article	Cde Cat	Effet Du	Effet Au	% Maj.	Description Magasin Du	N° art. Syst.	3e code Article
	30	10	10		26/03/97	31/12/10	10,00	Eastern Distribution Center		

4. Dans l'écran Accès aux coûts de cession interne, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher pour vérifier le montant des majorations :

- Code article
- Magasin Du
- Magasin Au
- Effet Du
- Effet Au
- % Maj.

Description des champs

Description Magasin Du	Glossaire Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable. La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.
Magasin Au	Il s'agit d'une entité comptable, telle qu'un centre de profit, un service, un entrepôt, un projet, un centre de charge, etc., requise pour l'élaboration d'états de gestion.
Code Article	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Effet Du	Il s'agit d'une date indiquant un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">o Prise d'effet d'un composant dans une nomenclatureo Prise d'effet d'une étape de la gamme en tant que séquence de gamme de fabrication d'un articleo Prise d'effet d'une cadence de production La valeur par défaut est la date système. Vous pouvez entrer des dates d'effet futures permettant au système de planifier en vue des modifications à venir. Les articles dont la date d'effet va expirer peuvent cependant être enregistrés et reconnus lors de la valorisation des produits, de la gestion d'atelier et de la planification des besoins en capacité. Le système Calcul des besoins nets détermine les composants corrects par date d'effet et non par indice de révision de la nomenclature. Certains écrans affichent les données en fonction des dates d'effet entrées.

Effet Au	<p>Cette date peut correspondre à un des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Date d'obsolescence d'un composant spécifique dans une nomenclature o Date d'obsolescence d'une étape dans la séquence de la gamme définie pour un article donné o Date d'obsolescence d'une cadence de production <p>La date par défaut est le 31 décembre de l'année définie comme valeur par défaut dans le dictionnaire de données pour l'année de changement de siècle. Vous pouvez entrer des dates d'effet futures afin que le système puisse planifier en fonction des modifications à venir. Les articles obsolètes peuvent toujours être enregistrés et pris en compte dans la valorisation des produits, dans la gestion d'atelier et dans la planification des besoins en capacité. Le module Calcul des besoins nets (CBN) détermine les composants corrects en consultant les dates d'effet et non l'indice de révision de la nomenclature. Certains écrans affichent les données en fonction des dates d'effet entrées.</p>
% Maj.	<p>Il s'agit du pourcentage de majoration du coût à appliquer lorsqu'un article est transféré d'un magasin à un autre.</p>

Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) représentent le lien entre les fonctions quotidiennes, le plan comptable et les états financiers. Le système utilise les ICA afin de déterminer le mode de ventilation des écritures G/L générées automatiquement. Par exemple, dans le système Gestion des commandes clients, les ICA indiquent la méthode d'enregistrement des transactions lorsque vous vendez un article du stock à un client.

En ce qui concerne les systèmes de distribution, vous devez créer des ICA pour chaque combinaison unique des éléments suivants que vous prévoyez d'utiliser : société, transaction, type de document et clé G/L. Chaque ICA est associée à un compte G/L composé d'un centre de coûts, d'un objet et d'un sous-compte (facultatif).

Si vous devez collecter des taxes sur les factures clients, ventilez les montants de ces taxes dans les comptes correspondants du Grand Livre. Lorsque vous paramétrez les ICA pour un type spécifique de taxe, par exemple la TVA ou la taxe à la consommation, spécifiez les comptes à débiter et à créditer du montant de taxe des factures.

Le système stocke les ICA dans le fichier Valeurs des ICA - Distribution/Production (F4095).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des ICA pour les taxes* du manuel de référence *Tax Reference Guide* (référence sur les taxes) pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des instructions de comptabilisation automatique pour les données de taxe.

ICA du système Gestion des commandes clients

Coût des marchandises vendues (CMV) (4220)	Cette ICA fournit le montant des dépenses/coûts du compte Coûts des marchandises vendues.
Revenus (4230)	Cette ICA fournit le prix de vente réel du stock pour le compte de produits.
Stock (4240)	Cette ICA crédite un compte de stock du montant du coût.
Comptes clients (4245)	Cette ICA débite un compte client du montant des ventes. Le système crée une écriture de contrepartie client dans le Grand Livre uniquement si vous avez désactivé l'option de mise à jour des comptes clients.
Dette fiscale (4250)	Cette ICA fournit les écritures de journal des comptes de dettes fiscales créées lors de la mise à jour des ventes.
Remises (4270)	Cette ICA fournit les écritures de journal correspondant aux remises individuelles créées lors de la mise à jour des ventes.
Ristournes fournisseurs (4280)	Cette ICA fournit les écritures de contrepartie des montants cumulés.
Expédier et débiter (4234)	Cette ICA permet d'ajuster les marges affectées par les accords Expédier et débiter.

L'écran Révision des comptes du programme ICA de distribution (P40950) affiche toutes les ICA et données prédéfinies pour le type de document, la clé G/L et les comptes affectés par les transactions.

► Pour paramétrer les instructions de comptabilisation automatique

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

1. Dans l'écran Accès aux ICA, rechercher et sélectionnez la ligne contenant la table d'ICA à paramétrer.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Détails.
3. Dans l'écran Révision des comptes, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Sté
 - Ty Do
 - Clé G/L
 - Magasin Usine
 - Obj.
 - Ss Cpte

Description des champs

Description	Glossaire
Sté	<p>Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.</p> <p>Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.</p>
Ty Do	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :</p> <p>P - Documents fournisseurs</p> <p>R - Documents clients</p> <p>T - Documents relatifs aux heures et à la paie</p> <p>I - Documents de stock</p> <p>O - Documents des commandes fournisseurs</p> <p>S - Documents des commandes clients</p>

Clé G/L	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 9) identifie la clé G/L utilisée par le système lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spécifier de code de catégorie, entrez quatre astérisques (****) dans ce champ.</p> <p>Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prédéfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systèmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent être attribués comme suit :</p> <p>IN20 - Commandes à livraison directe IN60 - Ordres de transfert IN80 - Ventes du stock</p> <p>Le système peut générer des écritures comptables basées sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut générer des écritures comptables telles que :</p> <p>Ventes du stock (Débit) xxxxx.xx Ventes du stock - Comptabilité clients (Crédit) xxxxx.xx Catégorie de comptabilisation : IN80 Quantité en stock (Débit) xxxxx.xx CMV stock (coût des marchandises vendues) (Crédit) xxxxx.xx</p> <p>Le système utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.</p>
Magasin Usine	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
	<p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le centre de coûts entré pour l'ordre de fabrication dans le champ Imputer au centre de coûts.</p>
Obj.	<p>Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.</p>

Ss Cpte

Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la valeur entrée dans
le champ Code de coûts de l'ordre de fabrication.

Définition des numéros de compte flex

La comptabilité flex des ventes permet de créer un format flex pour les numéros de compte du plan comptable. Les numéros de compte flex utilisent le format J.D. Edwards standard, qui comporte trois segments, centre de coûts.objet.sous compte. Le format flex permet la personnalisation de tous les segments du numéro de compte.

Ainsi, vous avez la possibilité d'utiliser un format comportant des données supplémentaires relatives, par exemple, à l'ingénieur commercial, à l'agence, au secteur de ventes et aux autres codes de catégorie du répertoire d'adresses. Vous pouvez aussi paramétrer la structure d'un numéro de compte flex en fonction de la méthode de suivi des articles et des clients à l'aide du détail des ventes et du Grand Livre.

La structure des comptes standard proposée par J.D. Edwards est la suivante :

- Centre de coûts
- Objet
- Sous-compte
- Sous-livre

Les comptes de type flex sont constitués des mêmes éléments. La longueur totale des segments ne peut pas excéder 34 caractères. Chaque segment au format flex est doté d'un nombre limité de caractères.

Centre de coûts	12 caractères
Objet	6 caractères
Sous-compte	8 caractères
Sous-livre	8 caractères

Pour créer un numéro de compte flex, vous devez définir un ou plusieurs de ces segments. Pour ce faire, vous devez associer des données à chaque élément. Chaque donnée est associée à un champ et stockée dans un des fichiers suivants :

- Répertoire d'adresses (F0101)
- Historique des remises (F4074)
- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- En-têtes de commande client (F4201)
- Lignes de commande client (F4211)

Pour associer les données à un élément, vous devez connaître le nom de l'article du dictionnaire de données défini par J.D. Edwards pour le champ correspondant du fichier.

Vous ne pouvez pas définir le segment objet. Vous devez définir l'objet par l'intermédiaire des ICA.

Le compte du sous-livre n'est pas affiché en ligne mais il est stocké dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Vous pouvez activer la comptabilité flex des ventes à l'aide des options de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800).

Avant de créer un numéro de compte flex, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

Structure de comptes cohérente

Vous devez utiliser une structure de compte identique pour toutes les sociétés et tous les centres de coûts de votre organisation. Il s'agit d'une condition essentielle en cas de consolidations multisociétés et de règlements intersociétés automatisés.

Si vous utilisez la comptabilité flex proposée dans les systèmes financiers J.D. Edwards, le centre de coûts et le sous-compte définis à l'aide de la comptabilité flex des ventes des systèmes de distribution doivent avoir le même nombre de caractères que le centre de coûts et le sous-compte définis à l'aide de la comptabilité flex des ventes des systèmes financiers.

Définition d'un seul sous-livre par compte

Vous pouvez définir un seul type de sous-livre par compte. Vérifiez la structure du compte avant de paramétrer les comptes flex afin de définir la méthode d'utilisation des sous-livres.

Exemple : Numéros de compte flex

Une société spécialisée dans les produits pharmaceutiques vend ses produits à l'échelle nationale à des hôpitaux et des pharmacies. Elle vend également des produits de parapharmacie disponibles sans ordonnance dans certains points de vente.

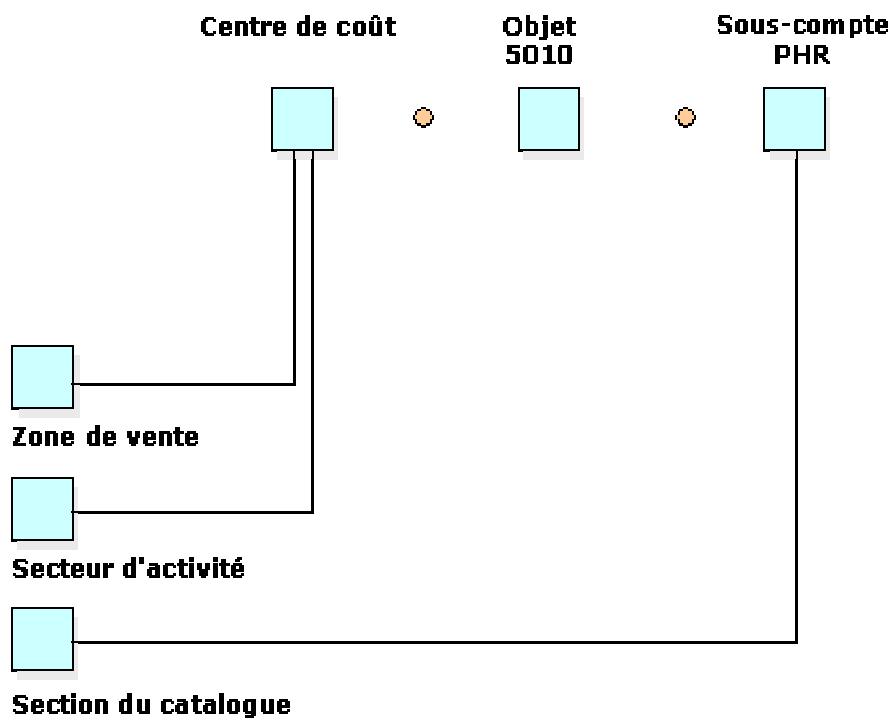
La société assure le suivi des ventes par région, par pharmacie d'hôpital ou par pharmacie destinée aux particuliers, par pharmacie délivrant des médicaments sur ordonnance ou par magasin délivrant des médicaments sans ordonnance. La société a la possibilité de répartir les ventes, le coût des marchandises vendues et les frais de stock entre les comptes composés de diverses combinaisons de ces trois catégories afin d'assurer le suivi des données de vente.

La société peut alors définir le numéro de compte flex de la façon suivante :

- Centre de coûts, en deux segments :
 - Code de catégorie du répertoire d'adresses, tel que la région de ventes (par exemple, O pour Ouest).
 - Code de catégorie du répertoire d'adresses, tel que le secteur d'activité (par exemple, HOP pour hôpital et DET pour vente au détail).
- Objet du Grand Livre provenant des ICA, par exemple 5010.
- Sous-compte, en un segment (facultatif) :
 - Code d'élaboration des états du fichier Articles, tel que la famille de produits (par exemple, PHR pour pharmacie ou MSO pour les médicaments vendus sans ordonnance).

Dans cet exemple, si un hôpital achète un médicament pour sa pharmacie, les recettes sont imputées au compte suivant :

OHOP.5010.PHR



Règles de définition d'un format flex

Vous devez prendre en compte les règles suivantes concernant les numéros de compte flex :

Longueur totale	<p>Le numéro de compte ne peut pas dépasser 34 caractères, y compris les séparateurs. De plus, chaque élément doit être composé d'un nombre déterminé de caractères :</p> <ul style="list-style-type: none">• Centre de coûts, 12 caractères• Objet, 6 caractères• Sous-compte, 8 caractères• Sous-livre, 8 caractères
Données associées à chaque élément	<p>Chaque donnée associée à un élément correspond à un champ J.D. Edwards. Chacun de ces champs est codé programme dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type DI). Vous pouvez afficher les champs corrects dans l'écran Comptabilité flex des ventes.</p> <p>Pour utiliser un champ ne figurant pas dans ces tables, vous devez développer des programmes spécifiques.</p>

ICA de gestion des commandes clients de base

Vous pouvez définir un numéro de compte flex uniquement pour les tables d'ICA suivantes relatives à la gestion des commandes clients de base :

- 4220 (Coût des marchandises vendues)
- 4230 (Ventes)
- 4240 (Stock)
- 4250 (Taxes à la vente payables)

Lorsque le système recherche un compte pour ces ICA, il procède de la façon suivante pour localiser le fichier Comptabilité flex des ventes (F4096) :

- Le système vérifie si un numéro de compte flex est défini pour une ICA et une société données.
- Si aucun compte n'est défini pour l'ICA et la société données, le système recherche un compte défini pour l'ICA donnée et la société 00000.

ICA de tarification avancée

Vous pouvez définir un numéro de compte flex uniquement pour les tables d'ICA de tarification avancée suivantes :

- 4270 – Remises
- 4280 – Régularisations

Lorsque le système recherche un compte pour ces ICA, il procède de la façon suivante pour localiser le fichier Comptabilité flex des ventes (F4096) :

- Le système recherche un numéro de compte flex défini pour une ICA et une société données et pour un nom de remise.
- Si aucun compte n'est défini pour une ICA et une société données, ainsi que pour le nom de la remise, le système recherche un numéro de compte flex défini pour une société et une ICA données.
- Si aucun compte n'est défini pour une ICA et une société données, le système recherche un numéro de compte flex défini pour une ICA donnée, la société 00000 et un nom de remise.
- Si aucun compte n'est défini pour une ICA donnée, la société 00000 et un nom de remise, le système recherche un numéro de compte flex défini pour une ICA donnée et la société 00000.

Définition automatique des données du compte

Lorsque vous traitez une transaction pour laquelle le système doit enregistrer des données dans le Grand Livre, le système procède de la façon suivante pour rechercher chaque élément du numéro de compte flex :

Définition du centre de coûts Pour définir le centre de coûts, le système effectue les opérations suivantes :

- Il recherche le centre de coûts paramétré dans les ICA.
- Si aucun centre de coûts n'est paramétré dans les ICA, le système utilise le centre de coûts au format flex défini précédemment.
- S'il n'existe aucun centre de coûts de format flex, le système utilise le centre de coûts paramétré à l'aide des options de traitement du programme Mise à jour des ventes.

Définition du sous-compte Pour définir le sous-compte, le système effectue les opérations suivantes :

- Il recherche un sous-compte défini dans les ICA.
- Si aucun sous-compte n'est défini dans les ICA, le système utilise le compte au format flex défini précédemment.

Définition du sous-livre Pour définir le sous-livre, le système effectue les opérations suivantes :

- Il recherche le compte du sous-livre paramétré dans le programme Détails des commandes clients.
- Si aucun compte du sous-livre n'est paramétré dans le programme Détails des commandes clients, le système utilise le compte du sous-livre au format flex défini précédemment.
- S'il n'existe aucun compte du sous-livre au format flex, le système utilise le sous-livre défini à l'aide des options de traitement du programme Mise à jour des ventes.

Si vous avez paramétré les options de traitement appropriées du programme Mise à jour des ventes (R42800), le système recherche les données des comptes flex.

Conditions préliminaires

- ☐ Définissez les données à associer à chaque segment du numéro de compte.
- ☐ Définissez les ICA avec les données relatives à l'objet uniquement.

► **Pour définir un numéro de compte flex**

Dans le menu Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Comptabilité flex des ventes.

1. Dans l'écran Accès aux comptes flex des ventes, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision des comptes flex des ventes

OK Supprimer Annuler Ligne Outils

N° table ICA Société

ICA gest. fin. Objet Du/Au

Type document Nom remise

Type ss-livre

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

Séq.	Centre Coûts	Sous-Compte	Sous-Livre	I C	Axe Analyse	Type Coût	Nom Fichier	Tail. Seg.	Descr.	Article Don.
1										

2. Dans l'écran Révisions des comptes flex des ventes, remplissez les champs suivants :
 - N° table ICA
 - Société
 - Nom remise
 - Type ss-livre
3. Pour associer l'élément flex à un élément de format standard, remplissez un des champs suivants :
 - Centre Coûts
 - Sous-Compte
 - Sous-Livre
4. Pour associer les articles du dictionnaire de données à cet élément, remplissez le champ suivant :
 - Article Don.

5. Remplissez le champ suivant si l'article du dictionnaire de données entré correspond à un champ du fichier Répertoire d'adresses.
 - T D
6. Cliquez sur OK.

Paramétrage des réservations d'enregistrements

Si votre société reçoit chaque jour un grand nombre de commandes clients et que vous travaillez avec différents programmes pour gérer de façon efficace ces commandes, il est possible de limiter l'accès des utilisateurs aux programmes une fois les commandes saisies, et ce afin de préserver l'intégrité des données. La mise à jour simultanée de données par plusieurs utilisateurs peut en effet provoquer des imprécisions.

J.D. Edwards dispose d'une fonction de réservation des enregistrements qui, une fois activée, permet la mise à jour par un seul utilisateur à la fois des données du fichier Lignes de commande client (F4211). Une fois qu'un utilisateur a terminé la mise à jour des données, un autre utilisateur peut accéder au programme pour y apporter sa propre mise à jour.

Vous pouvez, dans la table de codes définis par l'utilisateur des réservations d'enregistrements (système 00, type RR), indiquer l'activation de la réservation pour un programme donné en entrant la valeur 1 dans le champ Traitement spécial.

Vous pouvez activer les réservations d'enregistrement pour les programmes de gestion des commandes clients suivants :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Confirmation des expéditions (P4205)
- Déblocage des reliquats (P42117)
- Etat de déblocage des reliquats (R42118)
- Impression des bordereaux de prélèvement (R42520)
- Réservation de stock (R42997)
- Bordereau de prélèvement des produits conditionnés (R42521)
- Contrôle des bordereaux de prélèvement (R42522)

Interopérabilité

Afin de répondre à leurs besoins informatiques, les sociétés utilisent parfois des produits de différents éditeurs de logiciels et fabricants de matériel. Par exemple, une société qui reçoit des commandes peut automatiquement créer les commandes clients dans le système Gestion des commandes clients.

L'interopérabilité des divers produits est la clé de la mise en œuvre réussie des solutions en entreprise. Pour l'utilisateur, l'interopérabilité complète des différents systèmes permet un échange de données transparent entre les divers logiciels. Le système fournit des fonctions d'interopérabilité facilitant l'échange de données avec les systèmes externes aux applications ERP J.D. Edwards.

Transactions en réception

Lors d'une transaction en réception, vous acceptez dans votre système ERP les données provenant d'un autre système. L'interopérabilité des transactions en réception est composée des opérations suivantes :

1. L'acheminement par le système externe des données dans les fichiers d'interface du système ERP. Ces fichiers stockent les données avant leur copie dans les fichiers d'application. Le système externe doit se conformer au format et autres spécifications des fichiers d'interface. Si le système externe n'est pas en mesure d'écrire les données au format requis, il peut les envoyer dans un fichier à plat. Vous pouvez ensuite utiliser le programme Conversion du fichier à plat en réception pour convertir les données au format requis.
2. Le traitement de la transaction (en exécutant un programme de traitement par lots) en vue de la validation des données, de la mise à jour des données correctes des fichiers d'interface dans les fichiers d'application ERP et l'acheminement des messages d'action concernant les données incorrectes vers la messagerie des employés.
3. L'utilisation d'une fonction de consultation vous permet de vérifier en mode interactif l'exactitude des données et de traiter à nouveau la transaction. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour rectifier les erreurs.

Transactions en envoi

Dans une transaction en envoi, les données des systèmes ERP J.D. Edwards sont envoyées vers un système externe. L'interopérabilité des transactions en envoi requiert un paramétrage des options de traitement spécifiant le type de transaction. Le système utilise la fonction de gestion principale associée au type de transaction, crée une copie de la transaction et la place dans le fichier d'interface, à la disposition des systèmes externes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *EDI Document Processing* (traitement des documents EDI) dans le manuel de référence *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur le commerce électronique.
- ❑ Reportez-vous à *Interoperability Models* (modèles d'interopérabilité) dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations sur les transactions OneWorld asynchrones, synchrones et en traitement par lots.

Paramétrage des transactions d'interopérabilité

Les systèmes externes peuvent utiliser un vaste éventail de méthodes pour acheminer les données vers les fichiers d'interface en interopérabilité. La saisie des données dans un fichier à plat constitue une de ces méthodes. Si vous utilisez cette méthode, le système convertit le fichier à plat au format du fichier d'interface. Pour que le système convertisse les données du fichier à plat vers le fichier d'interface, vous devez identifier la transaction à l'aide des éléments suivants :

- Type de transaction, (description unique permettant d'identifier la transaction).
- Transaction en envoi ou en réception.
- Type d'enregistrement, (données importées ou exportées).
- Application source ou destinataire de la transaction.

Vous pouvez paramétrer une option de traitement afin de lancer automatiquement le traitement de la transaction lorsque la conversion réussit. La procédure de transaction copie les données des fichiers d'interface vers les fichiers d'application à partir desquels elles sont accessibles aux applications ERP J.D. Edwards.

Conditions préliminaires

- ❑ Assurez-vous que le fichier à plat est un fichier texte ASCII séparé par des virgules, auquel votre station de travail a accès en écriture et lecture.
- ❑ Assurez-vous que les données sont conformes au format spécifié. Reportez-vous à *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* (conversion des données des fichiers à plat au format des fichiers d'interface EDI) dans le manuel de référence *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur les exigences de conversion.

Vérification des types d'enregistrement

Lorsque vous paramétrez les données des références croisées du fichier à plat, vous devez spécifier les types d'enregistrement. Ils indiquent le type de données échangées entre ERP J.D. Edwards et les systèmes externes, telles que des adresses, des transactions d'en-tête ou de détails, du texte, etc.

Vous pouvez vérifier les enregistrements codés programme dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type RD). Le système utilise ces codes pour identifier les écrans dans lesquels il doit stocker les données des documents en envoi et en réception.

► Pour vérifier les types d'enregistrement

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Type d'enregistrement.

1. Dans l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur, choisissez un enregistrement, puis cliquez sur Sélectionner pour vérifier les types d'enregistrement.

2. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, vérifiez les champs suivants :
 - Codes utilisateur
 - Description 01

Les types d'enregistrement des codes définis par l'utilisateur sont codés programme et ne peuvent pas être modifiés.

Paramétrage des types de transaction

Pour identifier les transactions utilisées dans les références croisées du fichier à plat, vous pouvez ajouter des codes, ou types de transaction, à la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT). Une fois le type de transaction paramétré, utilisez-le pour identifier si l'échange de données est en envoi ou en réception, et pour identifier les versions et applications correspondantes. Les types de transaction doivent être paramétrés avant de définir les données des références croisées du fichier à plat et les contrôles d'exportation des données.

► Pour paramétrer les types de transaction

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Type de transaction.

1. Dans l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, remplissez les champs suivants :
 - Codes utilisateur
 - Description 01

Vous devez paramétrer les contrôles d'exportation des données pour chaque type de transaction. Si vous ne pouvez ni recevoir, ni envoyer de données d'un système externe, utilisez le type de transaction lorsque vous paramétrez les données des références croisées du fichier à plat.

Paramétrage des contrôles d'exportation des données

Les données d'exportation doivent être définies pour les transactions en envoi uniquement. Pour paramétrer les contrôles d'exportation des données, vous devez spécifier la transaction, le type de document, l'application en traitement par lots ou la fonction, ainsi que la version d'où le système externe doit extraire les données des fichiers d'interface.

Vous pouvez définir les contrôles d'exportation en fonction des éléments suivants :

Nom de la fonction et bibliothèque	Vous pouvez spécifier un nom de fonction et une bibliothèque de fonctions spécifiques pour identifier le programme personnalisé externe qui accède aux fichiers d'interface ERP J.D. Edwards.
Processeur UBE (Universal Batch Engine)	Vous pouvez spécifier un processus en envoi par lots spécifique qui accède aux fichiers d'interface ERP J.D. Edwards.

► Pour paramétrer les contrôles d'exportation des données

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Contrôles d'exportation des données.

1. Dans l'écran Accès aux contrôles d'exportation des données, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des contrôles d'exportation de données, entrez un type de transaction dans le champ suivant :

- Transaction

3. Entrez le type de document dans le champ suivant :

- Type doc

4. Entrez une application ou une fonction spécifique dans un des champs suivants :

- Nom UBE
- Nom Fonction

Vous pouvez définir les contrôles d'exportation des données de traitement par lots pour une fonction ou un logiciel tiers. Si vous entrez des données dans les champs du traitement par lots pour des fonctions ou un logiciel tiers, le système utilise le traitement par lots.

5. Si vous spécifiez un traitement par lots spécifique à un logiciel tiers, entrez une version UBE dans le champ suivant :

- Version

6. Si vous spécifiez une fonction spécifique à un logiciel tiers, entrez une bibliothèque de fonction et son emplacement dans le champ suivant :

- Bibliothèque Fonctions

7. Entrez 1 ou 0 dans les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Exéc pr Ajout
- Exéc pr MAJ
- Exéc pr Suppr.
- Export BD ext.
- Lancer Imméd.
- Exéc pr Consult.
- Export F. plat
- Export API ext

Description des champs

Description Transaction	Glossaire
	Ce qualificatif permet d'identifier un type de transaction spécifique.
Type doc	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) correspond au type de document. Il indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de créer automatiquement des écritures de contrepassation lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (Ces écritures ne sont pas équilibrées automatiquement lors de leur saisie.)</p> <p>Les types de document suivants sont définis par J.D. Edwards et ne doivent pas être modifiés :</p> <p>P - Documents de la comptabilité fournisseurs R - Documents de la comptabilité clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intérêts communs S - Documents de traitement des commandes clients</p>
Nom UBE	<p>Ce nom identifie un objet système. L'architecture J.D. Edwards ERP est orientée objets. Des objets logiciels discrets constituent donc les blocs fonctionnels de toutes les applications. Ils sont réutilisables dans plusieurs applications. Le gestionnaire des bibliothèques d'objets effectue le suivi de chaque objet. Les objets système sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Applications de traitement par lots (telles que des états) o Applications interactives o Vues logiques o Fonctions de gestion o Structures de données de fonctions de gestion o Règles d'événement o Structures de données d'objets médias
Nom Fonction	Il s'agit du nom de la fonction.
Version	<p>Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur permettant de contrôler le mode d'exécution des applications et des états. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de sélections de données et d'options de classement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées aux applications (généralement sous la forme d'une sélection de menu). Les versions de traitement par lots sont associées à des lots de travaux ou d'états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.</p>
Bibliothèque Fonctions	Il s'agit de la bibliothèque de la fonction. Le chemin du répertoire de la bibliothèque est également indiqué.

Exéc pr Ajout	<p>Ce code détermine si le système utilise l'application de traitement par lots pour traiter un nouvel enregistrement de transaction.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un nouvel enregistrement de transaction 0 Application de traitement par lots non utilisée
Exéc pr MAJ	<p>Ce code détermine si le système utilise l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction mis à jour.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction mis à jour 0 Application de traitement par lots non utilisée
Exéc pr Suppr.	<p>Ce code détermine si le système utilise l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction supprimé.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction supprimé 0 Application de traitement par lots non utilisée
Export BD ext.	<p>Ce code détermine si l'enregistrement de transaction doit être exporté vers une base de données externe. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 L'enregistrement de transaction est exporté vers une base de données externe. 0 L'enregistrement de transaction n'est pas exporté vers une base de données externe.
Lancer Imméd.	<p>Ce champ contrôle l'exécution immédiate d'un travail en traitement par lots. Si le champ contient 1, le travail est exécuté immédiatement.</p>
Exéc pr Consult.	<p>Ce code détermine si le système utilise l'application de traitement par lots pour traiter une consultation d'enregistrement de transaction.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter une consultation d'enregistrement de transaction 0 Application de traitement par lots non utilisée
Export F. plat	<p>Ce code détermine si le système exporte l'enregistrement de transaction vers un fichier à plat.</p> <p>Les codes corrects sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Exportation de l'enregistrement de transaction vers un fichier à plat 0 Pas d'exportation vers un fichier à plat

Export API ext	<p>Ce code indique si le système exporte l'enregistrement de la transaction vers une API externe.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 Exporter l'enregistrement de la transaction vers une API externe. 0 Ne pas exporter l'enregistrement de la transaction vers une API externe.</p>
-----------------------	---

Paramétrage des références croisées des fichiers à plat

Avant de convertir un fichier à plat, vous devez établir une référence croisée entre les champs du fichier à plat et ceux du fichier d'interface. Lorsque des données sont échangées entre systèmes, vous devez utiliser les références croisées des fichiers à plat dans les conditions suivantes :

- Dans le cadre de transactions en réception, lorsque le système externe ne peut pas écrire les données dans les fichiers d'interface au format pris en charge par ce système. Dans ce cas, le système externe peut créer les données dans un fichier à plat spécifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement.
- Dans le cadre de transactions en envoi, pour lesquelles ce système ne peut pas écrire les données dans les fichiers d'interface au format requis par le système externe. Dans ce cas, ce système peut écrire les données dans un fichier à plat spécifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* (conversion des données des fichiers à plat au format des fichiers d'interface EDI) dans le manuel de référence *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. La procédure de paramétrage des références croisées des fichiers à plat pour l'interopérabilité est identique à celle des fichiers d'interface EDI.

Conditions préliminaires

- ❑ Sur votre PC ou réseau, paramétrez les dossiers destinés aux fichiers à plat.

► Pour paramétrer les références croisées des fichiers à plat

Utilisez une des navigations suivants :

Dans le menu Interopérabilité des prévisions (G36301), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Références croisées des fichiers à plat.

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité est gestion des données techniques (G30311), sélectionnez Références croisées de fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité en gestion des achats (G43A313), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité en gestion d'atelier (G31311), sélectionnez Références croisées de fichier à plat.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des fichiers à plat, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Références croisées des fichiers à plat, spécifiez le type de transaction, telle que les réceptions, dans le champ suivant :
 - Transaction
3. Selon que ce type de transaction est en réception (1) ou en envoi (2), remplissez le champ suivant :
 - Ind. directionnel
4. Pour spécifier l'origine des données, remplissez le champ suivant :
 - Type Enrg.
5. Entrez le nom du fichier spécifique dans le champ suivant :
 - Nom Fichier

Le nom du fichier fait référence au fichier d'application à partir duquel le système échange les données, défini par le type d'enregistrement.
6. Cliquez sur OK.

Exécution du programme de conversion

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Interopérabilité des prévisions (G36301), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité et gestion des données techniques (G30311), sélectionnez Conversion de fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité en gestion des achats (G43A313), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité en gestion d'atelier (G31311), sélectionnez le programme de conversion de fichiers à plat en réception correspondant au traitement à exécuter.

Utilisez le programme de conversion du fichier à plat (R47002C) pour importer les fichiers d'interface J.D. Edwards 5. Vous pouvez créer une version distincte du programme Conversion du fichier à plat en réception pour chaque fichier d'interface. Le programme reconnaît le fichier à plat à partir duquel il lit les données, ainsi que les types d'enregistrement (codes définis par l'utilisateur du système 00, type RD) du fichier à plat. Chaque fichier à plat contient des enregistrements de différentes longueurs en fonction de l'enregistrement du fichier d'interface auquel ils correspondent. Le programme Conversion du fichier à plat utilise le fichier Références croisées du fichier à plat (F47002) pour convertir le fichier à plat en fichiers d'interface. Le fichier F47002 indique au programme de conversion le fichier à plat à lire en fonction du type de transaction en réception.

Le programme de conversion lit chaque enregistrement du fichier à plat et mappe les données de l'enregistrement dans chaque champ des fichiers d'interface, selon les délimiteurs de champ et qualificateurs de texte spécifiés dans ce fichier à plat.

Le programme de conversion insère les données des champs en tant qu'enregistrement dans le fichier d'interface. S'il rencontre une erreur lors de la conversion des données, il retient les données erronées et continue la conversion. Si les données sont converties correctement, le système commence le traitement de la conversion du fichier d'interface en question, si les options de traitement du programme de conversion sont paramétrés à cet effet.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Setup Requirements for Flat File Conversions* (paramétrages de la conversion des fichiers à plat) dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages.

Options de traitement : Conversion des fichiers à plat en réception (R47002C)

Transaction

1. Entrez la transaction à traiter.

Séparateurs

1. Entrez le délimiteur de champ.

2. Entrez le qualificatif de champ.

Traitement

1. Entrez le processeur de réception à exécuter à la suite d'une conversion réussie.

2. Entrez la version du processeur de réception. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version XJDE0001.
-

Réception de transactions

Lors de la réception de données, le système stocke les données non validées envoyées du système externe dans les fichiers d'interface. Pour les transactions en envoi, le système enregistre les données dans les fichiers d'interface. Elles sont ensuite envoyées au système externe. De cette façon, les transactions non validées n'affectent pas les fichiers d'application. Vous devez ensuite exécuter le traitement destiné à valider les transactions et à mettre à jour les fichiers d'application appropriés.

Pour être reçues par les fichiers d'interface, les données en provenance de systèmes externes doivent être conformes aux spécifications minimum requises pour les champs des fichiers d'interface.

Le traitement des transactions en réception consiste à :

- Valider les données du fichier d'interface pour s'assurer que les données sont correctes et conformes au format défini dans le fichier d'application du système.
- Mettre à jour le fichier d'application associé avec les données validées.
- Générer un état des transactions incorrectes et acheminer pour chaque transaction erronée un message vers la Messagerie.
- Marquer dans les fichiers d'interface les transactions mises à jour correctement dans les fichiers d'application.

Si l'état identifie des erreurs, accédez à la messagerie depuis le menu Gestion du workflow (G02) et vérifiez les messages. Par la suite, vous devez utiliser la fonction de consultation associée pour vérifier et réviser les transactions et exécuter à nouveau le traitement.

Remarque

Lorsque le programme Conversion des fichiers à plat en réception (R47002C) est exécuté avec succès, le système lance automatiquement le traitement de la transaction si l'option de traitement de conversion est paramétrée en conséquence.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification et révision des transactions par interopérabilité* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de la fonction de consultation.
- ❑ Reportez-vous à *Receiving Documents* (réception des documents) dans le manuel de référence *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur la réception des documents EDI.
- ❑ Reportez-vous à *Checking for Errors* (vérification des erreurs) dans le manuel de référence *Echange de données informatisé* pour obtenir de plus amples informations sur la vérification des messages d'erreur dans la Messagerie (P012501).

Vérification et révision des transactions d'interopérabilité

Lors d'une procédure de transactions en réception, une ou plusieurs transactions incorrectes sont souvent identifiées. Par exemple, un article du stock commandé a un numéro de référence, une adresse Expédié à ou Facturé à incorrect. Le programme ne peut pas ajouter cette transaction au fichier Lignes de commande client (F4211). Lorsqu'une erreur est détectée, il envoie un message d'erreur à la messagerie (P012501), indiquant le numéro de la transaction erronée. Vous pouvez consulter les transactions en question afin de vérifier et réviser les transactions de vente non validées.

Utilisez le menu de consultation pour ajouter des transactions ou modifier ou supprimer les transactions erronées. Ensuite, exécutez à nouveau le traitement des transactions. Effectuez les corrections nécessaires et exécutez le programme de traitement tant que des erreurs subsistent.

Utilisez le registre de traitement pour vérifier les transactions en envoi et en réception.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *EDI Document Inquiry and Revision* (consultation et révision des documents EDI) dans le manuel de référence *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé).
- ❑ Reportez-vous à *Revision Application* (application de révision) dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations sur la vérification et la révision des transactions par interopérabilité.
- ❑ Reportez-vous à *Vérification du registre de traitement* dans le manuel de référence *Gestion des commandes clients*.

► Pour vérifier et réviser les transactions par interopérabilité

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Révision des transactions de vente en envoi.

1. Dans l'écran Accès aux transactions des commandes clients non validées, remplissez les champs suivants afin de limiter la recherche.
 - ID util.
 - N° lot
 - N° transaction
2. Cliquez sur Rechercher.

3. Choisissez la transaction à vérifier ou réviser, puis cliquez sur Sélectionner.

4. Dans l'écran Révision des transactions non validées, vérifiez et révisiez les données selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
5. Dans l'écran Accès aux transactions des commandes clients non validées, sélectionnez, le cas échéant, Détails supplémentaires dans le menu Ligne pour vérifier ou modifier d'autres lignes, puis cliquez sur OK.

Une fois que vous avez corrigé les erreurs identifiées par le traitement des transactions en réception, effectuez à nouveau le traitement. Si d'autres erreurs sont identifiées, corrigez-les et relancez le traitement.

Description des champs

Description	Glossaire
ID util.	Origine de la transaction. Il peut s'agir d'un profil utilisateur, d'un terminal, de l'adresse d'un système externe, etc. Ce champ facilite à la fois l'identification de la transaction et son origine.
N° lot	Numéro que l'émetteur attribue au lot. Au cours du traitement du lot, le système attribue un nouveau numéro de lots aux transactions J.D.E. à chaque fois qu'il rencontre un numéro de lot de contrôle (utilisateur).
N° transaction	Il s'agit du numéro attribué à une transaction par l'émetteur de l'échange de données informatisé. Dans un environnement non-EDI, vous pouvez attribuer un numéro explicite pour identifier une transaction dans un lot. Il peut être identique à un numéro de document J.D. Edwards.

Vérification du registre de traitement

Vous pouvez utiliser le registre de traitement pour vérifier si le système a traité les transactions en envoi et en réception. Grâce au registre de traitement, vous pouvez vérifier si une transaction a été traitée correctement par un logiciel tiers. Le registre de traitement contient des données clé du fichier Contrôle d'exportation des données (F0047) relatives aux transactions par interopérabilité telles que le type de transaction, le type de commande, le numéro de séquence, la fonction ou le traitement par lots, ainsi que la version utilisée. Le système crée un enregistrement pour chaque transaction traitée.

Les données du registre de traitement sont destinées à la vérification uniquement et ne peuvent être modifiées ni dans le registre, ni dans les applications du système.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des contrôles d'exportation des données* dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations sur le fichier de contrôle d'exportation des données et sur le registre de traitement.

Acheminement de transactions

Il peut s'avérer nécessaire d'acheminer des transactions créées ou modifiées dans le système Gestion des commandes clients vers un système externe. Par exemple, si votre organisation envoie des confirmations de commande aux clients, vous pouvez utiliser les transactions par interopérabilité pour communiquer les données relatives à la commande et au tarif.

La transaction en envoi par défaut est la copie de la transaction après sa création ou modification, c'est-à-dire une vue des modifications. Grâce aux fonctions d'interopérabilité du système, vous pouvez aussi acheminer une copie de chaque transaction avant sa modification (*transaction d'origine*). La création et l'envoi des vues d'origine prolongent le temps de traitement. Pour contrôler le type de vue, paramétrez une option de traitement dans les programmes de création de transactions.

Vous pouvez acheminer les transactions vers un système externe à l'aide d'une des méthodes d'interopérabilité suivantes :

Processeur d'extraction en traitement par lots	Lors de l'exécution du programme d'extraction, les données sont extraites des fichiers d'application J.D. Edwards 5 associés à la transaction et sont copiées dans les fichiers d'interface. Le système génère un état de suivi qui répertorie les documents traités.
Traitement par lots et via le sous-système	Toutes les fonctions de gestion principales en envoi utilisées pour créer les transactions ont des options de traitement qui contrôlent la transaction par interopérabilité. Pour le traitement par lots et via le sous-système, paramétrez les options de traitement dans la version de la fonction de gestion appropriée en ce qui concerne l'interopérabilité, puis spécifiez l'application et la version dans le contrôle d'exportation des données.

Pour activer le traitement en envoi, paramétrez une option de traitement dans les programmes suivants du système Gestion des commandes clients :

- Saisie des commandes clients (P4210)
- Confirmation des expéditions (P4205)

Le système place une copie de la transaction dans le fichier d'interface associé à ce type de transaction. Par exemple, lorsque vous exécutez le programme Saisie des commandes clients alors que l'option de traitement d'interopérabilité est activée, le système place une copie de la commande client dans le fichier d'interface. Les données sont ainsi à la disposition du système externe.

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez les contrôles d'exportation des données pertinents au type de transaction en envoi. Le système utilise ces contrôles afin de déterminer les procédures commerciales ou les programmes de traitement par lots tiers à utiliser pour le traitement des transactions. Reportez-vous à *Paramétrage des contrôles d'exportation des données* dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Sending Product Activity Data (852/INVRPT)* (envoi des données d'activité des produits - 852/INVRPT) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur les sorties, les transferts et les ajustements.
- ❑ Reportez-vous à *Interoperability Models* (modèles d'interopérabilité) dans le manuel de référence *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations sur les transactions asynchrones, synchrones et en traitement par lots.

Purge des transactions d'interopérabilité

Lorsque les données sont obsolètes ou que vous avez besoin de davantage d'espace disque, utilisez les programmes de purge afin de supprimer les données des fichiers d'interface.

Le menu Interopérabilité contient une option de purge pour les transactions en envoi et en réception. Utilisez le programme Purge des transactions de commande client (R4211Z1P) pour supprimer les données des fichiers d'interface correspondants.

Annexe : Système Vertex Quantum for Sales and Use Tax

Si votre société souhaite automatiquement appliquer des taxes sur les ventes, vous pouvez utiliser le système Quantum for Sales and Use Tax de la société Vertex (Quantum pour les taxes sur les ventes et les taxes à la consommation) avec les systèmes J.D. Edwards suivants :

- Comptabilité générale
- Comptabilité clients
- Comptabilité fournisseurs
- Gestion des commandes clients
- Gestion des achats
- Gestion du service clients
- Facturation des contrats
- Facturation des services

Attention

Si vous utilisez le système Paie J.D. Edwards, vous devez utiliser le système Quantum for Payroll Tax (Quantum pour les impôts relatifs à la paie). Reportez-vous à *Paramétrage des données fiscales* dans le manuel de référence *Gestion de la paie*.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous au manuel de référence *Interface to Vertex Quantum for Sales and Use Tax* (interface du système Quantum pour les taxes sur les ventes et les taxes à la consommation de la société Vertex) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de ce produit.