
Services en ligne pour les demandes d'achat de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1

Août 2005

Services en ligne pour les demandes d'achat de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1
SKU E1811SP1ARS-B 0805 FRA
Copyright © 2005, Oracle. Tous droits réservés.

Les programmes (incluant le logiciel et la documentation) contiennent des renseignements exclusifs qui sont soumis aux clauses d'utilisation et de non-divulgaration stipulées au contrat et sont protégés en vertu de la loi sur les droits d'auteur et les brevets et des autres lois sur la propriété intellectuelle et industrielle. L'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation des programmes est interdit, sauf dans le but d'assurer l'interopérabilité avec un autre logiciel indépendant ou tel que la loi le prescrit.

L'information contenue dans le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis. Toute erreur trouvée devra être signalée à Oracle par écrit. Oracle ne garantit pas que les informations qui se trouvent dans ce document sont exemptes d'erreur. Il est interdit de reproduire ou de transmettre les programmes à quelque fin, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sauf si les clauses du contrat de licence le prévoient.

Si les programmes sont vendus au gouvernement des États-Unis ou à toute personne détenant le droit d'utiliser les dits programmes au nom du gouvernement des États-Unis, les avis suivants doivent être respectés :

DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS

Tous les programmes, logiciels, bases de données, documentations connexes et données techniques vendus aux clients du gouvernement des États-Unis sont considérés comme des « logiciels informatiques commerciaux » ou des « données techniques commerciales » en vertu des règlements des marchés publics fédéraux (Federal Acquisition Regulation - FAR) et des règlements complémentaires des organismes. À ce titre, toute utilisation, reproduction, divulgation, modification et adaptation des programmes, y compris la documentation et les données techniques, sont soumises aux clauses restrictives prévues au contrat de licence d'Oracle et, dans la mesure où elles s'appliquent, aux autres clauses restrictives prévues par le règlement FAR 52.227-19 sur les droits d'usage limité des logiciels informatiques commerciaux (juin 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Les programmes ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'activités nucléaires, de transport aérien, de transport en commun, d'actes médicaux ou pour tout autre usage jugé dangereux. Il est de la responsabilité du détenteur de la licence d'assurer la sécurité intégrée et la redondance, d'effectuer les copies de secours et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les programmes ne sont pas utilisés à ces fins. Oracle décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de telles utilisations desdits programmes.

Les programmes peuvent fournir des accès à des sites Web et au contenu, aux produits et aux services de tierces parties. Oracle décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web ou du contenu de tierces parties. Vous devez accepter les risques qui sont associés à l'utilisation de tels contenus. Si vous achetez des produits ou des services d'une tierce partie, vous seul serez responsable du lien avec cette tierce partie. Oracle n'est pas tenue responsable de (a) la qualité des produits ou des services de la tierce partie ou (b) n'est pas tenue de respecter les conditions de l'entente conclue avec la tierce partie, y compris la livraison des produits ou des services et les obligations de garantie liées aux produits ou aux services achetés. Oracle ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages résultant d'une transaction que vous effectuez avec une tierce partie.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft et Retek sont des marques déposées d'Oracle Corporation et de ses sociétés affiliées. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Divulgaration du code source libre

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout code source libre, de tout partagiciel ou de toute documentation, et décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation dudit logiciel ou de ladite documentation. Ci-après figurent les logiciels à code source libre utilisables dans des produits PeopleSoft d'Oracle ainsi que des avis de non-responsabilité.

Ce produit comprend un logiciel développé par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). © 1999-2000, The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST VENDU TEL QUEL. ORACLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTE LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	ix
Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft.....	ix
Notions essentielles du système GRC.....	ix
Mises à jour de la documentation et documents imprimés.....	x
Recherche de la documentation à jour.....	x
Commande de documentation imprimée.....	x
Sources supplémentaires de renseignements.....	xi
Règles typographiques et repères visuels.....	xii
Règles typographiques.....	xii
Repères visuels.....	xiii
Indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité.....	xiv
Codes monétaires.....	xv
Commentaires et suggestions.....	xv
Éléments communs utilisés dans les guides PeopleSoft.....	xv

Préface

Avant-propos sur le guide Services en ligne pour les demandes d'achat.....	xix
Produits.....	xix
Notions essentielles.....	xix

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	1
Aperçu du système.....	1
Processus d'affaires.....	2
Intégration.....	3
Démarrage rapide pour les États-Unis et le Canada.....	4
Implémentation.....	5
Étapes d'implémentation générales.....	5
Étapes d'implémentation principales.....	6

Chapitre 2

Paramétrage du système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	7
Paramétrage des numéros suivants.....	7
Présentation des numéros suivants.....	7
Écran utilisé.....	7
Paramétrage des numéros suivants.....	7
Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique.....	8
Présentation des instructions de comptabilisation automatique.....	8

Chapitre 3

Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML.....	9
Présentation de la sécurité de réseau et de la solution Direct Connect.....	9
Paramétrage du système pour la solution Direct Connect.....	9
Paramétrage du système pour la solution Direct Connect.....	9
Paramétrage du serveur d'intégration pour la solution Direct Connect.....	11
Présentation des services de la solution Direct Connect.....	11
Paramétrage du service d'authentification.....	15
Paramétrage du service de demande du panier.....	16
Paramétrage du service d'annulation du panier.....	17
Paramétrage du service de nettoyage des données du serveur d'intégration EnterpriseOne.....	17
Paramétrage du service d'envoi du panier.....	17
Paramétrage des éléments clés de la référence croisée.....	18
Paramétrage du service de lancement des demandes d'achat selon la norme cXML.....	19
Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect.....	20
Présentation des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect.....	20
Écran utilisé.....	22
Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect.....	22

Chapitre 4

Paramétrage de la structure des classes de marchandises.....	27
Présentation de la structure des classes de marchandises.....	27
Paramétrage de la structure des classes de marchandises.....	28
Présentation du programme de structure des classes de marchandises.....	28
Présentation des relations entre les classes de marchandises.....	29
Présentation du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311.....	31
Écrans utilisés.....	31

Ajout d'une classe de marchandises.....	33
Ajout d'un code d'article.....	35
Saisie d'un code UNSPSC.....	36
Saisie d'une relation de fournisseur pour la classe de marchandises.....	37
Saisie d'une classe de marchandises pour un fournisseur.....	38
Saisie d'un numéro de compte Grand Livre.....	39
Paramétrage d'un code UNSPSC pour un numéro de compte.....	40
Exécution du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311.....	41

Chapitre 5

Paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat.....	43
Présentation du paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat.....	43
Paramétrage des constantes de l'autorité d'approbation.....	45
Présentation des constantes de l'autorité d'approbation.....	45
Écran utilisé.....	46
Paramétrage des constantes de l'autorité d'approbation.....	46
Paramétrage de l'autorité d'approbation.....	47
Présentation de l'autorité d'approbation.....	47
Présentation des groupes d'employés.....	49
Étapes préliminaires.....	49
Écrans utilisés.....	50
Paramétrage des options de traitement pour l'autorité d'approbation (P43E09A).....	50
Paramétrage de l'autorité d'approbation pour les approbateurs uniques.....	50
Paramétrage de l'autorité d'approbation pour les listes de distribution.....	52
Paramétrage de la fonction d'escalade pour le traitement du workflow.....	54
Présentation du traitement du workflow des approbations du système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	55
Présentation de la fonction d'escalade pour le traitement du workflow.....	55
Activation de la fonction d'escalade pour le message APPROVMSG.....	55
Paramétrage de la règle d'événement du destinataire principal.....	56
Paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme.....	57
Paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme invisible.....	57
Paramétrage de la règle d'événement de la boîte aux lettres électronique.....	57
Paramétrage de la règle d'événement de l'objet.....	57
Paramétrage de la règle d'événement du texte.....	57
Paramétrage de la règle d'événement du raccourci.....	58
Paramétrage de la règle d'événement du message.....	59
Paramétrage des règles d'événement du nom et de la clé d'objet média.....	60
Validation du workflow.....	60

Chapitre 6

Entrée des demandes d'achat.....	61
Présentation de l'entrée des demandes d'achat.....	61
Éléments communs utilisés dans le chapitre.....	62
Présentation de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat.....	63
Entrée d'une demande d'achat dans le programme Panier.....	63
Présentation du programme Panier.....	64
Étapes préliminaires.....	64
Écrans utilisés.....	65
Paramétrage des options de traitement pour la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001).....	65
Paramétrage des options de traitement pour le programme Panier (P43E25).....	69
Entrée des demandes d'achat dans le programme Panier.....	69
Entrée d'une demande d'achat dans le programme Saisie des demandes d'achat.....	70
Présentation du programme Saisie des demandes d'achat.....	71
Présentation de l'affectation des clés GL.....	72
Étapes préliminaires.....	73
Écrans utilisés.....	74
Paramétrage des options de traitement pour la saisie des demandes d'achat (P43E10).....	74
Entrée des demandes d'achat à l'aide du programme Saisie des demandes d'achat.....	75
Entrée des détails des demandes d'achat.....	79
Démarrage rapide pour l'entrée des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis.....	80
Entrée des demandes d'achat.....	81
Options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10).....	81

Chapitre 7

Révision et approbation des demandes d'achat.....	83
Vérification et révision des demandes d'achat.....	83
Présentation de la vérification et de la révision des demandes d'achat.....	83
Écrans utilisés.....	84
Paramétrage des options de traitement pour la consultation des demandes d'achat (P43E15).....	84
Vérification des demandes d'achat.....	85
Vérification des détails des demandes d'achat.....	85
Approbation et refus des demandes d'achat.....	86
Présentation de l'approbation et du refus des demandes d'achat.....	86
Présentation de l'approbation des demandes d'achat dépassant le budget.....	88
Écrans utilisés.....	88
Paramétrage des options de traitement du programme d'approbation des demandes d'achat dépassant le budget (P43E070).....	88

Approbation et refus des demandes d'achat.....	89
Approbation des demandes d'achat dépassant le budget.....	90

Chapitre 8

Création des commandes fournisseurs.....	91
Présentation de la création des commandes fournisseurs.....	91
Création manuelle des commandes fournisseurs.....	92
Présentation du programme d'expéditeur des demandes d'achat.....	92
Écrans utilisés.....	95
Paramétrage des options de traitement pour le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060).....	95
Révision des en-têtes de commandes.....	97
Révision des lignes de commandes.....	99
Modification de la répartition entre les comptes.....	99
Génération des commandes fournisseurs.....	100
Expédition des commandes fournisseurs.....	100
Démarrage rapide pour la création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis.....	101
Création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat.....	101
Options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) au Canada et aux États-Unis.....	101
Création des commandes fournisseurs à partir d'un programme de traitement par lots.....	102
Présentation de la consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs.....	102
Exécution du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs.....	103
Paramétrage des options de traitement pour la consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060).....	104

Chapitre 9

Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions.....	107
Réception des demandes d'achat.....	107
Présentation du programme de réception sur bureau.....	107
Étapes préliminaires.....	109
Écrans utilisés.....	110
Paramétrage des options de traitement pour le programme de réception sur bureau (P43E20).....	110
Réception des demandes d'achat.....	111
Démarrage rapide pour la réception des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis.....	112
Réception des demandes d'achat.....	113
Options de traitement prédéfinies pour la réception sur bureau (P43E20).....	113

Annulation des réceptions.....	114
Présentation de l'annulation des réceptions.....	114
Écrans utilisés.....	114
Paramétrage des options de traitement pour la consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E14).....	114
Annulation des réceptions.....	115

Annexe A

Workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	117
Workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	117
Approbations des services en ligne pour les demandes d'achat.....	117

Annexe B

Fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	119
Fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat.....	119

Glossaire de termes PeopleSoft.....	123
--	------------

Index	135
--------------------	------------

A propos de ce PeopleBook

Les guides PeopleSoft contiennent les renseignements dont vous avez besoin pour mettre en œuvre et utiliser les applications PeopleSoft.

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft;
- notions essentielles des applications PeopleSoft;
- mises à jour de la documentation et documents imprimés;
- sources supplémentaires de renseignements;
- règles typographiques et repères visuels;
- commentaires et suggestions;
- éléments communs des guides PeopleSoft.

Remarque : Les guides PeopleSoft ne traitent que des éléments de page, comme des champs et des cases à cocher, qui doivent être expliqués en détail. Si un élément relié à une tâche ou à un traitement n'est pas présenté, c'est qu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà expliqué dans la section portant sur les éléments communs. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft sont présentés dans l'avant-propos.

Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft

Pour profiter pleinement des renseignements contenus dans les guides, vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement des applications PeopleSoft.

Nous vous recommandons également de suivre au moins un cours d'initiation au système PeopleSoft, s'il y a lieu.

Vous devez pouvoir naviguer dans le système et être capable d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des données à partir des menus, des pages, des écrans et des fenêtres du système. Vous devez également connaître Internet et l'interface graphique Windows ou Windows NT de Microsoft®.

Les guides ne passent pas en revue la navigation et les notions de base du système. Ils contiennent les renseignements que vous devez connaître pour pouvoir utiliser le système et mettre en œuvre les applications PeopleSoft de manière efficace.

Notions essentielles du système GRC

Chaque guide contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre et aux traitements des données dans les applications PeopleSoft.

Remarque : Les guides PeopleSoft sur les notions essentielles des applications ne s'appliquent pas au système PeopleTools.

Dans le cas de certaines applications, le guide intitulé Notions essentielles apporte un complément d'information essentiel sur la définition et le paramétrage du système. La plupart des gammes de produits de PeopleSoft font chacune l'objet d'un guide des notions essentielles. L'avant-propos de chaque guide PeopleSoft indique les guides des notions essentielles qui s'y rapportent.

Le guide Notions essentielles regroupe d'importantes notions communes à toutes les applications d'une gamme de produits ou plusieurs d'entre elles. Que vous mettiez en œuvre un seul produit, une combinaison de produits ou le système en entier, vous devez connaître le contenu de ce guide pour l'application pertinente. Il vous donne un point de départ quant aux tâches d'exécution fondamentales.

Mises à jour de la documentation et documents imprimés

La présente section traite des sujets suivants :

- recherche de la documentation à jour;
- commande de documentation imprimée.

Recherche de la documentation à jour

Vous trouverez les dernières mises à jour de la documentation de la présente version et des versions antérieures ainsi que de la documentation supplémentaire sur le site Customer Connection de PeopleSoft. À la rubrique Documentation de ce site, des fonctions vous permettent de télécharger des fichiers que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque de guides PeopleSoft. Vous y trouverez divers renseignements utiles et opportuns, notamment les mises à jour de toute la documentation contenue sur le cédérom des guides PeopleSoft.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, il est impératif de consulter le site Customer Connection de PeopleSoft pour prendre connaissance d'éventuelles modifications apportées aux directives de mise à niveau. Des mises à jour sont publiées régulièrement, à mesure que le processus de mise à niveau gagne en précision.

Voir aussi

Site Customer Connection de PeopleSoft, <https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp>

Commande de documentation imprimée

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de la documentation de PeopleSoft que vous trouvez sur le cédérom. La documentation imprimée de chaque version principale est offerte peu après la livraison du logiciel. Les clients et les partenaires peuvent la commander par l'une des méthodes suivantes :

- commande par le Web;
- commande par téléphone;
- commande par courriel.

Commande par le Web

À partir de la rubrique Documentation sur le site Customer Connection, accédez au site PeopleBooks Press sous la rubrique Ordering PeopleBooks. Ce site est une coentreprise de PeopleSoft et de MMA Partners, notre fournisseur d'ouvrages imprimés. Pour passer votre commande, vous aurez besoin d'une carte de crédit, d'un mandat, d'un chèque de banque ou d'un bon de commande.

Commande par téléphone

Pour joindre MMA Partners, téléphonez au (877) 588-2525.

Commande par courriel

Envoyez un courriel à MMA Partners à l'adresse peoplebookspress@mmapartner.com.

Voir aussi

Site Customer Connection de PeopleSoft

Sources supplémentaires de renseignements

Vous trouverez les sources de renseignements présentées dans le tableau qui suit sur le site Customer Connection de PeopleSoft.

Source de renseignements	Navigation
Données sur la mise à jour de l'application	Updates + Fixes
Diagrammes de processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Dépôt de services interactifs	Dépôt de services interactifs
Exigences en matériel et en logiciel	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Installation Guides and Notes
Renseignements sur l'intégration	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications
Exigences techniques minimales (ETM) pour la gamme EnterpriseOne	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Mises à jour des guides d'utilisation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de PeopleSoft en matière de service	Support, Support Policy

Source de renseignements	Navigation
Notes préliminaires	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Prerelease Notes
Feuille de route des versions de produits	Support, Roadmaps + Schedules
Notes sur les versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur pour des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Énoncé de l'orientation	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Renseignements sur le dépannage	Support, Troubleshooting
Documentation sur la mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Règles typographiques et repères visuels

La présente section traite des sujets suivants :

- règles typographiques;
- repères visuels;
- indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité;
- codes monétaires.

Règles typographiques

Le tableau ci-dessous présente les règles typographiques en usage dans les guides PeopleSoft.

Règle typographique ou repère visuel	Description
Gras	Il fait ressortir les noms des fonctions PeopleCode, des fonctions de gestion, des événements, des fonctions systèmes et des méthodes, ainsi que les éléments de langage et les mots en PeopleCode qui doivent être entrés tels quels dans les appels de fonction.

Règle typographique ou repère visuel	Description
<i>Italique</i>	<p>Il fait ressortir les valeurs de champs, les mots importants et les titres de grandes publications de PeopleSoft ou autres. Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique servent de marques de réservation aux arguments du programme.</p> <p>Il sert également à mettre en relief un mot à titre de mot, ou une lettre à titre de lettre, comme dans l'exemple suivant : Entrez la lettre <i>O</i>.</p>
TOUCHE+TOUCHE	Cette formule désigne une combinaison de touches du clavier. Le signe «+» entre deux touches signifie qu'il faut tenir la première touche enfoncée tout en appuyant sur la deuxième. Ainsi, dans le cas de ALT+W, vous devez appuyer sur W sans relâcher la touche Alt.
Police de caractères à espacement fixe	Elle met en évidence un programme PeopleCode ou d'autres codes.
«» (guillemets)	Ils encadrent les titres de chapitres dans les références croisées et les mots utilisés dans un sens inhabituel.
. . . (points de suspension)	Ils indiquent que le dernier élément (ou la dernière série) peut être répété autant de fois qu'il est nécessaire dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Une barre verticale () sépare ces options.
[] (crochets)	Ils indiquent des éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (perluète)	<p>Lorsqu'elle précède un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, elle indique que le paramètre est un objet déjà instancié.</p> <p>Elle figure également devant toutes les variables PeopleCode.</p>

Repères visuels

Les guides PeopleSoft contiennent les repères visuels ci-dessous.

Remarques

Les remarques contiennent des renseignements auxquels vous devez porter une attention particulière lorsque vous utilisez le système PeopleSoft.

Remarque : C'est ainsi que se présente une remarque.

Une remarque précédée de la mention *Important!* est cruciale, puisqu'elle comprend des renseignements sur les mesures que vous devez prendre afin que le système fonctionne adéquatement.

Important ! C'est ainsi que se présente une remarque importante.

Attention!

La mention Attention! est très importante, car elle signale des questions de configuration cruciales. Prêtez-lui une attention toute particulière.

Avertissement ! C'est ainsi que se présente une mention d'attention.

Références croisées

Les guides PeopleSoft contiennent des liens sous la rubrique «Voir aussi» ou sur une ligne précédée du mot *Voir*. Ces références croisées mènent à des renseignements qui sont directement liés au texte qui les précède.

Indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité

Les données concernant uniquement un pays, une région ou un secteur d'activité particuliers sont généralement précédées d'un code entre parenthèses. Ce code est généralement affiché au début d'un en-tête de section, mais peut également être affiché au début d'un commentaire ou d'un autre texte.

Exemple d'un en-tête propre à un pays : «(FRA) Embauche d'un employé».

Exemple d'un en-tête propre à une région : «(Amérique latine) Paramétrage de l'amortissement».

Indicatifs de pays

Les codes employés pour désigner les pays sont ceux de l'International Organization for Standardization (ISO).

Indicatifs de régions

Les régions sont désignées par leur nom. Les guides PeopleSoft peuvent contenir les indicatifs de régions suivants :

- Asie et Pacifique;
- Europe;
- Amérique latine;
- Amérique du Nord.

Indicatifs de secteurs d'activité

Les secteurs d'activité sont désignés par leur nom habituel ou par une abréviation correspondante. Les guides PeopleSoft peuvent contenir les indicatifs de secteurs d'activité suivants :

- USF (gouvernement fédéral des États-Unis);

- ASG (administration scolaire et gouvernementale).

Codes monétaires

Un code monétaire ISO accompagne toute somme monétaire.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires des utilisateurs des applications PeopleSoft. Faites-nous part de ce qui vous a plu dans les guides sur les applications ainsi que dans les autres ouvrages de référence et de formation de PeopleSoft, de même que des modifications souhaitables. Faites parvenir vos commentaires à l'une des adresses suivantes :

par la poste : PeopleSoft Product Documentation Manager PeopleSoft, Inc. 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588 ou PeopleSoft Canada ltée, 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 3L4;

par courriel : doc@peoplesoft.com.

Bien qu'il nous soit malheureusement impossible de répondre à tous les courriels, soyez assuré que nous étudions très attentivement vos commentaires et suggestions.

Éléments communs utilisés dans les guides PeopleSoft

Date	Date des dernières données incluses dans un rapport ou dans un traitement.
Entité	Code désignant une unité administrative de haut niveau à laquelle sont associées des données. Il peut s'agir de divisions régionales ou de services au sein d'une organisation.
Description	Entrez un texte d'une longueur maximale de 30 caractères.
Date d'effet	Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur ou date à laquelle une action débute. Par exemple, si vous désirez fermer un grand livre le 30 juin, la date d'effet de la fermeture sera le 1 ^{er} juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. C'est l'enregistrement courant qui est utilisé dans les pages et les traitements par lots.
Une fois, Toujours et Ne pas traiter	<p>L'option Une fois sert à lancer la demande au cours du prochain traitement par lots. Après le traitement, la fréquence de traitement passe automatiquement à Ne pas traiter.</p> <p>L'option Toujours sert à lancer la demande chaque fois que le traitement par lots est exécuté.</p> <p>L'option Ne pas traiter sert à passer outre à la demande au moment du traitement par lots.</p>
Moniteur de traitements	Lien menant à la page Traitements, dans laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement qui ont été soumises.

Gestionnaire de rapports	Lien menant à la page Liste, dans laquelle vous pouvez vérifier le contenu et le statut d'un rapport et consulter les messages détaillés sur le contenu (qui présentent une description du rapport et de la liste de distribution).
Demande	Code désignant un ensemble de critères de sélection d'un rapport ou d'un traitement.
Exécuter	Bouton menant à la page de demande du Répartiteur de traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le lieu d'exécution d'une tâche ou d'un traitement et le format de sortie du traitement.
Clé de tables	Code d'un jeu de tables de contrôle. Les jeux de tables permettent aux entités d'avoir en commun les options de traitement et les données des tables de contrôle. L'objectif est de réduire au minimum les données redondantes et de simplifier les tâches de mise à jour du système. Lorsque vous associez une clé de tables au groupe de tables d'une entité, vous indiquez par le fait même que cette entité partagera toutes les tables du groupe avec d'autres entités également associées à cette clé. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de codes d'emploi utilisables par plusieurs entités. Chaque entité partageant ces codes d'emploi est associée à la même clé pour le groupe de tables.
Description abrégée	Entrez un texte d'une longueur maximale de 15 caractères.
Utilisateur	Code de la personne qui génère une transaction.
Début des termes relatifs au système EnterpriseOne	
Numéro de référence du répertoire d'adresses	Entrez un numéro unique qui désigne l'enregistrement principal de l'entité. Le numéro de référence du répertoire d'adresses peut désigner un client, un fournisseur, une société, un employé, un postulant, un participant, un locataire, un emplacement, etc. Selon l'application, le champ de l'écran peut renvoyer à un numéro de référence du répertoire d'adresses tels que le numéro de client, le numéro de fournisseur ou de société, le code d'employé ou de postulant, le numéro de participant, etc.
Code monétaire de simulation	Entrez un code à trois caractères pour préciser la devise que vous souhaitez utiliser pour consulter les montants de transaction. Ce code permet de consulter les montants comme s'ils avaient été entrés dans la devise indiquée plutôt que dans la monnaie ou la devise utilisée au moment de la saisie initiale de la transaction.
Numéro de lot	Affiche un numéro qui désigne un groupe de transactions que le système doit traiter. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro de lot ou le système l'assignera à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Date du lot	Entrez la date à laquelle le lot a été créé. Si vous laissez ce champ vide, la date du système sera entrée comme date de lot.
Statut du lot	<p>Affiche un code extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 98, type IC) qui indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :</p> <p><i>Blanc</i> — Le lot n'est pas comptabilisé et l'approbation est en attente.</p> <p><i>A</i> — Le lot est approuvé pour la comptabilisation, ne comporte aucune erreur et est équilibré, mais il n'est pas encore comptabilisé.</p>

D — Le lot a été comptabilisé correctement.

E — Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de pouvoir comptabiliser le lot.

P — Le lot est en cours de comptabilisation. 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.

U — Le lot est temporairement indisponible car il est en cours d'utilisation ou parce qu'il a été suspendu en raison d'une panne de courant.

Magasin/usine	Entrez un code qui désigne une entité distincte telle qu'un emplacement d'entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine dans lesquels des activités de distribution et de fabrication surviennent. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées centre de coûts.
Centre de coûts	Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées magasin/usine.
Code de catégorie	Entrez un code qui désigne une catégorie précise. Les codes de catégorie sont des codes définis par l'utilisateur que vous personnalisez pour effectuer le suivi des besoins de votre organisation et élaborer des états.
Société	Entrez un code qui désigne une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit être défini dans le fichier F0010 et doit désigner une entité déclarante qui produit un bilan complet.
Code monétaire	Entrez un code à trois caractères qui représente la devise de la transaction. Les systèmes de la gamme EnterpriseOne vous fournissent les codes monétaires qui sont reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le système enregistre les codes monétaires dans le fichier F0013.
Société du document	<p>Entrez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date de Grand Livre désigne de façon unique un document original.</p> <p>Si vous assignez les numéros suivants par société et exercice, le système utilisera la société du document pour extraire le numéro correct pour cette société.</p> <p>Si au moins deux documents originaux ont le même numéro et type de document, vous pouvez utiliser la société du document pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Numéro de document	Affiche un numéro qui désigne le document original qui peut être une pièce justificative, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro du document original ou le système l'assignera à l'aide du programme Numéros suivants.
Type de document	<p>Entrez le code à deux caractères défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui désigne l'origine et le but de la transaction, tels qu'une pièce justificative, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures. Le système EnterpriseOne réserve ces préfixes aux types de documents suivants :</p> <p><i>P</i> — documents de comptabilité fournisseurs;</p> <p><i>R</i> — documents de comptabilité clients;</p>

T — documents d'heures et de paie;

I — documents de stocks;

O — documents de commande fournisseur;

S — documents de commande client.

Date d'effet

Entrez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. La signification de ce champ varie selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :

- date à laquelle un changement d'adresse entre en vigueur;
- date à laquelle un bail entre en vigueur;
- date à laquelle un prix entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de change entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de taxe entre en vigueur.

Période comptable et Exercice

Entrez un numéro qui désigne la période et l'exercice du Grand Livre. Vous pouvez laisser ces champs vides dans bien des programmes pour utiliser la période comptable et l'exercice courants définis dans le programme Noms et numéros de sociétés (P0010).

Date du Grand Livre

Entrez la date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée. Le système compare la date entrée dans la transaction au modèle d'exercice assigné à la société pour extraire la période comptable et l'exercice pertinents ainsi que pour valider les dates.

Avant-propos sur le guide Services en ligne pour les demandes d'achat

La présente préface traite des sujets suivants :

- produits;
- notions essentielles.

Produits

Le présent guide traite des produits suivants :

- Gestion des achats;
- Répertoire d'adresses;
- Comptes fournisseurs;
- Tarification avancée;
- Grand Livre.

Notions essentielles

Des renseignements essentiels supplémentaires concernant le paramétrage et la conception du système sont présentés dans le guide complémentaire *PeopleSoft EnterpriseOne FMS 8.11*.

CHAPITRE 1

Préparation à l'utilisation du système Services en ligne pour les demandes d'achat

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- aperçu du système;
- processus d'affaires;
- intégration;
- démarrage rapide pour les États-Unis et le Canada;
- implémentation.

Aperçu du système

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat permet de réduire le nombre de tâches administratives relatives à la gestion des achats en fournissant aux employés un programme de libre-service qui leur permet d'entrer leurs propres demandes d'articles tels que les fournitures de bureau. À l'aide de la fonctionnalité Direct Connect du système, les employés peuvent accéder à des sites Web de fournisseurs autorisés afin de sélectionner des articles. La fonctionnalité Direct Connect renvoie les employés au système de PeopleSoft EnterpriseOne pour qu'ils puissent soumettre leur demande au traitement d'approbation. En n'ayant pas à passer les commandes d'articles, les employés du service de gestion des achats peuvent se concentrer sur l'approbation des demandes et la recherche d'articles que les employés ou les acheteurs ont de la difficulté à trouver.

La structure des classes de marchandises définie par les utilisateurs dans le système Services en ligne pour les demandes d'achat permet aux organisations de catégoriser des articles, des produits et des services en une structure arborescente hiérarchique. Les utilisateurs peuvent associer des marchandises aux demandes, et ces marchandises demeurent liées à la demande et à la commande fournisseur pour que les organisations puissent analyser les dépenses par marchandise à l'aide des produits de gestion des performances.

Par le biais du processus de workflow, le système peut envoyer un avis aux approbateurs pour les demandes en attente d'approbation à l'aide de la messagerie et d'une adresse électronique. Le paramétrage du workflow pour l'approbation des demandes permet de contrôler le processus de gestion des achats puisque les administrateurs peuvent spécifier jusqu'à six niveaux d'approbation nécessaire.

Lorsque les demandes ont été approuvées, les acheteurs peuvent utiliser un programme de traitement par lots ou un programme interactif afin de regrouper les demandes et de créer des commandes fournisseurs. Le programme interactif Expéditeur de demande d'achat (R43E060) permet aux acheteurs de gérer les exceptions et de modifier les demandes avant de créer une commande fournisseur. Lorsque vous générez des commandes fournisseurs, le système regroupe les articles d'un même fournisseur, ce qui vous permet de bénéficier d'escomptes.

Pour compléter le traitement des demandes, les employés doivent indiquer qu'ils ont reçu les articles dans le programme Réception sur bureau (P43E20). Ce programme permet aux employés de recevoir les articles par numéro de demande plutôt que par numéro de commande fournisseur. Les employés peuvent également annuler la réception.

Utilisation du service en ligne pour les demandes d'achat avec le Portail collaboratif

Si votre organisation a un portail d'employés, vous pouvez ajouter des liens aux programmes les plus fréquemment utilisés par vos employés dans le portail, comme Panier (P43E25) et Réception sur bureau (P43E20).

Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Entrée d'une demande d'achat dans le programme Panier, page 63.

Voir Chapitre 9, "Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions," Présentation du programme de réception sur bureau, page 107.

Vous pouvez également paramétrer le portlet du service en ligne pour les demandes d'achat (P43E83) pour les acheteurs de votre organisation et l'inclure dans le portail. Le portlet contient les alertes suivantes :

- approbations en cours;
- lignes de demandes de première priorité;

Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Présentation du programme Saisie des demandes d'achat, page 71.

- lignes de demandes spéciales;

Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Présentation du programme Saisie des demandes d'achat, page 71.

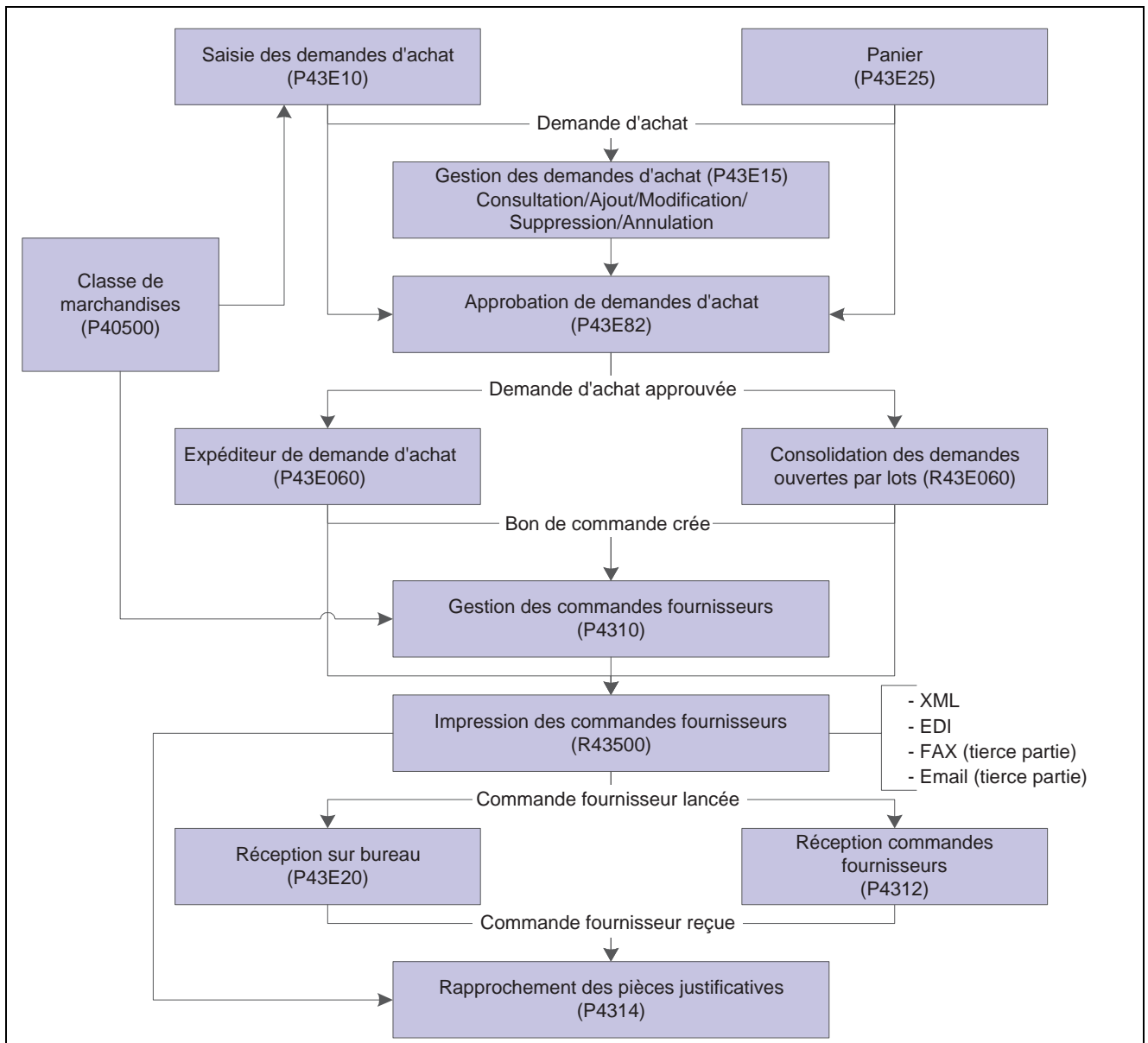
- lignes de demandes en cours depuis plus de 10 jours.

Pour modifier le portlet du service en ligne pour les demandes d'achat, vous devez utiliser le générateur d'écrans. Le portlet satisfait à la norme Java 168.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Form Design Aid, "Understanding Browse Portlet Forms"*

Processus d'affaires

Le flux du processus présenté ci-dessous illustre le processus d'affaires du service en ligne pour les demandes d'achat.



Processus d'affaires du service en ligne pour les demandes d'achat

Intégration

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat est intégré aux systèmes suivants :

- Gestion des stocks;
- Répertoire d'adresses;
- Gestion des achats;
- Tarification avancée;
- Comptes fournisseurs;

- Grand Livre.

Le présent guide comporte des chapitres qui sont consacrés à l'implémentation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'intégration aux applications de tierce partie, consultez le site Web Customer Connection.

Gestion des stocks

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat extrait le coût des articles et d'autres données connexes pour les demandes.

Répertoire d'adresses

Le Répertoire d'adresses permet de créer et de paramétrer des enregistrements pour vos fournisseurs pour la fonctionnalité Direct Connect.

Gestion des achats

Les programmes Consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) et Expéditeur de demande d'achat (P43060) créent des commandes fournisseurs à partir des demandes. Après avoir créé des commandes fournisseurs, vous pouvez les traiter à l'aide de programmes standard dans le système Gestion des achats.

Tarification avancée

Si vous avez activé la constante système de tarification avancée, le système vérifiera s'il existe des données de tarification avancée lorsque vous exécuterez les programmes Consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) et Expéditeur de demande d'achat (P43060) pour créer des commandes fournisseurs.

Comptes fournisseurs

Après avoir créé des commandes fournisseurs, vous pouvez utiliser le système Gestion des achats pour créer des pièces justificatives dans le système Comptes fournisseurs. Vous pourrez ensuite créer des paiements pour les pièces justificatives.

Grand Livre

Lorsque vous comptabilisez les pièces justificatives et les paiements des comptes fournisseurs au Grand Livre, le système met à jour les fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Solde compte (F0902) dans le système Grand Livre. De plus, le système Services en ligne pour les demandes d'achat se sert des budgets créés dans le système Grand Livre lorsque vous envoyez des demandes.

Démarrage rapide pour les États-Unis et le Canada

La solution Démarrage rapide pour le Canada et les États-Unis comprend toutes les fonctionnalités disponibles dans les systèmes EnterpriseOne pour exécuter vos processus d'affaires. En ce qui a trait au système Services en ligne pour les demandes d'achat, la solution Démarrage rapide comprend également des données prédéfinies qui ont été paramétrées expressément pour le processus d'affaires de gestion des achats.

Le tableau ci-dessous présente les processus d'affaires, les scénarios et les étapes du processus des services en ligne pour les demandes d'achat, et indique où trouver des renseignements supplémentaires. Les données du tableau s'appliquent au Canada et aux États-Unis.

Processus d'affaires	Scénario	Étapes	Références
Gestion des achats	Gestion des demandes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrer des demandes. 2. Créer des commandes fournisseurs à partir des demandes. 3. Recevoir des demandes. 	<p>Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Démarrage rapide pour l'entrée des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis, page 80.</p> <p>Voir Chapitre 8, "Création des commandes fournisseurs," Démarrage rapide pour la création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis, page 101.</p> <p>Voir Chapitre 9, "Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions," Démarrage rapide pour la réception des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis, page 112.</p>

Implémentation

La présente section offre un aperçu des étapes requises à l'implémentation du système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Au stade de la planification de l'implémentation, vous disposez de nombreuses sources de renseignements offertes par PeopleSoft, entre autres les guides d'installation et les directives de dépannage. La liste complète de ces ressources figure dans l'avant-propos du guide À propos des guides PeopleSoft, qui vous indique où vous procurer la version courante de chaque document.

Étapes d'implémentation générales

Le tableau ci-dessous présente les étapes d'implémentation générales pour le système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Étape	Référence
1. Paramétrer les modèles d'exercices, les sociétés et les centre de coûts.	
2. Créer les plans comptables et paramétrer les comptes et les sous-livres.	
3. Paramétrer le traitement multidevise.	
4. Paramétrer les règles de type de livre.	

Etape	Référence
5. Entrer les enregistrements du répertoire d'adresses.	Address Book, Entering Address Book Records
6. Paramétrer les données relatives à la gestion des stocks, telles que les constantes de magasins et d'usines, les emplacements et les imprimantes par défaut, les instructions de comptabilisation automatique pour la production et la distribution, ainsi que les types de document.	

Étapes d'implémentation principales

Le tableau ci-dessous présente les étapes d'implémentation principales pour le système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Etape	Référence
1. Paramétrer le système Services en ligne pour les demandes d'achat.	<u>Chapitre 2, "Paramétrage du système Services en ligne pour les demandes d'achat," page 7</u>
2. Paramétrer le système pour la fonctionnalité Direct Connect.	<u>Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," page 9</u>
3. Paramétrer la structure des classes de marchandises.	<u>Chapitre 4, "Paramétrage de la structure des classes de marchandises," page 27</u>
4. Paramétrer les approbations du workflow.	<u>Chapitre 5, "Paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat," page 43</u>

CHAPITRE 2

Paramétrage du système Services en ligne pour les demandes d'achat

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- paramétrage des numéros suivants;
- paramétrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA).

Paramétrage des numéros suivants

La présente section donne un aperçu des numéros suivants du système Services en ligne pour les demandes d'achat et traite du paramétrage de ceux-ci.

Présentation des numéros suivants

Vous devez paramétrer les numéros suivants qui seront attribués aux demandes d'achat créées dans les programmes Panier (P43E25) et Demande d'achat (P43E10). Vous pouvez paramétrer les numéros suivants par entreprise et par exercice. Ainsi, les diverses entreprises de votre organisation pourront utiliser des séries de numéros différentes.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Paramétrage des numéros suivants par système	W0002C	Entrez <i>NN</i> dans le champ Accès rapide.	Sert à paramétrer les numéros suivants pour les demandes d'achat.

Paramétrage des numéros suivants

Accédez à l'écran Paramétrage des numéros suivants par système.

Paramétrage des numéros suivants par système

OK Annuler Ecran (F) Outils

Système 43E Requisition Self Service

Util.	N° suivant	Util. clé ctrl
Requisition SS	9634	<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...

Attention: La modif. des données de l'écran peut rendre impossible l'extraction d'adresses ajoutées précédemment et entraîner l'attribution de numéros en double.

Paramétrage des numéros suivants par système

Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique

La présente section donne un aperçu des instructions de comptabilisation automatique.

Présentation des instructions de comptabilisation automatique

En plus de paramétrer les ICA utilisées dans le système Gestion des achats, vous pouvez paramétrer l'ICA 4318. Cette ICA est utilisée lorsque vous entrez une demande d'achat avec un type de ligne dont l'interface des stocks est établie à 4 pour déterminer le compte de charges dans lequel l'écriture de journal sera comptabilisée. Si vous ne paramétrez pas l'ICA 4318, le système vous invitera à entrer un numéro de compte lorsque vous créez des demandes.

CHAPITRE 3

Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML

La solution Direct Connect utilise simultanément les logiciels EnterpriseOne, la communication XAPI ainsi que le serveur d'intégration EnterpriseOne pour satisfaire à la norme cXML Direct PunchOut 1.2.009.

Le présent chapitre offre un aperçu de la sécurité de réseau et de la solution Direct Connect et traite des sujets suivants :

- paramétrage du système pour la solution Direct Connect;
- paramétrage du serveur d'intégration pour la solution Direct Connect;
- paramétrage des données sur les fournisseurs pour la solution Direct Connect.

Présentation de la sécurité de réseau et de la solution Direct Connect

Certaines configurations de réseau empêchent la transmission de données sur le Web à l'aide d'un pare-feu. Il est parfois nécessaire de reconfigurer la sécurité de réseau afin d'autoriser la circulation de ces données sur le Web. La fonctionnalité Direct Connect nécessite l'accès au site Web du fournisseur et, inversement, doit permettre au site Web du fournisseur d'accéder au serveur de la passerelle de services Web.

Paramétrage du système pour la solution Direct Connect

La présente section traite du paramétrage du système pour la solution Direct Connect.

Paramétrage du système pour la solution Direct Connect

Voici la marche à suivre pour paramétrer le système :

1. Installez et paramétrez le serveur Java EnterpriseOne.
2. Installez et paramétrez le serveur de transactions.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Transaction Server Components Installation Guide*

3. Paramétrez les événements en temps réel et XAPI de PeopleSoft EnterpriseOne.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using XAPI Events – Guaranteed*

- a. Vérifiez que les événements XAPI suivants pour la solution Direct Connect sont paramétrés et activés : REMPTYCRT, XAPIAUTHEN, XAPIGETURL, XAPIREQCRT, XAPIGETCRT.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using Events - Guaranteed, Defining Events*

- b. Paramétrez le code de l'abonné. Il s'agit du même ID d'utilisateur utilisé pour l'adaptateur.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using Events - Guaranteed, Establishing Subscribers and Subscriptions*

- c. Paramétrez les événements d'abonnement pour l'abonné.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using Events - Guaranteed, Establishing Subscribers and Subscriptions*

- d. Associez les événements des abonnés aux abonnements. La solution Direct Connect utilise les événements des abonnés suivants : REMPTYCRT, XAPIAUTHEN, XAPIGETURL, XAPIREQCRT, XAPIGETCRT

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using Events - Guaranteed, Establishing Subscribers and Subscriptions*

- e. Associez les environnements des abonnés aux abonnements.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Interoperability, Using Events - Guaranteed, Establishing Subscribers and Subscriptions*

- 4. Paramétrez les données sur les fournisseurs pour la fonctionnalité Direct Connect.

Voir Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect, page 20.

- 5. Paramétrez la structure des classes de marchandises.

Voir Chapitre 4, "Paramétrage de la structure des classes de marchandises," page 27.

- 6. Paramétrez le serveur d'intégration à la passerelle de services Web.

- a. Démarrez le connecteur d'événements.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

- b. Installez les progiciels Direct Connect suivants : PSFT_E1_Adapter, PSFT_EnterprisOne_AdapterServices, PSFT_EnterpriseOne_SRM_PunchOut, PSFT_JDBCAdapterServices, PSFT_PackageManagement, PSFT_Utills et PSFT_XrefandSoftCoding.

- c. Installez l'adaptateur EnterpriseOne.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

- d. Activez l'adaptateur de la connectivité à la base de données Java.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

- e. Activez les connexions de l'adaptateur.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

- f. Activez les auditeurs de l'adaptateur.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

- g. Activez les notifications aux auditeurs suivantes :

AdapterServices.Notification.eRequisitions:notifyXAPIAUTHENEvent;

AdapterServices.Notification.eRequisitions:notifyREMPTYCRTEvent;

AdapterServices.Notification.eRequisitions:notifyXAPIREQCRTEvent;

Le nom du progiciel est PSFT_EnterpriseOne_AdapterServices.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Web Services Gateway 8.95 Installation and Setup Guide, Configuring the PeopleSoft EnterpriseOne Adapter*

7. Paramétrez le serveur d'intégration EnterpriseOne pour Direct Connect.

Voir Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," Paramétrage du serveur d'intégration pour la solution Direct Connect, page 11.

8. Paramétrez les options d'intégration pour Direct Connect.

Voir Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," Paramétrage du service d'authentification, page 15.

Paramétrage du serveur d'intégration pour la solution Direct Connect

La présente section offre un aperçu des services de la solution Direct Connect et traite des sujets suivants :

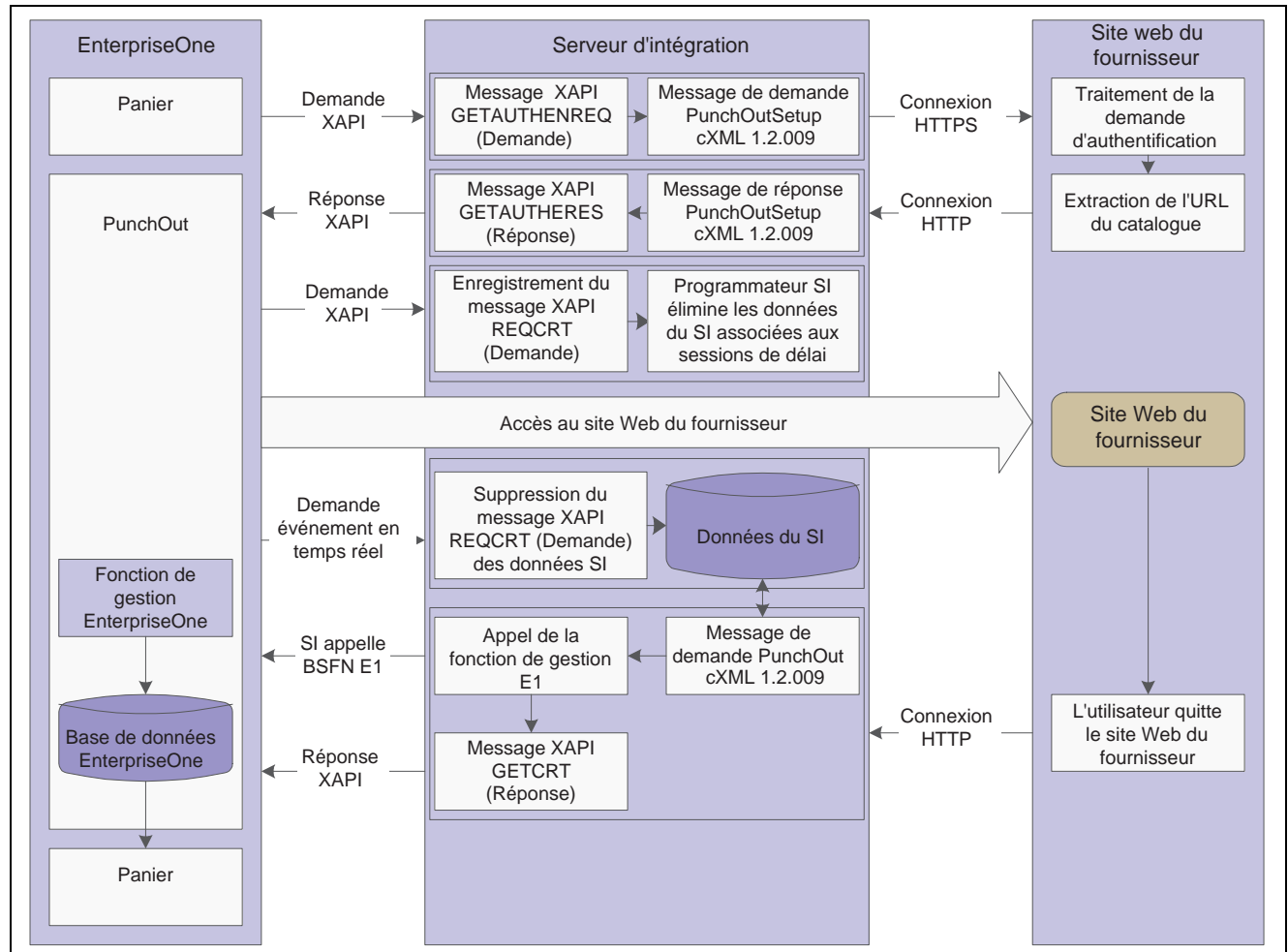
- paramétrage du service d'authentification;
- paramétrage du service de demande du panier;
- paramétrage du service d'annulation du panier;
- paramétrage du service de nettoyage des données du serveur d'intégration EnterpriseOne;
- paramétrage du service d'envoi du panier;
- paramétrage des éléments clés de la référence croisée;
- paramétrage du service de lancement des demandes d'achat selon la norme cXML.

Présentation des services de la solution Direct Connect

La solution Direct Connect comprend les services suivants :

- authentification;
- demande du panier;
- annulation du panier;
- nettoyage des données du serveur d'intégration EnterpriseOne;
- envoi du panier;
- lancement des demandes d'achat selon la norme cXML.

Le graphique ci-dessous présente le flux des services de la solution Direct Connect.



Services de la solution Direct Connect

Au besoin, le système fournit des valeurs par défaut pour les options d'intégration, les mappes, les déclencheurs et les services d'adaptateur qui sont fondées sur la version 1.2.9 cXML. Si vos fournisseurs utilisent une version cXML différente de la vôtre et que vous devez modifier les services présentés ci-dessous, vous devrez modifier les valeurs par défaut correspondantes.

Service d'authentification

Ce service sert à appliquer la méthode d'authentification à la fonctionnalité Direct Connect du site Web du fournisseur. Le service offre les méthodes d'authentification suivantes :

- certificats numériques;
- identification des codes d'authentification de message (MAC);
- secrets partagés.

Le nom d'intégration de ce service est `E1_XAPIAUTHEN_To_cXML_1_2_009_PunchOutSetupRequest`. Voici les étapes d'exécution du service d'authentification :

1. L'application EnterpriseOne envoie un message de demande d'authentification XAPI au serveur d'intégration.
2. Le serveur d'intégration convertit le message de demande d'authentification XAPI en un document cXML PunchOutSetupRequest XML.

3. Le serveur d'intégration procède à une connexion HTTP POST au site Web du fournisseur.
Si des certificats numériques sont utilisés, le serveur d'intégration les authentifiera au cours du processus de connexion HTTP POST.
Voir webMethods Integration Server Administrator's Guide, Chapter 7 - Managing Server Security
4. Le site Web du fournisseur renvoie un message cXML PunchOutSetupResponse par la connexion HTTP POST lancée par le serveur d'intégration.
5. Le serveur d'intégration EnterpriseOne convertit le document cXML PunchOutSetupResponse XML en un message de réponse d'authentification XAPI.
6. L'application EnterpriseOne reçoit un message d'authentification XAPI et ouvre une nouvelle fenêtre de navigation avec l'adresse URL reçue du catalogue.

Remarque : Vous devrez peut-être personnaliser le message XML selon les fournisseurs que vous utilisez, par exemple dans le cas d'un fournisseur qui ne répond pas tout à fait à la norme cXML.

Service de demande du panier

Le service de demande du panier envoie une notification au serveur d'intégration indiquant que l'application EnterpriseOne est en attente d'une demande du panier provenant du site Web du fournisseur. Le service enregistre les données nécessaires relatives à la demande XAPI pour que le serveur d'intégration puisse envoyer une réponse XAPI au bon utilisateur de l'application EnterpriseOne qui attend la réponse du panier.

Le nom d'intégration du service est E1_XAPIREQCRT_To_IS_Store. Voici les étapes d'exécution du service de demande du panier :

1. L'application EnterpriseOne envoie un message de demande du panier XAPI au serveur d'intégration.
2. Les données du message XAPI sont enregistrées dans la base de données du serveur d'intégration.

Service d'annulation du panier

Le service d'annulation envoie une notification au serveur d'intégration indiquant que l'application EnterpriseOne a annulé la demande du panier provenant du site Web du fournisseur. Cette situation se présente lorsque l'utilisateur annule la transaction de l'application Panier. Les données de la demande du panier sont supprimées de la base de données du serveur d'intégration.

Le nom d'intégration du service est delete_E1_RTEMPTYCRT_From_IS_Store. Voici les étapes d'exécution du service d'annulation du panier :

1. L'application EnterpriseOne envoie un message d'annulation du panier en temps réel au serveur d'intégration.
2. Les données du message XAPI sont supprimées de la base de données du serveur d'intégration.

Service de nettoyage des données du serveur d'intégration

Le service de nettoyage des données vérifie les données de la base du serveur d'intégration et supprime toutes les données relatives au message XAPIREQCRT, ce qui entraîne la suppression des demandes du panier qui ont été créées après le délai de connexion de l'utilisateur. Ce service est lancé par le traitement de l'ordonnanceur du serveur d'intégration. Vous pouvez programmer la fréquence de l'ordonnanceur au cours du paramétrage de ce dernier dans l'application EnterpriseOne.

Le nom d'intégration du service est E1_To_IS_SchedulerCleanup. Voici les étapes d'exécution du service de nettoyage des données du serveur d'intégration :

1. Le serveur d'intégration lance le service de nettoyage selon la fréquence paramétrée pour l'ordonnanceur.

2. Les données du message XAPI sont supprimées de la base de données du serveur d'intégration.

Remarque : Vous devez paramétrer les options d'intégration pour ce service.

Voir [Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," Paramétrage du service de nettoyage des données du serveur d'intégration EnterpriseOne, page 17.](#)

Service d'envoi du panier

Le service d'envoi du panier transmet le contenu du panier à partir du site Web du fournisseur à l'application Panier. Le service convertit le message cXML PunchOutOrderMessage en message XAPIGETCRT et envoie une notification à l'application EnterpriseOne indiquant que le contenu du panier a été reçu. La fonction de gestion de l'application EnterpriseOne est également lancée pour envoyer le contenu du panier.

Le nom d'intégration du service est convert_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_E1_XAPIGETCRT. Voici les étapes d'exécution du service d'envoi du panier :

1. Le site Web du fournisseur lance la connexion HTTP POST au serveur d'intégration et envoie le contenu du panier.

Le service est lancé par l'adresse URL de consignment envoyée par le fournisseur au cours du processus d'authentification. L'adresse URL de consignment exécute la fonction convert_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_E1_XAPIGETCRT du serveur d'intégration. Il n'y a donc pas de déclencheurs pour ce service.

2. Le serveur d'intégration convertit le document cXML PunchOutOrderMessage XML en un message XAPIGETCRT.

La conversion du document cXML PunchOutOrderMessage XML en message XAPIGETCRT comprend les étapes suivantes :

- Le service d'envoi du panier convertit le texte entrant cxml-urlencoded en un document du serveur d'intégration qui satisfait à la norme cXML.
- Le service d'envoi du panier recherche le cookie du fournisseur pour extraire les données du message XAPIREQCRT de la base de données du serveur d'intégration.
- Le service d'envoi du panier convertit le document sur la norme cXML en un document doc_PunchOutOrderMessageDocument interne.

Ce traitement sert à convertir les valeurs natives en valeurs canoniques EnterpriseOne à l'aide de la référence croisée des champs de référence croisée prédéfinis. Ces champs sont les suivants (le code d'application est *DirectConnect*) : **Code monétaire, Code de langue, Fournisseur et Unité de mesure.**

Remarque : La référence croisée du fournisseur doit être paramétrée dans le fichier de référence croisée de la passerelle de services Web. Par défaut, le système accepte une valeur numérique de 8 chiffres, mais le fournisseur peut envoyer un code d'expéditeur de plus de 8 chiffres. Ainsi, il est nécessaire de paramétrer la référence croisée du fournisseur pour que celui-ci soit correctement identifié dans le système.

- Le service d'envoi du panier analyse le contenu de tous les paniers dans le document doc_PunchOutOrderMessageDocument et lance la fonction de gestion eReqSetShoppingCartWorkFile à l'aide d'un service d'adaptateur.

- Le service d'envoi du panier lance le message de réponse XAPIGETCRT pour envoyer une notification à l'application Panier de la solution Direct Connect indiquant que les contenus des paniers ont été envoyés à l'application EnterpriseOne.

Le message XAPIGETCRT contient l'information nécessaire à l'envoi de la notification au bon utilisateur de l'application EnterpriseOne qui a lancé la vérification du site Web du fournisseur.

Service de lancement des demandes d'achat selon la norme cXML

Ce service est requis lorsque le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500) du système envoie une notification RTPOOUT. La notification est envoyée au service de mappage map_E1_PO_To_cXML_PO, qui convertit l'événement en un document de demande cXML. Le document cXML est ensuite envoyé au fournisseur à l'aide de l'adresse URL indiquée dans le champ **URL authentification** de l'écran de paramétrage du fournisseur Direct Connect. L'adresse URL est transmise dans la notification RTPOOUT.

Paramétrage du service d'authentification

Le chemin de navigation du service E1_XAPIAUTHEN_To_cXML_1_2_009_PunchOutSetupRequest est le suivant : EnterpriseOne, PointToPoint_EnterpriseOne, Services en ligne pour les demandes d'achat.

Options d'intégration

Le tableau ci-dessous présente les options d'intégration qui doivent être paramétrées.

Clé	Description	Valeur	Type de données
46c3df89c49e1315:4ade31:fbad344ce9:-7ffe	Code d'ordinateur hôte	Exemple : den-machinename	Chaîne
0796435da456bf9d:1b688e:fc0e295000:-8000	Nom d'hôte	Exemple : oracle.com	Chaîne
46c3df89c49e1315:5f4a7f:fbbcc0d65a:-8000	Numéro de port	Exemple : 5555	Chaîne
46c3df89c49e1315:5f4a7f:fbbcc0d65a:-8000	Service de consignment	Exemple : PSFT_ EnterpriseOne_SRM_ PunchOut.PunchOut.cXML_1_2_009_ PunchOutOrderMessage_ To_E1_XAPIGETCRT: convert_cXML_1_2_009_ PunchOutOrderMessage_ To_E1_XAPIGETCRT	Chaîne
d7b734135616092e:3d09e8:fc6196ea2e:-7fff	SchedulerTimeOutSetting	Exemple : 86400 (qui représente toujours des millisecondes)	Chaîne

Mappe

Assurez-vous que la valeur par défaut utilisée pour mapper la demande du message d'authentification XAPI au document cXML PunchOutSetupRequest XML est la suivante :
map_E1_XAPIAUTHEN_T0_cXML_1_2_009_PunchOutSetupRequest.

Déclencheur

Assurez-vous que la valeur par défaut du déclencheur pour le service d'authentification est la suivante :
trigger_notifyXAPIAUTHENEventPublishDocument.

Le déclencheur lance le service convert_E1_XAPIAUTHEN_To_cXML_1_2_009_And_Response lorsqu'un document notifyXAPIAUTHENEventPublishDocument est reçu par le serveur d'intégration.

Services d'adaptateur EnterpriseOne

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être vérifiées pour les services d'adaptateur.

Notifications	Description
notifyXAPIAUTHENEvent	Service d'adaptateur qui reçoit le message XAPIAUTHEN.
notifyXAPIAUTHENEventPublishDocument	Document publié pour le message XAPIAUTHEN.
respondXAPIGETURL	Message de réponse XAPIGETURL envoyé à l'application EnterpriseOne.

Paramétrage du service de demande du panier

Le service de demande du panier est E1_XAPIREQCRT_To_IS_Store.

Aucun paramétrage d'option d'intégration n'est requis.

Mappe

Assurez-vous que le paramètre par défaut de conversion du message XAPIREQCRT en document doc_StoreDocument pour l'enregistrement au serveur d'intégration est le suivant :

map_E1_XAPIREQCRT_To_IS_Store.

Déclencheur

Assurez-vous que la valeur par défaut indiquée pour déclencher le service add_E1XAPIREQCRT_To_IS_Store lorsqu'une notification XAPIREQCRTEventPublishDocument est reçue dans le serveur d'intégration est la suivante : trigger_notifyXAPIREQCRTEventPublishDocument.

Services d'adaptateur EnterpriseOne

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être vérifiées pour les services d'adaptateur.

Notifications	Description
notifyXAPIREQCRTEvent	Service d'adaptateur qui reçoit le message XAPIREQCRT.
notifyXAPIREQCRTEventPublishDocument	Document publié pour le message XAPIREQCRT.

Paramétrage du service d'annulation du panier

Le service de réponse à la demande du panier est delete_E1_RTEMPTYCRT_From_IS_Store. Aucun paramétrage d'option d'intégration ou de mappage n'est requis.

Déclencheur

Assurez-vous que la valeur par défaut pour déclencher le service delete_E1_RTEMPTYCRT_From_IS_Store lorsqu'un document notifyRTEMPTYCRTEventPublishDocument est reçu par le serveur d'intégration est la suivante : trigger_notifyRTEMPTYCRTEventPublishDocument.

Services d'adaptateur EnterpriseOne

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être vérifiées pour les services d'adaptateur.

Notifications	Description
notifyRTEMPTYCRTEvent	Service d'adaptateur qui reçoit le message d'événement RTEMPTYCRT en temps réel.
notifyRTEMPTYCRTEventPublishDocument	Document publié pour le message RTEMPTYCRT.

Paramétrage du service de nettoyage des données du serveur d'intégration EnterpriseOne

Le service de nettoyage des données du serveur d'intégration est E1_To_IS_SchedulerCleanup.

Aucune mappe et aucun déclencheur ni service d'adaptateur ne sont requis pour ce service. Vous devez cependant vérifier les paramètres par défaut des options d'intégration ci-dessous.

Clé	Description	Valeur	Type de données
d7b734135616092e: 3d09e8:fc6196ea2e:-7fff	SchedulerTimeOutSetting	86400	Chaîne

Paramétrage du service d'envoi du panier

Le service d'envoi du panier est convert_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_E1_XAPIGETCRT.

Aucun paramétrage d'option d'intégration ou de déclencheur n'est requis. Le paramétrage des déclencheurs n'est pas nécessaire puisque le site Web du fournisseur lance le service à l'aide de l'URL de consignment envoyée au fournisseur dans la demande PunchOutSetup.

Le paramétrage par défaut des services de flux envoyé à la fonctionnalité Direct Connect a le privilège d'exécution du service de flux PSFT_EnterpriseOne_SRM_PunchOut.PunchOut.cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_E1_XAPIGETCRT: convert_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_E1_XAPIGETCRT. La valeur du privilège d'exécution de ce service doit être réinitialisée à *anonyme* pour permettre au site Web du fournisseur d'appeler le service de flux.

Remarque : Le code UNSPSC est mappé seulement lorsque la valeur de classification du message cXML PunchOutOrderMessage de l'élément ItemIn est *UNSPSC*.

Mappes

Vérifiez les valeurs par défaut des mappes ci-dessous pour le service d'envoi du panier.

Mappe	Description
map_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_BuyerCookie	Extrait le cookie de l'acheteur du message cXML PunchOutOrderMessage.
map_cXML_1_2_009_PunchOutOrderMessage_To_Doc	Mappe le message cXML PunchOutOrderMessage à un document interne du serveur d'intégration EnterpriseOne. Ce mappage établit également la référence croisée des valeurs natives aux valeurs canoniques.
map_Doc_To_E1_eReqShoppingCartWorkFile	Mappe le document interne du serveur d'intégration EnterpriseOne au service d'adaptateur eReqShoppingCartWorkFile. Ce service appelle la fonction de gestion eReqShoppingCartWorkFile.
map_StoreDocument_To_E1_XAPIGETCRT	Mappe le document doc_StoreDocument du serveur d'intégration EnterpriseOne au service d'adaptateur XAPIGETCRT. Le service appelle le message XAPIGETCRT pour envoyer une notification à l'application Panier indiquant que le contenu du panier a été envoyé à l'application EnterpriseOne.

Services d'adaptateur EnterpriseOne

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être vérifiées pour les services d'adaptateur.

Notifications	Description
eReqSetShoppingCartWorkFile	Appelle la fonction de gestion eReqSetShoppingCartWorkFile.
respondXAPIGETCRT	Appelle l'événement de message XAPIGETCRT pour envoyer le message XAPIGETCRT à l'application EnterpriseOne.

Paramétrage des éléments clés de la référence croisée

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres requis pour les éléments clés de la référence croisée.

Application	Type d'objet	Valeurs natives	Valeurs canoniques
DirectConnect Remarque : Cette valeur est codée programme.	currencycode	Valeurs provenant du fournisseur	Valeurs pour le système EnterpriseOne
DirectConnect Remarque : Cette valeur est codée programme.	unitofmeasure	Valeurs provenant du fournisseur	Valeurs pour le système EnterpriseOne
DirectConnect Remarque : Cette valeur est codée programme.	supplier	Valeurs provenant du fournisseur	Valeurs pour le système EnterpriseOne
DirectConnect Remarque : Cette valeur est codée programme.	languagecode	Valeurs provenant du fournisseur	Valeurs pour le système EnterpriseOne

Paramétrage du service de lancement des demandes d'achat selon la norme cXML

Le chemin de navigation du service E1_PODispatch_To_cXML_1_2_009_OrderRequest est le suivant : PSFT_EnterpriseOne_Commerce.E1_PODispatch_To_cXML_1_2_009_OrderRequest:convert_E1_PODispatch_To_cXML_OrderRequest.

Des options d'intégration doivent être paramétrées et sont accessibles par le chemin de navigation suivant : PSFT_EnterpriseOne_Commerce.E1_PODispatch_To_cXML_1_2_009_OrderRequest:convert_E1_PODispatch_To_cXML_OrderRequest.

Le tableau ci-dessous présente les options d'intégration requises.

Clé	Description	Valeur	Valeur échantillon	Type de données
f1594b152eff9e1c:3b2bc3:101f31fc115:-7fff	Nom de domaine		oracle.com	Chaîne
f1594b152eff9e1c:3b2bc3:101f31fc115:-7ffe	langage xml		En	Chaîne
f1594b152eff9e1c:3b2bc3:101f31fc115:-7ffc	Mode de déploiement	production	test	Chaîne

Clé	Description	Valeur	Valeur échantillon	Type de données
f1594b152eff9e1c:3b2bc3:101f31fc115:-7ffb	Annulation du dernier statut		Code défini par l'utilisateur pour le statut	Chaîne
f1594b152eff9e1c:3b2bc3:101f31fc115:-7ffa	Annulation du statut suivant		Code défini par l'utilisateur pour le statut	Chaîne

Mappes

Assurez-vous que la valeur par défaut utilisée pour mapper la notification RTPOOUT au document de demande cXML est la suivante : map_E1_PO_To_cXML_PO.

Déclencheur

Assurez-vous que la valeur par défaut pour déclencher le service E1_PODispatch_To_cXML_1_2_009_OrderRequest lorsqu'un événement RTPOOUT est reçu par le serveur d'intégration est la suivante : trigger_notifyPurchaseOrderEvent.

Codes de référence croisée

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres requis pour les codes de référence croisée.

Application	Type d'objet	Valeur canonique	Valeur native
cXML	unitofmeasurecode	facultative	facultative
cXML	countrycode	facultative	facultative
cXML	currencycode	facultative	facultative
cXML	freighthandlingcode	facultative	facultative

Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect

La présente section offre un aperçu des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect et traite du paramétrage de ces données.

Présentation des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect

Le programme de paramétrage Direct Connect (P43E22) sert à entrer des données sur les fournisseurs pour la solution Direct Connect. Vous pouvez accéder au programme à partir de l'écran Révision du fichier Fournisseurs.

Lorsque vous paramétrez les données sur vos fournisseurs, vous devez indiquer un mode de communication. Le mode de communication de la solution Direct Connect vous permet de consulter les sites Web de vos fournisseurs. Le mode de répartition des commandes fournisseurs vous permet d'envoyer un message cXML au fournisseur contenant les articles que vous désirez commander. Pour utiliser les deux méthodes, vous devez paramétrer les données dans l'écran Paramétrage fournisseur Direct Connect deux fois, soit une fois pour chaque méthode.

Avant de paramétrer les données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect, vous devez paramétrer les deux fichiers de codes définis par l'utilisateur, soit le fichier 43E/CM et le fichier 43E/XS.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être paramétrées dans le fichier des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type CM.

Codes	Description 01
1	<i>Direct Connect</i>
2	<i>Répartition des commandes fournisseurs</i>

Le tableau ci-dessous présente les valeurs qui doivent être paramétrées dans le fichier des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type XS.

Code	Description 01
<i>CXML12009</i>	<i>cXML 1.2.009</i>

Vous devrez ajouter des valeurs au fichier 43E/XS si vous ajoutez des services de flux personnalisés. Par exemple, si vous créez un service de flux propre à la société Corporate Express, vous devrez ajouter une valeur au fichier 43E/XS semblable à la valeur présentée dans le tableau ci-dessous.

Code	Description 01
<i>CORPEXP</i>	<i>Corporate Express</i>

Lorsque le système enverra une notification à la passerelle de services Web, le déclencheur personnalisé de la passerelle pourra alors lancer le service de flux personnalisé à l'aide de cette valeur.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Paramétrage fournisseur Direct Connect	W43E22A	Saisie des factures fournisseurs (G0411), Données du fichier Fournisseurs Sélectionnez un fournisseur dans l'écran Données du fichier Fournisseurs. Dans l'écran Révision du fichier Fournisseurs, sélectionnez Direct Connect dans le menu Écran.	Sert à entrer des données sur les fournisseurs pour la solution Direct Connect.

Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect

Accédez à la page Paramétrage fournisseur Direct Connect.

Données du fichier Fournisseurs - Paramétrage fournisseur Direct Connect

N° fournisseur *Birmingham Steel*

Mode communication

Authentification

ID connexion
 Secret partagé
 URL authentification
 Méthode authentification
 Nom logiciel

Schéma XML

Demande authentification
 Réponse panier

Données MAC

Domaine acheteur	<input type="text"/>	Identité	<input type="text"/>
Domaine fournisseur	<input type="text"/>	Identité	<input type="text"/>
Domaine expéditeur	<input type="text"/>	Identité	<input type="text"/>
Algorithme	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>
Date création	<input type="text"/>		
Date expiration	<input type="text"/>		
Valeur MAC	<input type="text"/>		

Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect (1 de 2)

Paramétrage données extrinsèques

Enregistrements 1 - 1

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nom Extrinsèque	Description	Article Dictionnaire données	ID fichier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Paramétrage des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect (2 de 2)

Mode communication	<p>Le système EnterpriseOne satisfait à la norme cXML 1.2.009. Ainsi, vous devez sélectionner la valeur <i>Direct Connect</i>. Si vos fournisseurs utilisent une version différente, vous pouvez configurer le paramétrage de Direct Connect pour qu'il corresponde à cette version.</p> <p>Pour paramétrer le lancement des commandes fournisseurs, sélectionnez la valeur correspondante. Le mode de lancement des commandes fournisseurs vous permet d'envoyer un message au fournisseur indiquant les articles que vous désirez commander.</p> <p>Voir <u>Chapitre 8, "Création des commandes fournisseurs," Présentation de la création des commandes fournisseurs, page 91.</u></p>
---------------------------	---

Authentification

Cette zone permet de définir les données requises pour l'authentification.

ID connexion	Entrez l'ID utilisateur de l'ouverture de session pour l'authentification au site Web du fournisseur de tierce partie.
Secret partagé	Entrez le mot de passe d'accès au pilote des menus EnterpriseOne.
URL authentification	Entrez l'adresse URL qui permettra d'authentifier les éléments d'identification de l'utilisateur au site Web du fournisseur.
Méthode authentification	<p>Sélectionnez la méthode d'authentification au site Web du fournisseur. Les valeurs sont les suivantes :</p> <p><i>Certificat numérique;</i></p> <p><i>Voir webMethods Integration Server Administrator's Guide, Chapter 7 - Managing Server Security</i></p> <p><i>Données MAC;</i></p> <p><i>Secret partagé.</i></p>
Nom logiciel	Entrez le nom du logiciel qui communique avec le site Web du fournisseur. Le fournisseur se sert de cette valeur pour reconnaître le logiciel avec lequel il communique. Par exemple, entrez <i>PeopleSoft EnterpriseOne 8.11</i> .

Schéma XML

Cette zone permet de définir les données requises pour le schéma XML.

Demande authentification	Sélectionnez le service du serveur d'intégration pour l'authentification.
Réponse panier	Sélectionnez le service du serveur d'intégration pour la demande du panier.

Données MAC

Cette zone permet de définir les codes d'authentification de message. Vous devez définir ces données si vous utilisez un fournisseur d'authentification de tierce partie.

Domaine acheteur	Entrez le nom du domaine de l'acheteur.
Identité	Entrez le code d'identité du domaine de l'acheteur.
Domaine fournisseur	Entrez le nom du domaine du fournisseur.

Identité	Entrez le code d'identité du domaine du fournisseur.
Domaine expéditeur	Entrez le nom du domaine de l'expéditeur.
Identité	Entrez le code d'identité du domaine de l'expéditeur.
Algorithme	Entrez l'algorithme utilisé pour décrypter les codes d'authentification de message.
Type	Entrez le type d'algorithme utilisé pour décrypter les codes d'authentification de message.
Date création	Entrez la date de création des codes d'authentification de message.
Date expiration	Entrez la date d'expiration des codes d'authentification de message.
Valeur MAC	Entrez la valeur des codes d'authentification de message fournie par le traitement d'authentification de l'application de tierce partie.

Paramétrage des données extrinsèques

Cette zone permet de définir des données supplémentaires pouvant être requises par un fournisseur pour l'authentification des utilisateurs et l'accès au site Web. Ces valeurs créent des références croisées qui permettent au fournisseur de reconnaître l'utilisateur qui se connecte au site Web. Ainsi, le fournisseur sait quelles données doivent être affichées pour l'utilisateur. Vous pouvez mapper ces données additionnelles uniquement à l'aide des fichiers suivants :

- Répertoire d'adresses (F0101);
- Who's Who (F0111);
- Centres de coûts (F0006);
- Constantes des sociétés (F0010);
- Fournisseurs (F0401).

Nom extrinsèque	Entrez le nom de l'élément pour la section sur les données extrinsèques du document cXML. Par exemple, si vous entrez la valeur <i>Utilisateur</i> , les données extrinsèques seront affichées de la façon suivante : <Extrinsic name="User">98372762</Extrinsic>. Cette valeur doit être une chaîne unique. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas permis.
Description	Entrez la description du nom de l'élément. Par exemple, entrez la valeur <i>ID utilisateur</i> pour décrire l'élément Utilisateur.
ID fichier	Entrez une valeur correcte extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 43, type ET). Le système utilise ce fichier pour extraire la valeur indiquée comme nom d'élément. Par exemple, entrez <i>F0101</i> si vous voulez que le système extraie l'ID utilisateur du fichier F0101.

Remarque : Les valeurs du fichier des codes définis par l'utilisateur sont codées programme. Vous ne pouvez pas entrer un code de fichier qui n'est pas dans le fichier des codes définis par l'utilisateur.

Article Dictionnaire données	Entrez l'alias du dictionnaire de données utilisé pour extraire la valeur indiquée comme nom d'élément. Le système utilise une clé prédéfinie pour extraire toute colonne précisée du fichier et alimente le document cXML de ces données.
-------------------------------------	--

Par exemple, le fichier F0101 contient les données suivantes :

- Colonne — AN8;
- Données — 98372762.

En fonction de ces données, le système établit la référence croisée au fichier F0101 en extrayant les données du répertoire d'adresses F0101 à l'aide du numéro de référence et renvoie la valeur 98372762.

Ces données sont utilisées pour créer un élément de données extrinsèques dans le document cXML. L'élément est affiché comme suit : `<Extrinsic name="User">98372762</Extrinsic>`.

CHAPITRE 4

Paramétrage de la structure des classes de marchandises

Le présent chapitre offre un aperçu de la structure des classes de marchandises et traite du paramétrage de la structure des classes de marchandises.

Présentation de la structure des classes de marchandises

La structure des classes de marchandises sert à catégoriser des articles, des services et des données sur les magasins des fournisseurs en une structure arborescente. Vous devez créer des relations entre les classes de marchandises après avoir créé la structure. Le système utilise les données des relations pour alimenter les demandes d'achat par défaut. Les données sur les relations entre les classes de marchandises seront envoyées au système de gestion des performances, dans lequel vous pourrez analyser les dépenses.

Dans le cadre du paramétrage de la structure des classes de marchandises, vous devez respecter les critères suivants :

- chaque classe de marchandises ne peut avoir qu'une seule classe de marchandises parent;
- il est impossible de créer des classes de marchandises en double;
- vous ne pouvez avoir que trois niveaux de classes de marchandises dans une structure;
- chaque classe de marchandises doit avoir un maximum de 15 caractères alphanumériques;
- la description associée à la classe de marchandises doit avoir un maximum de 30 caractères alphanumériques;
- le premier niveau de la structure des classes de marchandises est 0.

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat fournit une classe de marchandises par défaut *inconnue*. Cette classe de marchandises est utilisée lorsque aucune structure de classes de marchandises n'est paramétrée ou qu'aucune classe de marchandises par défaut n'a été trouvée pour la demande d'achat. Vous pouvez associer un acheteur à la classe de marchandises *inconnue*. Ainsi, l'acheteur sera prévenu lorsqu'un utilisateur aura indiqué qu'il ne connaît pas le nom de la classe de marchandises sur sa demande d'achat. Vous ne pouvez pas paramétrer de type de ligne, de clé GL ni de relation d'articles pour la classe de marchandises *inconnue*.

Remarque : Ne supprimez pas la classe de marchandises *inconnue*.

Après avoir créé la première structure de classes de marchandises, vous pouvez ajouter de nouveaux articles à la structure, au besoin. Si vous voulez inclure les classes de marchandises dans des commandes fournisseurs qui ont été créées avant le paramétrage de la structure, exécutez le programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC (R43910). Ce programme associe des classes de marchandises et des codes UNSPSC aux lignes de commandes fournisseurs existantes selon la sélection des données.

Voir Chapitre 4, "Paramétrage de la structure des classes de marchandises," Présentation du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311, page 31.

Remarque : Si vous ne voulez pas paramétrer la structure des classes de marchandises, vous pouvez tout de même effectuer l'analyse des dépenses des lignes de demandes d'achat basées sur les comptes en paramétrant des relations entre des codes UNSPSC et des numéros de compte Grand Livre. Utilisez le programme de relation entre les comptes et les codes UNSPSC (P40243) pour paramétrer ces relations et utilisez les systèmes de gestion des performances pour créer des états comprenant des données de code UNSPSC. Ce programme ne permet pas de créer des relations de code UNSPSC pour les lignes de demandes d'achat basées sur les articles.

Paramétrage de la structure des classes de marchandises

La présente section offre un aperçu du programme de structure des classes de marchandises, du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311 ainsi que des relations entre les classes de marchandises. Elle traite également des sujets suivants :

- ajout d'une classe de marchandises;
- saisie d'un code d'article;
- saisie d'un code UNSPSC;
- saisie d'une relation de fournisseur pour la classe de marchandises;
- saisie d'un code de classe de marchandises pour un fournisseur;
- saisie d'un numéro de compte Grand Livre;
- paramétrage d'un code UNSPSC pour un numéro de compte;
- exécution du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311 (R43910).

Présentation du programme de structure des classes de marchandises

Le programme de structure des classes de marchandises (P40500) permet de créer une structure des classes de marchandises. Lorsque vous ajoutez une classe de marchandises, vous devez entrer son nom et une description et indiquer s'il s'agit d'un produit, d'un service ou les deux. De plus, vous devez préciser le type de ligne. Vous pouvez également entrer le numéro de l'acheteur et une clé GL. Vous devez entrer et enregistrer ces données de base avant de définir une relation.

Après avoir ajouté des classes de marchandises, vous pouvez les déplacer au bon niveau de la hiérarchie à l'aide de la fonction copier-coller. Vous pouvez inclure jusqu'à trois niveaux de structure.

Vous pouvez également déplacer des nœuds dans la structure. Cependant, vous ne pouvez pas déplacer un nœud si cela entraîne la création de plus de trois niveaux. Lorsque vous déplacez un nœud, les nœuds enfants suivent.

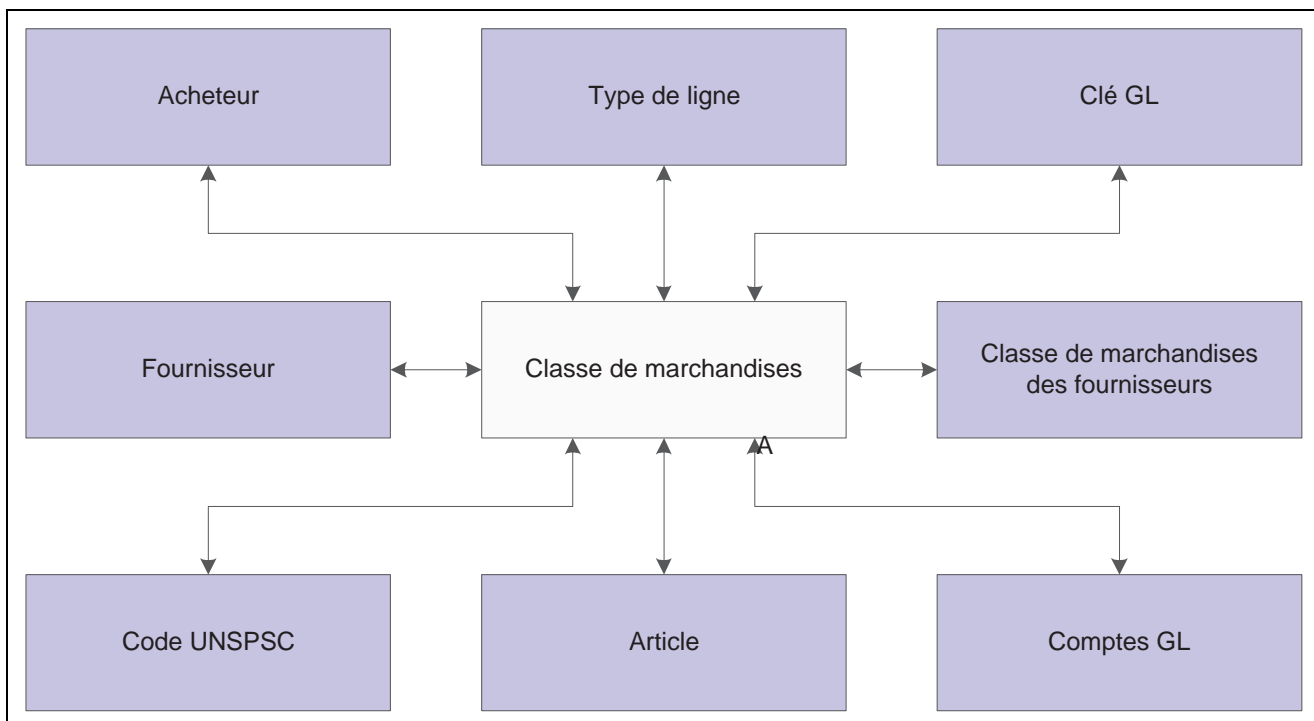
Remarque : Le programme de structure des classes de marchandises possède une fonction de verrouillage des enregistrements. Lorsqu'un utilisateur modifie la structure, cette fonction empêche les autres utilisateurs de modifier simultanément la structure, ce qui permet de conserver l'intégrité des données. Si votre organisation préfère que plus d'un utilisateur puisse modifier la structure des classes de marchandises simultanément, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pour le programme de structure des classes de marchandises en supprimant le programme P40500 du fichier des codes définis par l'utilisateur du système 00, type RR. Cependant, il est recommandé de toujours verrouiller les enregistrements.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools PeopleBook: Development Tools: APIs and Business Functions*

Présentation des relations entre les classes de marchandises

Vous pouvez paramétrer des relations pour chaque classe de marchandises. Les relations fournissent des données par défaut qui sont utilisées lorsque vous entrez une classe de marchandises dans une demande d'achat ainsi qu'au cours du traitement de la demande d'achat et de la commande fournisseur.

Le graphique ci-dessous illustre la relation entre les classes de marchandises.



Relation entre les classes de marchandises

Code d'article

Entrez un code d'article pour une classe de marchandises qui servira à faire le suivi de cette classe de marchandises. Si vous précisez un code d'article, vous n'aurez pas à entrer de clé GL pour la classe de marchandises puisque le système utilisera les données du fichier F4102. Si vous entrez tout de même une clé pour la classe de marchandises, le système n'en tiendra pas compte et utilisera les données du fichier F4102 lorsque vous créerez une demande d'achat. Les données relatives aux relations des codes d'articles sont enregistrées dans le fichier F40540.

Vous pouvez également entrer une classe de marchandises directement dans le fichier Articles (P4101).

Code UNSPSC

Pour faire le suivi des articles par code UNSPSC, avec ou sans la classe de marchandises, vous devez entrer le code UNSPSC dans le fichier Articles. Lorsque vous entrez une demande d'achat pour un article du stock, le système utilise le code UNSPSC et la classe de marchandises associée à l'article dans le fichier F4102.

Vous pouvez cependant entrer un code UNSPSC pour une classe de marchandises qui n'est pas associée à un article, comme un service. Pour ce faire, vous devez utiliser le programme de structure des classes de marchandises qui vous permettra d'associer la classe de marchandises au code UNSPSC. Lorsqu'un utilisateur crée une demande d'achat, le code UNSPSC provient de la classe de marchandises correspondante. Les données relatives aux relations des codes UNSPSC sont enregistrées dans le fichier F40510.

Remarque : Vous pouvez télécharger la liste des codes UNSPSC à partir du site Web www.UNSPSC.com. Les codes téléchargés seront enregistrés dans le fichier F40241. La fonction d'aide visuelle pour le champ UNSPSC est reliée à ce fichier.

Fournisseurs

Vous devez généralement associer des numéros de fournisseurs aux classes de marchandises pour les articles que vous ne gardez pas en stock, afin que l'utilisateur ait une liste des fournisseurs privilégiés de ces articles. Après avoir créé la relation fournisseur, le nom du fournisseur sera affiché dans la structure des classes de marchandises, sous le nom de la classe de marchandises correspondante. Si vous implémentez la fonctionnalité Direct Connect pour un fournisseur, l'utilisateur pourra accéder directement au site Web du fournisseur pour commander des articles. Les données relatives aux relations des fournisseurs sont enregistrées dans le fichier F40520.

Remarque : Lorsque vous définissez un fournisseur pour une classe de marchandises, vous devez également indiquer un magasin ou une usine pour ce fournisseur. Sinon, la valeur *Tous* sera automatiquement attribuée. La valeur *Tous* des magasins ou des usines est généralement attribuée aux fournisseurs nationaux utilisés par votre organisation dans toutes les régions. Pour les services, tels que l'électricité, vous devez entrer le magasin ou l'usine qui correspond à chaque fournisseur. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir le fournisseur le plus près de chez eux.

Classes de marchandises des fournisseurs

Entrez une classe de marchandises de fournisseur pour créer une référence croisée entre la classe de marchandises et le fournisseur. Les classes de marchandises des fournisseurs ne sont habituellement requis que lorsque vous utilisez la fonctionnalité Direct Connect. Lorsque vous paramétrez la relation entre une classe de marchandises et un fournisseur, le site Web du fournisseur peut transmettre le code à l'application Panier pour qu'une référence croisée soit établie et que la classe de marchandises interne soit utilisée par défaut dans la ligne de demande d'achat. Les données de référence croisée des classes de marchandises des fournisseurs sont enregistrées dans le fichier F40530.

Remarque : Vous devez paramétrer une relation fournisseur et magasin ou usine avant d'associer une classe de marchandises de fournisseur à une marchandise.

Numéro de compte Grand Livre

Entrez une relation de numéro de compte Grand Livre si les utilisateurs de votre organisation indiquent habituellement un numéro de compte plutôt qu'une classe de marchandises sur une ligne de demande d'achat. Lorsque l'utilisateur entre le numéro de compte, le système recherche une classe de marchandises qui correspond à ce numéro de compte dans le fichier F40551. Voici l'ordre de recherche d'une relation entre les classes de marchandises :

1. Le système recherche d'abord dans le fichier F40551, une classe de marchandises correspondant au centre de coûts, à l'objet et au sous-compte précisés par l'utilisateur.
2. Si aucune classe de marchandises n'est trouvée, le système recherchera alors une relation pour l'objet et le sous-compte précisés par l'utilisateur.

3. Si aucune classe de marchandises n'est trouvée, le système recherchera alors une relation pour l'objet précisé par l'utilisateur.

Lorsqu'une classe de marchandises est trouvée, elle est indiquée dans le champ **Classe march.** de l'écran de saisie des demandes d'achat.

Les données relatives aux relations de numéro de compte Grand Livre sont enregistrées dans le fichier F40551.

Présentation du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311

Si vous créez une structure des classes de marchandises après avoir entré une demande d'achat et une commande fournisseur dans le système, exécutez le programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311 (R43910) pour associer des classes de marchandises et des codes UNSPSC à des transactions existantes. Selon votre sélection de données, le système vérifie les enregistrements définis dans le fichier F4311 et recherche une classe de marchandises et un code UNSPSC qui seront attribués aux lignes. En ce qui a trait aux lignes de stock, le système utilise le code d'article pour rechercher une relation entre les classes de marchandises dans le fichier F40540. Si aucune classe de marchandises n'est trouvée, la valeur *inconnue* sera établie comme classe de marchandises. En ce qui a trait aux lignes basées sur les comptes (services), le système utilise le numéro de compte pour rechercher une relation entre les classes de marchandises dans le fichier F40551. Lorsqu'une classe de marchandises est trouvée, le système recherche une relation au code UNSPSC pour la classe de marchandises dans le fichier F40510.

Remarque : Le programme remplace toute valeur déjà définie dans les champs de classe de marchandises et de code UNSPSC, incluant les valeurs à blanc et *inconnue*. Vous devez donc être certain que votre sélection de données ne comprend pas de lignes de demandes d'achat pour lesquelles vous ne voulez pas mettre à jour les valeurs.

Si vous croyez que la structure des classes de marchandises offre trop ou pas assez de détails sur les dépenses, vous pouvez modifier la structure et exécuter le programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311 pour mettre à jour les transactions existantes à l'aide des nouvelles classes de marchandises et des nouveaux codes UNSPSC.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Paramétrage de la structure des classes de marchandises	W40500B	Structure des classes de marchandises (2/G43E31), Structure des marchandises	Sert à ajouter les données de base d'une classe de marchandises. Sert également à déplacer un nœud dans la structure.
Edition des relations entre les articles	W40500A	Cliquez sur le bouton Edition sous l'onglet Article de l'écran Paramétrage de la structure des marchandises.	Sert à entrer un code d'article pour la classe de marchandises.
Modification du code UNSPSC	W40500F	Cliquez sur le bouton Edition sous l'onglet UNSPSC de l'écran Paramétrage de la structure des marchandises.	Sert à entrer un code UNSPSC par défaut pour la classe de marchandises.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Edition des relations entre les fournisseurs	W40500D	Cliquez sur le bouton Edition sous l'onglet Fournisseur de l'écran Paramétrage de la structure des marchandises.	Sert à entrer un numéro de fournisseur pour la classe de marchandises.
Edition des relations entre les classes de marchandises des fournisseurs	W40500E	Cliquez sur le bouton Edition sous l'onglet Classes marchandises fournisseurs de l'écran Paramétrage de la structure des marchandises.	Sert à entrer une classe de marchandises pour un fournisseur.
Edition des relations entre les comptes GL	W40500H	Cliquez sur le bouton Edition sous l'onglet Compte GL de l'écran Paramétrage de la structure des marchandises.	Sert à entrer un compte GL pour le classe de marchandises.
Confirmation de la suppression	W40500G	Cliquez sur l'icône des ciseaux dans l'écran Paramétrage de la structure des classes de marchandises.	Sert à supprimer un nœud de la structure.
Paramétrage de la relation entre les codes UNSPSC et les classes de marchandises	W40510A	Structure des classes de marchandises (2/G43E31), Code UNSPSC et marchandises	Sert à paramétrer une relation entre un code UNSPSC et une classe de marchandises.
Compte GL et classe de marchandises	W40551A	Structure des classes de marchandises (2/G43E31), Compte de GL et marchandises	Sert à paramétrer une relation entre un compte GL et une classe de marchandises.
Recherche d'un magasin ou d'une usine	W40521A	Direct Connect du fournisseur (3/G43E31), Paramétrage des données du fournisseur Sélectionnez un fournisseur dans l'écran Accès au fichier Fournisseurs. Sélectionnez Structure classes march. dans le menu Ligne.	Sert à rechercher un magasin ou une usine pour le fournisseur. Cliquez sur Paramétrage magasin fournisseur . Cliquez sur Paramétrage classes march. frns .
Paramétrage des classes de marchandises des fournisseurs	W40520A	Cliquez sur Paramétrage classes march. frns dans l'écran Recherche d'un magasin ou d'une usine.	Sert à paramétrer une référence croisée entre les classes de marchandises d'un fournisseur et votre structure de classes de marchandises.
Accès aux relations des classes de marchandises	W40243A	Définition du code UNSPSC (G43A412), Relation UNSPSC et compte	Sert à vérifier les relations existantes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Révision des relations entre les classes de marchandises	W40243B	Cliquez sur l'icône Ajouter dans l'écran Accès aux relations des classes de marchandises.	Sert à paramétrer une relation pour un numéro de compte si vous ne voulez pas paramétrer de structure de classes de marchandises.

Ajout d'une classe de marchandises

Accédez à l'écran Paramétrage de la structure des classes de marchandises.

Structure des marchandises - Paramétrage de la structure des classes de marchandises

Annuler

+

✂

📋

🗑

🔄

Struct. classes march.

Advertising - Corporate

Bicycle Products

Janitorial Services

Office Items

Unknown

Paramétrage des classes de marchandises de base

Classe marchandises

Description classe marchandises

Catégorie classe marchandises

Les deux

Référence acheteur

Type ligne

Code classe GL

Enregistrer [Y]

Annuler modif.

Paramétrage de la structure des classes de marchandises (1 de 2)

The screenshot shows a software interface for managing articles. The main window is titled 'Article' and contains several tabs: 'Article', 'UNSPSC', 'Fournisseur', 'Classes marchandises fournisseurs', and 'Compte GL'. The 'Article' tab is active. Below the tabs is a search bar labeled 'Code article' with an asterisk. A message box says 'Aucun enregistrement extrait'. Below this is a table with two columns: '2e code Article' and 'Description Article'. At the bottom are buttons for 'Rechercher' and 'Edition (E)'. The bottom of the screen shows a taskbar with icons for a folder, a document, a trash can, and a refresh button.

Paramétrage de la structure des classes de marchandises (2 de 2)

Classe marchandises

Entrez une classe de marchandises. Cette valeur sera incorporée en ordre alphabétique dans la structure des classes de marchandises.

Description classe marchandises	Entrez une description de la classe de marchandises. Cette valeur sera indiquée avec la classe de marchandises dans la structure.
Catégorie classe marchandises	<p>Sélectionnez une valeur précisant s'il s'agit d'un produit, d'un service ou des deux. Cette valeur détermine sous quel onglet la classe de marchandises sera affichée dans la structure. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>Les deux</i>, <i>Produit</i> et <i>Service</i>.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous devez sélectionner la valeur <i>Les deux</i> pour les classes de marchandises qui ont des classes de marchandises subordonnées produit et service. Si vous ne sélectionnez pas cette valeur, les classes de marchandises qui ne correspondent pas à la catégorie de la classes de marchandises parent ne seront pas affichées.</p> <hr/>
Référence acheteur	Entrez le numéro de référence de l'acheteur responsable de la classe de marchandises. Cette valeur est utilisée pour les alertes de demandes spéciales dans le programme d'expéditeur de la demande d'achat (P43E060). Si vous entrez un article du stock, le système utilisera le numéro de référence de l'acheteur indiqué dans le fichier F4102 comme valeur par défaut.
Type ligne	<p>Entrez un type de ligne pour la classe de marchandises. Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction. Lorsque vous créez une demande d'achat, l'ordre de recherche d'un type de ligne est le suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilisez le type de ligne défini dans l'enregistrement de l'emplacement de l'article. 2. Utilisez le type de ligne défini dans l'enregistrement du magasin ou de l'usine de l'article. 3. Utilisez le type de ligne défini dans le fichier Articles. 4. Utilisez le type de ligne pour la classe de marchandises. 5. Utilisez le type de ligne indiqué dans les options de traitement du programme de fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001) pour les services et les produits. 6. Utilisez le type de ligne indiqué dans les articles du dictionnaire de données. La valeur par défaut pour l'article LNTY est <i>S</i> et celle de l'article RLNTY est <i>N</i>. <p>Si vous entrez un article du stock, le système utilisera le type de ligne du fichier Magasin/Usine ou Articles comme valeur par défaut.</p>
Code classe GL	<p>Entrez la clé GL qui sera utilisée conjointement avec le type de document pour obtenir un numéro de compte de l'instruction de comptabilisation automatique (ICA) appropriée. Le système utilisera la valeur précisée seulement si vous entrez un article hors stock (c'est-à-dire un article qui ne fait pas partie du fichier Articles) ou un service. Si vous entrez un article du stock, le système utilisera la clé GL du fichier Articles comme valeur par défaut.</p> <p>Lorsque vous créez une demande d'achat, l'ordre de recherche des clés GL est le suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si vous entrez un code d'article, le système utilisera la clé GL du magasin. 2. Si le magasin n'a pas de clé GL, le système utilisera la clé GL du fichier Articles.

3. Si vous n'entrez pas de code d'article, mais que vous avez entré une classe de marchandises, le système utilisera la clé GL de la classe de marchandises.
4. S'il n'y a pas de clé GL pour la classe de marchandises, le système utilisera le type de ligne de la classe de marchandises et extraiera la clé des constantes du type de ligne.
5. Si la classe de marchandises indiquée sur la demande d'achat est *inconnue*, le système utilisera le type de ligne indiqué dans les options de traitement du programme de fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat, comme type de ligne *inconnue*.

À l'aide du type de ligne indiqué dans les options de traitement, le système extrait la clé GL des constantes de type de ligne.

6. Si le **type de ligne** de l'option de traitement est à blanc, le système utilisera les valeurs par défaut du dictionnaire de données comme type de ligne (la valeur de l'article **LNTY** est *S* et la valeur de l'article **RLNTY** est *N*) et extraiera la clé GL des constantes de type de ligne.

Remarque : Si vous utilisez un type de ligne avec l'interface du stock, le système déterminera l'ICA à utiliser comme suit :

Si l'interface est établie à *Y* ou à *C*, l'ICA 4310 sera utilisée.

Si l'interface est établie à *B*, l'ICA 4315 sera utilisée.

Si l'interface est établie à *A*, l'ICA 4318 sera utilisée.

Ajout d'un code d'article

Accédez à l'écran Edition des relations entre les articles.

Edition des relations entre les articles

Classe marchandises *Bike Accessories* *Misc.*
 Code article

Enregistrements 1 - 4		2e code Article	Description Article
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300	Bouteille a Eau
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400	Kit Accessoires Velo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2410	Casque
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Édition des relations entre les articles

Code article

Entrez une valeur si vous désirez rechercher des articles précis. Par exemple, entrez 42* si vous désirez consulter tous les articles dont le numéro commence par 42.

2^e code Article

Entrez le code d'article auquel associer la classe de marchandises. Si vous avez entré une classe de marchandises ou un code UNSPSC pour l'article dans le fichier F4102, ces valeurs seront affichées lorsque vous rechercherez l'article. Chaque article ne peut être associé qu'à une seule classe de marchandises. Si vous modifiez l'article dans cet écran, seul le nouvel article sera utilisé dans les nouvelles transactions. Cependant, les transactions existantes ne seront pas mises à jour.

Saisie d'un code UNSPSC

Accédez à l'écran Modification du code UNSPSC.

Modification du code UNSPSC

Classe marchandises	OFFICE	Office Items
Code UNSPSC	*	
Description code UNSPSC	*	
Filtre	No records found.	

Enregistrements 1 - 2				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Principal	Code UNSPSC	Description UNSPSC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		44.12.00.00	Office supplies
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Enregistrer

Supprimer

Annuler

Modification du code UNSPSC

Principal

Cochez cette case si plus d'un code UNSPSC a été associé à la classe de marchandises. L'option permet de définir un code UNSPSC principal qui sera utilisé par défaut pour la demande d'achat.

Code UNSPSC

Entrez un code UNSPSC si vous désirez sélectionner un code UNSPSC précis pour le champ dans l'en-tête.

Pour le champ des détails, entrez un code UNSPSC si vous désirez ajouter une nouvelle relation de classe de marchandises. Lorsque vous entrez une classe de marchandises au cours de la création d'une demande d'achat, le système utilise ce code UNSPSC par défaut.

Description code UNSPSC

Entrez une description du code UNSPSC si vous désirez sélectionner un code UNSPSC précis pour le champ dans l'en-tête.

Pour le champ des détails, le système utilise la description du code UNSPSC du fichier F40241.

Saisie d'une relation de fournisseur pour la classe de marchandises

Accédez à l'écran Edition des relations entre les fournisseurs.

Edition des relations entre les fournisseurs

Classe marchandises		SUPPLIES		Office Supplies	
<input type="button" value="Filtre"/>					

Enregistrements 1 - 2					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N° Fournisseur	Description Fournisseur	Magasin/Usine	Description Magasin/usine
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4360	Allen Supplies	30	Eastern Distribution Center
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

<input type="button" value="Enregistrer"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="button" value="Annuler"/>
--	--	--

Édition des relations entre les fournisseurs

N° fournisseur Entrez le numéro de référence du fournisseur ou du sous-traitant que vous désirez associer à la classe de marchandises.




Magasin/Usine Entrez le magasin ou l'usine du fournisseur.



Saisie d'une classe de marchandises pour un fournisseur

Accédez à l'écran Edition des relations entre les classes de marchandises des fournisseurs.

Edition des relations entre les classes de marchandises des fournisseurs

Classe marchandises *Office Supplies*




Enregistrements 1 - 2 Personnaliser grille   



		N° Fournisseur	Description Fournisseur	Magasin/ Usine	Description Magasin/usine
<input checked="" type="checkbox"/>		4360		30	Eastern Distribution Center
<input type="checkbox"/>					

Gestion relations classes marchandises fournisseurs

Numéro fournisseur Magasin/usine

No records found.

Enregistrements 1 - 1   

		Classe marchandises Fournisseur	Descr. classe March. frns
<input type="checkbox"/>			

Édition des relations entre les classes de marchandises des fournisseurs

Classe marchandises Fournisseur

Entrez la classe de marchandises définie par le fournisseur. Ce code est habituellement fourni par le fournisseur lorsque vous recevez les données nécessaires à l'implémentation de la solution Direct Connect.

Descr. classe March. frns

Entrez la description de la classe de marchandises du fournisseur. Ces données sont habituellement fournies par le fournisseur lorsque vous recevez les données nécessaires à l'implémentation de la solution Direct Connect.

Saisie d'un numéro de compte Grand Livre

Accédez à la page Edition des relations entre les comptes GL.


Edition des relations entre les comptes GL

Filtre

Classe marchandises JANITORIAL Janitorial Services

Filtre

Enregistrements 1 - 2

<input type="checkbox"/>		Magasin/ Usine	Objet	Sous-compte	Description Compte
<input type="checkbox"/>		30	8608		Office Maintenance Expense
<input type="checkbox"/>					

Enregistrer

Supprimer

Annuler

Consult. cptes

Édition des relations entre les comptes GL

Magasin/Usine

Entrez le numéro du magasin ou de l'usine du compte pour lequel vous désirez paramétrer la relation avec la classe de marchandises. Ce champ est facultatif.

Objet

Entrez le numéro de l'objet du compte pour lequel vous désirez paramétrer la relation à la classe de marchandises. Ce champ est obligatoire.

Sous-compte

Entrez le numéro du sous-compte pour lequel vous désirez paramétrer la relation à la classe de marchandises. Ce champ est facultatif.

Paramétrage d'un code UNSPSC pour un numéro de compte

Accédez à l'écran Révision des relations entre les classes de marchandises.

Relation UNSPSC et compte - Révision des relations entre les classes de marchandises

OK Annuler Outils

Centre coûts

Objet

Sous-compte

Code UNSPSC Description UNSPSC

Révision des relations entre les classes de marchandises

- Centre coûts** Entrez le centre de coûts du compte pour lequel vous désirez paramétrer une relation au code UNSPSC.
- Objet** Entrez l'objet du compte pour lequel vous désirez paramétrer une relation au code UNSPSC.
- Sous-compte** Entrez le sous-compte pour lequel vous désirez paramétrer une relation au code UNSPSC.
- Code UNSPSC** Sélectionnez un code UNSPSC correct à associer au numéro de compte Grand Livre précisé.

Exécution du programme de chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311

Sélectionnez Opérations techniques et avancées (G43E31), Chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311.

CHAPITRE 5

Paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat

Le présent chapitre offre un aperçu du paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat et traite des sujets suivants :

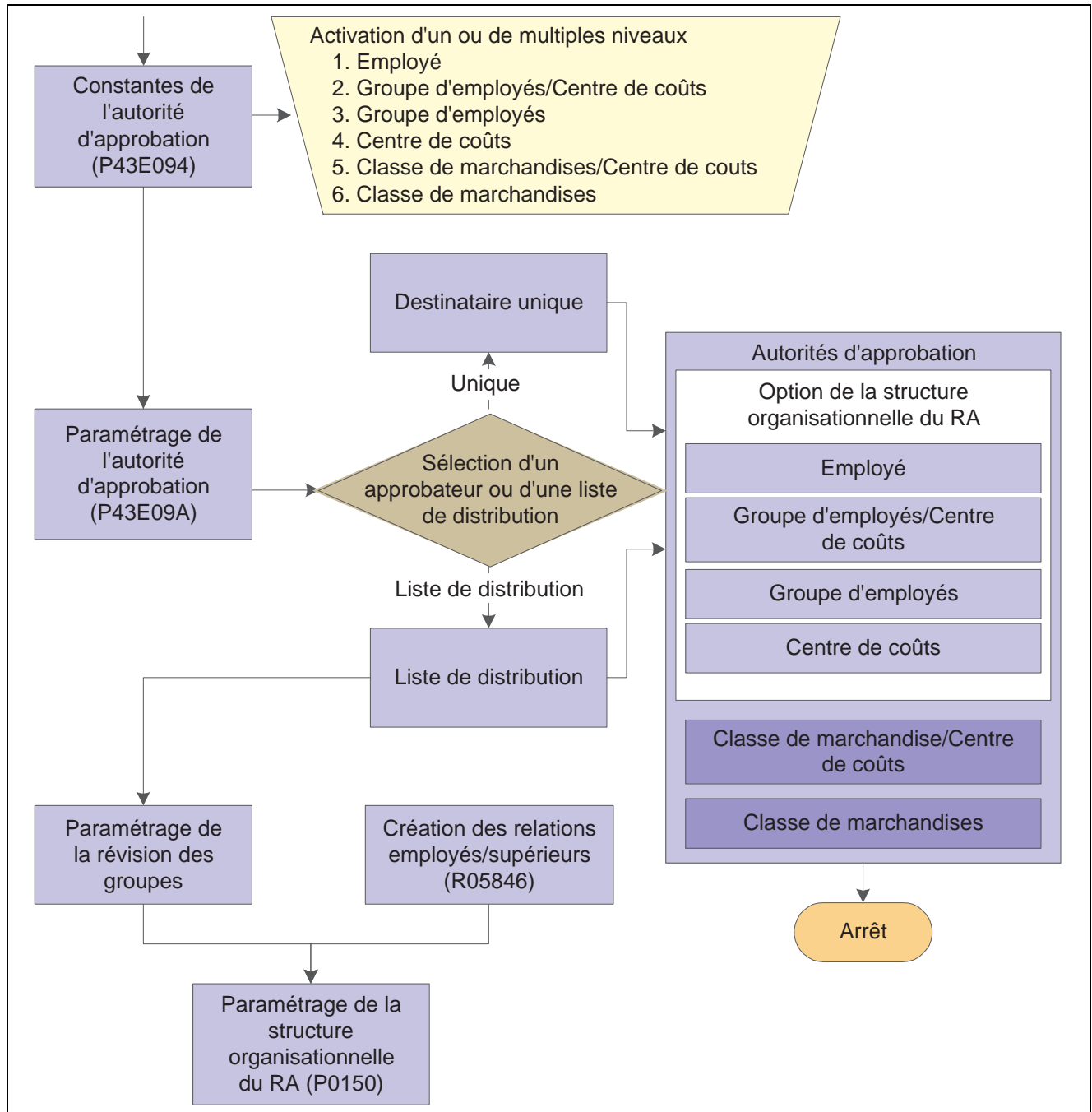
- paramétrage des constantes de l'autorité d'approbation;
- paramétrage de l'autorité d'approbation;
- paramétrage de la fonction d'escalade pour le traitement du workflow.

Présentation du paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat

À l'aide du programme des constantes de l'autorité d'approbation (P43E094) ainsi que du programme de l'autorité d'approbation (P43E09A), vous pouvez paramétrer différents niveaux de l'autorité d'approbation afin de répondre aux besoins de votre organisation. Par exemple, vous pouvez associer chaque employé ou groupe d'employés à un approbateur ou à une liste de distribution.

D'abord, vous devez paramétrer les constantes de l'autorité d'approbation qui permettent de déterminer à quel niveau le système recherche un approbateur ou une liste de distribution. Ensuite, vous devez paramétrer l'autorité d'approbation afin de définir l'approbateur ou les listes de distribution de chaque niveau défini dans les constantes.

Le diagramme ci-dessous illustre le paramétrage du workflow des approbations.



Paramétrage du workflow des approbations

Après le paramétrage du workflow, le système envoie des messages aux approbateurs concernés à l'aide de la messagerie, d'une adresse électronique ou des deux. Vous devez indiquer dans le répertoire d'adresses l'endroit où le message doit être envoyé.

Remarque : Le présent chapitre traite du paramétrage du workflow des approbations du système Services en ligne pour les demandes d'achat seulement. Si vous désirez utiliser le processus d'approbation pour les commandes fournisseurs créées dans ce système, vous devrez également paramétrer le workflow des approbations dans le système Gestion des achats.

Fonction d'escalade pour le workflow des approbations des demandes d'achat

Après avoir paramétré les constantes de l'autorité d'approbation et l'autorité d'approbation, vous pouvez paramétrer la fonction d'escalade pour le workflow des approbations des demandes d'achat. Cette fonction permet au système d'envoyer des messages à d'autres approbateurs si le premier approbateur ne traite pas la demande dans un délai prévu. Le paramétrage de la fonction d'escalade est facultatif.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools*.

Paramétrage des constantes de l'autorité d'approbation

La présente section offre un aperçu des constantes de l'autorité d'approbation et traite du paramétrage de ces constantes.

Présentation des constantes de l'autorité d'approbation

Les constantes de l'autorité d'approbation permettent de déterminer à quel niveau le système recherche un approbateur ou une liste de distribution pour la demande d'achat. À l'aide du programme des constantes de l'autorité d'approbation (P43E094), vous pouvez préciser s'il s'agit du niveau de la commande, de la ligne de la classe de marchandises ou des deux. En ce qui a trait à la commande, vous pouvez sélectionner un des trois niveaux suivants, ou les trois :

- Employé

Le système vérifie si l'employé indiqué sur la demande d'achat est associé à un approbateur ou à une liste de distribution.

- Groupe d'employés et centre de coûts

Le système vérifie si un approbateur ou une liste de distribution est associé au groupe d'employés ou au centre de coûts de l'employé.

- Groupe d'employés

Le système vérifie si un approbateur ou une liste de distribution est associé au groupe de l'employé.

- Centre de coûts

Le système vérifie si un approbateur ou une liste de distribution est associé au centre de coûts de l'employé.

En ce qui a trait à la ligne, vous pouvez sélectionner un des deux niveaux suivants, ou les deux :

- Classe de marchandises et centre de coûts

Le système vérifie si un approbateur ou une liste de distribution est associé à la classe de marchandises ou au centre de coûts indiqué sur la ligne de demande d'achat.

- Classe de marchandises

Le système vérifie si un approbateur ou une liste de distribution est associé à la classe de marchandises sur la ligne de demande d'achat.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **Soumettre** pour une demande d'achat, il accède aux constantes de l'autorité d'approbation. Le système vérifie chaque niveau pour déterminer ceux qui ont été sélectionnés, puis vérifie les approbateurs ou les listes de distribution des niveaux sélectionnés. Par exemple, le système vérifie d'abord le niveau **Employé**. Si ce niveau n'est pas sélectionné, le système vérifiera le niveau **Groupe d'employés et centre de coûts**. Par contre, si le niveau **Employé** est sélectionné, le système vérifiera l'autorité d'approbation, puis enverra un message à l'approbateur ou aux membres de la liste de distribution précisés pour l'employé, le cas échéant. Si l'employé indiqué sur la demande d'achat n'est pas associé à un approbateur, le système vérifiera le prochain niveau sélectionné.

Le système vérifie d'abord les constantes de l'autorité d'approbation de la commande, puis il envoie un message aux personnes concernées indiquées dans le programme de l'autorité d'approbation. Si la demande d'achat est approuvée, le système vérifiera les constantes de la ligne pour déterminer si un autre message d'approbation est requis. Par exemple, si un employé a créé une demande d'achat pour une chaise de bureau, il peut être nécessaire d'obtenir l'approbation d'un gestionnaire avant d'obtenir celle de l'acheteur. Si le message d'approbation généré pour la commande n'est pas approuvé, le système ne vérifiera pas les constantes d'approbation de la ligne.

Les constantes de l'autorité d'approbation sont enregistrées dans le fichier F43E094.

Remarque : Si un employé n'est pas associé à un approbateur ou à une liste de distribution et qu'il ne fait pas partie d'un groupe d'employés ou d'un centre de coûts qui en possède, le système approuvera automatiquement la demande d'achat. Vous devez donc vous assurer que tous les employés dont les demandes d'achat doivent être approuvées sont associés à un approbateur ou à une liste de distribution.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Gestion des constantes	W43E094B	Approbation du workflow (1/G43E31), Constantes de l'autorité d'approbation	Sert à paramétrer les constantes de l'autorité d'approbation.

Paramétrage des constantes de l'autorité d'approbation

Accédez à l'écran Gestion des constantes.

Constantes de l'autorité d'approbation - Gestion des constantes

Enregistrements 1 - 6		
Actif *	Niveau autor. *	Niveau autorité
	Approbations	Approbations
<input type="checkbox"/>	01	Employé
<input type="checkbox"/>	02	Groupe employés/centre coûts
<input type="checkbox"/>	03	Groupe employés
<input checked="" type="checkbox"/>	04	Centre coûts
<input type="checkbox"/>	05	Classe march./centre coûts
<input type="checkbox"/>	06	Classe marchandises

Enreg. modif. (V) Fermer (L)

Gestion des constantes

Actif

Sélectionnez les constantes des niveaux pour lesquels vous désirez que le système vérifie les approbateurs ou les listes de distribution.

Paramétrage de l'autorité d'approbation

La présente section offre un aperçu de l'autorité d'approbation et des groupes d'employés et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour l'autorité d'approbation;
- paramétrage de l'autorité d'approbation pour les approbateurs uniques;
- paramétrage de l'autorité d'approbation pour les listes de distribution.

Présentation de l'autorité d'approbation

Vous devez utiliser le programme de l'autorité d'approbation pour paramétrer les approbateurs et les listes de distribution de chaque niveau indiqué dans les constantes de l'autorité d'approbation. Vous ne pouvez paramétrer ces valeurs que pour les niveaux sélectionnés dans le programme des constantes de l'autorité d'approbation. Si vous ne sélectionnez aucune constante, une erreur se produira lorsque vous accéderez à l'écran Gestion de la liste de distribution.

Gestion des destinataires uniques

Le programme de l'autorité d'approbation contient l'option de traitement **Affichage des écrans**, qui permet d'associer ou non un approbateur unique ou une liste de distribution à chaque niveau de l'autorité. Si vous indiquez la valeur *I* dans l'option de traitement, le système affichera l'écran Gestion des destinataires uniques, dans lequel vous pouvez seulement associer des approbateurs uniques aux niveaux. Vous ne pouvez pas associer de liste de distribution dans cet écran.

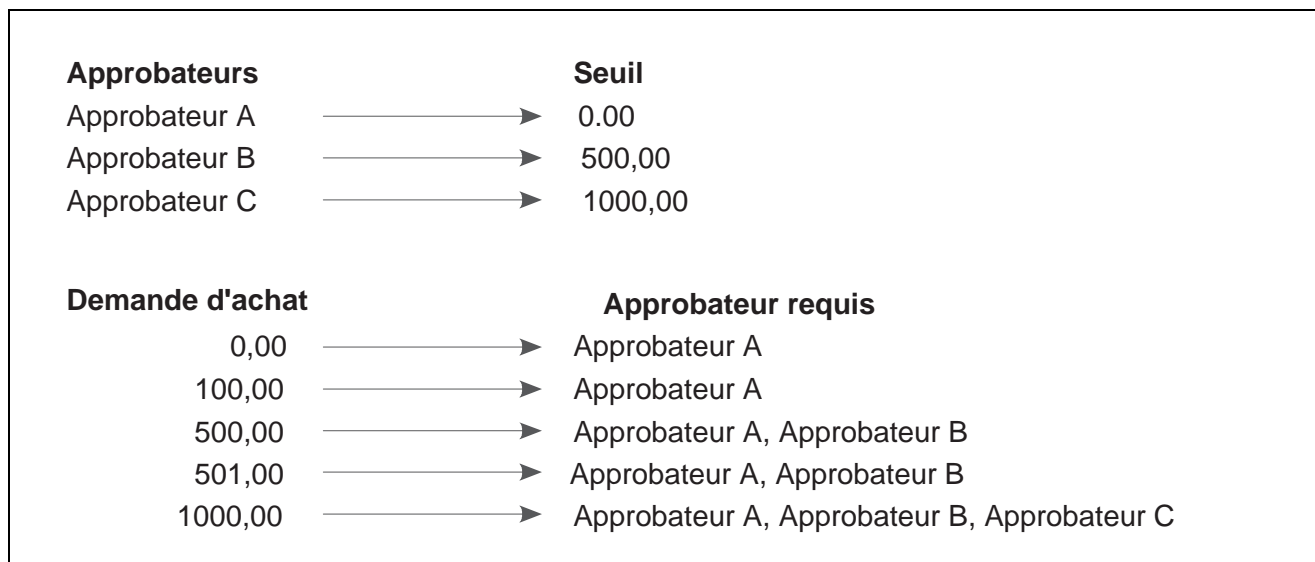
En plus de définir un approbateur pour le niveau d'autorité, vous devez indiquer une limite d'approbation. Cette limite représente le montant minimum d'une demande d'achat qui doit être approuvée. Pour passer à l'approbation, le montant de la demande d'achat doit être égal ou plus élevé que la limite d'approbation. Ainsi, si vous indiquez une limite d'approbation de 100,00 \$, les demandes d'achat dont les montants sont supérieurs ou égaux à cette limite devront être approuvées.

Gestion de la liste de distribution

Si vous laissez l'option de traitement **Affichage des écrans** à blanc, l'écran Gestion de la liste de distribution sera affiché, dans lequel vous pouvez seulement associer des listes de distribution aux niveaux d'autorité. Vous ne pouvez pas associer d'approbateur unique dans cet écran.

Lorsque vous paramétrez des listes de distribution, vous paramétrez la liste des approbateurs requis et indiquez le seuil et les données d'escalade de chaque approbateur. Selon le seuil indiqué, vous pouvez exiger que toutes les demandes d'achat soient approuvées ou uniquement celles qui correspondent à un certain montant.

Le diagramme ci-dessous illustre le parcours d'approbation du système lorsque vous indiquez que toutes les demandes d'achat doivent être approuvées, peu importe le montant.



Approbation requise pour toutes les demandes d'achat

Le diagramme ci-dessous illustre le parcours d'approbation du système lorsque vous indiquez que seules les demandes d'achat dont le montant correspond au seuil déterminé doivent être approuvées.

Approbateurs		Seuil
Approbateur A	→	100,00
Approbateur B	→	500,00
Approbateur C	→	1000,00

Demandes d'achat	Approbateurs requis
100,00	→ Aucune approbation requise; la demande d'achat est approuvée automatiquement
50,00	→ Aucune approbation requise; la demande d'achat est approuvée automatiquement
150,00	→ Approbateur A
500,00	→ Approbateur A, Approbateur B

Approbation requise à partir d'un montant précis

Le champ **Seuil** est un champ « supérieur ou égal à », c'est-à-dire que toutes les demandes d'achat ou lignes de demandes d'achat dont le montant est supérieur ou égal au montant indiqué dans le champ **Seuil** doivent être approuvées. Par exemple, si vous indiquez la valeur *100,00* comme seuil, toutes les lignes de demandes d'achat dont le montant est de 100,00 \$ ou plus devront être approuvées.

Présentation des groupes d'employés

Vous pouvez paramétrer des groupes d'employés à associer à des approbateurs ou à des listes de distribution pour ne pas avoir à entrer une autorité d'approbation pour chaque employé. Pour paramétrer des groupes d'employés, vous devez d'abord créer des groupes et les ajouter au fichier des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type AA. Vous devez également créer des enregistrements de répertoire d'adresses à l'aide du critère de recherche *M* pour chaque groupe. Après avoir ajouté les groupes au fichier des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type AA, vous devez entrer un groupe pour chaque employé concerné à l'aide du champ d'approbation des groupes d'employés de l'onglet des données supplémentaires, dans l'écran de révision du répertoire d'adresses.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation*.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez :

Créer des enregistrements de répertoire d'adresses pour les listes de distribution et les approbateurs à inclure dans les listes de distribution.

Définir des groupes d'employés dans les codes définis par l'utilisateur du système 43E, type AA.

Ajouter des employés aux groupes d'employés.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Gestion de la liste de distribution	W43E09AA	Approbation du workflow (G43E31), Autorité d'approbation	Sert à paramétrer des approbateurs ou des listes de distribution pour chaque niveau de constantes.
Révision références entité principale/entités secondaires	W0150A	Cliquez sur le bouton Modif. liste distrib. de l'écran Gestion de la liste de distribution.	Sert à paramétrer des listes de distribution. Sert à ajouter ou à modifier le seuil et les données sur la fonction d'escalade.
Gestion des destinataires uniques	W43E09AB	<ul style="list-style-type: none"> Approbation du workflow (G43E31), Autorité d'approbation Cliquez sur le lien Gestion destinataire unique de l'écran Gestion de la liste de distribution. 	Sert à paramétrer seulement des approbateurs pour chaque autorité d'approbation. Vous ne pouvez pas associer de liste de distribution dans cet écran.

Paramétrage des options de traitement pour l'autorité d'approbation (P43E09A)

Les options de traitement ci-dessous servent à préciser des valeurs par défaut pour le programme de l'autorité d'approbation.

- Affichage des écrans** Indiquez si le champ **Liste distribution** sera affiché ou non. Les valeurs correctes sont les suivantes :


Blanc — Afficher l'écran Gestion de la liste de distribution, dans lequel vous pouvez seulement entrer des listes de distribution pour chaque niveau d'autorité.

I — Afficher l'écran Gestion des destinataires uniques, dans lequel vous pouvez seulement entrer des approbateurs pour chaque niveau d'autorité.
- Version** Entrez la version du programme des révisions de structure organisationnelle (P0150) à appeler pour la révision des listes de distribution. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

Paramétrage de l'autorité d'approbation pour les approbateurs uniques

Accédez à l'écran Gestion des destinataires uniques.

Autorité d'approbation - Gestion des destinataires uniques

Sélection autorité approbation 

Employé (commande)

Enregistrements 1 - 2

	Employé	Nom Employé	Limite Approb.	Organ.	Resp. appr.	Descr. Resp. approbation
	2006	Walters, Annette	100	<input type="checkbox"/>	6001	Allen, Ray
				<input type="checkbox"/>		

Rechercher Enregistrer Supprimer

Annuler

Gestion des destinataires uniques

Sélectionnez le niveau d'autorité pour lequel vous désirez paramétrer un approbateur dans le champ **Sélection autorité approbation**.



Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné l'autorité d'approbation pour faire afficher la zone appropriée. Les champs affichés dépendent de l'autorité sélectionnée.

Employé

Entrez le numéro de référence de l'employé pour lequel vous désirez paramétrer un approbateur.

Limite Approb.

Entrez le montant minimum de la demande d'achat pour l'approbation. Ce champ est un champ « supérieur ou égal à ».

Organ.

Cochez cette case si vous voulez qu'un organigramme existant soit utilisé pour déterminer l'approbateur de l'employé spécifié. Lorsque vous cochez cette case, la structure organisationnelle remplace tout autre paramétrage d'approbateur défini.

Pour que cette option soit utilisée, l'employé doit être compris dans une structure organisationnelle paramétrée du fichier de structure organisationnelle du répertoire d'adresses (F0150). Le type de structure doit être *ES* et l'option d'autorisation requise doit être sélectionnée pour la structure. Si vous voulez paramétrer la structure organisationnelle pour que les approbations soient acheminées selon un seuil monétaire, vous devrez paramétrer des seuils pour les employés dans l'enregistrement du superviseur.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools, "Creating a Workflow Process," Creating a Distribution List for Hierarchical Processing*

Remarque : Le fichier F0150 doit être mappé à la même source de données que les fichiers du workflow.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation*

Resp. aprob.

Entrez le numéro de référence de l'approbateur des demandes d'achat pour l'employé spécifié.

Groupe Employés

Entrez le nom du groupe auquel vous voulez associer l'approbateur.

Centre Coûts

Entrez le nom du centre de coûts auquel vous voulez associer l'approbateur. Lorsque vous sélectionnez le niveau d'autorité d'approbation *Groupe d'employés/centre de coûts*, vous devez entrer un groupe d'employés ainsi qu'un centre de coûts.

Classe marchandises

Entrez le nom de la classe de marchandises à laquelle vous voulez associer l'approbateur.

Paramétrage de l'autorité d'approbation pour les listes de distribution

Accédez à l'écran Gestion de la liste de distribution.

Autorité d'approbation - Gestion de la liste de distribution

Sélection autorité approbation

Employé (commande)

Aucun enregistrement extrait

	Employé	Nom Employé	Organ.	Resp. aprob./ Liste distribution	Description	Type Struct
<div> <input type="button" value="Rechercher"/> <input type="button" value="Enregistrer (C)"/> <input type="button" value="Supprimer (C)"/> </div>						

[Gestion destinataire unique](#)

Gestion de la liste de distribution (1 de 2)

Liste distribution

Liste distribution

Type structure*

Aucun enregistrement extrait

	Groupe	Resp. appr.	Nom Responsable approbation	Seuil	Date effet Début	Date effet Fin	Heure: Escala
--	--------	-------------	--------------------------------	-------	---------------------	-------------------	------------------

NB : Article de données associé doit être OTOT dans liste distrib.

Modif. liste distrib.

Effacer (L)

Annuller

Gestion de la liste de distribution (2 de 2)

- >>

Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné l'autorité d'approbation, pour faire afficher la zone appropriée. Les champs affichés dépendent de l'autorité sélectionnée.
- Employé

Entrez le numéro de référence de l'employé pour lequel vous désirez paramétrer une liste de distribution.
- Organigramme

Cochez cette case si vous voulez qu'un organigramme existant soit utilisé pour déterminer l'approbateur de l'employé spécifié. Lorsque vous cochez cette case, la structure organisationnelle remplace tout autre paramétrage d'approbateur défini.

Pour que cette option soit utilisée, l'employé doit être compris dans une structure organisationnelle paramétrée du fichier de structure organisationnelle du répertoire d'adresses (F0150). Le type de structure doit être *ES* et l'option d'autorisation requise doit être sélectionnée pour la structure. Si vous voulez paramétrer la structure organisationnelle pour que les approbations soient acheminées selon un seuil monétaire, vous devrez paramétrer des seuils pour les employés dans l'enregistrement du superviseur.

Voir *EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools*, "Creating a Workflow Process," *Creating a Distribution List for Hierarchical Processing*
- Remarque :

Le fichier F0150 doit être mappé à la même source de données que les fichiers du workflow.
- Groupe Employés

Entrez le nom du groupe auquel vous voulez associer la liste de distribution. Vous devez entrer un groupe correct provenant des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type AA.
- Centre Coûts

Entrez le nom du centre de coûts auquel vous voulez associer la liste de distribution.

Classe de marchandises	Entrez le nom de la classe de marchandises à laquelle vous voulez associer la liste de distribution.
Liste de distribution ou Approbateur	Entrez le numéro de référence de la liste de distribution utilisée pour approuver les demandes d'achat de l'employé.
Type de structure	Entrez la valeur <i>RSS</i> . Cette valeur correspond au type de structure par défaut des listes de distribution de l'approbation des demandes d'achat.

Liste de distribution

Cliquez sur le bouton **Modif. liste distrib.** pour ajouter des employés à la liste de distribution et pour indiquer un seuil et des données d'escalade.

N° référence	Entrez le numéro de référence de chaque membre de la liste de distribution.
Valeur Seuil	Entrez le montant à partir duquel les demandes d'achat devront être approuvées. Ce champ est un champ « supérieur ou égal à ».
Délai escalade (heures)	Entrez le nombre d'heures qui doivent s'écouler avant que le prochain approbateur ou la prochaine liste de distribution soit requis pour l'approbation.
Délai escalade (minutes)	Entrez le nombre de minutes qui doivent s'écouler avant que le prochain approbateur ou la prochaine liste de distribution soit requis pour l'approbation.
Remarque	Entrez des données supplémentaires sur le seuil et la fonction d'escalade.
Date effet Début	Entrez la date de début de la période d'effet du seuil et des données d'escalade. L'année courante indiquée dans le fichier F0010 de la société 00000 est utilisée comme année par défaut.
Date effet Fin	Entrez la date de fin de la période d'effet du seuil et des données d'escalade. L'année courante indiquée dans le fichier F0010 de la société 00000 est utilisée comme année par défaut.

Paramétrage de la fonction d'escalade pour le traitement du workflow

Le présent chapitre offre un aperçu du traitement du workflow des approbations du système Services en ligne pour les demandes d'achat ainsi que de la fonction d'escalade et traite des sujets suivants :

- activation de la fonction d'escalade pour le message APPROVEMSG;
- paramétrage de la règle d'événement du destinataire principal;
- paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme;
- paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme invisible;
- paramétrage de la règle d'événement de la boîte aux lettres électronique;
- paramétrage de la règle d'événement de l'objet;
- paramétrage de la règle d'événement du texte;
- paramétrage de la règle d'événement du raccourci;

- paramétrage de la règle d'événement du message;
- paramétrage des règles d'événement du nom et de la clé d'objet média;
- validation du workflow.

Présentation du traitement du workflow des approbations du système Services en ligne pour les demandes d'achat

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat utilise le traitement du workflow K43E08 pour enregistrer et traiter les approbations de demandes d'achat. Le traitement K43E08 est prédéfini dans le système Services en ligne pour les demandes d'achat. Utilisez la version prédéfinie. Si vous voulez créer une nouvelle version, vous devrez désactiver la version prédéfinie. Vous devrez également remplacer le nom de la version dans les fonctions de gestion du traitement du workflow.

Présentation de la fonction d'escalade pour le traitement du workflow

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat comprend le traitement K43E08 qui est automatiquement activé. Cependant, la fonction d'escalade ne l'est pas. La fonction d'escalade permet au système d'envoyer des messages à d'autres approbateurs si le premier approbateur ne traite pas la demande dans un délai prévu.

Remarque : En plus des délais spécifiés pour la fonction d'escalade du traitement du workflow, le fichier jde.ini contient un paramètre correspondant à la période de temps avant l'envoi d'un message au prochain approbateur. Ce paramètre contrôle la fonction d'escalade de tous les autres systèmes PeopleSoft EnterpriseOne. Il est donc recommandé de tenir compte de chaque système utilisant la fonction et d'indiquer la période la plus courte dans le fichier jde.ini. Par exemple, si la fonction d'escalade des listes de distribution du système Gestion de la paie est établie aux trois heures, mais que celle du système Services en ligne pour les demandes d'achat est établie aux trente minutes, il est recommandé d'indiquer une période de trente minutes dans le fichier jde.ini pour vous assurer du bon délai d'escalade. Il est à noter que le paramètre du fichier jde.ini remplace celui du traitement du workflow K43E08. Ce paramètre doit donc correspondre aux paramètres d'escalade des listes de distribution.

Au cours de l'activation de la fonction d'escalade pour le traitement K43E08, veuillez tenir compte des directives suivantes :

- Si vous n'activez pas la fonction d'escalade dès le départ, vous devrez supprimer tout message de workflow existant avant de l'activer.

Pour supprimer les messages existants, cliquez sur le bouton **Purge processus terminés** de l'écran Générateur de workflows.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools*.

- Si le traitement K43E08 est activé et que vous créez et activez une nouvelle version du traitement, le workflow des approbations ne sera pas correctement traité et des erreurs seront générées.

Si vous voulez créer une nouvelle version, vous devrez désactiver la version prédéfinie.

Activation de la fonction d'escalade pour le message APPROVMSG

Accédez au modéliseur du workflow.

1. Cliquez sur la tâche de message avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la fonction d'escalade. Sélectionnez ensuite la fonction d'ajout et d'annexe.
2. Dans l'écran des règles d'escalade, entrez des valeurs dans les champs suivants :

- **Règle d'escalade**

Entrez un nom unique pour la règle d'escalade.

- **Description**

Entrez une description de la règle d'escalade.

Paramétrage de la règle d'événement du destinataire principal

Accédez au modéliseur du workflow.

Parameter	Value
Recipient Type	WA szRecipientType
Address Book Number	WA mnPersonResponsible
Contact Number	WA mnContactNumber
Structure Type	WA szOrganizationTypeStructur
SMTP Address	WA szSMTPAddress

Définition du destinataire

Cet écran s'affiche après que vous avez sélectionné le paramètre de destinataire principal et la valeur *<Define Dynamic Recipient>* dans les objets disponibles de l'écran des fonctions du système.

1. Dans le modéliseur du workflow, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche de message, puis sélectionnez les règles d'événements du menu.
2. Dans l'écran des fonctions du système, sélectionnez le paramètre de destinataire principal et la valeur *<Define Dynamic Recipient>* dans les objets disponibles.
3. Dans l'écran de définition du destinataire, sélectionnez la valeur *WA szRecipient* dans les objets disponibles pour le type de destinataire (**Recipient Type**).
4. Sélectionnez la valeur *WA mnPerson Responsible* dans les objets disponibles pour le numéro de référence (**Address Book Number**).

5. Sélectionnez la valeur *WA mnContact Number* dans les objets disponibles pour le contact (**Contact Number**).
6. Sélectionnez la valeur *WA szOrganization Type Structure* dans les objets disponibles pour le type de structure (**Structure Type**).
7. Sélectionnez la valeur *WA szSMTPAddress* dans les objets disponibles pour l'adresse SMTP (**SMTP Address**).
8. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran des fonctions du système.

Paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement du destinataire en copie conforme :

1. Sélectionnez la valeur *Cc Recipient* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<None>* dans les objets disponibles.

Paramétrage de la règle d'événement du destinataire en copie conforme invisible

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement du destinataire en copie conforme invisible :

1. Sélectionnez la valeur *Bcc Recipient* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<None>* dans les objets disponibles.

Paramétrage de la règle d'événement de la boîte aux lettres électronique

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement de la boîte aux lettres électronique :

1. Sélectionnez la valeur *Mailbox* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<Requisition Management>* dans les objets disponibles.

Paramétrage de la règle d'événement de l'objet

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement de l'objet :

1. Sélectionnez la valeur *Subject* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<Blank>* dans les objets disponibles.

Paramétrage de la règle d'événement du texte

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement du texte :

1. Sélectionnez la valeur *Text* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<Blank>* dans les objets disponibles.

Paramétrage de la règle d'événement du raccourci

Accédez à l'écran des fonctions du système.

La capture d'écran représente le quatrième écran des fonctions du système.

Form Interconnections

Application Name : P43E82 Title : Requisition Approval
Form Name : W43E82A Title : Approve Requisition
Data Structure : W43E82A Version : ZJDE0001

Change Version

Available Objects

- WA szReserve4
- WA szReserve3
- WA szReserve2
- WA szReserve1
- WA szOrganizationTypeStructur
- WA szCommodityCode
- WA szRequisitionDetailStatus
- WA szCostCenter
- WA szTransactionOriginator
- System Value
- SL Current Workflow Task**

Data Structure

Value	Dir	Data Item
<NOT Assigned>	⊗	cCommentRequired
<NOT Assigned>	⊗	mnKeyValueSerialNu
SL Current Workflow Task	➔	szTaskAssignmentUni

Structure Notes Parameter Notes

OK Cancel

Interconnexion entre les écrans

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement du raccourci :

1. Sélectionnez la valeur *Shortcut* dans l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez la valeur *<Define Active Message>* dans les objets disponibles.

L'écran d'accès aux applications s'affiche.

3. Entrez la valeur *P43E82* dans la ligne de query au-dessus du nom d'objet.
4. Cliquez sur le bouton **Rechercher**.
5. Sélectionnez l'objet P43E82.

L'écran d'accès aux écrans s'affiche.

6. Sélectionnez la valeur *W43E82A*.

L'écran d'accès aux versions s'affiche.

7. Sélectionnez la valeur *ZJDE0001*.

L'écran d'interconnexion entre les écrans s'affiche.

8. Placez votre curseur sur l'article du dictionnaire de données **szTaskAssignmentUnique**.
9. Sélectionnez la valeur *SL Current Workflow Task* dans les objets disponibles.
10. Cliquez sur le bouton de la colonne **Dir** pour que la flèche pointe vers la colonne de l'article du dictionnaire de données.
11. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran des fonctions du système.

Paramétrage de la règle d'événement du message

Accédez à l'écran des fonctions du système.

La capture d'écran représente l'écran qui suit celui des fonctions du système.

Text Substitution

Dictionary Item: Find

Description:

Glossary:

Available Objects

- Special Values
- <Literal>
- Workflow Key
- WK mnLineNumber
- WK szOrderSuffix
- WK szCompanyKeyOrderNo**
- WK szOrderType
- WK mnDocumentOrderInvoiceE
- Workflow Attributes

Parameters

Subst	Value
&1	WK szCompanyKeyOrder

OK Cancel

Substitution de texte

Voici la marche à suivre pour paramétrer la règle d'événement du message :

1. Dans l'écran des fonctions du système, sélectionnez le paramètre **Message** et la valeur *<Define Message>* dans les objets disponibles.

L'écran de substitution de texte s'affiche.

2. Entrez la valeur *LM0024E* dans le champ de l'article du dictionnaire de données.
3. Cliquez sur **Rechercher**.

4. Sélectionnez la valeur **WA szCompanyKeyOrderNo** dans les objets disponibles.
5. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran des fonctions du système.

Paramétrage des règles d'événement du nom et de la clé d'objet média

Accédez à l'écran des fonctions du système.

Voici la marche à suivre pour paramétrer les règles d'événement du nom et de la clé d'objet média :

1. Sélectionnez la valeur **<None>** comme nom et comme clé d'objet média dans les objets disponibles.
2. Cliquez sur **OK**.

Validation du workflow

Accédez à l'écran des fonctions du système.

System Functions

Current Function : Send Message Extended

Parameter Mapping

Available Objects

Special Values
<AB number>
<Contact>
<Grouped Distribution List>
<Hierarchical Distribution List>
<SMTP address>
<Define Dynamic Recipient>
<None>

Parameters

Data Item	Value
To Recipient	<Define Dynamic Recipient>
Cc Recipient	<None>
Bcc Recipient	<None>
Mailbox	<Requisition Management>
Subject	<Blank>
Text	<Blank>
Shortcut	Call(App:P43E82 , Form:
Message	LM0024E
Media Object Name	<None>
Media Object Key	<None>

OK Cancel

Send Message Extended

Fonctions du système

Voici la marche à suivre pour valider le workflow :

1. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les règles d'événement.
2. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour retourner à l'écran Générateur de workflows.
3. Cliquez sur le bouton de validation du workflow.

CHAPITRE 6

Entrée des demandes d'achat

Le présent chapitre offre un aperçu de l'entrée des demandes d'achat, présente l'application de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat et traite des sujets suivants :

- entrée d'une demande d'achat dans le programme Panier;
- entrée d'une demande d'achat dans le programme Saisie des demandes d'achat;
- démarrage rapide pour l'entrée des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis.

Présentation de l'entrée des demandes d'achat

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat comprend les deux programmes de saisie des demandes d'achat suivants :

- Panier (P43E25);
- Saisie des demandes d'achat (P43E10).

Le programme Panier est conçu pour les utilisateurs novices qui créent des demandes d'achat, soit pour des articles du stock (à l'aide d'une structure des classes de marchandises), soit pour des articles tels que les fournitures de bureau (à l'aide de la fonctionnalité Direct Connect). Le programme fournit la plupart des données par défaut, ainsi l'utilisateur n'a pas à entrer beaucoup de données.

Le programme Saisie des demandes d'achat est conçu pour les utilisateurs habituels, tels que les acheteurs, et offre plus de champs et des options additionnelles pour les demandes d'achat, soit l'option de première priorité des articles ou de demande spéciale. Ce programme permet également l'entrée directe des données sur les comptes.

Utilisation de la fonctionnalité Direct Connect

Les programmes Panier et Saisie des demandes d'achat fonctionnent tous les deux avec la fonctionnalité Direct Connect. Lorsque vous aurez paramétré la fonctionnalité Direct Connect pour votre système et vos fournisseurs, les utilisateurs pourront rechercher des articles directement sur les sites Web des fournisseurs à partir des programmes de saisie des demandes d'achat. L'utilisateur sélectionnera des articles et quittera le site Web du fournisseur avant d'être renvoyé directement au programme de saisie des demandes d'achat, où les articles sélectionnés seront inclus dans le panier. L'utilisateur n'achète pas d'article directement sur le site du fournisseur; il sélectionne plutôt les articles à ajouter à son panier. Les demandes d'utilisateurs peuvent donc être traitées par le système Services en ligne pour les demandes d'achat et être approuvées et modifiées avant que les articles ne soient officiellement commandés.

Les utilisateurs peuvent ajouter des articles provenant de nombreux sites Web à la même demande d'achat. Tandis que l'utilisateur sélectionne les articles des sites, le système ajoute des enregistrements au fichier F43E20WF. Lorsque l'utilisateur soumet la demande, les enregistrements sont extraits du fichier F43E20WF et sont transférés dans les fichiers suivants :

- F43E01;
- F43E11;
- F43E20.

Voir Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," page 9.

Vérification budgétaire et réservations

Vous pouvez choisir d'effectuer une vérification budgétaire dès qu'une demande d'achat est soumise à l'aide des options de traitement de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001). Si vous activez la fonction de vérification budgétaire, le système utilisera le même traitement de vérification que celui du système Gestion des achats.

Lorsqu'une ligne de la demande d'achat ne passe pas avec succès la vérification budgétaire, le statut de la demande reste à *Composition*, tandis que le statut des lignes qui n'ont pas passé avec succès la vérification est établi à *Budget dépassé*. Dans le cas où toute la demande d'achat ne passe pas avec succès la vérification budgétaire, le statut de la demande reste à *Composition*. Si tel est le statut de la demande ou d'une ligne de la demande, vous pouvez entreprendre les actions suivantes :

- demande d'un montant budgétaire additionnel;
- modification du numéro de compte de la demande d'achat à un compte dont le budget nécessaire est disponible;
- modification de la version de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001) à une version dont la fonction de vérification budgétaire n'est pas activée et soumission de la demande d'achat de nouveau.

Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Présentation de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat, page 63.

Lorsque la demande d'achat passe avec succès la vérification budgétaire, une réservation financière et de stock peut être effectuée si le système a été paramétré pour les réservations. Le traitement des réservations fonctionne également comme celui du système Gestion des achats.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Montant total

Entrez le montant qui correspond au nombre d'unités multiplié par le prix unitaire. Vous pouvez également entrer un montant forfaitaire, mais dans ce cas, vous n'aurez pas à indiquer de quantité. Le montant total est toujours indiqué en monnaie nationale.

Code d'article

Entrez un numéro d'article du stock. Il existe trois façons d'identifier un article du stock et une fonction de référence croisée élaborée (voir l'article du dictionnaire de données XRT) aux autres codes d'article pour établir des renvois aux codes d'article de substitution ou de remplacement, aux codes barres, aux numéros de clients ou de fournisseurs, et ainsi de suite. Les codes d'article sont les suivants :

- **numéro d'article système** — un numéro à huit chiffres attribué par le système;
- **2^e code d'article** — un numéro à structure libre de 25 caractères alphanumériques;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3^e code d'article — un numéro à structure libre de 25 caractères alphanumériques.
Description de l'article	Vérifiez la description de l'article. Le système utilise la description indiquée dans le fichier Articles (F4101). Entrez une description différente si celle du fichier F4101 ne correspond pas à la valeur voulue.
Quantité	Entrez le nombre d'unités à commander. Si vous avez indiqué un montant forfaitaire dans le champ Montant total , n'entrez pas une quantité.
N° fournisseur	Entrez le numéro de référence du fournisseur.
Description du fournisseur	Entrez la description du fournisseur.
Unité de mesure	Entrez le code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui permet de définir la quantité d'un article, par exemple <i>CS</i> (caisse) ou <i>BX</i> (boîte).
Prix unitaire	Entrez le prix unitaire d'un article acheté d'un fournisseur, excluant le fret, les taxes, les remises, et d'autres facteurs déterminant le coût réel enregistré lorsque vous recevez l'article. Le montant total est toujours indiqué en monnaie nationale.

Présentation de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat

Les programmes Panier et Saisie des demandes d'achat utilisent une application de fonction de gestion pour fournir des données supplémentaires pour le traitement des demandes d'achat. La fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001) fournit les éléments suivants :

- données par défaut pour les champs de **type de commande**, de **type de ligne**, de **produit** et de **type de ligne de service**;
- traitement des données, tel que la génération des avertissements de comptabilisation sur une période précédente clôturée (PBCO) et de comptabilisation après la période suivante (PACO) ou la validation du centre de coûts d'une demande d'achat;
- options de vérification budgétaire, telles que le type de livre budgétaire et le niveau de détails.

Lorsque vous paramétrez les options de traitement de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat, vous devez indiquer le numéro de version des programmes Panier et Saisie des demandes d'achat. Pour accéder aux options de traitement, utilisez le programme Versions interactives.

Voir *PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation*.

Entrée d'une demande d'achat dans le programme Panier

La présente section offre un aperçu du programme Panier et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat;
- paramétrage des options de traitement pour le programme Panier;

- entrée des demandes d'achat dans le programme Panier.

Présentation du programme Panier

Le programme Panier (P43E25) permet d'entrer des demandes d'achat simplement et efficacement. Il présente la structure des classes de marchandises qui permet à l'utilisateur de sélectionner un article ou un service particulier en choisissant une classe de marchandises. De plus, il contient un onglet Produits qui présente les articles du fichier Articles et un onglet Fournisseurs qui présente les fournisseurs privilégiés pour un article précis. Si la fonctionnalité Direct Connect est paramétrée pour un fournisseur, le lien au site Web de ce fournisseur sera indiqué dans l'onglet Fournisseurs.

Vous pouvez sélectionner des articles directement sur les sites Web des fournisseurs. Lorsque vous retournerez au programme Panier, les articles sélectionnés seront inclus dans le panier. Vous pourrez alors soumettre la demande d'achat ou accéder à un autre site Web de fournisseur pour continuer à magasiner. En une seule session, le système peut charger des articles de divers sites Web de fournisseurs dans le même panier. Vous pouvez également y ajouter des articles du stock.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Soumettre**, le numéro de la demande d'achat attribué par le système s'affiche et le statut *Soumise* est attribué à la demande. Si la fonction de vérification budgétaire est activée dans les options de traitement de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001), la vérification sera automatiquement lancée dès que vous aurez soumis la demande. Si la demande d'achat comprend des erreurs, le système fera afficher l'écran de création de la demande d'achat et mettra en surbrillance les erreurs pour que vous les corrigiez avant de soumettre de nouveau la demande.

Si le délai de connexion de l'utilisateur expire avant que vous n'ayez eu le temps de soumettre la demande, le système enregistrera le contenu du panier. Vous n'aurez donc pas à créer la demande de nouveau.

Étapes préliminaires

Voici la marche à suivre avant d'effectuer les tâches indiquées dans cette section :

Activez l'option de traitement **Vérification budgétaire** dans le programme de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat si vous voulez utiliser la fonction de vérification budgétaire.

Paramétrez le système pour effectuer le suivi des réservations si vous voulez créer des réservations.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Panier - articles de la commande	W43E25D	Traitement quotidien (G43E11), Panier	Sert à créer une demande d'achat à l'aide d'un article du stock ou à utiliser la fonctionnalité Direct Connect pour sélectionner des articles sur les sites Web des fournisseurs.
Confirmation des demandes d'achat	W43E25C	Cliquez sur le bouton Soumettre dans l'écran Panier - articles de la commande.	Sert à confirmer la création de la demande d'achat.
Message de paramétrage de la fonctionnalité Direct Connect	W43E23C	Cliquez sur un numéro de fournisseur dans l'écran Panier - articles de la commande.	Ce message vous avise que la fonctionnalité Direct Connect n'a pas été paramétrée pour un fournisseur. Vous ne pouvez donc pas accéder au site Web de ce fournisseur.

Paramétrage des options de traitement pour la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001)

Les options de traitement présentées ci-dessous permettent de définir des données utilisées pour le traitement des demandes d'achat.

Valeurs par défaut

- 1. Type de commande** Indiquez le type de commande par défaut des demandes d'achat, à partir des valeurs correctes de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).
- 2. Type de ligne de service** Indiquez le type de ligne de service par défaut des demandes d'achat. Cette valeur détermine le mode de traitement des lignes d'une transaction et est utilisée seulement lorsque vous entrez une demande d'achat pour un service. Le type de ligne a un effet sur les systèmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Suivi analytique des projets, Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne permet également de préciser les conditions d'inclusion d'une ligne dans les états et les calculs. La valeur de l'interface du stock du type de ligne doit être *A* ou *N*, et l'option **Valid. fich. Articles lignes hrs stock** ne doit pas être sélectionnée dans le programme Constantes de type de ligne (P40205).
- 3. Type de ligne de produit** Indiquez le type de ligne par défaut des demandes d'achat. Cette valeur détermine le mode de traitement des lignes d'une transaction et est utilisée seulement lorsque vous entrez une demande d'achat pour un produit. Le type de ligne a un effet sur les systèmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Suivi analytique des projets, Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne permet également de préciser les conditions d'inclusion d'une ligne dans les états et les calculs. Si vous entrez

un article correct du fichier Articles, le système utilisera le type de ligne par défaut du fichier Articles par magasin/usine ou Articles.

4. Unité de mesure

Indiquez une unité de mesure par défaut attribuée aux demandes d'achat dont le champ d'unité de mesure aura été laissé à blanc. Si vous entrez un article correct du fichier Articles dans la demande d'achat, le système utilisera la valeur indiquée dans l'option de traitement **Unité de mesure transaction**.

5. Unité de mesure de transaction

Indiquez l'unité de mesure de transaction utilisée par défaut au cours de l'entrée des demandes d'achat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

I — Utiliser l'unité de mesure principale du fichier F4101 comme valeur par défaut.

Blanc — Utiliser l'unité de mesure d'achat du fichier F4101. L'unité de mesure de transaction est directement associée à la quantité indiquée dans l'écran de saisie des demandes d'achat.

6. Description des comptes

Indiquez la description des comptes utilisée par défaut pour les demandes d'achat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

I — Utiliser le centre de coûts et le sous-compte (code de coût) comme valeur par défaut. Le compte n'est généralement pas un compte comptabilisé. L'objet n'est pas utilisé lorsque la description est extraite du compte.

Blanc — Utiliser le centre de coûts, l'objet et le sous-compte comme valeur par défaut.

Traitement

1. Validation du centre de coûts

Indiquez le mode de validation du magasin ou de l'usine. Les valeurs correctes sont les suivantes :

I — Valider le magasin ou l'usine en fonction du fichier F4101. Si vous effectuez des achats de stock, entrez la valeur *I* dans cette option de traitement. Lorsque vous entrez cette valeur, le système utilise le numéro de référence du fichier F4101 comme valeur par défaut pour le numéro de référence de l'expéditeur.

Blanc — Valider le magasin ou l'usine en fonction du fichier F0006. Cette option est généralement utilisée lorsque vous effectuez des achats de services et de dépenses. Si vous laissez cette option à blanc, le numéro de référence de l'expéditeur se trouvant dans le fichier F0006 sera utilisé par défaut. Vous pouvez accéder au fichier F0006 à partir du programme de révision d'un centre de coûts.

2. Avertissement de comptabilisation sur une période précédente clôturée

Indiquez si un avertissement de comptabilisation sur une période précédente clôturée doit être généré. Cet avertissement indique que la date Grand Livre de la demande d'achat fait partie d'une période précédant la période courante pour la société précisée dans la demande. Cependant, si l'option **Autoriser comptabilisations PBCO** du programme des constantes de la comptabilité générale n'est pas sélectionnée, une erreur sera générée peu importe la valeur de l'option de traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

I — Ne pas émettre d'avertissement. Cette valeur est généralement utilisée lorsque vous effectuez des achats de services ou de dépenses.

Blanc — La date Grand Livre de la demande d'achat est comparée à la période courante dans le fichier F0010 pour la société et le centre de coûts indiqués

dans la demande d'achat. Si la date Grand Livre de la demande fait partie d'une période précédant la période courante pour la société, un avertissement sera émis. Cet avertissement permet d'empêcher l'enregistrement d'achats dans une période comptable antérieure à la période actuelle.

3. Avertissement de comptabilisation après la période suivante

Indiquez si un avertissement de comptabilisation après la période suivante doit être généré. Cet avertissement indique que la date Grand Livre de la demande d'achat est comprise dans une période suivant la période courante. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Ne pas générer.

Blanc — Générer. La date Grand Livre de la demande d'achat est comparée à la période courante dans le fichier F0010 pour la société indiquée dans la demande d'achat. Si la date Grand Livre n'est pas comprise dans la période courante ou la période suivante, un avertissement sera généré.

4. Validation du fichier Fournisseurs

Indiquez si le numéro du fournisseur est validé en fonction du fichier F0401. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Ne pas valider.

Blanc — Valider.

5. ICA financières

Indiquez si des ICA financières ou des ICA de distribution sont utilisées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Utiliser des ICA de distribution.

Blanc — Utiliser des ICA financières, notamment les ICA CD, CT et CR. Si vous laissez cette option à blanc, le système s'assurera que le numéro de compte de la demande d'achat fait partie de la fourchette de comptes autorisés définie pour les ICA CD, CT et CR.

6. Validation du projet/travail

Indiquez le mode de validation du centre de coûts de l'en-tête et du centre de coûts du compte de la ligne-détails. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Permettre au centre de coûts du compte de la ligne-détails d'être différent de celui de l'en-tête.

1 — Émettre un avertissement si le centre de coûts du compte de la ligne-détails et de l'en-tête sont différents.

2 — Produire une erreur si le centre de coûts du compte de la ligne-détails et de l'en-tête sont différents.

3 — Générer une erreur si le sous-projet (centre de coûts du compte de la ligne-détails) ne fait pas partie du projet (centre de coûts de l'en-tête). Un numéro de projet est attribué à un sous-projet dans le fichier Centre de coûts (F0006). Si vous indiquez la valeur *3* pour cette option de traitement, le système s'assurera que la valeur du champ **N° projet** du centre de coûts de la ligne-détails du fichier F0006 est la même que celle du centre de coûts de l'en-tête de la demande d'achat.

Remarque : Vous pouvez faire afficher une description de centre de coûts comme magasin ou usine, projet principal ou secondaire ou centre de coûts.

Budget

1. Activation de la vérification budgétaire

Activez ou non la fonction de vérification budgétaire. Si vous activez la fonction, le montant réel (montant indiqué dans le livre des ICA) additionné des réservations (montant indiqué dans le livre PA) sera comparé au livre du budget de l'option de traitement **Type livre budget** pour déterminer si le montant d'une ligne-détails dépasse le budget d'un compte. Le cas échéant, la demande d'achat ne sera pas transmise au traitement d'approbation et le statut sera automatiquement établi à *Budget dépassé*. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas activer.

1 — Activer.

2. Type de livre budgétaire

Précisez le type de livre utilisé pour la vérification budgétaire. Entrez un type de livre correct défini dans le programme de paramétrage du fichier de types de livre (P0025). Si vous spécifiez un type de livre budgétaire, la vérification ne sera effectuée que pour ce type de livre. Si vous laissez cette option à blanc, le système effectuera la vérification budgétaire de tous les types de livres indiqués dans le programme de paramétrage du fichier de types de livre (P0025).

3. Niveau de détail

Indiquez une valeur par défaut (3 à 9) qui sera utilisée comme niveau de détail au cours de la vérification budgétaire. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, la valeur 9 sera utilisée par défaut. Au cours de la vérification budgétaire, le système utilise la valeur indiquée dans cette option de traitement conjointement avec le niveau de détail du numéro de compte précisé dans la demande d'achat.

Si le niveau de détail du numéro de compte de la demande d'achat correspond à la valeur du niveau de détail de cette option de traitement, la vérification budgétaire sera effectuée avec le numéro de compte de la demande d'achat seulement.

Si le niveau de détail du numéro de compte de la demande d'achat diffère de la valeur indiquée pour cette option de traitement ou qu'il est inférieur au niveau de détail de l'option, le système recherchera, dans le fichier F0901, un numéro de compte dont le niveau de détail correspond à la valeur indiquée dans cette option de traitement.

4. Méthode de totalisation du budget

Indiquez la méthode de calcul du budget. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la méthode de calcul budgétaire de suivi analytique des projets. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Utiliser la méthode de calcul budgétaire de suivi analytique des projets (budget initial + montants de la période pour l'exercice courant + montants comptabilisés de l'exercice précédent).

2 — Utiliser la méthode de calcul budgétaire standard (total des montants de la période pour l'exercice courant).

3 — Utiliser la méthode de calcul budgétaire de marge financière standard (budget initial + montants de la période pour l'exercice courant).

5. Méthode de cumul des périodes

Indiquez la période utilisée pour calculer le cumul budgétaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Utiliser le budget annuel total pour calculer le cumul budgétaire.

I — Calculer le cumul budgétaire pour la période courante.

- | | |
|---|---|
| 6. Pourcentage de tolérance | Indiquez le pourcentage de dépassement du budget autorisé d'une ligne-détails avant que la commande ne soit soumise au blocage budgétaire. |
| 7. Niveau de détail de cumul du budget | <p>Indiquez si la valeur précisée dans l'option de traitement Niveau détail est utilisée pour calculer le cumul des montants budgétaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Utiliser la valeur indiquée dans l'option de traitement Niveau détail.</p> <p><i>I</i> — Calculer les montants budgétaires à partir du niveau de détail indiqué sur la ligne-détails de la demande d'achat jusqu'à la valeur du niveau de détail de l'option de traitement.</p> |
| 8. Exclusion sous-livre/type | <p>Indiquez si le sous-livre et le type de sous-livre sont exclus au cours de la validation des données budgétaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Inclure.</p> <p><i>I</i> — Exclure. Le total budgétaire est calculé pour tous les sous-livres du compte de la ligne-détails pour déterminer si cette dernière dépasse le budget.</p> |
| 9. Compte de suivi analytique | <p>Indiquez le compte de suivi analytique utilisé pour la budgétisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Utiliser la séquence de compte standard (par exemple, centre de coûts, objet, sous-compte).</p> <p><i>I</i> — Utiliser la séquence de suivi analytique des projets (par exemple, projet, code de coût, type de coût).</p> |

Paramétrage des options de traitement pour le programme Panier (P43E25)

Les options de traitement du programme Panier comprennent des versions par défaut qui permettent d'accéder à d'autres programmes à partir du programme Panier.

Versions

- | | |
|--|---|
| 1. Saisie de la version pour le programme de consultation des demandes d'achat (P43E15) | Indiquez une version du programme de consultation des demandes d'achat à utiliser. Le système accède à ce programme en cas d'erreur de traitement des demandes d'achat. Par exemple, si la fonction de vérification budgétaire est activée et que la demande d'achat ne satisfait pas aux exigences budgétaires, l'utilisateur pourra corriger la demande d'achat à l'aide du programme de consultation des demandes d'achat. |
| 2. Entrée de la version des fonctions de gestion de la saisie des demandes d'achat | Indiquez une version de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001) à utiliser pour le traitement des demandes d'achat à l'aide du programme Panier et de la fonctionnalité Direct Connect. La fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat comprend des données par défaut pour les demandes d'achat et des données additionnelles pour le traitement des demandes. |

Entrée des demandes d'achat dans le programme Panier

Accédez à l'écran Panier - articles de la commande.

Panier - Panier - articles de la commande

Auteur demande

[Sgumettre](#) [Annuler](#) [Demandes soumises](#)

- Commodity Structure
- Advertising - Corporate
- Bicycle Products
- Janitorial Services
- Office Items
- Office Furniture
- Office Supplies
- Unknown

Produits **Fournisseurs**

Enregistrements 1 - 3

	Numéro Article	Description Article
<input type="radio"/>	OF8050	DESK
<input checked="" type="radio"/>	OF8060	ROLLING CHAIR
<input type="radio"/>	OF8065	DESK LAMP

[Ajout au panier](#) [Recherche](#)

Panier - articles de la commande (1 de 2)

Enregistrements 1 - 1

	Description Article	Quantité	UM	Code Monétaire	Coût Unitaire	Montant Total
<input type="checkbox"/>						

[Supprimer](#) [Enregistrer](#) Montant total

[Sgumettre](#) [Annuler](#) [Demandes soumises](#)

Panier - articles de la commande (2 de 2)

Quantité

Entrez la quantité des articles du panier. Vous pouvez modifier cette valeur après avoir sélectionné des articles du site Web du fournisseur. Si vous remplissez une demande d'achat avec montant forfaitaire, pour un service par exemple, la quantité n'est pas requise.

Entrée d'une demande d'achat dans le programme

Saisie des demandes d'achat

La présente section offre un aperçu du programme Saisie des demandes d'achat et de l'affectation des clés GL et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour la saisie des demandes d'achat;
- entrée des demandes d'achat à l'aide du programme Saisie des demandes d'achat;
- entrée des détails des demandes d'achat.

Présentation du programme Saisie des demandes d'achat

Tandis que le programme Panier permet aux utilisateurs de commander des articles comme des fournitures de bureau simplement et efficacement, le programme Saisie des demandes d'achat (P43E10) permet de créer différents types de demande d'achat.

- Entrée d'une demande d'achat à l'aide d'un numéro de compte Grand Livre.

Si vous connaissez le numéro de compte Grand Livre de la demande d'achat, vous pouvez entrer un numéro de compte plutôt que de sélectionner une classe de marchandises. Si ce numéro de compte est associé à une classe de marchandises, cette dernière sera automatiquement indiquée dans le champ **Classe march.** de la demande. Les options de traitement du programme Saisie des demandes d'achat vous permettent de définir l'affichage du numéro de compte. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- numéro de compte standard (un champ);
- séquence de suivi analytique (trois champs);
- numéro de compte standard (trois champs distincts).

- Entrée d'une demande d'achat sans détails.

Vous pouvez entrer des données d'en-tête pour une demande d'achat, comme une description, sans entrer les détails que vous définirez plus tard. Le statut de la demande d'achat restera à *Composition* jusqu'à ce que les détails soient précisés et que la demande soit transmise au traitement d'approbation. Les données par défaut des lignes ne sont pas enregistrées; vous devez les entrer de nouveau au moment de remplir toute la demande d'achat.

Remarque : Un enregistrement de détails temporaire est créé dans le fichier F43E11 pour ce type de demande d'achat, mais vous ne pouvez pas le consulter avec le programme Saisie des demandes d'achat. Après l'ajout des lignes-détails à la demande, cet enregistrement temporaire est supprimé du fichier F43E11.

- Demande d'achat avec de multiples fournisseurs.

Vous pouvez sélectionner des articles de fournisseurs multiples pour une même demande d'achat. Lorsque vous utilisez le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060) ou le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) pour créer des commandes fournisseurs pour des demandes d'achat avec fournisseurs multiples, une commande est créée pour chaque fournisseur.

- Entrée d'une demande d'achat pour un article de première priorité.

Si vous avez besoin d'un article rapidement, vous pouvez sélectionner l'option de première priorité pour votre demande d'achat. Les acheteurs peuvent filtrer leurs recherches dans le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060) afin de traiter les demandes de première priorité avant les autres.

- Demandes spéciales.

Si vous voulez un article pour lequel aucun fournisseur ou code d'article n'a été défini, sélectionnez l'option de demande spéciale qui entraînera la désactivation de la fonction de validation de la demande d'achat. En ce qui a trait aux demandes spéciales, seule une description est requise et le statut de la demande d'achat reste à *Composition* jusqu'à ce que la demande soit remplie et envoyée au traitement d'approbation. Si vous entrez une classe de marchandises, une notification sera envoyée au fournisseur correspondant. Si vous n'entrez pas de classe de marchandises, une notification sera envoyée au fournisseur associé à la classe de marchandises inconnue, s'il en existe. Si la classe de marchandises inconnue n'est pas associée à un fournisseur, la demande d'achat ne sera pas acheminée au traitement d'approbation.

Après la recherche des demandes spéciales, utilisez l'écran Édition des détails pour entrer les détails de la demande et désactiver l'option de demande spéciale. Lorsque vous désactivez cette option, la validation de tous les champs est effectuée. Assurez-vous alors d'entrer toutes les données nécessaires avant de désactiver l'option. La demande d'achat pourra alors être transmise au traitement d'approbation.

- Demandes d'achat avec répartition entre plusieurs comptes.

À l'aide de l'écran d'édition des détails, le montant de la demande d'achat peut être réparti entre plusieurs comptes. Par exemple, vous pouvez répartir les frais de nettoyage des fenêtres entre tous les services concernés. Vous pouvez définir la répartition entre plusieurs comptes pour les demandes d'achat dont l'interface des stocks du type de ligne est *A* ou *B*.

Comme dans le programme Panier, le programme Saisie des demandes d'achat présente la structure des classes de marchandises dans laquelle vous pouvez sélectionner l'article ou le service voulu. Si la classe de marchandises est associée à un article, une liste des articles sera affichée dans la zone Sélection de l'article ou du fournisseur où vous pourrez sélectionner un article ou un fournisseur. Si une classe de marchandises est associée à des fournisseurs, les fournisseurs seront également présentés. De plus, vous pouvez entrer la classe de marchandises directement dans le champ. Les articles ou les fournisseurs associés seront tout de même présentés dans la zone Sélection de l'article ou du fournisseur.

Le programme Saisie des demandes d'achat vous permet d'accéder aux sites Web des fournisseurs pour sélectionner des articles à l'aide de la fonctionnalité Direct Connect. L'accès au site Web des fournisseurs se fait en cliquant sur le numéro du fournisseur. Le numéro du fournisseur est alors indiqué dans le champ correspondant et la connexion au site Web du fournisseur est établie.

Il se peut que la fonctionnalité Direct Connect ne soit pas paramétrée pour certains fournisseurs. Le cas échéant, un message vous en avisant s'affiche et le numéro du fournisseur est entré dans le champ correspondant.

Le programme Saisie des demandes d'achat vous permet d'ajouter du texte aux demandes d'achat si vous devez fournir un motif ou une explication pour la demande. Cliquez sur le lien **Justification** pour entrer un texte en format libre pour la demande d'achat. Lorsque la demande sera transmise au traitement d'approbation, l'approbateur pourra consulter le texte dans l'en-tête et le détail de la demande d'achat.

Après avoir sélectionné les articles voulus, cliquez sur le bouton **Ajout au panier**. Les articles sont ajoutés dans la zone Panier demandes achat. Lorsque les articles sont dans le panier, vous pouvez ajouter ou modifier des données de lignes-détails à l'aide de l'écran d'édition des détails, puis cliquer sur le bouton **Soumettre**. Le numéro de la demande d'achat sera alors indiqué et le statut de la demande passera à *Soumise*. Si des erreurs surviennent au cours de la soumission de la demande, elles seront affichées en surbrillance pour que vous les corrigiez avant de soumettre de nouveau la demande.

Si la fonction de vérification budgétaire est activée dans les options de traitement de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat, la vérification sera automatiquement lancée dès que vous aurez soumis la demande.

Si vous n'êtes pas prêt à soumettre la demande, cliquez sur le bouton **Enr. pour plus tard**. La demande d'achat sera alors enregistrée dans le fichier F43E11. Cependant, la vérification budgétaire ne sera pas effectuée et la demande ne sera pas transmise au traitement d'approbation. Le statut de la demande d'achat restera à *Composition*.

Présentation de l'affectation des clés GL

Les clés GL proviennent de diverses sources, selon les données entrées dans les demandes d'achat. Voici l'ordre de recherche des clés GL :

1. Si vous entrez un code d'article, le système utilisera la clé GL de l'emplacement de l'article.
2. Si l'emplacement de l'article n'a pas de clé GL, le système utilisera la clé GL du magasin.
3. Si le magasin n'a pas de clé GL, le système utilisera la clé GL du fichier Articles.
4. Si vous n'entrez pas de code d'article, mais que vous avez entré une classe de marchandises, le système utilisera la clé GL de la classe de marchandises.

5. S'il n'y a pas de clé GL pour la classe de marchandises, le système utilisera le type de ligne de la classe de marchandises et extraiera la clé des constantes du type de ligne.
6. Si la classe de marchandises indiquée sur la demande d'achat est *inconnue*, le système utilisera le type de ligne indiqué dans les options de traitement du programme de fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat, comme type de ligne *inconnue*.
À l'aide du type de ligne indiqué dans les options de traitement, le système extrait la clé GL des constantes de type de ligne.
7. Si le **type de ligne** de l'option de traitement est à blanc, le système utilisera les valeurs par défaut du dictionnaire de données comme type de ligne (la valeur de l'article **LNTY** est *S* et la valeur de l'article **RLNTY** est *N*) et extraiera la clé GL des constantes de type de ligne.

Remarque : Si vous utilisez un type de ligne avec l'interface du stock, le système déterminera l'ICA à utiliser comme suit :

si l'interface est établie à *Y* ou à *C*, l'ICA 4310 sera utilisée;

si l'interface est établie à *B*, l'ICA 4315 sera utilisée;

si l'interface est établie à *A*, l'ICA 4318 sera utilisée.

Étapes préliminaires

Voici la marche à suivre avant d'effectuer les tâches indiquées dans cette section :

Paramétrez la structure des classes de marchandises.

Voir Chapitre 4, "Paramétrage de la structure des classes de marchandises," page 27.

Paramétrez les approbations du workflow.

Voir Chapitre 5, "Paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat," page 43.

Paramétrez les options de traitement pour la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat.

Voir Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Paramétrage des options de traitement pour la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001), page 65.

Activez l'option de vérification budgétaire dans le programme de la fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat pour utiliser la fonction de vérification budgétaire.

Paramétrez le système pour le suivi des réservations si vous voulez enregistrer des réservations.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Ajout demande ouverte	W43E10A	Traitement quotidien (G43E11), Saisie des demandes d'achat	Sert à ajouter des demandes d'achat.
Confirmation de suppression	W43E10B	Cliquez sur le bouton Suppression cmde dans l'écran Ajout demande ouverte.	Sert à confirmer la suppression de la demande d'achat.
Confirmation de la suppression de la ligne	W43E10D	Cliquez sur le bouton Supprimer dans la zone Panier demandes achat.	Sert à confirmer la suppression d'une ligne de la demande d'achat.
Message de paramétrage de Direct Connect	W43E23C	Cliquez sur un numéro de fournisseur dans l'écran Ajout demande ouverte.	Sert à indiquer que la fonctionnalité Direct Connect n'est pas paramétrée pour le fournisseur.
Modifier lignes demande	W43E10	Cliquez sur le bouton Modifier dans l'écran Ajout demande ouverte.	Sert à traiter les demandes spéciales. Sert également à ajouter des détails, tels que la répartition du compte, à la demande d'achat.

Paramétrage des options de traitement pour la saisie des demandes d'achat (P43E10)

Les options de traitement présentées ci-dessous permettent de définir des données supplémentaires utilisées pour le traitement des demandes d'achat.

Affichage

1. Suppression des lignes annulées

Indiquez si les lignes annulées doivent être supprimées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas supprimer.

/ — Supprimer.

Remarque : Si vous créez des lignes de demande d'achat, puis que vous annulez ces lignes au cours de la même session dans le programme Saisie des demandes d'achat, aucun enregistrement ne sera créé dans le fichier des détails de la demande d'achat. Vous ne pourrez donc pas accéder à ces données au cours d'une prochaine recherche.

2. Affichage des comptes

Précisez l'affichage du numéro de compte dans l'écran de saisie des demandes d'achat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Afficher le numéro de compte standard, le 3^e numéro de compte, l'ID du compte ou le code rapide selon le premier caractère entré. La corrélation

entre les caractères spéciaux et les formats de numéros de comptes doit être définie dans les constantes de la comptabilité générale.

1 — Afficher les champs de suivi des projets. Par exemple, afficher le projet, le code de coût et le type de coût dans des champs distincts.

2 — Afficher les champs standard. Par exemple, afficher le centre de coûts, l'objet et le sous-compte dans des champs distincts.

3. Protection des coûts

Indiquez si les champs de coût de produit sont protégés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Désactiver les champs de coût.

Blanc — Afficher les champs de coût.

4. Affichage des centres de coûts

Indiquez la description du centre de coûts. Selon la valeur sélectionnée, les descriptions de champs appropriées seront affichées pour les divers champs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Indiquer la description du *Magasin/usine* et afficher les descriptions associées à la gestion des achats.

1 — Indiquer la description du *Travail* et afficher les descriptions associées aux contrats de sous-traitance.

2 — Indiquer la description du *Projet* et afficher les descriptions associées aux contrats de sous-traitance.

3 — Indiquer la description du *Centre de coûts* et afficher les descriptions associées à la gestion des achats.

Versions

1. Version P43E0001

Indiquez la version du programme P43E0001 à utiliser.

Entrée des demandes d'achat à l'aide du programme Saisie des demandes d'achat

Accédez à l'écran Ajout demande ouverte.

Saisie des demandes d'achat - Ajout demande ouverte ?

N° demande ouverte OR Statut commande *Composition*

Demande ouverte Valeurs défaut lignes

Demandé par [Justification](#)
 Magasin/usine
 Titre Total commande

Produits Services

- Classe march. produits
 - Bicycle Products
 - Office Items
 - Office Furniture
 - Office Supplies**
 - Unknown

Classe march. *Office Supplies*

Code article

Description

Coût unitaire

Quantité

UM

Fournisseur

Date G/L

☐ Demande spéciale
☐ Première priorité

Ajout d'une demande ouverte (1 de 2)

Sélection de l'article ou du fournisseur

Classe march. *Office Supplies*

Enregistrements 1 - 4

Número Article	Description Article
OS8000	Pens
OS8010	Pencils
OS8020	Copy Paper
OS8025	Computer Paper

Aucun enregistrement extrait

N° Fms	Description Fms
--------	-----------------

Panier demandes achat

Aucun enregistrement extrait

	Description	Quantité Commandée	UM Tr.	Montant Total	Statut Ligne
--	-------------	--------------------	--------	---------------	--------------

Ajout d'une demande ouverte (2 de 2)

Demande ouverte

Sélectionnez cet onglet pour entrer un titre de demande d'achat ainsi que la justification de la demande.

Demandé par

Indique le code d'identification de l'utilisateur présentement connecté au système.

**Projet secondaire,
Magasin/usine, Projet
principal ou Centre coûts**

La description d'un de ces champs s'affiche en fonction de la valeur indiquée dans l'option de traitement de l'affichage du centre de coûts du programme de saisie des demandes d'achat. La valeur de ce champ correspond à la valeur par défaut du centre de coûts d'un numéro de compte.

Pour déterminer la valeur par défaut de ce champ, le système vérifie d'abord si un emplacement par défaut a été paramétré dans le programme d'emplacement et d'imprimantes par défaut (P400951) de l'utilisateur dont l'ID est indiqué dans le champ **Demandé par**. Si un emplacement est paramétré, c'est cette valeur qui sera utilisée par défaut. Si aucun emplacement n'est paramétré, le système vérifiera la valeur du champ **Centre de coûts** du fichier Répertoire d'adresses de l'utilisateur et utilisera cette valeur.

Titre

Entrez un titre de demande d'achat. Vous pouvez entrer 30 caractères alphanumériques.

Justification

Cliquez sur ce lien pour entrer des données additionnelles pour la demande d'achat.

Valeurs défaut lignes

Sélectionnez cet onglet pour entrer des valeurs par défaut pour les lignes de la demande d'achat. Ces données ne sont pas enregistrées au niveau de l'en-tête de la demande d'achat puisqu'elles sont utilisées seulement à titre de valeurs par défaut pour des lignes de demandes d'achat.

Date commande

Entrez une date si vous voulez utiliser une date autre que celle du jour, qui est indiquée par défaut.

Date demandée

Entrez une date de réception de l'article. Vous devez indiquer une date ultérieure à celle du champ **Date commande**.

Expéd. à

Entrez le numéro de référence de l'emplacement où vous désirez recevoir la commande. Le répertoire d'adresses fournit les valeurs par défaut des adresses des clients, c'est-à-dire le nom de la rue, la ville, l'état ou la province, le code postal et le pays. L'adresse d'expédition indiquée dans les constantes des magasins et des usines est utilisée par défaut. Si aucune adresse d'expédition n'est indiquée, la valeur précisée dans le fichier Centre de coûts (F0006) sera alors utilisée par défaut.

Produits

Sélectionnez cet onglet pour entrer des données relatives à une demande de produit.

Classe march.

Entrez une classe de marchandises ou conservez la valeur indiquée par défaut correspondant à la valeur sélectionnée dans la structure des classes de marchandises.

Code article

Entrez le code de l'article que vous commandez. Si vous avez sélectionné un article dans la zone Sélection de l'article ou du fournisseur, la valeur sélectionnée sera indiquée dans ce champ. Si vous avez entré une valeur dans le champ **Classe march.** et que la classe de marchandises est associée à un article, vous pouvez remplacer cet article par la classe de marchandises.

Description

Remplace la description de l'article sélectionné.

Coût unitaire

Entrez le prix unitaire d'un article acheté d'un fournisseur, excluant le fret, les taxes, les remises, et d'autres facteurs déterminant le coût réel enregistré

lorsque vous recevez l'article. Le montant total est toujours indiqué en monnaie nationale.

Quantité

Entrez la quantité de l'article que vous commandez. Si vous créez une commande avec prix forfaitaire, n'entrez rien dans ce champ.

UM

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indiquant dans quelle unité est exprimée la quantité d'un article du stock; par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).

Fournisseur

Entrez le numéro du fournisseur du produit. Si vous avez sélectionné un fournisseur dans la zone Sélection de l'article ou du fournisseur, la valeur correspondante sera indiquée dans ce champ.

Date G/L

Entrez une date correspondant à la période financière pour laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date est utilisée pour la vérification budgétaire et les réservations.

Demande spéciale

Cochez cette case si aucun code d'article ou numéro de compte n'est associé à l'article. Si vous cochez cette case, la fonction de validation de la demande d'achat sera désactivée et une notification sera envoyée à l'acheteur. La demande d'achat n'est alors pas soumise et aucune ligne de la demande n'est traitée.

Première priorité

Cochez cette case pour que l'acheteur accélère le traitement de cette demande d'achat. L'acheteur peut filtrer ses recherches dans le programme de consultation des demandes d'achat (P43E15) afin de traiter les demandes de première priorité avant les autres.

Services

Sélectionnez cet onglet pour entrer des données relatives à une demande de service.

Prix total

Entrez le prix total qui correspond au nombre d'unités multiplié par le prix unitaire.

Fournisseur

Entrez le numéro du fournisseur de ce service. Si vous avez sélectionné un fournisseur dans la zone Sélection de l'article ou du fournisseur, la valeur correspondante sera indiquée dans ce champ.

N° compte, Projet, Code de coût, Type de coût, Centre coûts, Objet ou Sous-compte

Le format du numéro de compte dépend de la valeur indiquée dans l'option de traitement de l'affichage du compte du programme de saisie des demandes d'achat.

Indiquez le numéro de compte du service. Si vous avez entré un numéro de compte associé à une classe de marchandises, cette dernière sera affichée dans le champ **Classe march.**

Date G/L

Entrez une date correspondant à la période financière pour laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date est utilisée pour la vérification budgétaire et les réservations.

Panier demandes achat

Cliquez sur le bouton **Ajout au panier** pour alimenter les champs de cette zone.

- Quantité Commandée** Modifiez la quantité des lignes individuelles de la demande d'achat dans ce champ.
- UM Tr.** Modifiez l'unité de mesure de la transaction des lignes individuelles de la demande d'achat dans ce champ.
- Montant Total** Modifiez le montant total des lignes individuelles de la demande d'achat dans ce champ. Entrez le montant qui correspond au nombre d'unités multiplié par le prix unitaire. Vous pouvez également entrer un montant forfaitaire, mais dans ce cas, vous n'avez pas à indiquer de quantité. Le montant total est toujours indiqué en monnaie nationale.

Entrée des détails des demandes d'achat

Accédez à l'écran Modifier lignes demande.

Modifier lignes demande

N° demande: 1012 OR 00001 Statut: Composing

Enreg. et fermer **Annuler**

Type: Service [Justification](#)

Code article	OS8000	Quantité	1
Description	Pens	UM	EA
Description 2		Coût unit.	1.4900
Classe march.	SUPPLIES	Prix total	0.01
Fournisseur		Date commande	08/04/05
Code article fournisseur		Date demandée	
Réf. acheteur		<input type="checkbox"/> Première priorité	
Expéd. à	1 <i>Financia/Distribution Company</i>	<input type="checkbox"/> Demande spéciale	

Modifier les lignes de la demande (1 de 2)

▼ Répartition entre les comptes

Ventilé par Pourcentage >>

Pourcentage	100.0000	Solde	
Quantité	1		
Montant			

Enregistrements 1 - 3


	N° compte	Date G/L	% Ventilé	Montant Ventilé	Quantité Ventilée	Description compte	Rempl. Quantité	Centre coûts
<input type="radio"/>	9.8805	07/05/05	50.0000		1	Advertising	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	30.8805	07/05/05	50.0000			Advertising	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>							<input type="checkbox"/>	

Répartition zéro **Supprimer**

Enreg. et fermer **Annuler**

Modifier les lignes de la demande (2 de 2)

- Description 2** Entrez une description supplémentaire pour la demande d'achat.

Code article fournisseur	Si vous avez sélectionné des articles à l'aide de la fonctionnalité Direct Connect, le code de l'article sélectionné du site Web du fournisseur sera indiqué dans ce champ. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ.
N° acheteur	Entrez un numéro d'acheteur ou modifiez la valeur indiquée.
Expéd. à	Entrez une adresse d'expédition ou modifiez la valeur indiquée.
Date commande	Utilisez ce champ pour modifier la date de la commande.
Date demandée	Utilisez ce champ pour modifier la date de réception de la commande.
Première priorité	Sélectionnez ou non cette option.
Demande spéciale	Sélectionnez ou non cette option. Si vous traitez les demandes spéciales, vous devez entrer des valeurs dans tous les champs requis avant de désactiver l'option. Lorsque vous désactivez cette option, la validation de tous les champs est effectuée. Assurez-vous alors d'entrer toutes les données nécessaires, sinon des erreurs seront générées.
Ventilé par	<p>Sélectionnez un mode de ventilation du montant. Les champs seront activés ou non, selon la valeur sélectionnée. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p><i>Pourcentage</i> — Ventiler le montant des demandes d'achat par pourcentage.</p> <p><i>Montant fixe</i> — Ventiler le montant des demandes d'achat par montant.</p> <p><i>Quantité fixe</i> — Ventiler le montant des demandes d'achat par unité. Ce champ est estompé si vous avez indiqué un montant forfaitaire.</p>
	Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné un mode de ventilation afin de faire afficher les champs correspondants.
N° compte	Entrez le numéro de compte auquel vous voulez que le montant soit ventilé.
Date G/L	Entrez la date de la période comptable à laquelle vous voulez comptabiliser l'écriture de journal.
% Ventilé	Entrez un pourcentage de ventilation pour le compte précisé.
Montant ventilé	Entrez un montant de ventilation pour le compte précisé.
Quantité ventilée	Entrez une quantité de ventilation pour le compte précisé.
Enreg. et ferm.	Cliquez sur ce bouton lorsque vous avez terminé d'entrer des détails pour la demande d'achat. Cliquez ensuite sur le bouton Soumettre de l'écran Ajout demande ouverte. Si la demande d'achat n'est pas soumise, elle ne sera pas enregistrée dans le fichier F43E11.

Démarrage rapide pour l'entrée des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des demandes d'achat;
- options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10).

Entrée des demandes d'achat

Le tableau ci-dessous présente la tâche d'entrée des demandes d'achat.

Tâche	Navigation	Version et programme	Données prédéfinies
Entrer des demandes.	Demande achat en ligne, Saisie des demandes d'achat	P43E10/RIS0001	<ul style="list-style-type: none"> Type de document : OU Type de ligne de service : J — imputer au compte GL Type de ligne de produits : S — article du stock

Les états fournissent des renseignements supplémentaires relativement aux données prédéfinies pour la fonction de démarrage rapide.

Options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10)

Les options de traitements présentées ci-dessous décrivent les valeurs prédéfinies pour la version RIS0001.

Affichage

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Suppression des lignes annulées	Blanc
2. Affichage des comptes	2
3. Protection des coûts	Blanc
4. Affichage des centres de coûts	3

Versions

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Version P43E0001	RIS0001

Voir aussi

Chapitre 6, "Entrée des demandes d'achat," Paramétrage des options de traitement pour la saisie des demandes d'achat (P43E10), page 74

CHAPITRE 7

Révision et approbation des demandes d'achat

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- vérification et révision des demandes d'achat;
- approbation et refus des demandes d'achat.

Vérification et révision des demandes d'achat

La présente section offre un aperçu de la vérification et de la révision des demandes d'achat et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour la consultation des demandes d'achat;
- vérification des demandes d'achat;
- vérification des détails des demandes d'achat.

Présentation de la vérification et de la révision des demandes d'achat

Le programme de consultation des demandes d'achat (P43E15) permet aux responsables, aux acheteurs et aux auteurs de vérifier les demandes d'achat pour déterminer les mesures à suivre. Si vous devez réviser une demande d'achat, cliquez sur le bouton **Modifier** dans l'écran Consultation des demandes d'achat pour accéder à l'écran Ajout demande ouverte dans lequel vous pouvez modifier les valeurs nécessaires. Si vous modifiez la demande d'achat, vous devrez la soumettre de nouveau au traitement d'approbation.

Par défaut, toutes les demandes d'achat du demandeur sont affichées dans l'écran Consultation des demandes d'achat. Cependant, vous pouvez préciser la recherche en indiquant le numéro de référence d'un acheteur, une classe de marchandises, un numéro de fournisseur ou une fourchette de dates de demandes. Vous pouvez également sélectionner les critères de filtrage suivants :

- Composition, Soumis, Terminé ou Annulé;
- Aff. demandes spéciales seulement;
- Aff. lignes err. uniquement;
- Afficher 1re priorité seul.

De plus, vous pouvez vérifier le parcours d'approbation des demandes d'achat.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Consultation des demandes d'achat	W43E15A	Traitement quotidien (G43E11), Consultation des demandes d'achat	Sert à vérifier des demandes d'achat.
Demandes d'achat	W43E82B	Cliquez sur le bouton Vérif. approb. dans l'écran Consultation des demandes d'achat.	Sert à vérifier le parcours d'approbation des demandes d'achat.
Afficher lignes demande achat	W43E10C	Cliquez sur la valeur du champ Description de la zone Lignes des demandes d'achat de l'écran Consultation des demandes d'achat.	Sert à vérifier des détails supplémentaires relatifs à la demande d'achat, comme la répartition entre les comptes.
Ajout demande ouverte	W43E10A	Cliquez sur le bouton Modifier dans l'écran Consultation des demandes d'achat.	Sert à réviser les demandes d'achat.

Paramétrage des options de traitement pour la consultation des demandes d'achat (P43E15)

Les options de traitement déterminent les données de traitement par défaut pour la consultation des demandes d'achat.

Valeurs par défaut

- Type de commande** Entrez un type de commande correct par défaut qui sera indiqué dans le champ de type de commande de l'écran Consultation des demandes d'achat.

Affichage

- Demandé par** Indiquez s'il est possible de modifier la valeur du critère de recherche **Demandé par**. La valeur par défaut correspond à l'ID de l'utilisateur dont la session est présentement ouverte. Les valeurs sont les suivantes :
 Blanc — Le champ **Demandé par** est actif; vous pouvez modifier la valeur par défaut du champ.
 1 — Le champ **Demandé par** est estompé; vous ne pouvez pas modifier la valeur par défaut du champ.

Versions

- Saisie de la demande d'achat (P43E10)** Indiquez la version utilisée lorsque vous accédez au programme de saisie de la demande d'achat à partir du programme de consultation des demandes d'achat.

Vérification des demandes d'achat

Accédez à l'écran Consultation des demandes d'achat.

Consultation demandes achat - Consultation des demandes d'achat



[Fermer \(L\)](#)

Critères recherche

Demande achat	* <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	* <input type="text"/>	Filter par:
Auteur demande	5961687		Annette Walters	<input type="checkbox"/> Composition
Réf. acheteur	* <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Soumis
Classe marchandises	* <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Terminé
Fournisseur	* <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Annulé
Date commande - de	* <input type="text"/>	Au	* <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aff. demandes spéciales seul.
				<input type="checkbox"/> Aff. lignes err. uniquement
				<input type="checkbox"/> Afficher 1re priorité seul.

[Rechercher](#)



Requisition Header

Enregistrements 1 - 2 [Personnaliser grille](#)  

	N° demande Achat	Titre Demande	Centre coûts	Montant Demande	Statut Demande	Date Demande	Demandé par
<input checked="" type="radio"/>	1012 OR 00001	Office supplies request	1	0.01	SUBMITTED	08/04/05	5961687
<input type="radio"/>	1013 OR 00001	1013 OR 00001	1		SUBMITTED	08/04/05	5961687

[Modifier](#) [Vérif. approb.](#) [Ajout demande achat](#)

Lignes des demandes d'achat

Enregistrements 1 - 1  

Description	Quantité	UM	Prix Total	Classe march.	Statut Ligne	Date Demande
Pens	1	EA	0.01	SUPPLIES	APPROVED	08/04/05

[Fermer \(L\)](#)

Consultation des demandes d'achat

Vérification des détails des demandes d'achat

Accédez à l'écran Afficher lignes demande achat.

Afficher lignes demande achat

N° demande: 1012 OR 00001 Statut: *Approved*

[Fermer](#)

Type: *Produit* [Justification](#)

Code article	OS8000	Quantité	1
Description	Pens	UM	EA
Description 2		Coût unit.	1.4900
Classe march.	SUPPLIES	Prix total	0.01
Fournisseur		Date commande	08/04/05
Code article fournisseur		Date demandée	
Réf. acheteur		<input type="checkbox"/> Première priorité	
Expéd. à	1 <i>Financial/Distribution Company</i>	<input type="checkbox"/> Demande spéciale	

Affichage des détails de la demande d'achat

Approbation et refus des demandes d'achat

La présente section offre un aperçu de l'approbation et du refus des demandes d'achat ainsi que de l'approbation des demandes d'achat dont le budget est dépassé et traite des sujets suivants :

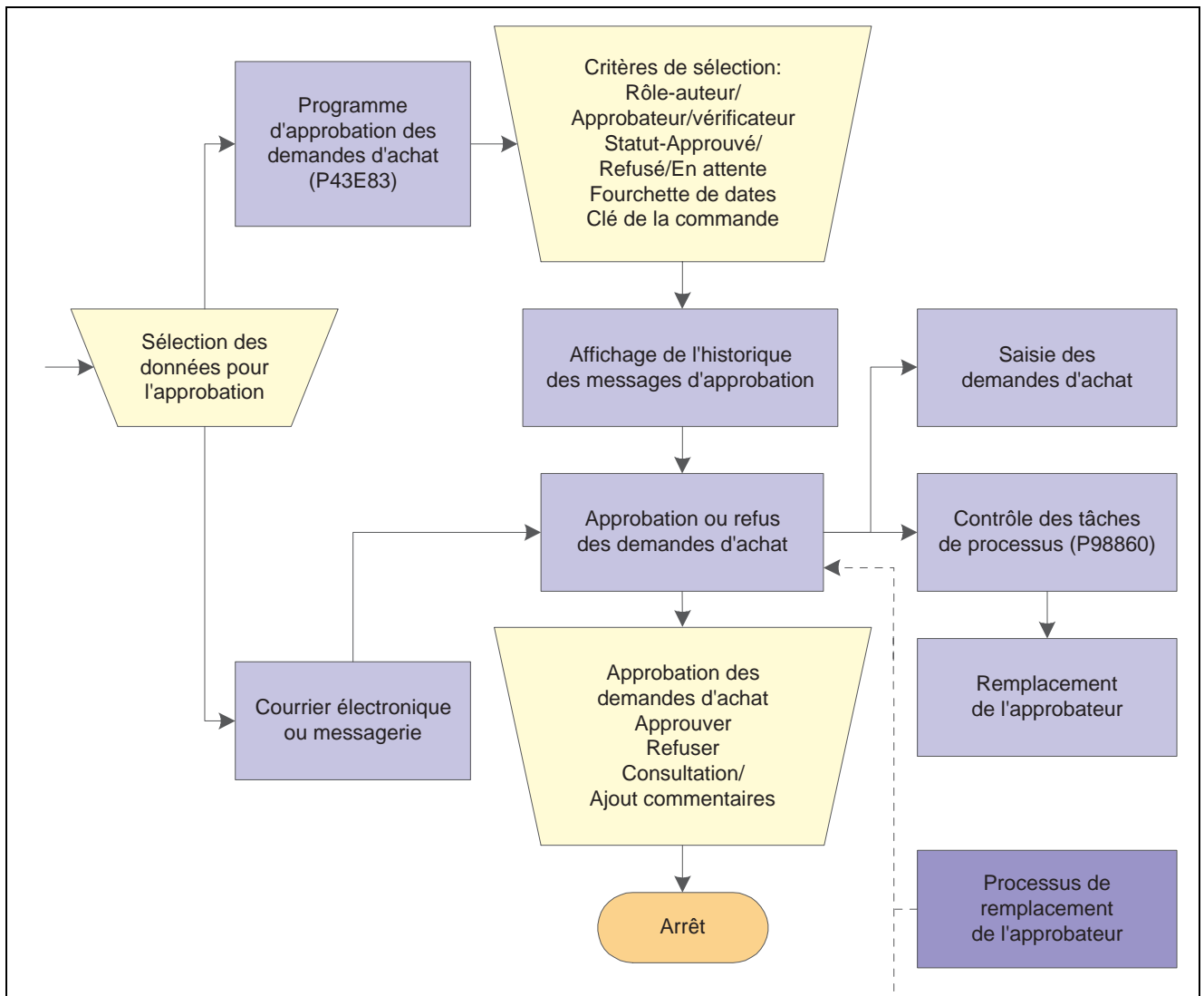
- paramétrage des options de traitement du programme d'approbation des demandes d'achat dépassant le budget (P43E070);
- approbation et refus des demandes d'achat;
- approbation des demandes d'achat dépassant le budget.

Présentation de l'approbation et du refus des demandes d'achat

Le programme d'approbation des demandes d'achat (P43E82) vous permet de consulter toutes les demandes d'achat, les demandes correspondant à un certain statut ou une demande ou une ligne précise. Vous pouvez également spécifier une fourchette de dates pour consulter les demandes d'achat comprises dans cette période, ou encore une fourchette de dates futures. La fourchette de dates vous permet de consulter les demandes d'achat qui sont actuellement en attente d'approbation ainsi que toutes les demandes d'achat qui devront être approuvées à une date ultérieure. Vous pouvez approuver une seule demande d'achat ou de multiples demandes d'achat à la fois.

Lorsque vous approuvez ou refusez une demande d'achat, le système utilise le workflow pour envoyer des messages à l'auteur. Si vous approuvez une demande d'achat, le statut Approuvé sera attribué aux lignes de la demande d'achat qui ont été approuvées seulement. Le statut de l'en-tête de la demande d'achat n'est pas modifié avant la génération d'une commande fournisseur.

Le diagramme ci-dessous illustre le traitement d'approbation.



Parcours d'approbation des demandes d'achat

Lorsque vous approuvez ou refusez des demandes d'achat, vous pouvez vérifier les données justificatives indiquées par le demandeur. Vous pouvez entrer des commentaires supplémentaires dans la zone de justification, qui seront enregistrés lorsque vous cliquerez sur le bouton **Approuver** ou **Refuser**. Le demandeur pourra consulter ces commentaires dans le programme de consultation des demandes d'achat (P43E15).

Présentation de l'approbation des demandes d'achat dépassant le budget

Si la fonction de vérification budgétaire est activée dans le système Gestion des achats, utilisez le programme d'approbation des demandes d'achat dépassant le budget (P43E070) pour traiter les demandes d'achat dont le budget est dépassé. Ce programme vous permet de consulter toutes les demandes dont au moins une ligne dépasse le budget. Pour débloquer les lignes dont le budget est dépassé, vous devez les sélectionner, puis entrer un mot de passe. Le mot de passe est le même que celui utilisé pour débloquer les commandes fournisseurs du système Gestion des achats PeopleSoft EnterpriseOne. Lorsque le mot de passe est validé, le statut des lignes passe à *Soumis* et les demandes d'achat sont envoyées au traitement d'approbation, si vous avez paramétré la fonction d'approbation dans le système. Si la fonction d'approbation n'a pas été paramétrée correctement, il se produit une erreur. Vous devez alors corriger le paramétrage du parcours d'approbation, puis entreprendre le déblocage du budget de nouveau.

Voir [Chapitre 5, "Paramétrage du workflow des approbations des demandes d'achat," page 43.](#)

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Demandes d'achat	W43E82B	Traitement quotidien (G43E11), Approbation des demandes d'achat	Sert à vérifier les demandes d'achat à approuver.
Approbation des demandes d'achat	W43E82A	Cliquez sur le bouton Approbation ou refus dans l'écran Demandes d'achat.	Sert à approuver ou à refuser des demandes d'achat.
Ajout demande ouverte	W43E10A	Cliquez sur le bouton Vérif. approb. dans l'écran Approbation des demandes d'achat.	Sert à vérifier les détails des demandes d'achat afin de les approuver ou de les refuser.
Approbation des demandes d'achat dépassant le budget	W43E070A	Traitement quotidien (G43E11), Approbation demandes achat supérieures au budget	Sert à vérifier les demandes d'achat dépassant le budget. Sert également à sélectionner les demandes d'achat à approuver.
Confirmation du mot de passe	W43E070B	Sélectionnez une demande d'achat dans l'écran Approbation des demandes d'achat dépassant le budget et cliquez sur le bouton Approbation budget.	Sert à entrer le bon mot de passe pour approuver les demandes d'achat.

Paramétrage des options de traitement du programme d'approbation des demandes d'achat dépassant le budget (P43E070)

Les options de traitement déterminent les données de traitement par défaut pour l'approbation des demandes d'achat dont le budget est dépassé.

Valeur défaut

1. Type de commande

Entrez un type de commande par défaut qui sera indiqué dans l'écran Approbation des demandes d'achat dépassant le budget. Entrez un type de commande à partir des valeurs correctes de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

2. Code de blocage de commande

Indiquez le code de blocage utilisé pour approuver les lignes des demandes dont le budget est dépassé. L'utilisateur devra fournir le mot de passe correspondant au code de blocage pour l'approbation des demandes dont le budget est dépassé.

Versions

1. Version Saisie des commandes (P43E10)

Indiquez la version du programme de saisie de la demande d'achat (P43E10) à laquelle vous accéderez à partir du programme d'approbation des demandes d'achat dépassant le budget. Lorsque vous spécifiez une version, vérifiez que ses options de traitement répondent à vos besoins.

Approbation et refus des demandes d'achat

Accédez à l'écran Approbation demandes d'achat.

Approbation des demandes d'achat - Approbation des demandes d'achat

Demande achat	1007	OU	00001	Centre coûts	
Titre demande achat	Bikes for Warehouse				
Auteur demande	2006	Walters, Annette			
Fournisseur					
Classe marchandises					
Description		Montant			
Quantité		UM		Montant ligne	

[Vérification demandes achat](#) [Contrôle tâches processus](#)

Justification

Texte1

Courier New 10 **B** *I* U

Approuver **Refus** **Annuler**

Approbation des demandes d'achat

Cliquez sur le bouton **Approuver** ou **Refuser**.

Approbation des demandes d'achat dépassant le budget

Accédez à l'écran Confirmation du mot de passe.

Confirmation du mot de passe

Code blocage	B1	<i>Budget</i>	
N° commande	2	OU	11507
Montant	1,500.00		
Magasin/usine	6953		
Mot passe *	<input type="password"/>		
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="Annuler"/>	

Confirmation du mot de passe

Mot de passe

Entrez le bon mot de passe. Il s'agit du mot de passe paramétré dans l'option de traitement Code de blocage de commande pour le programme de déblocage des commandes (P43070).

CHAPITRE 8

Création des commandes fournisseurs

Le présent chapitre offre un aperçu de la création des commandes fournisseurs et traite des sujets suivants :

- création manuelle des commandes fournisseurs;
- démarrage rapide pour la création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis;
- création des commandes fournisseurs à partir d'un programme de traitement par lots.

Présentation de la création des commandes fournisseurs

Après l'approbation des demandes d'achat, vous pouvez créer des commandes fournisseurs à l'aide d'une des deux méthodes suivantes :

- manuellement, en utilisant le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060);
- automatiquement, en utilisant le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060).

Pour la plupart des demandes d'achat, vous pouvez créer des commandes fournisseurs à l'aide du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs. Il est possible d'exécuter le traitement du programme plusieurs fois par semaine pour créer des commandes fournisseurs pour toutes les demandes d'achat qui ont été approuvées. En ce qui a trait aux demandes d'achat qui requièrent l'attention de l'acheteur, utilisez plutôt le programme d'expéditeur des demandes d'achat. Ce programme permet à l'acheteur de gérer les demandes d'achat exceptionnelles, telles que les demandes avec articles de première priorité qui doivent être associés à un fournisseur ou les demandes avec articles dont le coût doit être modifié.

Après avoir créé des commandes fournisseurs, vous pouvez cliquer sur le bouton d'expédition des commandes fournisseurs pour transmettre les commandes immédiatement ou vous pouvez traiter les commandes dans le programme d'impression des commandes fournisseurs. Si une demande d'achat contient des articles sélectionnés à l'aide de la fonctionnalité Direct Connect, le programme d'impression des commandes fournisseurs enverra un message cXML au fournisseur pour réaliser l'achat. Le programme d'impression des commandes fournisseurs utilise le service RTPOOUT pour appeler le serveur d'intégration qui envoie le message cXML au fournisseur. Voici la marche à suivre pour que le système puisse envoyer le message cXML aux fournisseurs du système Direct Connect :

- Sélectionnez l'option **Publication externe** comme type de document de la commande fournisseur sous l'onglet Gestion des achats du programme de gestion des types de document (P40040).
- Entrez la valeur 5 (XML) dans le champ **Méthode d'envoi** de l'onglet Données EDI du programme de révision du fichier Fournisseurs (P04012) pour indiquer le fournisseur du système Direct Connect.
- Paramétrez les données relatives à la fonctionnalité Direct Connect pour le mode d'expédition des commandes fournisseurs dans le programme de données du fichier Fournisseurs (P04012).

Voir [Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," Présentation des données sur les fournisseurs de la solution Direct Connect, page 20.](#)

- Définissez la fourchette de codes de statuts à l'aide de la fonction de statut suivant dans les options de traitement du programme de commande fournisseur XPI (P43XPI).
- Activez la fonction de révision des commandes.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Paramétrage de Direct Connect et du lancement des demandes d'achat selon la norme cXML," page 9](#)

Création manuelle des commandes fournisseurs

La présente section offre un aperçu du programme d'expéditeur des demandes d'achat et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour le programme d'expéditeur des demandes d'achat;
- révision des en-têtes de commandes;
- révision des lignes de commandes;
- génération des commandes;
- expédition des commandes fournisseurs.

Présentation du programme d'expéditeur des demandes d'achat

Les demandes d'achat pour des articles standard, tels que les fournitures de bureau, ne requièrent généralement pas l'attention de l'acheteur. En ce qui a trait aux demandes spéciales ou aux demandes d'articles de première priorité, utilisez le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060) pour gérer ces demandes exceptionnelles et créer des commandes fournisseurs. Le programme d'expéditeur des demandes d'achat vous permet d'accomplir les tâches suivantes :

- rechercher des articles de première priorité afin de les traiter en premier;
- ajouter ou modifier des numéros de fournisseurs pour les demandes d'achat;
- reporter des demandes d'achat lorsque vous négociez le prix.

Vous pouvez rechercher des demandes d'achat par numéro de demande d'achat, numéro de fournisseur, code d'article, numéro de compte, centre de coûts, acheteur, demandeur ou marchandise. Lorsque vous effectuez une recherche par marchandise, le système utilise la structure des classes de marchandises et présente les demandes d'achat de cette marchandise ainsi que toutes les demandes d'achat comprenant les marchandises subordonnées.

Avant de créer des demandes d'achat, vous pouvez visualiser les commandes fournisseurs qui seront créées en cliquant sur le bouton **Vérification avant génération**. Le système effectuera alors les mêmes tâches qu'au cours de la génération des commandes fournisseurs, soit les suivantes :

- Division des lignes par fournisseur et code monétaire pour les demandes d'achat comprenant de multiples fournisseurs et codes monétaires.
- Regroupement des en-têtes de commandes à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous selon le paramétrage de l'option de traitement **Génération en-tête commande** :

1. regroupement par numéro de fournisseur, code monétaire et taux de change;
 2. regroupement par numéro de fournisseur, code monétaire, taux de change et magasin ou usine.
- Regroupement des lignes de commandes à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous selon le paramétrage de l'option de traitement **Regroupement détails commande** :
 1. regroupement par article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne et destinataire;
 2. regroupement par article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne, destinataire et coût unitaire;
 3. aucun regroupement au niveau de la ligne.
 - Recherche de commandes ouvertes (tâche facultative).
 - Recherche de contrats si aucune commande ouverte n'a été trouvée (tâche facultative).
 - Recherche de la tarification avancée si aucune commande ouverte ou aucun contrat n'a été trouvé. Cette tâche est effectuée seulement si vous avez sélectionné les constantes du système de la tarification avancée.
 - Vérification du fichier F0401 pour extraire les données par défaut relatives aux fournisseurs, telles que les délais de paiement et les données sur les taxes.

Lorsque vous utilisez la fonction de passage à l'écran du fichier Fournisseurs, le système se sert de la version du programme de données du fichier Fournisseurs (P04012) paramétrée dans les options de traitement du programme d'expéditeur des demandes d'achat.

Remarque : Cette version n'est utilisée que lorsque vous utilisez la fonction de passage à l'écran du fichier Fournisseurs dans le programme d'expéditeur des demandes d'achat.

- Extraction des données telles que le statut de la ligne et les cycles de traitement à l'aide des options de traitement du programme des commandes fournisseurs (P4310).

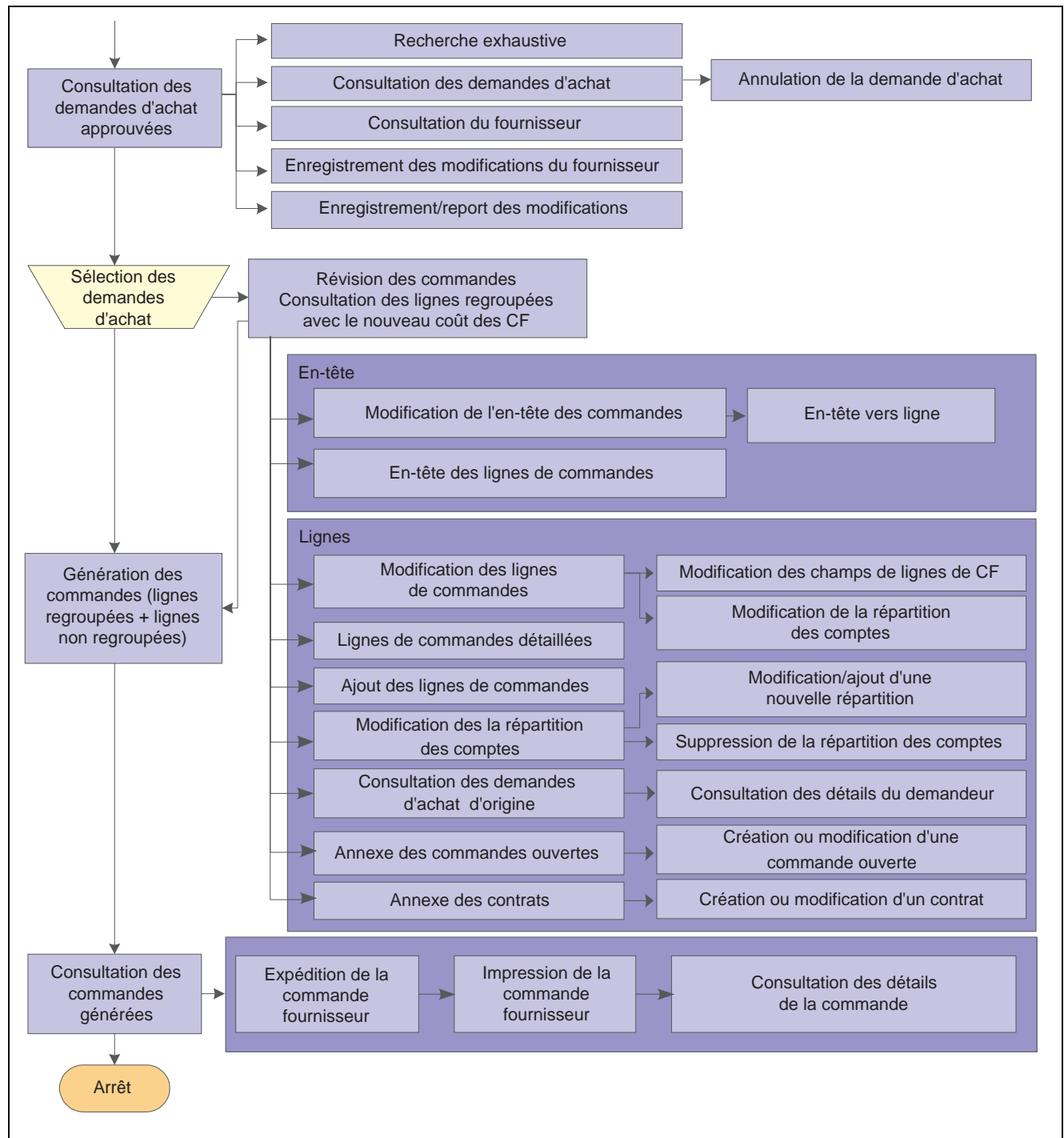
Le système utilise la version du programme des commandes fournisseurs indiquée dans les options de traitement du programme d'expéditeur des demandes d'achat.

Les commandes fournisseurs sont affichées pour que vous puissiez les vérifier avant de les générer. Vous pouvez ainsi réviser les en-têtes et les lignes des commandes, ajouter de nouvelles lignes ou modifier la répartition entre les comptes.

Lorsque les demandes d'achat seront terminées, cliquez sur le bouton **Génération commandes** pour créer les commandes fournisseurs. Le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) est alors exécuté, les tâches effectuées lorsque vous cliquez sur le bouton **Génération commandes** du programme d'expéditeur des demandes d'achat sont accomplies et l'écran Confirmation de la génération des commandes est affiché pour que vous puissiez confirmer la création des commandes.

L'écran Consultation des commandes générées est affiché et fournit les numéros de commandes fournisseurs. Si vous voulez que les commandes fournisseurs soient expédiées automatiquement, cliquez sur le bouton d'expédition des commandes. Si une commande contient des articles sélectionnés à l'aide de la fonctionnalité Direct Connect, un message XML sera envoyé aux fournisseurs concernés pour que le traitement des demandes d'achat soit terminé. Si vous ne voulez pas expédier les commandes tout de suite, vous pouvez cliquer sur le bouton **Fermer**, et le programme d'impression des commandes fournisseurs traitera les commandes.

Le diagramme ci-dessous illustre le flux du processus d'expédition des demandes d'achat.



Flux du processus d'expédition des demandes d'achat

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des demandes ouvertes	W43E060A	Traitement quotidien (G43E11), Expéditeur des demandes d'achat	Sert à rechercher des demandes d'achat.
Vérification des commandes avant la génération	W43E060B	Cliquez sur le bouton Vérification avant génération dans l'écran Recherche des demandes ouvertes.	Sert à réviser des commandes avant de les générer.
Modification de l'en-tête des commandes	W43E060F	Cliquez sur le bouton de modification de l'en-tête des commandes dans l'écran Vérification des commandes avant la génération.	Sert à réviser les champs de l'en-tête de la commande.
Ajout ou modification des lignes de commande	W43E060G	Cliquez sur le bouton de modification ou d'ajout des lignes de commandes dans l'écran Vérification des commandes avant la génération.	Sert à réviser les lignes individuelles des commandes ou à ajouter de nouvelles lignes à une commande.
Confirmation de la génération des commandes	W43E060E	Cliquez sur le bouton de génération des commandes dans l'écran Vérification des commandes avant la génération.	Sert à confirmer la création des commandes fournisseurs.
Consultation des commandes générées	W43E060C	Cliquez sur Oui dans l'écran Confirmation de la génération des commandes.	Sert à consulter les commandes fournisseurs créées. Sert à obtenir les numéros des commandes fournisseurs. Sert à expédier des commandes.
Confirmation de l'expédition des commandes	W43E060E	Cliquez sur le bouton d'expédition des commandes dans l'écran Consultation des commandes générées.	Sert à expédier des commandes immédiatement, plutôt que d'attendre qu'elles soient traitées par le programme d'impression des commandes fournisseurs.

Paramétrage des options de traitement pour le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060)

Les options de traitement déterminent les valeurs par défaut pour la création des demandes d'achat.

Valeurs par défaut

1. Type de document par défaut

Indiquez le type de document que vous voulez créer. Ce code détermine également le type de document d'origine de la transaction.

Traitement

1. Génération des en-têtes de commande

Définissez la génération des en-têtes de commandes lorsque de multiples lignes et commandes sont traitées. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Regrouper de multiples demandes d'achat en une seule commande si les valeurs des trois champs suivants sont les mêmes pour toutes les demandes d'achat sélectionnées : **Fournisseur, Code monétaire et Taux de change.**

I — Regrouper de multiples demandes d'achat en une seule commande si les valeurs des quatre champs suivants sont les mêmes pour toutes les demandes d'achat sélectionnées : **Fournisseur, Code monétaire, Taux de change et Magasin/Usine.** Par exemple, si vous débloquez deux lignes de demande d'achat dont le fournisseur, le code monétaire, le taux de change et le magasin/usine sont les mêmes avec une quantité de 10, le système créera un en-tête de commande avec deux lignes-détails. Le nombre de lignes-détails dépend de la règle de regroupement des détails de la commande.

2. Consolidation des détails de commande

Indiquez si les lignes-détails sont regroupées lorsque de multiples lignes et commandes sont débloquées. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas regrouper les lignes-détails.

I — Regrouper les lignes-détails par article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne et destinataire.

2 — Regrouper les lignes-détails par fournisseur, article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne, destinataire et coût unitaire. Par exemple, lorsque vous utilisez les valeurs 1 ou 2 de l'option de traitement et que vous débloquez deux lignes dont le fournisseur, l'article, le magasin/usine, l'unité de mesure et la date demandée sont les mêmes avec une quantité de 10, le système crée une seule ligne de 20 articles sur la nouvelle commande. Si vous avez entré la valeur *I* dans l'option de traitement **Génération des en-têtes de commande**, le système utilisera le coût le plus bas des deux lignes de demande d'achat.

Remarque : Cette option de traitement n'est valide que pour les types de ligne dont l'interface du stock est *Y*. Pour tous les autres types de ligne, le regroupement ne se fait pas par détail de la commande (regroupement des articles).

3. Revalorisation de la ligne de demande d'achat

Indiquez si les lignes de demande d'achat sont revalorisées au cours de la génération des commandes. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas revaloriser. La commande est générée avec le coût indiqué dans la demande d'achat. Le coût n'est pas calculé de nouveau.

I — Revaloriser et conserver le nouveau coût. Le système ne tient pas compte du coût unitaire indiqué dans la demande d'achat et extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Le système génère la commande avec le nouveau coût, bien qu'il soit supérieur au coût de la demande d'achat initiale.

2 — Revaloriser et conserver le coût le plus bas. Le système extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Le système compare ensuite le nouveau coût au coût unitaire de la demande d'achat et génère la commande à l'aide du coût le plus bas. Par exemple, si vous débloquez des lignes de demande d'achat dont le coût est de 20,00 \$ et que le coût paramétré est de 22,00 \$, la commande sera générée avec le coût de 20,00 \$.

3 — Revaloriser le coût non remplacé et conserver le nouveau coût. Le système extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Par exemple, si vous débloquez une demande d'achat avec deux lignes dont l'une est paramétrée de façon que le système puisse associer le coût à l'article, mais que l'utilisateur a remplacé le coût de l'autre ligne, la commande sera générée à l'aide du coût fondé sur le paramétrage pour la première ligne seulement. Le coût de la deuxième ligne sera conservé puisque le coût unitaire a été remplacé pour cette ligne.

4. Extraction du coût unitaire pendant un changement de fournisseur

Indiquez si le coût est extrait de la commande d'origine (demande d'achat) ou du coût unitaire lorsque vous modifiez le numéro de fournisseur de la demande d'achat. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Conserver le coût unitaire de la commande d'origine (demande d'achat). Si vous modifiez le numéro du fournisseur d'une ligne de demande d'achat, le coût unitaire d'origine de la demande d'achat sera conservé. Cependant, si le fournisseur est étranger, le coût en devise sera aussi calculé en fonction du taux de change courant.

/ — Extraire le coût unitaire en fonction du paramétrage. Si vous modifiez le numéro de fournisseur d'une ligne de demande d'achat, le système extraira un nouveau coût unitaire à l'aide des données du fichier Relations fournisseurs/articles.

Versions

1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

Indiquez le numéro de version du programme de saisie des commandes fournisseurs utilisé pour créer des commandes fournisseurs.

2. Consultation du fichier Fournisseurs (P04012)

Indiquez le numéro de version utilisé lorsque vous accédez au programme de données du fichier Fournisseurs.

3. Déclenchement des commandes ouvertes (P43E216)

Indiquez le numéro de version utilisé lorsque vous accédez au programme de déclenchement des commandes ouvertes.

4. Lancement/impression des commandes (R43500)

Indiquez le numéro de version du programme de lancement et d'impression des commandes utilisé pour imprimer des commandes fournisseurs.

Révision des en-têtes de commandes

Accédez à l'écran Modification de l'en-tête des commandes.

Expéditeur des demandes d'achat - Modification de l'en-tête des commandes

Enregistrer et fermer (O)

Annuler

Avert. : Les données seront remplacées dans les lignes de cmde si les cases sont cochées.

En-tête et lignes demande achat

En-tête vers lignes

Date demandée	<input type="text" value="11/16/2005"/>	<input type="checkbox"/>
Expéd. à	<input type="text" value="1"/> <i>Financial/Distribution Company</i>	<input type="checkbox"/>
N° acheteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

En-tête et lignes

Date promise	<input type="text" value="11/16/2005"/>	<input type="checkbox"/>
Date annulation	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Code transporteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Type taxe	<input type="text" value="E"/> <i>Exemption TPS</i>	<input type="checkbox"/>
Taux taxe	<input type="text" value="DEN"/>	<input type="checkbox"/>
Coût approche	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Référence 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Référence 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Message impression	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Mode envoi	<input type="text" value="3"/> <i>Courriel</i>	<input type="checkbox"/>
Délais pmnt	<input type="text"/> <i>Net 30 Days</i>	<input type="checkbox"/>
Réception valorisée	<input type="text" value="N"/> <i>Non</i>	<input type="checkbox"/>
Incoterms	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Modification de l'en-tête des commandes (1 de 2)

Données en-tête uniquement

% retenue	<input type="text"/>
-----------	----------------------

Enregistrer et fermer (O)

Annuler

Modification de l'en-tête des commandes (2 de 2)

En-tête vers lignes

Sélectionnez cette option si vous voulez que la valeur précisée soit indiquée dans le champ correspondant de la ligne-détails.

Révision des lignes de commandes

Accédez à l'écran Ajout ou modification des lignes de commande.

Ajout ou modification des lignes de commande

N° commande	<input type="text" value="1"/>	OP	<input type="text" value="00001"/>	N° ligne	<input type="text" value="999,999"/>
Fournisseur	<input type="text" value="1"/>	<i>Financial Distribution Company</i>			
Code monétaire	<input type="text" value="USD"/>				

Lignes commande Données compte Dates Taxes Données suppl.

Code article	<input type="text" value="2300"/>	Centre coûts	<input type="text" value="30"/>	
Description	<input type="text" value="Water Bottle"/>	Quantité	<input type="text" value="20"/>	
Description 2	<input type="text"/>	UM	<input type="text" value="EA"/>	
N° acheteur	<input type="text" value="8444"/>	<i>O'Malley, James</i>	Coût unit.	<input type="text"/>
Expédié à	<input type="text" value="6031"/>	<i>Eastern Distribution Center</i>	Prix total	<input type="text"/>
Code transporteur	<input type="text"/>	Type ligne	<input type="text" value="S"/>	

Enregistrer et fermer (O)

Annuler

Ajout ou modification des lignes de commande

Modification de la répartition entre les comptes

Accédez à l'écran Ajout ou modification de la répartition entre les comptes.

Ajout ou modification de la répartition entre les comptes

N° commande	<input type="text"/>	OP	<input type="text" value="00001"/>	Ventilé par	<input type="text" value="Percentage"/>	<input type="button" value="»"/>
Suffixe cmde	<input type="text" value="000"/>			% fractionné	<input type="text" value="100.0000"/>	<input type="text"/>
N° ligne	<input type="text" value="1.000"/>			Quantité	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quantité	<input type="text"/>			Montant	<input type="text" value="350.00"/>	<input type="text"/>
Prix total	<input type="text" value="350.00"/>					

Enregistrements 1 - 3								Personnaliser grille	
	N° Compte	Date G/L	% Ventilé	Mnt Ventilé	Quantité Ventilée	Description Compte	Centre coûts	Cpte Objet	
<input type="radio"/>	30.8608	06/28/05	50.0000	175.00		Office Maintenance Expe	30	8608	
<input checked="" type="radio"/>	9.8608	06/28/05	50.0000	175.00		Office Maintenance Expe	9	8608	
<input type="radio"/>		06/28/05							

Enreg. et fermer (S)

Effacer ventilation (L)

Suppr. (D)

Annuler (C)

Ajout ou modification de la répartition entre les comptes

Génération des commandes fournisseurs

Accédez à l'écran Confirmation de la génération des commandes.

Expéditeur des demandes d'achat - Confirma...	
<p>1 Les commandes vont bientôt être générées. Poursuivre?</p> <p><input type="button" value="Oui"/> <input type="button" value="Non"/></p>	

Confirmation de la génération des commandes

Cliquez sur le bouton **Oui** pour générer des commandes fournisseurs.

Expédition des commandes fournisseurs

Accédez à l'écran Consultation des commandes générées.

Cliquez sur le bouton d'expédition des commandes fournisseurs pour expédier les commandes immédiatement ou sur le bouton **Fermer** pour que le programme d'impression des commandes fournisseurs les traite.

Démarrage rapide pour la création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis

La présente section traite des sujets suivants :

- création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat;
- options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) au Canada et aux États-Unis.

Création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat

Le tableau ci-dessous présente la tâche de création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat.

Tâche	Navigation	Programme et version	Données prédéfinies
Créer des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat.	Services en ligne pour les demandes d'achat, Expéditeur des demandes d'achat	P43E060/RIS0001	<ul style="list-style-type: none"> • Type de document : OU • Type de ligne de service : J — imputer au compte Grand Livre • Type de ligne de produits : S — article du stock

Les états fournissent des informations supplémentaires relatives aux données prédéfinies pour la fonction de démarrage rapide.

Options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) au Canada et aux États-Unis

Les options de traitement présentées ci-dessous décrivent les valeurs prédéfinies pour la version RIS0001.

Valeurs par défaut

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Type de document par défaut	OU

Traitement

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Génération des en-têtes de commande	Blanc
2. Consolidation des détails de commande	Blanc

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
3. Revalorisation de la ligne de demande d'achat	Blanc
4. Extraction du coût unitaire pendant un changement de fournisseur	Blanc

Versions

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)	P43E060
2. Consultation du fichier Fournisseurs (P04012)	ZJDE0001
3. Déclenchement des commandes ouvertes (P43E216)	ZJDE0001
4. Lancement/impression des commandes (R43500)	XJDE0001

Voir aussi

Chapitre 8, "Création des commandes fournisseurs," Paramétrage des options de traitement pour le programme d'expéditeur des demandes d'achat (P43E060), page 95

Création des commandes fournisseurs à partir d'un programme de traitement par lots

La présente section offre un aperçu du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs et traite des sujets suivants :

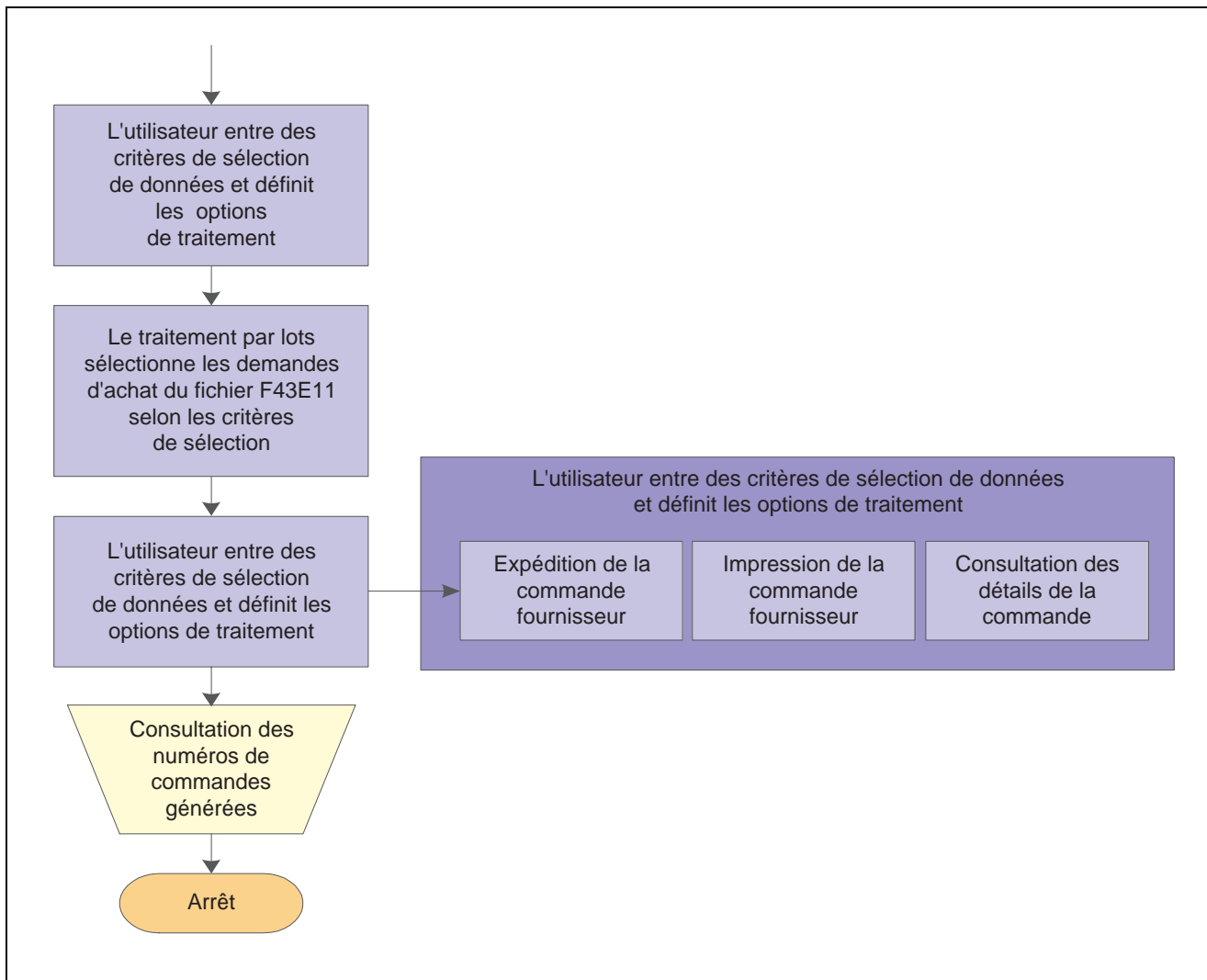
- exécution du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs;
- paramétrage des options de traitement pour la consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs.

Présentation de la consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs

Pour les demandes d'achat qui n'ont pas à être expédiées, vous pouvez exécuter le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) pour créer des commandes fournisseurs à l'aide du traitement par lots. Ce programme effectue les mêmes tâches que le programme d'expéditeur des demandes d'achat, mais il ne vous permet pas de modifier les commandes fournisseurs avant la dernière génération. Pour que les lignes de demandes d'achat puissent être traitées par le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs, elles doivent avoir un statut *Approuvé*, un numéro de fournisseur et un prix, et l'option de report ne doit pas avoir été sélectionnée dans le programme d'expéditeur des demandes d'achat.

L'option de recherche de marchandises dans la structure n'est pas offerte dans le programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs, comme c'est le cas pour le programme d'expéditeur des demandes d'achat. Ainsi, si vous voulez que le système génère des commandes fournisseurs pour une marchandise précise et ses subordonnés, vous devrez entrer les critères de sélection des données pour la marchandise parent et ses subordonnés.

Le diagramme ci-dessous illustre le flux du processus du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs.



Flux du processus de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs

Exécution du programme de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs

À partir du menu Traitement quotidien (G43E11), sélectionnez le composant de consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs.

Paramétrage des options de traitement pour la consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060)

Les options de traitement présentées ci-dessous décrivent les valeurs prédéfinies pour le traitement.

Valeurs par défaut

- | | |
|---|--|
| 1. Date GL | Indiquez la date GL à associer aux commandes fournisseurs créées. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la date du jour comme valeur par défaut. |
| 2. Traitement | |
| 1. Génération des en-têtes de commande | <p>Définissez la génération des en-têtes de commande lorsque de multiples lignes et commandes sont traitées. Les valeurs sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Regrouper de multiples demandes d'achat en une seule commande si les valeurs des trois champs suivants sont les mêmes pour toutes les demandes d'achat sélectionnées : Fournisseur, Code monétaire et Taux de change.</p> <p><i>1</i> — Regrouper de multiples demandes d'achat en une seule commande si les valeurs des quatre champs suivants sont les mêmes pour toutes les demandes d'achat sélectionnées : Fournisseur, Code monétaire, Taux de change et Magasin/Usine. Par exemple, si vous débloquez deux lignes de demande d'achat dont le fournisseur, le code monétaire, le taux de change et le magasin/usine sont les mêmes avec une quantité de 10, le système créera un en-tête de commande avec deux lignes-détails. Le nombre de lignes-détails dépend de la règle de regroupement des détails de la commande.</p> |
| 2. Consolidation des détails de commande | <p>Indiquez si les lignes-détails sont regroupées lorsque de multiples lignes et commandes sont débloquentes. Les valeurs sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Ne pas regrouper les lignes-détails.</p> <p><i>1</i> — Regrouper les lignes-détails par article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne et destinataire.</p> <p><i>2</i> — Regrouper les lignes-détails par fournisseur, article, magasin ou usine, unité de mesure, date demandée, type de ligne, destinataire et coût unitaire. Par exemple, lorsque vous utilisez les valeurs 1 ou 2 de l'option de traitement et que vous débloquez deux lignes dont l'article, le magasin/usine, l'unité de mesure et la date demandée sont les mêmes avec une quantité de 10, le système crée une seule ligne de 20 articles sur la nouvelle commande. Si vous avez entré la valeur <i>1</i> dans l'option de traitement Génération des en-têtes de commande, le système utilisera le coût le plus bas des deux lignes de demande d'achat.</p> <hr/> <p>Remarque : Cette option de traitement n'est valide que pour les types de ligne dont l'interface du stock est <i>Y</i>. Pour tous les autres types de ligne, le regroupement ne se fait pas par détail de la commande (regroupement des articles).</p> <hr/> |
| 3. Revalorisation de la ligne de demande d'achat | Indiquez si les lignes de demande d'achat sont revalorisées au cours de la génération des commandes. Les valeurs sont les suivantes : |

Blanc — Ne pas revaloriser. La commande est générée avec le coût indiqué dans la demande d'achat. Le coût ne sera pas recalculé.

1 — Revaloriser et conserver le nouveau coût. Le système ne tient pas compte du coût unitaire indiqué dans la demande d'achat et extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Le système génère la commande avec le nouveau coût, bien qu'il soit supérieur au coût de la demande d'achat initiale.

2 — Revaloriser et conserver le coût le plus bas. Le système extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Le système compare le nouveau coût au coût unitaire de la demande d'achat et génère la commande à l'aide du coût le plus bas. Par exemple, si vous débloquent des lignes de demande d'achat dont le coût est de 20,00 \$ et que le paramétrage du coût est de 22,00 \$, la commande sera générée avec le coût de 20,00 \$.

3 — Revaloriser le coût non remplacé et conserver le nouveau coût. Le système extrait le nouveau coût en fonction du paramétrage. Par exemple, si vous débloquent une demande d'achat avec deux lignes dont l'une est paramétrée de façon que le système puisse associer le coût à l'article, mais que l'utilisateur a remplacé le coût de l'autre ligne, la commande sera générée à l'aide du coût fondé sur le paramétrage pour la première ligne seulement. Le coût de la deuxième ligne sera conservé puisque le coût unitaire a été remplacé pour cette ligne.

4. Expédier les commandes

Indiquez si toutes les commandes générées doivent être expédiées. Les commandes sont expédiées à l'aide du programme d'impression des commandes fournisseurs (R43500). Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas expédier.

1 — Expédier.

Versions

1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

Indiquez le numéro de version du programme de saisie des commandes fournisseurs utilisé pour la génération des commandes fournisseurs.

2. Lancement/impression des commandes (R43500)

Indiquez la version du programme de lancement et d'impression des commandes utilisée pour expédier et imprimer les commandes générées.

CHAPITRE 9

Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- réception des demandes d'achat;
- démarrage rapide pour la réception des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis;
- annulation des réceptions.

Réception des demandes d'achat

La présente section offre un aperçu du programme de réception sur bureau et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour le programme de réception sur bureau;
- réception des demandes d'achat.

Présentation du programme de réception sur bureau

Lorsque vous recevez les articles d'une demande d'achat, utilisez le programme de réception sur bureau (P43E20) pour recevoir la commande fournisseur. Lorsque vous accédez au programme de réception sur bureau, l'ID de l'utilisateur connecté au système est indiqué dans le champ **Auteur demande**. Ainsi, les utilisateurs peuvent consulter les commandes fournisseurs existantes dont le statut est établi à *Commandé*.

Remarque : Le programme de réception sur bureau utilise les options de traitement du programme de réception des commandes fournisseurs (P4312) pour déterminer les commandes qui sont prêtes à être reçues. Vous devriez donc vérifier que les options de traitement du code de statut acceptable en arrivée sont paramétrées correctement pour satisfaire aux exigences de votre entreprise avant d'utiliser le programme de réception sur bureau. Si les options de traitement ne sont pas paramétrées correctement, vos demandes d'achat ne seront peut-être pas présentées dans l'écran Réception des demandes d'achat.

Pour chaque ligne de la demande d'achat, vous pouvez sélectionner une des trois options de réception suivantes :

- *Recevoir*

Sélectionnez cette option pour recevoir la ligne de la demande d'achat seulement. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous sélectionnez une ligne.

- *Recevoir/fermer*

Sélectionnez cette option pour recevoir une quantité ou un montant partiel de la demande d'achat et de la commande fournisseur, et fermer les unités et les montants restants de la demande d'achat et de la commande fournisseur correspondante.

- *Annuler*

Sélectionnez cette option pour fermer la ligne de la demande d'achat ainsi que la ligne de la commande fournisseur correspondante.

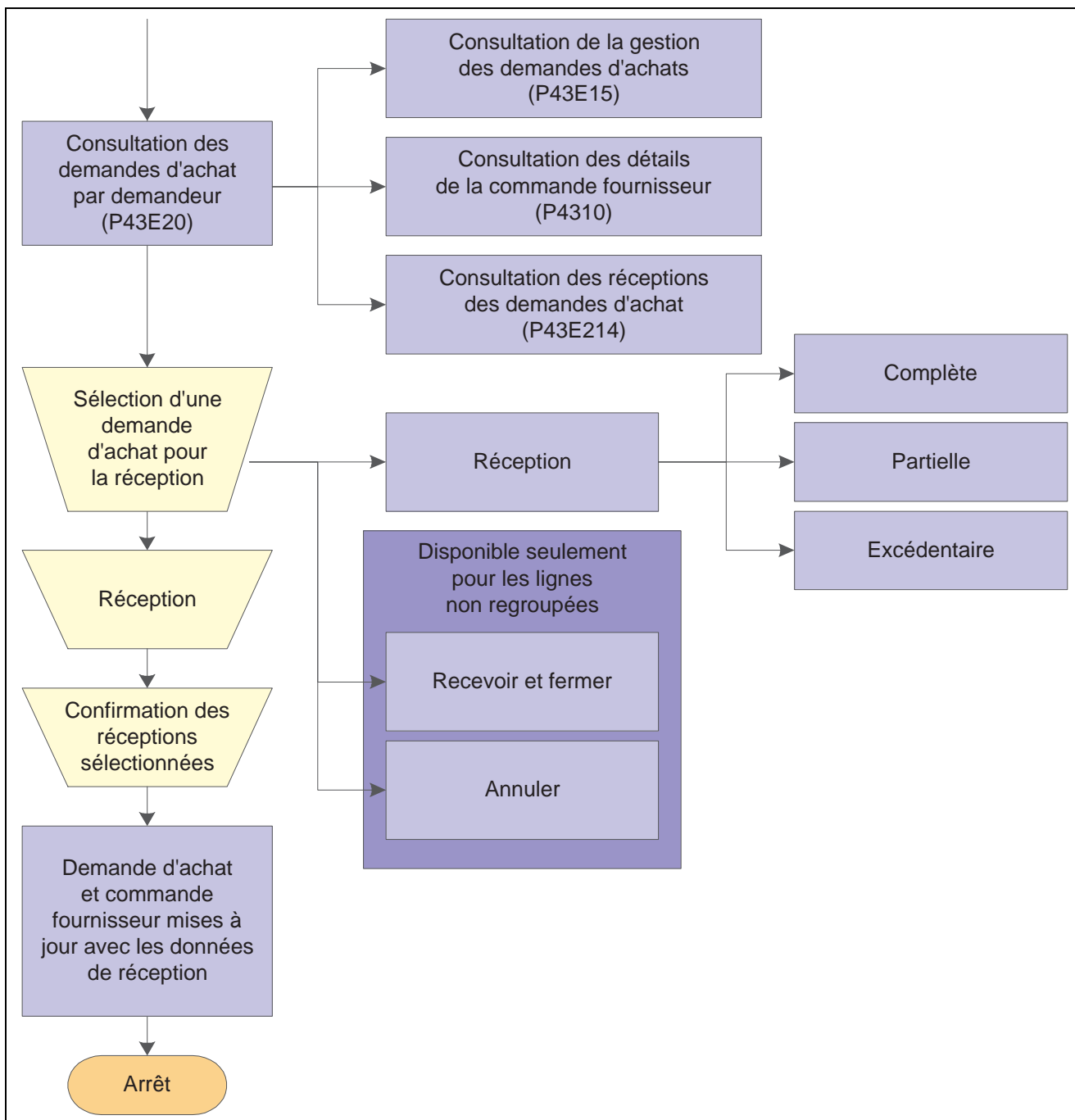
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle de ces options si la ligne de la demande d'achat que vous voulez recevoir n'est pas groupée. Vous pouvez uniquement sélectionner l'option *Recevoir* pour les lignes regroupées. La commande fournisseur des lignes regroupées comprend des articles de plus d'un fournisseur, il n'est donc pas aisé de sélectionner les options *Recevoir/fermer* ou *Annuler*, puisque cela entraînerait la fermeture partielle d'une ligne de la commande fournisseur. Le signe + est indiqué à côté des lignes regroupées.

Si vous avez entré la valeur *I* dans l'option de traitement Affichage des messages de confirmation des réceptions pour le programme de réception sur bureau, un message de confirmation sera affiché lorsque vous aurez sélectionné l'option de réception et cliqué sur le bouton **Réception**. Ce message indique le nombre de lignes à être reçues complètement, le nombre de lignes à être reçues partiellement et le nombre de lignes devant être annulées.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Continuer**, la réception est effectuée et un message d'avertissement est envoyé au demandeur, à l'acheteur ou aux deux, selon la valeur indiquée dans l'option de traitement du courrier électronique de réception de la version du programme de réception des commandes fournisseurs précisée dans le programme de réception sur bureau.

Si une erreur se produit lorsque vous entrez des données dans l'écran Réception des demandes d'achat, par exemple lorsque vous entrez une date incorrecte comme date de réception, cliquez sur **Rechercher** pour rafraîchir l'écran et recommencer.

Le diagramme ci-dessous illustre le processus de réception par demandeur.



Processus de réception par demandeur

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez effectuer les étapes préliminaires ci-dessous.

Vous devez paramétrer les options de traitement des programmes de réception des commandes fournisseurs et de consultation des réceptions de demandes d'achat et paramétrer les options de traitement de la version indiquée dans les options de traitement du programme de réception sur bureau.

Voir Chapitre 9, "Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions," Paramétrage des options de traitement pour la consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E14), page 114.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Réception des demandes d'achat	W43E20A	Traitement quotidien (G43E11), Réception sur bureau	Sert à vérifier et à recevoir les demandes d'achat par demandeur.
Confirmation de la sélection des réceptions	W43E20B	Cliquez sur le bouton Réception dans l'écran Réception des demandes d'achat.	Sert à confirmer la réception d'une demande d'achat.

Paramétrage des options de traitement pour le programme de réception sur bureau (P43E20)

Les options de traitement présentées ci-dessous permettent de définir des données par défaut utilisées pour la réception.

Affichage

1. Affichage des données de coût

Indiquez si les données sur le coût unitaire et le montant total seront affichées dans la grille de l'écran Réception des demandes d'achat. Le système utilise les données sur le coût du fichier des commandes fournisseurs. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas afficher.

I — Afficher. Bien que le champ **Coût unitaire** soit affiché, il est estompé. Pour modifier les données sur le coût unitaire, utilisez le programme de réception des commandes fournisseurs (P4312). Vous pouvez modifier la valeur du champ **Montant total** pour une somme forfaitaire, par exemple si la quantité est nulle.

2. Affichage des données des commandes fournisseurs

Indiquez si les données sur les commandes fournisseurs seront affichées dans la grille de l'écran Réception des demandes d'achat. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas afficher.

I — Afficher. Si vous choisissez la valeur 1, un bouton d'accès à l'écran de consultation des détails d'une commande fournisseur sera affiché.

3. Affichage des messages de confirmation des réceptions

Indiquez si le message de confirmation des réceptions sera affiché. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas afficher. Le système traite les demandes dès que l'utilisateur clique sur le bouton **Réception**.

I — Afficher le message indiquant le nombre de lignes à être reçues complètement, le nombre de lignes à être reçues partiellement et le nombre de lignes devant être annulées. Vous pouvez continuer ou retourner à l'écran précédent.

4. Réceptions excédentaires pour les demandes d'achat

Indiquez si les utilisateurs peuvent modifier la quantité ou le montant qui excédera la valeur de la ligne de la demande d'achat. Cette option de traitement se rapporte seulement à la ligne de la demande d'achat et non à la ligne de la commande fournisseur correspondante. La réception excédentaire de la ligne de la commande fournisseur dépend des options de traitement du programme de réception des commandes fournisseurs (P4312). Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas autoriser.

I — Autoriser.

5. Réception des articles consolidés

Indiquez si la réception des lignes de demandes d'achat regroupées en une seule ligne de commande fournisseur est autorisée. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas autoriser. Les lignes regroupées de demandes d'achat sont affichées, mais ne peuvent pas être sélectionnées pour la réception.

I — Autoriser. Vous pouvez sélectionner des lignes regroupées, mais vous ne pouvez pas sélectionner les options Recevoir/fermer ou Annuler pour la réception puisque cela pourrait influencer sur de multiples demandes d'achat de divers demandeurs.

Versions**1. Réception des commandes fournisseurs (P4312)**

Indiquez la version du programme de réception des commandes fournisseurs (P4312) à utiliser lorsque vous accédez au programme à partir des programmes de réception sur bureau et d'annulation. Il est recommandé d'utiliser la version créée spécialement pour le programme de réception sur bureau, soit la version ZJDE0021.

2. Consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E214)

Indiquez la version du programme de consultation des réceptions des demandes d'achat à utiliser lorsque vous accédez au programme à partir du programme de réception sur bureau.

Réception des demandes d'achat

Accédez à l'écran Réception des demandes d'achat.

Réception sur bureau - Réception des demandes d'achat i

Auteur demande * Date réception

N° demande achat * * N° ligne *

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

Sél.	Options Réception	Demande achat	Titre	Description	Quantité	UM	Montant Total
<input type="checkbox"/>		<u>26 OU 00001 1.000</u>	Monthly Advertising	Daily Post Advertising - July			

[Annulation réceptions demandes](#)

Réception des demandes d'achat

- N° demande achat** Entrez un numéro pour rechercher une demande d'achat précise.
- N° ligne** Entrez un numéro de ligne pour rechercher une demande d'achat précise.
- Date réception** Entrez une date si vous voulez utiliser une date autre que celle du jour indiquée par défaut. La valeur de la date GL de la transaction est indiquée par défaut. Vous devez entrer une date avant de sélectionner une ligne pour la réception. Une fois les lignes sélectionnées, la date ne pourra pas être modifiée.
- Options réception** Sélectionnez une option de réception à partir des codes définis par l'utilisateur du système 43E, type DR. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- 1* — Recevoir la demande d'achat.
- 7* — Recevoir et fermer la demande d'achat. Si vous sélectionnez cette option, la quantité ou le montant indiqué sur la ligne est reçu et la ligne de la demande d'achat ainsi que la ligne de la commande fournisseur correspondante seront fermées.
- 9* — Annuler la demande d'achat. Si vous sélectionnez cette option, la ligne de la demande d'achat et la ligne de la commande fournisseur correspondante seront fermées.
- Montant total** Entrez la valeur des biens reçus à ce jour pour la ligne de la commande d'origine.

Démarrage rapide pour la réception des demandes d'achat pour le Canada et les États-Unis

La présente section traite des sujets suivants :

- réception des demandes d'achat;

- options de traitement prédéfinies pour la réception sur bureau (P43E20).

Réception des demandes d'achat

Le tableau ci-dessous présente la tâche de réception des demandes d'achat.

Tâche	Navigation	Version et programme	Données prédéfinies
Recevoir les demandes d'achat.	Traitement quotidien, Réception sur bureau.	P43E20/RIS0001	<ul style="list-style-type: none"> • Type de document : OU • Type de ligne de service : J — imputer au compte Grand Livre • Type de ligne de produits : S — article du stock

Les états fournissent des informations supplémentaires relatives aux données prédéfinies pour la fonction de démarrage rapide.

Options de traitement prédéfinies pour la réception sur bureau (P43E20)

Les options de traitements présentées ci-dessous décrivent les valeurs prédéfinies pour la version RIS0001.

Affichage

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Affichage des données de coût	Blanc
2. Affichage des données des commandes fournisseurs	Blanc
3. Affichage des messages de confirmation des réceptions	1
4. Réceptions excédentaires pour les demandes d'achat	Blanc
5. Réception des articles consolidés	Blanc

Versions

Description de l'option de traitement	Valeur ou statut
1. Réception des commandes fournisseurs (P4312)	RIS0021
2. Consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E214)	RIS0001

Voir aussi

Chapitre 9, "Réception des demandes d'achat et annulation des réceptions," Paramétrage des options de traitement pour le programme de réception sur bureau (P43E20), page 110

Annulation des réceptions

La présente section offre un aperçu de l'annulation des réceptions et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour la consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E14);
- annulation des réceptions.

Présentation de l'annulation des réceptions

Si une erreur se produit lorsque vous recevez une demande d'achat, utilisez le programme de consultation des réceptions des demandes d'achat pour annuler la réception. Vous pouvez accéder à ce programme à partir du programme de réception sur bureau ou du menu. Si vous y accédez à partir du programme de réception sur bureau, le numéro de la demande d'achat que vous venez de recevoir sera affiché dans le champ correspondant et la réception sera présentée à l'écran.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche réception demandes achat	W43E214A	Traitement quotidien (G43E11), Consultation des réceptions des demandes d'achat Cliquez sur le lien Annulation réceptions demandes dans l'écran Réception des demandes d'achat.	Sert à rechercher les demandes d'achat à annuler.
Confirmation de l'annulation	W43E214B	Cliquez sur le bouton Annuler réceptions dans l'écran Recherche réception demandes achat.	Sert à annuler la réception d'une demande d'achat.

Paramétrage des options de traitement pour la consultation des réceptions des demandes d'achat (P43E14)

Les options de traitement indiquent si un écran de confirmation sera affiché avant d'annuler une réception et présentent la version du programme de réception des commandes fournisseurs à utiliser.

Affichage

1. Affichage d'un message de confirmation d'annulation

Indiquez si un écran de confirmation s'affichera avant l'annulation d'une réception de demande d'achat. Les valeurs sont les suivantes :

Blanc — Ne pas afficher.

/ — Afficher.


Versions

1. Réception des commandes fournisseurs (P4312)

Indiquez la version du programme de réception des commandes fournisseurs à utiliser lorsque vous accédez au programme à partir du programme de consultation des réceptions de demandes d'achat. Il est recommandé d'utiliser la version créée pour le programme de consultation des réceptions de demandes d'achat, soit la version ZJDE0021.

Annulation des réceptions

Accédez à l'écran Recherche réception demandes achat.




Consultation réceptions demandes achat - Recherche réception demandes achat 

Consultation demande achat

Auteur demande

Demande achat * * * N° ligne *

Document réception * Date réception *

Aucun enregistrement extrait Personnaliser grille   

Sél.	Titre Demande	Demande achat	Cmds Frns	Quantité Reçue
<div></div>				

Recherche de la réception des demandes d'achat

ANNEXE A

Workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat

La présente annexe traite du workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Voir aussi

PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools.

Workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat

La présente section traite du workflow associé au système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Approbations des services en ligne pour les demandes d'achat

La présente section traite des approbations des services en ligne pour les demandes d'achat.

Description

Description du workflow	Le système envoie un message relatif au workflow à un approbateur donné lorsqu'un utilisateur crée une demande d'achat dont le montant est égal ou supérieur au seuil défini pour l'approbateur.
Déclenchement du workflow	Un utilisateur crée une demande d'achat pour un niveau d'autorité d'approbation actif. Le workflow est déclenché au niveau de la commande et de la marchandise.
Action du workflow	L'approbateur reçoit un message l'avisant qu'il doit approuver la demande d'achat. Selon les données relatives à l'adresse électronique de l'utilisateur indiquées dans le répertoire d'adresses, le système envoie un message à l'aide de la messagerie, de l'adresse électronique ou des deux. Lorsque l'approbateur clique sur le lien du message dans la messagerie ou le courriel, l'écran d'approbation des demandes d'achat s'affiche et l'approbateur peut y vérifier la demande d'achat et les lignes de marchandises.

Objets du workflow

Système	43E
Nom d'objet	K43E08
ID d'objet	N43E1300
Description de l'événement ou nom de la fonction	LaunchRequisitionWF
Séquence ou numéro de ligne	2

ANNEXE B

Fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat

Le système Services en ligne pour les demandes d'achat utilise plusieurs fichiers pour enregistrer les données de traitement.

Fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat

Le tableau ci-dessous contient la liste des fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat.

Fichier	Description
Codes des classes de marchandises UNSPSC F40241	Contient les codes UNSPSC que vous avez chargés du site Web UNSPSC (www.unspsc.com).
Codes des classes de marchandises secondaires F40242	Contient les codes des classes de marchandises secondaires (facultatifs).
Relations des classes de marchandises F40243	Contient les relations entre les codes UNSPSC et les numéros de compte du Grand Livre.
Définitions de structures de classes de marchandises F40500	Contient les structures de classes de marchandises.
Relations entre les codes UNSPSC et la structure des classes de marchandises F40510	Contient les relations entre les codes UNSPSC et les classes de marchandises.
Relations entre les fournisseurs et la structure des classes de marchandises F40520	Contient les relations entre les fournisseurs et les classes de marchandises.
Référence croisée de la structure des classes de marchandises des fournisseurs F40530	Contient les relations entre les classes de marchandises de l'utilisateur et les classes de marchandises correspondantes des fournisseurs.

Fichier	Description
Relations entre les codes d'articles et la structure des classes de marchandises F40540	Contient les relations entre les articles et les classes de marchandises.
Relations entre les comptes du Grand Livre et la structure des classes de marchandises F40551	Contient les relations entre les numéros de compte du Grand Livre et les classes de marchandises.
Articles F4101	Contient les données de base sur chaque article, telles que le code de l'article, la description, les clés de recherche, les codes de catégorie et les unités de mesure par défaut.
Articles par magasin/usine F4102	Contient les données par défaut sur chacun des articles, telles que le traitement et les groupes de dimensions.
Emplacements des articles F41021	Contient les données sur la quantité, la clé G/L et le statut des lots de chaque article dans chaque emplacement.
En-têtes de commande fournisseur	Contient les données sur les en-têtes des commandes fournisseurs créées à partir des demandes d'achat.
Lignes de commande fournisseur F4311	Contient les données détaillées sur les commandes fournisseurs créées à partir des demandes d'achat.
En-têtes de demande d'achat F43E01	Contient les données sur les en-têtes des demandes d'achat, telles que la société émettrice de la commande, le numéro de la commande, le type de commande, le centre de coûts, la date de la commande, le montant de la commande, la monnaie, le nombre de lignes-détails, le nombre de lignes-détails complétées, le nombre de lignes-détails annulées, le statut d'en-tête de la demande d'achat et le titre de la demande d'achat.
Lignes de demande d'achat F43E11	Contient les données sur chaque ligne-détail d'une demande d'achat, telles que le numéro de fournisseur, le numéro de référence Expédié à, le numéro d'acheteur, le code d'article, le coût unitaire, le prix total, la quantité commandée, la classe de marchandises, le statut des détails de la demande d'achat et le type de ligne.
Réception des demandes d'achat en ligne F43E121	Contient les demandes d'achat et les données de réception associées, telles que le numéro de demande d'achat, le numéro de commande fournisseur, le montant reçu et la quantité reçue.
Comptes multiples de demandes d'achat F43E16	Contient les données sur la répartition entre les comptes multiples des demandes d'achat.

Fichier	Description
Paniers — demandes d'achat en ligne F43E20WF	Contient les données sur les articles qu'un utilisateur a sélectionnés à l'aide du programme Panier.
Détails des paniers F43E20	Contient les données sur les articles qu'un utilisateur a sélectionnés à l'aide du programme Panier. Le système crée des enregistrements dans ce fichier lorsque l'utilisateur soumet une demande d'achat à partir du programme Panier.
Paramétrage de Direct Connect F43E22	Contient les données sur les fournisseurs qui sont requises pour utiliser la solution Direct Connect.
Données extrinsèques sur les fournisseurs — Direct Connect F43E25	Contient les données extrinsèques sur les fournisseurs qui sont requises pour pouvoir utiliser ces derniers avec la solution Direct Connect.
Autorités d'approbation (employés) F43E091	Contient les données de paramétrage des autorités d'approbation qui ont été créées pour les employés.
Autorités d'approbation (groupes d'employés et centres de coûts) F43E092	Contient les données de paramétrage des autorités d'approbation qui ont été créées pour les groupes d'employés et les centres de coûts.
Autorités d'approbation (centres de coûts) F43E093	Contient les données de paramétrage des autorités d'approbation qui ont été créées pour les centres de coûts.
Constantes des autorités d'approbation F43E094	Contient les paramètres des constantes des autorités d'approbation.
Autorités d'approbation (classes de marchandises et centres de coûts) F43E095	Contient les données de paramétrage des autorités d'approbation qui ont été créées pour les classes de marchandises et les centres de coûts.

Glossaire de termes PeopleSoft

<i>nota fiscal factura</i>	Au Brésil, nota fiscal comportant des données relatives à la facture. Voir aussi <i>nota fiscal</i> .
<i>nota fiscal</i>	Au Brésil, document juridique devant accompagner toutes les transactions commerciales à des fins fiscales et devant contenir les données requises par le règlement fiscal.
accès rapide	Invite de commande permettant à l'utilisateur de se déplacer rapidement dans les menus et les applications à l'aide de commandes spécifiques.
activité	Entité de planification du générateur d'écrans qui représente une durée donnée dans un calendrier.
adaptateur de messagerie	Modèle d'interopérabilité permettant aux systèmes de tierce partie de se connecter au système EnterpriseOne afin de partager des données au moyen de files d'attente de messagerie.
affectation des coûts	Traitement du système Comptabilité analytique avancée qui permet d'effectuer le suivi des ressources et de les affecter aux activités et aux axes d'analyse.
agent de planification avancée (APA)	Outil du système EnterpriseOne qui peut être utilisé pour extraire, transformer ou charger les données relatives à l'entreprise. L'agent de planification avancée prend en charge l'accès aux sources de données sous forme de bases de données rationnelles, de format de fichier à plat et autres encodages de données ou de messages, tels que le format XML.
aide visuelle	Écrans pouvant être appelés à partir d'un contrôle par l'entremise d'un déclencheur et aidant l'utilisateur à déterminer les données autorisées.
autre devise	Devise différente de la monnaie nationale (pour le traitement des transactions nationales seulement) ou de la monnaie nationale et de la devise de transaction. Dans le système Gestion financière, le traitement des autres devises permet la saisie de reçus et de paiements dans une devise autre que celle dans laquelle ils ont été émis.
bases de données PeopleSoft	Voir <i>intergiciel de base de données JDEBASE</i> .
calendrier des jours ouvrés	Dans le système Gestion de la production, il s'agit d'un calendrier utilisé dans les fonctions de planification qui ne contient que les jours ouvrés, de façon que l'ordonnancement des composants et de l'ordre de fabrication s'effectue selon le nombre de jours de travail disponible. Cette notion est parfois désignée sous le nom de calendrier de planification, calendrier de fabrication ou calendrier de production.
chemin d'accès de promotions	Chemin d'accès désigné pour la progression des objets et des projets dans un workflow. Le chemin d'accès du cycle de promotion normal est le suivant : 11>21>26>28>38>01 Dans ce chemin, 11 à Nouveau projet en attente de vérification, 21 à Programmation, 26 à Test QA/Vérification, 28 à Test QA/Vérification terminés, 38 à En production et 01 à Terminé. Au cours du cycle de promotion de projets normal, les développeurs vérifient les objets à l'intérieur et à l'extérieur du code de chemin de développement, puis les élèvent au rang de code de chemin de prototype. Les objets sont ensuite

	déplacés dans le code de chemin de production avant qu'ils ne soient considérés comme terminés.
code d'édition	Code indiquant comment une valeur spécifique pour un état ou un écran doit être affichée ou formatée. Les codes d'édition par défaut associés à l'élaboration des états nécessitent une attention particulière parce qu'ils représentent une quantité importante de données.
compatibilité des segments	Instruction logique établissant la relation entre les segments d'articles configurés. La compatibilité des segments est utilisée afin d'éviter la commande de configurations impossibles à produire.
composante de coût	Élément de coût d'un article (par exemple, les matières, la main-d'œuvre ou les coûts indirects) dans le système Gestion de la production.
compte de contrepartie/liaison	Compte du Grand Livre de l'application Gestion financière qui est utilisé pour équilibrer des écritures de journal. Par exemple, vous pouvez utiliser un compte de contrepartie/liaison pour équilibrer les écritures créées par les répartitions du système Comptabilité générale.
connecteur	Modèle d'interopérabilité par composant permettant aux applications de tierce partie et au système EnterpriseOne de partager leur logique et leurs données. L'architecture du connecteur EnterpriseOne contient des connecteurs Java et COM.
contrôle d'escalade	Traitement par lots contrôlant les demandes ou les activités en attente et les redémarre ou les transfère à la prochaine étape ou au prochain utilisateur après une durée d'inactivité spécifique.
conversion de fichiers	Modèle d'interopérabilité permettant un échange de données entre le système EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide des fichiers de tierce partie.
correction provisoire de logiciel (PTF)	Représentation des modifications apportées au logiciel PeopleSoft que votre organisation reçoit sur bandes magnétiques ou sur disques.
création de progiciels	<p>Application logicielle facilitant le déploiement des modifications apportées au logiciel et des nouvelles applications pour des comptes utilisateurs existants. Dans le système EnterpriseOne, les versions de progiciels peuvent également être des versions compilées du logiciel. Par exemple, lorsque vous mettez à niveau votre version du logiciel SIG, on suppose que vous allez vous procurer une version de progiciels.</p> <p>Considérez le texte suivant : «De plus, ne transférez pas les fonctions de gestion dans le code de chemin de production avant que le déploiement ne soit prêt, parce qu'une création globale de fonctions de gestion effectuée au moment de la création d'un progiciel inclura automatiquement les nouvelles fonctions.»</p>
cycle de traitement	Critère en fonction duquel un objet passe d'un point à l'autre dans un flux.
déclencheur	Un des événements spécifique aux articles du dictionnaire de données. Vous pouvez associer une logique à un article du dictionnaire de données qui sera traité automatiquement lorsque l'événement se produira.
dénomination de devise	Devise dans laquelle les états financiers de la société sont établis.
devis	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, il s'agit d'une demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un fournisseur, à partir de laquelle une commande fournisseur peut être créée.

	Dans l'application Gestion des commandes clients, demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un client qui ne s'est pas encore engagé par commande.
Direct Connect	Méthode de transaction par laquelle une application cliente communique de manière interactive et directe avec une application sur serveur. Voir aussi <i>traitement par lots immédiat</i> et <i>mode déconnecté</i> .
document de rapprochement	Document associé à un document original pour terminer ou modifier une transaction. Par exemple, dans l'application Gestion financière, un reçu constitue le document de rapprochement d'une facture et un paiement constitue le document de rapprochement d'une pièce justificative.
données d'en-tête	Données qui figurent au début d'un fichier ou d'un écran. Ces données sont utilisées pour désigner ou fournir les données de contrôle du groupe d'enregistrements qui suit.
données détaillées	Données associées à chaque ligne des transactions du système (par exemple, les lignes relatives aux postes de facturation de pièces justificatives aux détails des commandes clients.
données supplémentaires	Tout type de données qui ne sont pas gérées dans un fichier principal. Les données supplémentaires concernent les employés, les postulants, les demandes d'achat et les emplois (telles que les compétences professionnelles, les diplômes et les langues parlées). Vous pouvez effectuer le suivi de tous les types de données dont votre organisation a besoin. Par exemple, en plus des données des fichiers principaux standard (Répertoire d'adresses, Clients et Fournisseurs), vous pouvez gérer d'autres données dans des bases de données génériques distinctes. Ces bases de données permettent une entrée et une mise à jour standard des données supplémentaires à l'aide du système EnterpriseOne.
écart	Dans l'application Gestion des actifs immobilisés, écart entre les produits générés par une pièce d'équipement et les coûts pouvant lui être imputés. Dans les applications Coûts de projets et Gestion de la production, écart entre deux méthodes de valorisation d'un produit donné (par exemple, la différence entre les coûts figés standard et les coûts actuels constitue un écart technique). Les coûts figés standard proviennent du fichier Composantes de coût et les coûts actuels sont calculés à l'aide des taux actuels de la nomenclature, de la gamme et des coûts indirects.
échange de données informatisé (EDI)	Modèle d'interopérabilité permettant un échange électronique entre ordinateurs de données relatives à des transactions commerciales entre le système EnterpriseOne et des systèmes de tierce partie. Les entreprises qui utilisent l'EDI doivent posséder un logiciel permettant de convertir les données du format standard EDI au format de leurs systèmes informatiques.
emplacement du progiciel	Emplacement dans la structure de répertoires du progiciel et des objets reproduits associés. Il s'agit généralement du chemin suivant : \\serveur de déploiement\version\chemin d'accès\progiciel\nom du progiciel. Les sous-répertoires de ce chemin d'accès indiquent le futur emplacement des objets reproduits du progiciel. Cela désigne également l'emplacement de création ou de stockage du progiciel.
environnement de production	Environnement dans lequel les utilisateurs exploitent le logiciel EnterpriseOne.
environnement de travail	Programme permettant aux utilisateurs d'accéder à un groupe de programmes reliés à partir d'un seul point d'entrée. Généralement, les programmes auxquels

	vous accédez à partir d'un environnement de travail sont utilisés pour exécuter un processus d'affaires considérable. L'environnement de travail des cycles de paie (P07210) permet entre autres d'accéder à tous les programmes utilisés par le système pour traiter la paie, imprimer les données relatives aux paiements, créer des états de paie, créer des écritures de journal et mettre à jour l'historique de la paie. Voici des exemples d'environnements de travail du système EnterpriseOne : Gestion du service client (P90CD020), Ordonnancement des chaînes (P3153), Planification (P13700), Programme de traitement du vérificateur (P09E115) et Cycle de paie.
environnement de travail de conversion de fichiers	Modèle d'interopérabilité permettant un échange de données entre le système EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide des fichiers de tierce partie.
environnement de travail de fusion des fichiers de spécifications	Application qui, au moment de l'installation, exécute des applications de traitement par lots qui mettent à jour les fichiers de spécifications.
environnement de travail des emplacements	Application qui, au cours de l'installation, copie tous les emplacements définis dans le plan d'installation du fichier Emplacements de la source de données de planification vers celle du système.
environnement de travail des fichiers de contrôle	Application qui, au cours de l'installation, exécute les applications de traitement par lots pour les fusions prévues, mettant ainsi à jour les fichiers du dictionnaire de données, des codes définis par l'utilisateur, des menus et des remplacements.
environnement de travail des progiciels	Application qui, au moment de l'installation, transfère les fichiers de données des progiciels de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des progiciels pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail des serveurs	Application qui, au moment de l'installation, copie les fichiers de configuration du serveur de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan de serveurs pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail des sources de données	Application qui, au cours de l'installation, copie toutes les sources de données définies dans le plan d'installation du fichier Sources de données et Redimensionnement des fichiers et sources de données de la source de données de planification dans celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des sources de données pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail MailMerge	Application permettant de fusionner les documents Word (version 6.0 ou ultérieure) aux enregistrements du système EnterpriseOne pour imprimer automatiquement les documents commerciaux. Vous pouvez utiliser cet environnement de travail pour imprimer des documents tels que les lettres type relatives à la vérification du certificat de travail.
environnement initial	Environnement EnterpriseOne utilisé pour tester des objets non modifiés à l'aide de données de démonstration PeopleSoft ou destiné à des cours de formation. Vous devez disposer de cet environnement pour comparer les objets initiaux modifiés.
espace de travail des environnements	Application qui, au moment de l'installation, copie les données relatives à l'environnement et les fichiers du gestionnaire des configurations d'objets (OCM) pour chaque environnement de la source de données de planification vers la source de données du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan d'environnements pour indiquer la fin du traitement.

événement déclencheur	Événement spécifique du workflow qui nécessite une action spéciale ou dont les conséquences ou les actions résultantes sont définies.
événement en temps réel	Service qui utilise des appels de systèmes pour saisir les transactions EnterpriseOne au fur et à mesure qu'elles sont effectuées et pour fournir un avis au logiciel de tierce partie, aux utilisateurs et aux autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement XAPI	Service qui utilise des appels de systèmes pour saisir les transactions EnterpriseOne au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Il appelle ensuite un logiciel de tierce partie, les utilisateurs et d'autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement Z	Service qui utilise des fonctions de fichiers d'interface pour saisir les transactions EnterpriseOne et pour fournir un avis au logiciel de tierce partie, aux utilisateurs et aux autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
famille de planification	Moyen de regrouper les produits finis dont les similitudes de conception et de fabrication facilitent la planification groupée.
fichier Abonnés	Fichier F98DRSUB, lequel est enregistré sur le serveur de publication avec le fichier F98DRPUB, qui désigne toutes les machines abonnées de chaque fichier publié.
fichier d'interface	Voir <i>fichier Z</i> .
fichier principal	Voir <i>fichier publié</i> .
fichier publié	Également appelé fichier principal, il s'agit de la copie centrale à reproduire dans les autres machines. Résidant dans le serveur de publication, le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
fichier Z	Fichier de travail dans lequel les données de tierce partie peuvent être enregistrées, puis traitées dans le système EnterpriseOne. Les fichiers Z peuvent également être utilisés pour extraire les données EnterpriseOne. Ils sont également appelés fichiers d'interface.
fonction de gestion	Ensemble donné de règles de gestion et de journaux définis par l'utilisateur et réutilisables qui peuvent être appelés à l'aide des règles d'événement. Les fonctions de gestion permettent d'exécuter une transaction ou un sous-ensemble de transactions (vérification du stock, émission de bons de travail, etc.). Les fonctions de gestion contiennent également les interfaces de programmation d'applications (API), ce qui permet de les appeler à partir d'un écran, d'un déclencheur de bases de données ou d'une application de tierce partie. Elles peuvent également être combinées à d'autres fonctions de gestion, écrans, règles d'événement et autres composants pour former une application. Les fonctions de gestion peuvent être créées à l'aide des règles d'événement ou des langages de troisième génération tels que C. La vérification du crédit et la disponibilité des articles constituent des exemples de fonctions de gestion.
fonction de gestion principale (MBF)	Fichier principal interactif servant d'emplacement central pour l'ajout, la modification et la mise à jour des données d'une base de données. Les fonctions de gestion principales transmettent les données entre les écrans de saisie de données et les fichiers appropriés. Ces fonctions fournissent un ensemble commun de fonctions qui contient toutes les règles par défaut et les règles de validation nécessaires aux programmes associés. Les fonctions de gestion principales contiennent une logique permettant d'assurer l'intégrité des données ajoutées, mises à jour et supprimées dans les bases de données.

fusion de la liste de versions	Traitement préservant toutes spécifications de versions autres que XJDE et ZJDE pour les objets corrects dans la nouvelle version, ainsi que leurs données relatives aux options de traitement.
fusion des fichiers de contrôle	Traitement intégrant les modifications des fichiers de contrôle apportées par le client aux données qui accompagnent la nouvelle version.
fusion des objets centraux	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées par le client aux objets d'une version courante.
fusion des personnalisations d'utilisateurs	Ajout de nouveaux enregistrements au fichier de personnalisations des utilisateurs.
fusion des spécifications	Traitement se composant de trois fusions : gestionnaire de bibliothèques d'objets, liste de versions et objets centraux. Les fusions intègrent les modifications apportées par un client aux données d'une nouvelle version.
fusion du gestionnaire de bibliothèques d'objets	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées au gestionnaire de bibliothèques d'objets d'une version précédente.
gestionnaire d'accès aux fichiers (TAM)	Composant du système EnterpriseOne traitant l'enregistrement et l'extraction des données définies par l'utilisateur. Le gestionnaire TAM enregistre les données suivantes : définitions du dictionnaire de données, spécifications d'applications et d'états, règles d'événement, définitions de fichiers, données relatives aux paramètres d'entrée et bibliothèques de fonctions de gestion, et définitions des structures de données pour l'exécution d'applications, d'états et de fonctions de gestion.
gestionnaire de bibliothèques d'objets	Référentiel de toutes les versions, applications et fonctions de gestion réutilisables pour la création d'applications. Il offre des fonctions de retrait et d'enregistrement pour les développeurs et contrôle la création, la modification et l'utilisation des objets EnterpriseOne. Le gestionnaire de bibliothèques d'objets prend en charge plusieurs environnements (de production et de développement, par exemple) et facilite le déplacement des objets d'un environnement à l'autre.
gestionnaire des configurations d'objets (OCM)	Dans le système EnterpriseOne, courtier de demande d'objets et du centre de contrôle de l'environnement d'exécution. Le gestionnaire effectue le suivi des emplacements d'exécution des fonctions de gestion, des données et des applications de traitement par lots. Lorsqu'un de ces objets est appelé, le gestionnaire des configurations d'objets (OCM) dirige l'accès à cet objet en fonction des valeurs par défaut et de remplacement définies pour un environnement et un utilisateur donnés.
graphiques	Tableaux de données qui sont affichés dans les écrans du logiciel.
installation	Entité au sein d'une entreprise pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Il peut s'agir d'un entrepôt, d'un travail, d'un projet, d'un centre de charge ou d'un magasin/usine. Les installations sont parfois appelées <i>centre de coûts</i> .
interface OSA	Modèle d'interopérabilité permettant de paramétrer une interface pour le transfert de données à partir du système EnterpriseOne vers un autre progiciel tel que Microsoft Excel aux fins de traitement.
intergiciel de base de données JDEBASE	Intergiciel de base de données propre à PeopleSoft offrant des interfaces API indépendantes de la plate-forme ainsi qu'un accès client/serveur.
jargon	Autre description d'article de dictionnaire de données qui est affichée par le système EnterpriseOne ou World selon le code de produit de l'objet.

JDBNET	Pilote de bases de données permettant à des serveurs hétérogènes d'accéder aux données des uns et des autres.
jde.ini	Fichier PeopleSoft (ou membre pour iSeries) fournissant les paramètres d'exécution nécessaires à l'initialisation du système EnterpriseOne. Des versions spécifiques du fichier ou du membre doivent résider dans chaque machine qui exécute le système EnterpriseOne, y compris les stations de travail et les serveurs.
jde.log	Principal fichier journal de diagnostic du système EnterpriseOne. Ce fichier figure toujours dans le répertoire racine du lecteur principal et contient des messages de statut et d'erreur enregistrés au démarrage et à l'exécution du système EnterpriseOne.
JDEIPC	Outils de programmation de la communication permettant au code de serveur de réguler l'accès aux mêmes données dans plusieurs environnements multitraitements, d'assurer la communication et la coordination entre traitements et de créer de nouveaux traitements.
JDENET	Intergiciel de communication propre à PeopleSoft. Il s'agit d'un intergiciel de communication multitraitement entre homologues, établi en fonction de messages et des interfaces de connexion. Il traite les communications client/serveur et serveur/serveur pour toutes les plates-formes prises en charge par EnterpriseOne.
jeu de transactions	Transaction commerciale électronique (document standard d'échange de données informatisé) constitué de segments.
liste XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander et de recevoir par fragments les renseignements de la base de données EnterpriseOne.
messagerie	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les messages du système EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur) quelle que soit l'application d'origine ou l'auteur.
messagerie des employés	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les messages du système EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur) quelle que soit l'application d'origine ou l'auteur. Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres contenant des messages de workflow ou autres, notamment des messages actifs.
messages d'erreur	Dans le système EnterpriseOne, propriété au niveau de l'écran qui, lorsque activée, entraîne l'affichage des messages d'erreurs d'application dans l'écran.
mode d'ajout	État d'un écran permettant aux utilisateurs de saisir des données.
mode d'édition	État d'un écran permettant aux utilisateurs de modifier des données.
mode final	Mode de traitement des états d'un programme qui met à jour et crée des enregistrements de données.
modèle d'exercice	Calendrier qui indique la date de début de l'exercice et la date de fin de chaque période de cet exercice pour la comptabilité standard et celle qui s'étale sur 52 périodes.
modèle d'interopérabilité	Méthode utilisée par les systèmes de tierce partie pour se connecter ou accéder au système EnterpriseOne.
ne pas traduire	Type de source de données devant se trouver dans iSeries en raison des restrictions BLOB.
objet Call JDE	Interface API utilisée par les fonctions de gestion pour appeler d'autres fonctions de gestion.

objet Call XML	Capacité d'interopérabilité permettant d'appeler des fonctions de gestion.
objet de stockage des médias	Fichiers utilisant une des conventions d'appellation suivantes qui ne sont pas organisées dans un des formats de fichier standard : Gxxx, xxxGT ou GTxxx.
objet EnterpriseOne	Partie de code réutilisable permettant de créer des applications. Voici des exemples de types d'objets : fichiers, écrans, fonctions de gestion, articles du dictionnaire de données, traitement par lots, vues logiques, règles d'événement, versions, structures de données et objets médias.
Open Data Access (ODA)	Modèle d'interopérabilité permettant d'utiliser les instructions SQL pour extraire les données EnterpriseOne pour les résumer et produire des états.
option de traitement	Structure de données permettant aux utilisateurs de définir les paramètres qui réglementent l'exécution d'un programme de traitement par lots ou d'un état. Vous pouvez entre autres utiliser ces options de traitement pour préciser les valeurs par défaut spécifiques à certains champs pour déterminer comment les données sont affichées ou imprimées, pour préciser les fourchettes de dates, pour fournir les valeurs qui réglementent l'exécution du programme, etc.
personnalisation des écrans/états	Autre description d'un article du dictionnaire de données qui est affichée dans un écran ou un état des systèmes EnterpriseOne ou World.
profil de préférences	Valeurs par défaut de champs spécifiques pour une hiérarchie définie par l'utilisateur composée d'articles, de groupes d'articles, de clients et de groupes de clients.
progiciel	Les objets EnterpriseOne sont installés sur des stations de travail dans des progiciels à partir du serveur de déploiement. Un progiciel est comparable à une nomenclature ou à un kit désignant les objets nécessaires à la station de travail et indiquant leur emplacement sur le serveur de déploiement au programme d'installation. Il s'agit d'un instantané à un moment donné des objets centraux sur le serveur de déploiement.
programme de surveillance transactionnel	Programme contrôlant le transfert de données entre les terminaux locaux et à distance et leurs applications d'origine. Il protège également l'intégrité des données dans un environnement réparti et peut inclure des programmes validant les données et formatant les écrans des terminaux.
projet	Dans le système EnterpriseOne, conteneur virtuel des objets en cours de développement dans l'environnement de travail du gestionnaire d'objets.
QBE	Abréviation de <i>Query by example</i> (ligne de query). Dans le système EnterpriseOne, la ligne de query est la ligne supérieure d'une zone-détails qui est utilisée pour filtrer les données.
rafraîchissement	Fonction utilisée pour modifier le logiciel EnterpriseOne ou un de ses sous-ensembles tels qu'un fichier ou des données de gestion, pour qu'il fonctionne à un nouveau niveau de version ou de modification temporaire de programme, B73.2 ou B73.2.1, par exemple.
 rapprochement à deux pièces justificatives	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des lignes d'une commande fournisseur aux factures afin de créer des pièces justificatives. Les données de la réception ne sont pas enregistrées.
 rapprochement à trois pièces justificatives	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des données de la réception aux factures fournisseurs afin de créer des pièces justificatives. Au moment d'un rapprochement triple (à trois documents), les enregistrements de réception sont utilisés pour la création de pièces justificatives.

règle de validation	Méthode utilisée pour formater et valider les données entrées par un utilisateur par rapport à une règle ou un ensemble de règles prédéfinis.
règle d'événement	Instruction logique ordonnant au système d'effectuer au moins une opération relative à une activité qui peut se produire dans une application spécifique, telle que l'entrée dans un écran ou la sortie d'un champ.
règle d'événement de fonction de gestion	Voir <i>règle d'événement nommé</i> .
règle d'événement intégrée	Règle d'événement spécifique à une application ou à un fichier donné. Il peut s'agir d'appels d'écran à écran, du masquage d'un champ en fonction de la valeur d'une option de traitement et de l'appel d'une fonction de gestion. Par opposition aux règles d'événement de fonctions de gestion.
règle d'événement nommé	Logique de gestion encapsulée et réutilisable qui a été créée à l'aide des règles d'événement, plutôt que la programmation C. Les règles d'événement nommé sont également appelées règles d'événement de fonctions de gestion. Elles peuvent être réutilisées à plusieurs endroits par plusieurs programmes. Cette modularité permet la simplification, la réutilisation des codes et l'allègement du travail.
règles d'événement de fichiers	Logique associée aux déclencheurs de la base de données qui sont activés chaque fois que l'action désignée est exécutée dans le fichier. Même si le système EnterpriseOne permet l'association des règles d'événement à des événements d'application, cette fonction est spécifique à l'application. Les règles d'événement de fichiers fournissent une logique qui est intégrée au fichier.
reproduction à la demande du client	Une des méthodes de reproduction de données sur des stations de travail individuelles. Ces machines sont paramétrées comme abonnés à la reproduction à la demande du client à l'aide des outils de reproduction EnterpriseOne. Ces abonnés ne sont prévenus des modifications, mises à jour et suppressions que s'ils en font la demande. Cette demande se présente sous la forme d'un message envoyé, généralement au démarrage, de l'abonné au serveur stockant le fichier F98DRPCN.
retraitement en devises	Traitement de conversion des montants d'une devise à une autre, généralement aux fins d'élaboration d'états. Vous pouvez entre autres utiliser ce traitement lorsqu'un grand nombre de devises doivent être retraitées en une seule devise pour l'élaboration d'états consolidés.
sélection	Dans les menus PeopleSoft, une sélection désigne les fonctions auxquelles vous pouvez accéder à partir d'un menu. Pour effectuer une sélection, entrez le numéro associé dans le champ Sélection, puis appuyez sur Entrée.
serveur central	Serveur désigné pour contenir la version initialement installée du logiciel (objets centraux) pour le déploiement aux ordinateurs clients. Dans le cas d'une installation standard du système EnterpriseOne, le logiciel est chargé sur une machine, le serveur central. Ensuite, des copies du logiciel sont téléchargées sur diverses stations de travail associées au serveur. De cette façon, si le logiciel est modifié ou corrompu sur les stations de travail, un jeu d'objets initial (objets centraux) est toujours disponible sur le serveur central.
serveur d'applications	Serveur sur un réseau local contenant des applications partagées par les clients réseau.
serveur d'applications Java	Serveur par composant résidant dans le niveau central d'une architecture qui ne nécessite qu'un seul serveur. Ce serveur fournit des services d'intergiciel pour la gestion de la sécurité et de l'état, ainsi que l'accès aux données et la persistance.

serveur d'applications Web	Serveur permettant aux applications Web d'échanger des données avec les systèmes dorsaux et les bases de données utilisés pour les transactions d'affaires électroniques.
serveur de bases de données	Serveur sur un réseau local hébergeant et mettant à jour une base de données et exécutant des recherches pour les ordinateurs clients.
serveur de déploiement	Serveur utilisé pour installer, mettre à jour et distribuer un logiciel à au moins un serveur de l'entreprise et stations de travail clientes.
serveur de fichiers	Serveur enregistrant les fichiers auxquels les autres ordinateurs du réseau doivent accéder. Contrairement aux serveurs de disques, lesquels sont affichés à l'utilisateur comme lecteurs de disques à distance, les serveurs de fichiers sont des périphériques complexes qui enregistrent non seulement les fichiers, mais les gèrent également et préservent l'ordre au fur et à mesure que les utilisateurs ouvrent des fichiers et y apportent des modifications.
serveur de fichiers qualité production	Serveur de fichiers pour lequel l'assurance de la qualité a été testée et qui a été commercialisé. Il accompagne généralement les services d'assistance destinés à l'utilisateur.
serveur de groupe de travail	Serveur contenant généralement des sous-ensembles de données reproduites depuis le serveur de bases de données principal. Ce serveur n'exécute pas d'application ou de traitement par lots.
serveur de messagerie	Serveur traitant les messages qui sont envoyés pour être utilisés par d'autres programmes qui se servent d'une interface API. Les serveurs de messagerie ont généralement recours à un intergiciel pour exécuter leurs fonctions.
serveur de publication	Serveur responsable du fichier publié. Le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
serveur de reproduction	Serveur responsable de la reproduction des objets centraux sur les machines clientes.
serveur d'entreprise	Serveur contenant la base de données et la logique des systèmes EnterpriseOne et World.
serveur d'impression	Interface entre une imprimante et un réseau permettant aux clients du réseau de se connecter à l'imprimante et d'y transmettre leurs travaux d'impression. Les serveurs d'impression peuvent être des ordinateurs, des périphériques séparés ou même du matériel qui réside dans l'imprimante elle-même.
serveur d'intégration	Serveur facilitant l'intégration de divers systèmes d'exploitation et applications des systèmes informatiques en réseaux externes et internes.
serveur FTP	Serveur répondant aux demandes de fichiers par l'entremise du protocole de transfert de fichiers.
serveur logique	Serveur dans un réseau réparti fournissant la logique de gestion d'un programme de l'application. Dans le cas d'une configuration courante, les objets initiaux sont reproduits sur un serveur logique à partir du serveur central. Le serveur logique, utilisé conjointement avec les stations de travail, effectue le traitement nécessaire lorsque les logiciels EnterpriseOne et World sont en cours d'exécution.
serveur mandataire	Serveur agissant comme barrière entre une station de travail et Internet pour assurer la sécurité, le contrôle administratif et le service de mise en mémoire cadre de l'entreprise.

serveur par lots	Serveur désigné pour exécuter les demandes de traitement par lots. Les serveurs par lots ne contiennent généralement pas de base de données et n'exécutent pas d'applications interactives.
serveur Web	Serveur utilisant le jeu de protocoles TCP/IP pour transmettre les données demandées par un navigateur. Il peut également effectuer les mêmes tâches qu'un serveur régulier telles que l'hébergement d'applications ou de données. Tous les ordinateurs peuvent être convertis en serveur Web; il suffit d'installer le logiciel du serveur et de connecter la machine à Internet.
service de transactions XML (XTS)	Convertit un document XML dont le format est différent de celui du système EnterpriseOne en document XML qui peut être traité par le système EnterpriseOne. Ce service rétablit ensuite le format XML de l'auteur de la demande pour la réponse.
service IServer	Conçu par PeopleSoft, ce service de serveur Internet réside sur le serveur Web et accélère la livraison des fichiers de classe Java de la base de données au client.
service XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander des événements à un système EnterpriseOne et de recevoir une réponse d'un autre système EnterpriseOne.
spécification	Description complète d'un objet EnterpriseOne. Chaque objet possède sa propre spécification ou son propre nom, lequel est utilisé pour créer des applications.
tarification double	Traitement d'établissement des prix pour les biens et les services dans deux devises.
taux ponctuel	Taux de change entré pour une transaction. Ce taux remplace le taux de change paramétré entre deux monnaies.
terminal serveur	Serveur permettant aux terminaux, microordinateurs et autres périphériques de se connecter à un ordinateur réseau ou hôte, ou aux périphériques associés à l'ordinateur donné.
Terminal serveur Windows	Serveur à utilisateurs multiples permettant aux terminaux et aux ordinateurs dont la configuration est minimale d'afficher les applications Windows même s'il sont incapables d'en exécuter les logiciels. Tous les traitements clients sont effectués de façon centralisée dans le serveur terminal Windows et seules les commandes d'affichage, des frappes et de la souris sont transmises par le réseau au terminal client.
test de vérification	Traitement complétant les procédures internes de mise en équilibre d'une société par la localisation et la consignation des problèmes d'équilibre et des incohérences de données.
traitement à trois niveaux	Tâche comprenant la saisie, la vérification et l'approbation, puis la comptabilisation des lots de transactions dans le système EnterpriseOne.
traitement commun	Traitement du programme Gestion du workflow qui contient les mêmes clés qui sont utilisées dans un autre traitement.
traitement de référence	Traitement exécuté à une date précise pour résumer les transactions effectuées à ce jour. Par exemple, vous pouvez exécuter divers états à une date précise pour déterminer les soldes et les montants des comptes, des unités, etc.
traitement de simulation	Traitement permettant de consulter les montants en devise comme s'ils avaient été saisis dans une devise différente de la monnaie nationale et de la devise de transaction.
traitement EnterpriseOne	Traitement du logiciel permettant aux clients et aux serveurs EnterpriseOne de gérer les demandes de traitement et d'exécuter les transactions. Les clients exécutent un traitement et les serveurs peuvent gérer plusieurs instances d'un même traitement. Les traitements du système EnterpriseOne peuvent également être dédiés à des tâches

spécifiques (par exemple, les messages du workflow et la reproduction de données) pour garantir que les traitements critiques ne sont pas mis en attente si le serveur est encombré.

traitement par lots

Transfert d'enregistrements d'un système de tierce partie vers le système EnterpriseOne.

Dans le système Gestion financière, le traitement par lots permet de transférer les factures et les pièces justificatives qui sont entrées dans un système différent de EnterpriseOne dans les applications Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients, respectivement. Il est également possible de transférer les données du répertoire d'adresses, y compris les enregistrements client et fournisseur, dans le système EnterpriseOne.

traitement par lots immédiat

Méthode de transaction permettant à l'application cliente de travailler sur une station de travail cliente, puis de soumettre le travail en une fois à une application sur serveur aux fins de traitement supplémentaire. Puisque le traitement par lots est exécuté sur le serveur, l'application cliente peut continuer à effectuer d'autres tâches.

Voir aussi *Direct Connect* et *mode différé*.

traitement par lots immédiat

Mode de traitement permettant aux utilisateurs qui sont déconnectés d'un serveur de saisir des transactions, puis de se connecter ultérieurement afin de les charger.

transaction XML

Capacité d'interopérabilité permettant d'utiliser un type de transaction prédéfini pour transmettre ou demander des données au système EnterpriseOne. Les transactions XML utilisent les fonctions du fichier d'interface.

transaction Z

Données de tierce partie formatées de façon appropriée dans les fichiers d'interface pour mettre à jour la base de données EnterpriseOne.

transmission XML

Capacité d'interopérabilité fournissant un seul point d'entrée pour tous les documents XML qui sont transmis au système EnterpriseOne aux fins de traitement.

vue logique

Moyen de sélectionner des colonnes spécifiques dans au moins un fichier EnterpriseOne dont les données sont utilisées par une application ou un état. Les vues logiques ne permettent pas de sélectionner des lignes spécifiques et ne contiennent pas de données réelles. Il ne s'agit que d'une vue qui permet de manipuler les données.

wchar_t

Type interne de caractère générique. Il est utilisé pour l'écriture de programmes portables pour les marchés internationaux.

workflow

Automatisation complète ou partielle d'un processus d'affaires, au cours duquel des documents, des données ou des tâches sont transmises d'un participant à un autre pour effectuer une action, suivant un ensemble de règles procédurales.

Index

A

- accès aux relations des classes de marchandises 32
- afficher les lignes de la demande d'achat 84
- ajout d'une demande ouverte 74, 75, 84, 88
- ajout ou modification de la répartition des comptes 99
- ajout ou modification des lignes de commande 95
- ajout ou modification des lignes de commandes 99
- approbation des demandes d'achat 88, 89
- approbation des demandes d'achat (P43E82) 86
- autorité d'approbation
 - gestion de la liste de distribution 48
 - gestion des destinataires uniques 47
- autorité d'approbation (P43E09A) 43, 50
- avertissements xiv

C

- Canada
 - démarrage rapide
 - création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat 101
 - options de traitement pour la réception sur bureau (P43E20) 113
 - options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) 101
 - options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10) 81
 - processus d'affaires 4
 - réception des demandes d'achat 113
 - saisie des demandes 81
- chargement des classes de marchandises et des codes UNSPSC dans le fichier F4311 31, 41
- classes de marchandises
 - clé GL 34
 - type de ligne 34
- commandes fournisseurs

- annulation des réceptions 114
- création 91
 - manuelle 92
 - programme de traitement par lots 102
- expédition 91, 100
- expédition à l'aide d'un message XML 91
- regroupement des demandes d'achat 92
- commentaires xv
- compte GL et classe de marchandises 32
- confirmation de l'annulation 114
- confirmation de l'expédition des commandes 95
- confirmation de la génération des commandes 95, 100
- confirmation de la sélection des réceptions 110
- confirmation de la suppression 32, 74
- confirmation de la suppression de la ligne 74
- consolidation des demandes d'achat en commandes fournisseurs (R43E060) 102
- constantes de l'autorité d'approbation (P43E094) 43, 45
- consultation des commandes générées 95, 100
- consultation des demandes d'achat 84, 85
- consultation des demandes d'achat (P43E15) 83
- Customer Connection x, xi

D

- demandes d'achat 84, 88
 - approbation 83, 86
 - réception 107
 - regroupement 108
 - refus 86
 - vérification 83
- demandes spéciales 71
- démarrage rapide
 - Canada
 - création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat 101

- options de traitement pour la réception sur bureau (P43E20) 113
- options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) 101
- options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10) 81
- processus d'affaires 4
- réception des demandes d'achat 113
- saisie des demandes 81
- États-Unis
 - création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat 101
 - options de traitement pour la réception sur bureau (P43E20) 113
 - options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) 101
 - options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10) 81
 - processus d'affaires 4
 - réception des demandes d'achat 113
 - saisie des demandes 81
- détails de la demande d'achat 85
- Direct Connect
 - aperçu 9
 - paramétrage
 - données sur les fournisseurs 20
- documentation
 - association x
 - imprimée x
 - mises à jour x
- documentation connexe x
- documentation imprimée x
- documentation supplémentaire x
- données de communication xv

E

- édition des relations entre les articles 31
- édition des relations entre les classes de marchandises des fournisseurs 32
- édition des relations entre les comptes GL 32
- édition des relations entre les fournisseurs 32
- éléments communs xv
- étapes préliminaires ix

États-Unis

- démarrage rapide
 - création des commandes fournisseurs à partir des demandes d'achat 101
 - options de traitement pour la réception sur bureau (P43E20) 113
 - options de traitement prédéfinies pour l'expédition des demandes d'achat (P43E060) 101
 - options de traitement prédéfinies pour la saisie des demandes d'achat (P43E10) 81
 - processus d'affaires 4
 - réception des demandes d'achat 113
 - saisie des demandes 81
- expéditeur des demandes d'achat (P43E060) 92

F

- F40510 30
- F40520 30
- F40530 30
- F40551 30, 31
- F43E094 46
- fichiers associés au système Services en ligne pour les demandes d'achat 119
- fonction de gestion de la saisie des demandes d'achat (P43E0001) 63
- fonction de verrouillage des enregistrements 28

G

- guides PeopleSoft
 - commande x

K

- K43E08 117

M

- message de paramétrage de Direct Connect 74
- MMA Partners xi
- modification de l'en-tête des commandes 95, 97
- modification des lignes de la demande d'achat 79
- modification du code UNSPSC 31
- modifier les lignes de la demande 74

N

niveaux de l'autorité d'approbation 45
 notes xiv
 notions essentielles ix
 numéros de comptes GL et codes
 UNSPSC 28

O

options de traitement 74
 autorité d'approbation (P43E09A) 50
 consolidation des demandes d'achat
 en commandes fournisseurs
 (R43E060) 104
 consultation des demandes d'achat
 (P43E15) 84
 consultation des réceptions des demandes
 d'achat (P43E214) 114
 expéditeur des demandes d'achat
 (P43E060) 95
 fonction de gestion de la saisie des
 demandes d'achat (P43E0001) 65
 panier (P43E25) 69
 réception sur bureau (P43E20) 110
 saisie des demandes d'achat
 (P43E10) 74

P

P40500 28
 P43E060 92, 102
 P43E094 45
 P43E10 71
 P43E15 83
 P43E25 64
 P43E82 86
 panier (P43E25) 64
 paramétrage de la relation entre les
 codes UNSPSC et les classes de
 marchandises 32
 paramétrage de la structure des classes de
 marchandises 31, 33
 paramétrage des approbations
 approbateur unique 47
 destinataires multiples 48
 paramétrage des classes de marchandises
 des fournisseurs 32
 paramétrage des fournisseurs Direct
 Connect 22
 paramétrage des options de traitement 65,
 69, 84, 95, 104, 114

paramétrage Direct Connect
 P43E22 20
 paramétrage du système
 ICA 8
 numéros suivants 7
 Paramétrage fournisseur Direct
 Connect 22
 PeopleCode, règles typographiques xii

R

R43910 31
 réception des demandes d'achat 110, 111,
 115
 réception sur bureau 110
 P43E20 107
 recherche d'un magasin ou d'une usine 32
 recherche de la réception des demandes
 d'achat 114
 recherche des demandes ouvertes 95
 règles typographiques xii
 renvois xiv
 repères visuels xiii
 révision des relations entre les classes de
 marchandises 33

S

saisie des demandes d'achat
 aperçu 61
 articles de première priorité 71
 budgets et réservations 62
 clé GL 72
 demandes spéciales 71, 80
 fournisseurs multiples 71
 numéro de compte Grand Livre 71
 présentation du programme Panier 64
 répartition entre plusieurs comptes 72
 saisie des demandes d'achat
 (P43E10) 71
 sans détails 71
 utilisation de la fonctionnalité Direct
 Connect 61
 saisie des demandes d'achat (P43E10) 71
 serveur d'intégration
 services
 annulation du panier 13
 authentification 12
 demande du panier 13
 envoi du panier 14
 nettoyage des données 13

- paramétrage 12
- service RTPOOUT 91
- structure des classes de marchandises
 - ajout d'une classe de marchandises 33
 - aperçu 27
 - marchandise inconnue 27
 - mise à jour des enregistrements après la révision 31
 - paramétrage 28
 - relations
 - aperçu 29
 - classes de marchandises des fournisseurs 30, 38
 - codes d'articles 29, 35
 - codes UNSPSC 29, 36, 40
 - fournisseurs 30, 37
 - numéro de compte Grand Livre 30, 39
- structure des classes de marchandises (P40500) 28
- suggestions xv

T

- téléchargement des codes UNSPSC 30

V

- vérification des commandes avant la génération 95

W

- workflow 117
- workflow des approbations
 - escalade 45, 55
 - paramètres jde.ini 55
 - paramétrage
 - aperçu 43
 - autorité d'approbation 47
 - constantes de l'autorité d'approbation 45
 - escalade 54
 - groupes d'employés 49
- traitement 55