
Services en ligne pour les clients de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1

Août 2005

Services en ligne pour les clients de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1
SKU E1811SP1ASS-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 IMPORTER 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	vii
Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft.....	vii
Notions essentielles du système GRC.....	vii
Mises à jour de la documentation et documents imprimés.....	viii
Recherche de la documentation à jour.....	viii
Commande de documentation imprimée.....	viii
Sources supplémentaires de renseignements.....	ix
Règles typographiques et repères visuels.....	x
Règles typographiques.....	x
Repères visuels.....	xi
Indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité.....	xii
Codes monétaires.....	xiii
Commentaires et suggestions.....	xiii
Éléments communs utilisés dans les guides PeopleSoft.....	xiii

Préface

Avant-propos sur le guide Services en ligne pour les clients.....	xvii
Produits de PeopleSoft.....	xvii
Données de base des applications PeopleSoft.....	xvii

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du système Services en ligne pour les clients.....	1
Présentation des services en ligne pour les clients.....	1
Implémentation du système Services en ligne pour les clients.....	2
Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des commandes clients.....	2
Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des stocks.....	3
Étape de l'implémentation pour le système Gestion du transport.....	3
Étape de l'implémentation pour le système Gestion des prévisions.....	3
Étape de l'implémentation pour l'utilitaire Analyse des défaillances.....	4
Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des dossiers.....	4
Étape de l'implémentation pour l'utilitaire Conseiller en solutions.....	4

Chapitre 2

Présentation des Services en ligne pour les clients.....	5
Processus de gestion des services en ligne pour les clients.....	5
Implémentation des services en ligne pour les clients.....	7

Chapitre 3

Utilisation des commandes.....	9
Gestion des commandes.....	9
Présentation de la gestion des commandes.....	9
Étapes préliminaires.....	10
Écrans utilisés.....	11
Paramétrage des options de traitement du programme de consultation des commandes clients (P4210SS).....	11
Gestion des commandes périodiques.....	13
Présentation des commandes périodiques.....	13
Étape préliminaire.....	13
Écrans utilisés.....	14
Création de commandes clients par appel de livraison des commandes ouvertes.....	14
Présentation des commandes ouvertes.....	14
Étape préliminaire.....	15
Écrans utilisés.....	15

Chapitre 4

Placement de commandes.....	17
Commande à l'aide du catalogue de produits.....	17
Présentation du catalogue de produits.....	17
Étape préliminaire.....	17
Écrans utilisés.....	18
Paramétrage des options de traitement du programme de recherche par mot-clé (P41829W).....	18
Paramétrage de la hiérarchie des articles en ligne (P4101H).....	19
Commande à l'aide de modèles.....	19
Présentation des modèles.....	19
Écrans utilisés.....	20
Paramétrage des options de traitement des modèles de commande (P4015W).....	20

Chapitre 5

Utilisation du panier.....	23
Consultation et modification du contenu du panier.....	23
Présentation du panier.....	23
Écrans utilisés.....	23
Ajout d'articles au panier.....	23
Présentation des ajouts d'articles au panier.....	24
Écrans utilisés.....	24

Chapitre 6

Consultations des données des clients.....	25
Affichage des données du stock pour les clients.....	25
Présentation des données du stock.....	25
Étapes préliminaires.....	25
Écrans utilisés.....	26
Paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne du stock (P4210SS).....	26
Suivi des expéditions.....	27
Présentation du suivi des expéditions.....	27
Étape préliminaire.....	28
Écrans utilisés.....	29
Paramétrage des options de traitement du programme de suivi en ligne d'expédition (P4947S).....	29
Consultation des données du compte.....	30
Présentation des données du compte.....	30
Écrans utilisés.....	31
Consultation des prévisions.....	31
Présentation des prévisions.....	31
Étapes préliminaires.....	32
Écrans utilisés.....	32
Paramétrage des options de traitement de consultation en ligne des prévisions (P3462).....	32
Consultation des analyses de problème.....	34
Présentation des données d'analyses de problèmes.....	34
Écrans utilisés.....	34
Paramétrage des options de traitement du programme d'analyse de problème (P17766SS).....	34

Chapitre 7

Gestion des clients et des articles.....	37
Gestion des données des clients.....	37
Présentation des données des clients.....	37

Écrans utilisés.....	39
Gestion des codes d'articles clients.....	39
Présentation des codes d'articles clients.....	39
Écrans utilisés.....	40
Paramétrage des options de traitement de gestion des codes d'articles clients (P4104SS).....	40

Chapitre 8

Utilisation des applications de portlet de service et de soutien.....	41
Présentation des applications de portail.....	41
Portlets.....	41
Accès au portail.....	42
Renseignements supplémentaires.....	43
Accès aux portlets des applications de portail.....	43
Accès aux portlets des applications de portail.....	43
Utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de service.....	43
Écrans utilisés.....	44
Ajout d'équipement avec le portlet des tâches de service.....	45
Consultation d'équipement avec le portlet des tâches de service.....	46
Consultation de bons de travail avec le portlet des tâches de service.....	47
Consultation de contrats et d'autorisations avec le portlet des tâches de service.....	48
Utilisation du portlet de recherche de service.....	48
Utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de soutien.....	49
Écrans utilisés.....	50
Consultation de dossiers avec le portlet des tâches de soutien.....	51
Ajout de nouveaux dossiers avec le portlet des tâches de soutien.....	51
Utilisation du portlet de recherche de soutien.....	52
Utilisation du portlet des avertissements de soutien.....	53
Utilisation du portlet de l'utilitaire Conseiller en solutions.....	53

Glossaire de termes PeopleSoft.....	55
--	-----------

Index	67
--------------------	-----------

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 clients

Le présent avant-propos traite des sujets suivants :

- produits de PeopleSoft;
- données de base des applications PeopleSoft.

Produits de PeopleSoft

Ce guide renvoie aux produits de PeopleSoft ci-dessous :

- Gestion des commandes clients;
- Gestion des stocks;
- Gestion du transport;
- Gestion des prévisions;
- Gestion du service clients;
- Gestion des dossiers;
- Conseiller en solutions.

Données de base des applications PeopleSoft

Des renseignements supplémentaires indispensables sur le paramétrage et la conception du système sont inclus dans les guides *PeopleSoft EnterpriseOne Customer Relationship Management Application Fundamentals 8.11 SP 1* et *PeopleSoft EnterpriseOne Inventory Management 8.11 SP 1*.

CHAPITRE 1

Préparation à l'utilisation du système Services en ligne pour les clients

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- présentation des services en ligne pour les clients;
- implémentation du système Services en ligne pour les clients.

Présentation des services en ligne pour les clients

Les services en ligne pour les clients permettent à ceux-ci d'accéder à leurs données, d'obtenir des données à jour et précises et de soumettre des commandes et des demandes de support.

Avec les services en ligne, les clients peuvent effectuer les tâches suivantes :

- Soumission de commandes et consultation de leur statut.

Avant de soumettre une commande, les clients peuvent consulter les données sur les stocks pour déterminer si des quantités suffisantes sont disponibles ou mises en reliquat.

- Consultation du statut d'expédition.

Les clients peuvent consulter la date et l'heure prévues de livraison, les frais de transport et les parcours d'expédition.

- Validation des transactions du compte.

Les clients peuvent accéder à leur compte, consulter leurs factures et repérer les divergences comptables.

- Comparaison des prévisions avec les programmes.

Les clients peuvent consulter les données prévisionnelles et ajuster les prévisions ou en ajouter de nouvelles.

- Soumission de cas et recherche de solutions.

Les clients peuvent soumettre des cas et rechercher des données d'analyse des défaillances ou des solutions à leurs problèmes, ainsi que soumettre des solutions.

- Consultation des données relatives au service

Les clients peuvent consulter et ajouter de l'équipement ainsi que consulter leurs contrats et leurs bons de travail.

Ce guide traite du paramétrage et des fonctions d'implémentation du système Services en ligne pour les clients pour les systèmes Gestion des commandes clients, Gestion des stocks, Gestion du transport, Gestion des prévisions, Analyse des défaillances, Gestion des dossiers et Conseiller en solutions.

Les renseignements relatifs aux services en ligne pour les clients du système Gestion du service client se trouvent dans un autre guide.

Implémentation du système Services en ligne pour les clients

La présente section offre un aperçu des étapes nécessaires à l'implémentation du système Services en ligne pour les clients.

Avant d'implémenter le système Services en ligne pour les clients pour une fonction en particulier, il faut paramétrer l'application EnterpriseOne correspondante :

- Gestion des commandes clients;
- Gestion des stocks;
- Gestion du transport;
- Gestion des prévisions;
- Analyse des défaillances;
- Gestion des dossiers;
- Conseiller en solutions.

Par exemple, si vous implémenter le système Services en ligne pour les clients pour permettre à ceux-ci de consulter et de soumettre des commandes, vous devez d'abord paramétrer et implémenter le système Gestion des commandes clients.

Le guide de chaque produit contient un chapitre de préparation comportant des renseignements relatifs à l'implémentation et à l'interface de composant spécifiques à ce produit. Ce guide comporte des renseignements sur les fonctions des interfaces de composants des services en ligne pour les clients, dans le contexte de consultation et de soumission de commandes, de suivi d'expédition, de consultation des stocks, de consultation des comptes fournisseurs, de soumission de cas, de consultation d'analyse des défaillances et de consultation et de soumission de solutions.

Pendant l'étape de planification de l'implémentation, tirez parti de toutes les sources de renseignements de PeopleSoft, y compris les guides d'installation et les renseignements sur la résolution des problèmes. Une liste complète de ces sources est incluse au tout début du guide *À propos des guides PeopleSoft*, qui indique également où en trouver les versions les plus récentes.

Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des commandes clients

Le tableau ci-dessous est la liste des étapes nécessaires à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans le système Gestion des commandes clients.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme de commandes périodiques (P4004Z).	
2. Paramétrage des options de traitement du programme d'appels de livraison des commandes ouvertes (P420111).	
3. Paramétrage des options de traitement du programme de catalogue de produits (P4101H).	<u>Chapitre 4, "Placement de commandes," page 17</u>

Etape	Référence
4. Paramétrage des options de traitement du programme de recherche par mots-clés (P418929W).	Chapitre 4, "Placement de commandes," page 17
5. Paramétrage des options de traitement du programme de saisie des commandes clients (P4210).	
6. Paramétrage des options de traitement du programme de consultation des commandes clients (P4210SS).	Chapitre 3, "Utilisation des commandes," page 9
7. Paramétrage des options de traitement des modèles de commande (P4015W).	Chapitre 4, "Placement de commandes," Commande à l'aide de modèles, page 19

Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des stocks

Le tableau ci-dessous est la liste des étapes nécessaires à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans le système Gestion des stocks.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme de consultation des stocks (P41204).	Chapitre 6, "Consultations des données des clients," page 25
2. Paramétrage des options de traitement du programme de références croisées des articles (P4104SS).	Chapitre 7, "Gestion des clients et des articles," page 37

Étape de l'implémentation pour le système Gestion du transport

Le tableau ci-dessous présente l'étape nécessaire à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans le système Gestion du transport.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme de suivi d'expédition (P4947S).	Chapitre 6, "Consultations des données des clients," page 25

Étape de l'implémentation pour le système Gestion des prévisions

Le tableau ci-dessous présente l'étape nécessaire à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans le système Gestion des prévisions.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme de consultation des prévisions (P3462).	Chapitre 6, "Consultations des données des clients," page 25

Étape de l'implémentation pour l'utilitaire Analyse des défaillances

Le tableau ci-dessous présente l'étape nécessaire à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans l'utilitaire Analyse des défaillances.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme d'analyse de problème (P17766SS).	<u>Chapitre 6, "Consultations des données des clients," page 25</u>

Étapes de l'implémentation pour le système Gestion des dossiers

Le tableau ci-dessous est la liste des étapes nécessaires à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans le système Gestion des dossiers.

Etape	Référence
1. Paramétrage des options de traitement du programme de consultation et d'ajout de dossiers (P90CG900).	Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1, "Paramétrage de base de la gestion des dossiers"
2. Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour de dossiers (P90CG900).	Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1, "Paramétrage de base de la gestion des dossiers"

Étape de l'implémentation pour l'utilitaire Conseiller en solutions

Le tableau ci-dessous présente l'étape nécessaire à l'implémentation des services en ligne pour les clients dans l'utilitaire Conseiller en solutions.

Etape	Référence
1. Définition de solutions visibles par tous les utilisateurs afin que les clients puissent consulter la solution en ligne.	Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1, "Paramétrage de l'utilitaire Conseiller en solutions"

CHAPITRE 2

Présentation des Services en ligne pour les clients

Le présent chapitre donne un aperçu des sujets suivants :

- processus de gestion des services en ligne pour les clients;
- implémentation des services en ligne pour les clients.

Processus de gestion des services en ligne pour les clients

Les Services en ligne pour les clients donnent aux clients l'accès à des données précises et à jour sans devoir attendre la réponse d'un représentant des services clients. En donnant aux clients un accès rapide, efficace et peu coûteux, vous facilitez ses activités commerciales avec vous, vous augmentez l'efficacité de la supply chain et favorisez la fidélité des clients.

Les Services en ligne pour les clients leur permettent de rechercher les éléments ci-dessous pour les consulter :

- commandes;
- expéditions;
- stocks;
- comptes clients;
- prévisions;
- dossiers;
- analyses des défaillances et solutions;
- renseignements sur les services.

Commandes

Les clients peuvent utiliser les services en ligne pour consulter leurs commandes, y compris les expéditions, et pour mettre à jour certaines données des commandes, par exemple la quantité demandée, la date demandée et la description. Les options de traitement du programme de consultation en ligne des commandes (P4210SS) déterminent la façon dont les clients peuvent avoir accès aux données de leurs commandes pour les consulter.

Vous pouvez paramétrer les commandes périodiques en créant des modèles qui seront utilisés pour entrer les données de ces commandes. Vous pouvez paramétrer le système pour que celui-ci génère automatiquement une commande à intervalles réguliers. Utilisez les options de traitement du programme d'accès aux commandes périodiques (P4004Z) pour définir l'utilisation des commandes périodiques. Utilisez le programme d'accès aux appels de livraison des commandes ouvertes (P420111) pour déclencher celles-ci. À l'aide des services en ligne, les clients peuvent consulter leurs commandes et être invités à les approuver.

Les clients peuvent utiliser le catalogue de produits pour consulter ceux-ci par groupe ou par hiérarchie. Utilisez le programme de références croisées des articles en ligne (P4104SS) pour donner aux clients les numéros et les descriptions de leurs articles.

À l'aide la fonction Panier, les clients peuvent vérifier l'exactitude de leurs articles et des quantités avant de confirmer la commande.

Expéditions

Les clients et les fournisseurs peuvent consulter en ligne le statut des expéditions. Les clients peuvent consulter le statut d'expédition auprès du fournisseur (expéditions sortantes), y compris la date et l'heure de livraison, les frais de transport et les parcours d'expédition. Les fournisseurs peuvent consulter le statut d'expédition entrante. Si le fournisseur utilise Federal Express, le client peut accéder au système de suivi des expéditions pour consulter le statut d'expédition. Paramétrez les options de traitement dans le programme de suivi en ligne des expéditions (P4947S) pour déterminer la façon dont le système affiche les données de l'expédition.

Stocks

Les clients et les fournisseurs peuvent consulter en ligne les données des stocks, par exemple les données de base de l'article, les quantités et les points de réapprovisionnement. Les clients peuvent consulter ces données pour déterminer si des quantités suffisantes sont disponibles ou mises en reliquat. Utilisez les options de traitement du programme de consultation des stocks (P41204) pour déterminer la façon dont les données sont affichées pour les clients.

Comptes clients

Les clients peuvent consulter leurs propres factures, y compris les factures non soldées et la situation de paiement pour repérer et résoudre les divergences comptables.

Prévisions

À l'aide des services en ligne pour les clients, les fournisseurs peuvent fournir des données prévisionnelles personnalisée aux clients (aussi appelés planificateurs) pour que ceux-ci puissent les comparer aux plans et ajouter de nouvelles données prévisionnelles, au besoin. Paramétrez les options de traitement dans le programme de consultation en ligne des prévisions (P3462) pour préciser la façon dont le système affiche les données prévisionnelles ainsi que les traitements disponibles aux clients.

Dossiers

Les clients peuvent créer et mettre à jour des dossiers en ligne avec le programme de consultation et d'ajout de dossiers (P90CG900) et le programme de mise à jour de dossiers (P90CG900). Les clients peuvent entrer des données détaillées sur le problème pour que le système achemine le dossier aux personnes appropriées. À l'aide des programmes en ligne sur les dossiers, les clients peuvent rechercher des scripts et des solutions qui les aideraient à régler le problème.

Analyses des défaillances et solutions

Si vous utilisez l'analyse des défaillances pour faciliter la résolution de problèmes, le programme d'analyse de problème (P17766SS) permet aux clients d'accéder aux données d'analyse des défaillances, y compris les solutions à leurs problèmes.

Si vous utilisez le programme de recherche de solutions (P90CE050), les clients peuvent rechercher des solutions pour les consulter et résoudre leurs problèmes. Les clients peuvent également soumettre leurs solutions pour que vous puissiez les consulter et les ajouter à votre bibliothèque de solutions.

Renseignements sur les services

Les clients peuvent utiliser les services en ligne pour effectuer les tâches suivantes :

- ajout et consultation de l'équipement;
- consultation de contrats;
- consultation de bons de travail.

Remarque : Les tâches et les traitements associés à la gestion en ligne du service client sont traités dans le guide Service Management.

Implémentation des services en ligne pour les clients

Toutes les applications des Services en ligne pour les clients sont accessibles dans l'onglet des services en ligne du portail PeopleSoft. L'onglet des services en ligne pour les clients contient plusieurs portlets permettant d'accéder à certaines applications de diverses façons. Vous pouvez, par exemple, sélectionner la tâche appropriée, rechercher des données particulières avant d'accéder à l'application ou recevoir des alertes que vous pouvez utiliser pour accéder à l'application.

Remarque : Un lien dans le portlet des tâches donne directement accès à la fonction Demand Consensus, qui vous permet de travailler avec des environnements.

CHAPITRE 3

Utilisation des commandes

Le présent chapitre traite des éléments suivants :

- gestion des commandes;
- gestion des commandes périodiques;
- création de commandes clients par appel de livraison des commandes ouvertes.

Gestion des commandes

La présente section donne un aperçu de la gestion des commandes, énumère les étapes préliminaires et traite du paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne des commandes (P4210SS).

Présentation de la gestion des commandes

Pour passer une commande dans un environnement d'exploitation standard, les clients se font habituellement aider par un employé qui connaît le système et les exigences du traitement. Pendant la création d'un environnement de commande sur le Web, vous devez permettre aux clients de sélectionner des articles en stock et de créer des commandes en fonction de leur sélection.

Lorsqu'un client entre une commande en ligne, le système génère les commandes avec les données du profil de connexion du client et les produits qu'il a sélectionnés. Le client peut en tout temps passer une commande ou l'annuler. Le système ne crée pas de commande avant que celle-ci n'ait été approuvée. Si la connexion des Services en ligne pour les clients est soudainement interrompue, le système bloque la commande du client jusqu'à ce que celui-ci accède de nouveau aux services en ligne. Le système invite le client à vérifier et à compléter la commande interrompue, ou à la supprimer.

Le client peut naviguer librement dans les applications des divers menus pendant qu'il entre sa commande en ligne. Le système génère une commande avec les données du profil de connexion du client et les produits qu'il a sélectionnés.

Au fur et à mesure que le client ajoute des articles à sa commande, il peut consulter celle-ci, y compris le montant total et celui des taxes appropriées. De plus, le client peut indiquer un autre transporteur que celui qui est affiché et modifier les données de la commande en accédant aux options appropriées des menus **Ligne** et **Ecran**. Le client peut passer une commande et l'annuler. Tant que le client n'a pas approuvé la commande, le système ne crée pas celle-ci.

Le client peut également consulter en ligne les données des commandes, y compris les adresses d'expédition, les expéditions, les factures en ligne et les comptes. Il peut recevoir une alerte ou un message l'invitant à consulter la commande, ou il peut souhaiter la consulter à partir du système du fournisseur. Il peut également consulter la commande et en modifier certaines données, dont la quantité demandée, la date demandée et la description.

Le système utilise l'unité de mesure principale du fichier Articles. Il affiche le prix de l'article dans la devise associée au client dans le programme du répertoire d'adresses (P01012), puis récupère les données sur l'article, entre autres le type de ligne, à partir du fichier F4102 ou F4101.

Chaque application inclut l'option d'ajout des articles dans la commande du client. S'il ne connaît pas le numéro de l'article, le client peut cliquer sur l'aide visuelle pour accéder à l'écran Recherche par mot clé afin de trouver l'article en question.

Puisque l'entrée, la demande et l'approbation de commandes font partie du programme de saisie des commandes clients (P4210), vous devez paramétrer les options de traitement suivantes pour créer des commandes clients en ligne :

- activation des Services en ligne pour les clients;
- activation de l'option d'affichage avant l'acceptation pour que le client puisse consulter le total de la commande, y compris les taxes, avant que le système crée celle-ci dans les fichiers F4201 et F4211.

Important ! N'effectuez pas de réservations en ligne dans la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée avec les Services en ligne pour les clients. Activez plutôt l'option de traitement en mode déconnecté avec validation complète ou partielle.

La société (l'organisation qui utilise le logiciel de PeopleSoft) est responsable du paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne des commandes (P4210SS). Les options de traitement déterminent les éléments suivants :

- Les options de tri par défaut des commandes clients.
- Le format des données.
Par exemple, la société peut spécifier que les données de l'en-tête sont suivies des données détaillées.
- Les types de commande que les clients peuvent consulter.
- Les versions utilisées par le programme des services en ligne pour consultation des commandes clients.

Étapes préliminaires

Puisque l'entrée, la demande et l'approbation de commandes font partie du programme Saisie des commandes clients (P4210), vous devez paramétrer les options de traitement de la version ZJDE0010 indiqués ci-dessous pour créer des commandes clients en ligne :

- activation de l'option de fonction de service en ligne pour les clients dans l'onglet **Traitement**;
- activation de l'option d'affichage d'invite avant la validation dans l'onglet **Traitement** pour que le client puisse consulter le total de la commande, y compris les taxes, avant que le système crée celle-ci dans les fichiers F4201 et F4211.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Affichage des lignes de commande	W4210SSE	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Gestion des commandes, puis remplissez les champs de recherche avancée.	Sert à consulter les commandes et les lignes détaillées correspondantes. Remarque : Si la société paramètre l'option de traitement pour afficher les données de l'en-tête, l'écran d'affichage des en-têtes de commande est affichée avant l'écran d'affichage des lignes de commandes.
Afficher les lignes de commande	W4210SSB	Dans l'écran d'Affichage des lignes de commande, cliquez sur le numéro de commande client.	Sert à consulter les données dans les onglets de l'Article et Expédié à.
Affichage du détail de l'article	W4210SSC	Dans l'écran Afficher les lignes commande, cliquez sur le numéro de ligne.	Sert à consulter les données dans les sections sur l'Article, le Prix, la Quantité et les Dates.
Affichage des données sur le compte	W03B2003A	Dans l'écran Afficher les lignes de commande, cliquez sur le lien Données de compte de la ligne appropriée.	Sert à consulter le montant dû pour une commande.
Affichage des factures clients	W42230A	Dans l'écran Afficher les lignes de commande, cliquez sur le lien de Facture en ligne .	Sert à consulter, en temps réel, les montants estimés de la facture d'une commande client.
Affichage des taxes des factures par administration fiscale	W42235A	Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur le lien de Résumé des taxes dans la zone-détails.	Sert à consulter les détails sur les taxes d'une commande client.
Affichage du résumé des escomptes	W42240A	Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur le lien de Résumé des escomptes .	Sert à consulter les détails sur les escomptes d'une commande client.

Paramétrage des options de traitement du programme de consultation des commandes clients (P4210SS)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Ces options de traitement précisent les options de filtre et de tri par défaut.

- | | |
|--|--|
| 1. Option de filtre des commandes | Précisez l'option de filtre par défaut dans l'écran Recherche avancée. Pour ce faire, entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type FO). |
| 2. Option de tri des en-têtes | Précisez l'option de tri des en-têtes dans l'écran d'affichage des en-tête de commande. Pour ce faire, entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type FO). |
| 3. Option de tri des lignes | Précisez l'option de tri des lignes dans l'écran d'affichage des en-tête de commande. Pour ce faire, entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type DS). |

Affichage

Ces options de traitement déterminent les types de données affichées par le système.

- | | |
|--|---|
| 1. Affichage des en-têtes ou des lignes | <p>Précisez si le système doit afficher l'écran d'affichage des en-têtes de commande ou d'affichage des lignes de commande au moment de la consultation des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Les résultats de la recherche sont affichés dans l'écran d'affichage des lignes de commande. La recherche est effectuée dans le fichier F4211 et seuls les critères de recherche des lignes sont affichés dans l'écran Recherche avancée.</p> <p>1 — Les résultats de la recherche sont affichés dans l'écran d'affichage des en-têtes de commande. La recherche est effectuée dans le fichier F4201 et seuls les critères de recherche des en-têtes sont affichés dans l'écran Recherche avancée.</p> |
| 2. Références croisées articles clients | <p>Précisez le code utilisé pour la recherche et l'affichage des données de références croisées à l'aide d'un numéro d'article client. Les références croisées associent vos codes d'articles internes à ceux du client. Paramétrez des articles dans le fichier F4104 et créez les références croisées dans le programme Références croisées des articles (P4104). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affichera pas les données des références croisées. Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).</p> |
| 3. Types | <p>Précisez le code de type du nom A l'attention de du Who's who inclus dans l'adresse. Pour ce faire, entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 01, type WO). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'inclura pas la ligne A l'attention de.</p> |

Traitement

Ces options de traitement précisent les types de commandes traitées par le système.

- | | |
|--|---|
| 1. Types de commande client (obligatoire) | <p>Précisez les types de commandes à afficher. Pour ce faire, entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT). Vous devez entrer au moins un type. Pour préciser plusieurs codes, entrez-les à la suite les uns des autres, sans ponctuation ni espace.</p> |
| 2. Inclure/exclure (utilisation future) | <p>Utilisation future.</p> <p>Précisez s'il faut inclure ou exclure les types de commandes clients définis. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> |

Blanc — le système sélectionne les enregistrements dont les types de document correspondent aux types de commande client;

I — le système sélectionne les enregistrements dont les types de document sont différents des types de commande client.

3. Type de commande ouverte

Précisez le type de document des commandes ouvertes. Pour ce faire, entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

Versions

Ces options de traitement précisent les versions de programmes utilisées par le système.

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

Précisez la version du programme de suivi des expéditions des services en ligne (P4947S) utilisée par le système pour afficher les données d'expédition. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

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

Précisez la version du programme des données des comptes clients des services en ligne (P03B2003) utilisée par le système pour afficher les données des comptes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

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

Précisez la version du programme de consultation des factures en ligne (P42230) utilisée par le système pour afficher les données de facturation. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

4. Services en ligne - Saisie des commandes clients (P4210) - (Utilisation future)

Précisez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) à utiliser pour l'extraction des données du traitement des Services en ligne pour les clients. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

Gestion des commandes périodiques

La présente section donne un aperçu des commandes périodiques, indique l'étape préliminaire à effectuer et énumère les écrans utilisés pour gérer les commandes périodiques.

Présentation des commandes périodiques

Les commandes périodiques sont des modèles utilisés pour entrer des données de commandes identiques; la création de commandes périodiques permet de gagner du temps. Vous pouvez générer automatiquement une commande hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Vous pouvez également rechercher des commandes périodiques et les modifier. Il est possible, par exemple, de modifier les données d'expédition, de facturation, de quantité et de prix unitaire.

Étape préliminaire

Avant d'utiliser les commandes périodiques, vous devez paramétrer les options de traitement du programme d'accès aux commandes périodiques (P4004Z).

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Gestion des commandes périodiques	W4004ZB	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Gestion des commandes périodiques.	Assurez-vous que l'option de traitement de la fonction de services en ligne est activée dans le programme d'accès aux commandes périodiques (P4004Z). Sert à consulter les données de la zone-détails de chaque numéro de commande et à sélectionner la commande pour en gérer les données.
Modification de la commande	W4004ZA	Dans l'écran de Gestion des commandes périodiques, cliquez sur la Modification de la commande .	Sert à modifier les données de l'en-tête et de la zone-détails et à les enregistrer en cliquant sur Enregistrer cmde . Remarque : Vous pouvez également supprimer une ligne de la commande, ou la commande entière.

Création de commandes clients par appel de livraison des commandes ouvertes

La présente section donne un aperçu des commandes ouvertes, indique l'étape préliminaire à effectuer et énumère les écrans relatifs aux appels de livraison des commandes ouvertes.

Présentation des commandes ouvertes

Vous pouvez créer des commandes pour les clients à partir de commandes ouvertes. Utilisez le programme d'accès aux appels de livraison des commandes ouvertes (P420111) pour déduire manuellement les quantités d'articles à partir d'une commande ouverte. Le système crée une commande avec la quantité que vous avez spécifiée.

Le système regroupe les lignes de commande selon l'adresse de facturation, le magasin ou l'usine et le code monétaire. Les numéros de commande entrés par l'utilisateur peuvent être regroupés de la même façon que les commandes générées par le système. Par exemple, si vous sélectionnez plusieurs enregistrements pour un appel de livraison et que vous entrez un numéro de commande pour le premier enregistrement seulement, le système regroupera les commandes.

Si vous utilisez la version des services en ligne du fichier Gestion de la relation client (GRC) dans le programme d'accès aux appels de livraison des commandes ouvertes, vous pouvez effectuer un appel de livraison partiel avec plusieurs lignes de plusieurs commandes, si toutefois vous avez paramétré les options de traitement appropriées. Vous pouvez consulter chacune des commandes créées par le système. Vous pouvez également annuler une ligne pour laquelle un appel de livraison a été généré (plutôt que d'annuler toutes les lignes pour lesquelles un appel de livraison a été généré).

Étape préliminaire

Avant d'utiliser les services en ligne afin d'effectuer un appel de livraison pour les commandes ouvertes, vous devez paramétrer les options de traitement du programme d'appels de livraison des commandes ouvertes.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux appels de livraison des commandes ouvertes	W420111B	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez l'Accès aux appels de livraison des commandes ouvertes.	Sert à sélectionner la commande ouverte pour laquelle vous voulez effectuer un appel de livraison des quantités, en totalité ou en partie.
Spécification du détail des appels de livraison	W420111C	Dans l'écran d'Accès aux appels de livraison des commandes ouvertes, sélectionnez une commande ouverte et cliquez sur le Détail de l'appel de livraison .	Sert à entrer une nouvelle quantité dans le champ de la quantité de l'appel de livraison. Le système alimente automatiquement ce champ avec la valeur 1. Si vous ne souhaitez pas effectuer d'appel de livraison, entrez 0. Vérifiez et modifiez la valeur du champ de Date demandée , au besoin, puis cliquez sur Créer la commande client pour créer la commande. Cliquez sur Annuler pour n'effectuer aucun appel de livraison. Le système génère une ou plusieurs commandes selon les quantités sélectionnées pour l'appel de livraison.
Confirmation de l'appel de livraison de la commande client	W420111D	Dans l'écran de Spécification du détail des appels de livraison, cliquez sur Créer la commande client .	Sert à vérifier les commandes que le système a créé relativement aux quantités sélectionnées pour l'appel de livraison.

CHAPITRE 4

Placement de commandes

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- commande à l'aide du catalogue de produits;
- commande à l'aide de modèles.

Commande à l'aide du catalogue de produits

La présente section donne un aperçu du catalogue de produits, indique l'étape préliminaire à effectuer et traite des sujets suivants

- paramétrage des options de traitement du programme de recherche par mot-clé (P41829W);
- paramétrage de la hiérarchie des articles en ligne (P4101H).

Présentation du catalogue de produits

Lorsque les clients ont accès au site Web de la société, ils peuvent consulter les produits par groupe et par hiérarchie. Plutôt que d'obliger les clients à parcourir une liste de produits, vous pouvez organiser ces derniers en groupe et en hiérarchie à l'aide du programme de hiérarchie des articles en ligne (P4101H). L'organisation d'articles en groupe et en hiérarchie permet de créer des services que les clients utilisent pour rechercher des articles pendant l'entrée de leur commande.

La société peut également mettre à la disposition du client les numéros et les descriptions des produits qu'il a commandé dans le passé, tel que défini dans les références croisées des articles clients, ce qui facilite la sélection d'un article dans le catalogue et son ajout dans le panier.

Lorsque les clients consultent les stocks de produits, vous devez leur permettre de rechercher des produits par description. Les clients peuvent utiliser la **recherche par mot clés** pour rechercher des articles à l'aide de leur description, définie dans l'écran Révision du fichier Articles. Pour ajouter l'article à la commande, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton **Ajouter au panier**.

Étape préliminaire

Avant d'utiliser le catalogue de produits, vous devez d'abord paramétrer les options de traitement des programmes de hiérarchie des articles en ligne et de recherche par mot clé.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche par mot clé	W41829WA	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Recherche par mot clé.	Sert à rechercher un article par mot-clé et à l'ajouter au panier.
Catalogue de produits	W4101HA	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Commande par catalogue de produits.	Sert à sélectionner la catégorie appropriée pour trouver l'article à commander.
Liste de produits	W4101HC	Dans l'écran du Catalogue de produits, cliquez sur la catégorie contenant l'article.	Sert à sélectionner l'article à commander.
Données sur le produit	W40ITM3A	Dans l'écran de Liste de produits, cliquez sur l'article.	Sert à préciser la quantité à commander et la date approximative à laquelle vous désirez recevoir l'article. Sert également à vérifier l'adresse d'expédition (que vous pouvez remplacer) et à sélectionner l'option de consultation du panier avant de passer la commande en cliquant sur le bouton Ajouter au panier .
Ajout d'une commande client	W4210A	Dans l'écran de Données sur le produit, cliquez sur le bouton Ajouter au panier .	Sert à vérifier et à modifier la commande au besoin avant de cliquer sur le bouton de Sortie .
Acceptation des commandes	W42232A	Dans l'écran d'Ajout d'une commande client, cliquez sur le bouton de Sortie .	Sert à valider la commande en cliquant sur Passer la commande .

Paramétrage des options de traitement du programme de recherche par mot-clé (P41829W)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitements

1. Mode Services en ligne pour les clients

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

Laissez le champ vide pour le mode standard ou entrez *1* pour le mode Panier.

- | | |
|--|---|
| 2. Version du programme Saisie des commandes clients. | Indiquez la version de saisie des commandes clients. Le système n'utilise cette version qu'en mode Services en ligne pour les clients. |
| 3. Mode restriction d'article | Entrez <i>1</i> pour activer le traitement de restriction des articles (en mode Services en ligne pour les clients uniquement). Si vous laissez ce champ à blanc, aucune restriction logique d'article n'aura lieu. |
| 4. Affichage de la disponibilité des articles | Entrez <i>1</i> pour afficher la disponibilité des articles. |

Paramétrage de la hiérarchie des articles en ligne (P4101H)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

- | | |
|---|--|
| Type de structure | Précisez un code défini par l'utilisateur (système 01, type TS), qui permet d'identifier un type de structure organisationnelle ayant sa propre hiérarchie dans le système Répertoire d'adresses (par exemple, le courrier électronique). Lorsque vous créez une hiérarchie (société mère/filiale) pour un compte client, vous devez laisser le type de structure à blanc. |
| Version Saisie des commandes clients (P4210) | Spécifiez une version de saisie des commandes clients (P4210). |

Traitements

- | | |
|--|--|
| 1. Restriction des articles (1/0) | Entrez <i>0</i> ou laissez ce champ à blanc pour que le système ne vérifie pas s'il y a restriction des articles; sinon, entrez <i>1</i> pour que le système effectue cette vérification. |
| 2. Vérification de la disponibilité (1/0) | Entrez <i>0</i> ou laissez ce champ à blanc pour que le système ne vérifie pas la disponibilité des articles; sinon, entrez <i>1</i> pour que le système effectue cette vérification. |
| 3. Fichier Articles | Laissez cette option de traitement à blanc pour que le système extraie les codes de catégories du fichier Articles, ou entrez <i>1</i> pour que le système les extraie du magasin ou de l'usine. |

Commande à l'aide de modèles

La présente section donne un aperçu des modèles et traite du paramétrage des options de traitement des modèles de commande (P4015W).

Présentation des modèles

Vous pouvez utiliser les modèles pour accélérer le traitement des commandes en affichant les articles les plus fréquemment commandés par le client.

Les clients peuvent avoir accès à leurs sélections privilégiées à l'aide de modèles du programme de modèles de commande. Les modèles de commande permettent de regrouper des articles des clients et d'accélérer le traitement d'entrée de la commande. Le client peut créer ses propres groupes de produits contenant la liste des articles qu'il commande le plus fréquemment. De plus, il peut créer un modèle à partir de l'historique de commande. Les données de commande sont extraites du fichier F42119.

Au moment de l'entrée de la commande, le client peut sélectionner le groupe de modèles de commandes qu'il désire utiliser. Dans la liste d'articles affichée, il entre la quantité à commander ou accepte la quantité qu'il commande habituellement.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Gestion des modèles de commandes	W4015WA	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez Commander par modèles.	Sert à sélectionner le modèle servant à générer une commande.
Sélection des articles	W40215A	Dans l'écran de Gestion des modèles de commandes, sélectionnez un modèle et cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à sélectionner la ligne de l'article à commander et à préciser la quantité, l'unité de mesure et la date demandée.
Ajout d'une commande client	W4210A	Dans l'écran Sélection des articles, cochez la case de Sélection dans la ou les lignes appropriées, puis cliquez sur Ajouter au panier .	Sert à réviser, dans l'onglet de Révision de lignes de commande, les adresses d'expédition et de facturation (que vous pouvez remplacer) et les quantités demandées pour chacun des articles.
Acceptation des commandes	W42232A	Dans l'écran d'Ajout d'une commande client, cliquez sur le bouton de Sortie .	Sert à valider la commande en cliquant sur Passer la commande .

Paramétrage des options de traitement des modèles de commande (P4015W)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Versions

Révision des modèles de commande (P4015)	Spécifiez une version de révision des modèles de commande (P4015).
Modèles de commande (P40215)	Spécifiez une version des modèles de commande (P4015).
Saisie des commandes clients (P4210)	Spécifiez une version de saisie des commandes clients (P4210).

Traitements

Traitement du modèle de commande

Spécifiez quelle adresse est utilisée pour créer et afficher les modèles. Les modèles peuvent utiliser l'adresse de facturation ou celle d'expédition, définies dans l'application Accès au fichier Clients (P03013). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou *1* — utilisation de l'adresse de facturation.

2 — utilisation de l'adresse d'expédition.

CHAPITRE 5

Utilisation du panier

Le présent chapitre traite des éléments suivants :

- consultation et modification du contenu du panier;
- ajout d'articles au panier.

Consultation et modification du contenu du panier

La présente section donne un aperçu du panier et énumère la liste des écrans utilisés pour consulter et modifier son contenu.

Présentation du panier

Avant de sortir et de passer la commande, vous pouvez vérifier et modifier le contenu du panier pour vous assurer que la commande est exacte et complète. Après le passage de la commande, le système met à jour les fichiers F4201 et F4211.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Ajouter cmde clt	W4210A	Dans le portlet Tâches, sélectionnez Afficher panier.	Sert à vérifier chaque ligne correspondant à un article sélectionné. Modifiez les données, au besoin.
Acceptation des commandes	W42232A	Dans l'écran Ajouter cmde clt, cliquez sur le bouton Sortie .	Sert à enregistrer les modifications en passant la commande.

Ajout d'articles au panier

La présente section donne un aperçu des ajouts d'articles au panier et énumère les écrans utilisés pour effectuer ces ajouts.

Présentation des ajouts d'articles au panier

Si vous savez déjà quels articles du catalogue de produits vous voulez commander, vous pouvez le faire directement plutôt que d'utiliser le programme de hiérarchie des produits en ligne (P4101H).

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Ajouter cmde clt	W4210A	Dans le portlet Tâches, sélectionnez Ajouter au panier par article.	Sert à préciser les données nécessaires, entre autres la date demandée, le numéro de l'article et l'unité de mesure.
Acceptation des commandes	W42232A	Dans l'écran Ajouter cmde clt, cliquez sur le bouton Sortie .	Sert à passer la commande.

CHAPITRE 6

Consultations des données des clients

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- affichage des données du stock pour les clients;
- suivi des expéditions;
- consultation des données du compte;
- consultation des prévisions;
- consultation des analyses de problèmes.

Affichage des données du stock pour les clients

La présente section offre un aperçu des données du stock, indique les étapes préliminaires à effectuer et traite du paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne des stocks (P41204).

Présentation des données du stock

Les clients et les fournisseurs peuvent consulter en ligne diverses données du stock, par exemple les données de base de l'article, les quantités et les points de réapprovisionnement. Un client peut vouloir consulter les stocks pour déterminer si des quantités suffisantes d'un article sont disponibles ou si cet article est en reliquat. Les options de traitement du programme de consultation en ligne des stocks (P41204) indiquent si l'utilisateur est un client ou un fournisseur.

Étapes préliminaires

Avant d'effectuer les tâches décrites dans la présente section, les tâches suivantes doivent être accomplies :

- un administrateur de la société doit paramétrer les options de traitement appropriées du programme de consultation en ligne des stocks pour déterminer si le système affiche les données sommaires ou détaillées, et si l'utilisateur est un client ou un fournisseur;
- un administrateur de la société doit définir les options de traitement appropriées du programme de consultation en ligne des stocks avec le type de référence croisée du fichier F4104 utilisé par le système pour rechercher des données du stock.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des données du stock	W41204A	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez Afficher la disponibilité des stocks.	Sert à rechercher les articles appropriés.
Consultation des données du stock	W41204B	Dans l'écran de Recherche des données du stock, sélectionnez l'article approprié.	Sert à préciser la recherche en sélectionnant l'option d'affichage approprié avant de cliquer sur Rafraîchir . Si la quantité disponible est affichée en rouge, il y a rupture de stock. Selon le paramétrage de l'option de traitement, soit le système affiche la quantité réelle, soit il affiche <i>Oui</i> ou <i>Non</i> .

Paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne du stock (P4210SS)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Ces options de traitement déterminent les types de données affichées par le système.

- 1. Option d'affichage**

Indiquez le mode d'affichage par défaut des enregistrements et des quantités. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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

2 — Le système affiche les enregistrements en mode détaillé et les quantités au niveau de l'article par magasin.
- 2. Option d'affichage des fournisseurs**

Indiquez l'option d'affichage pour le fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

01 — Le système affiche tous les articles.

02 — Le système affiche seulement les articles dont la quantité en stock est nulle ou négative.

03 — Le système affiche seulement les articles dont la quantité en stock est inférieure au stock de sécurité.
- 3. Option d'affichage des clients**

Indiquez l'option d'affichage pour le client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

01 — Le système affiche tous les articles.

02 — Le système seulement les articles dont la quantité disponible est supérieure à zéro.

4. Option d’affichage des quantités

Indiquez la façon dont le système affiche les quantités. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le système affiche les quantités dans la valeur numérique réelle.

I — Le système affiche *Oui* si la quantité réelle est supérieure à zéro, et *Non* si elle est inférieure ou égale à zéro.

Traitements

Ces options de traitement indiquent les données du client et du fournisseur traitées par le système.

1. Type de références croisées fournisseurs et
2. Type de références croisées clients

Indiquez le type de référence croisée pour lequel le système recherche un numéro d’article fournisseur ou client; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l’utilisateur (système 41, type DT). Les références croisées associent les numéros d’articles internes avec les numéros d’articles fournisseur ou client. Vous pouvez paramétrer ces articles dans le fichier F4101 et créez les références croisées dans le programme Références croisées des articles. Si vous laissez ces options à blanc, le système n’affichera pas les références croisées et n’effectuera aucun traitement s’y rapportant.

3. Type recherche fournisseurs

Spécifiez le type de recherche pour le fournisseur; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l’utilisateur (système 01, type ST). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise le type de recherche *V*.

4. Critère de recherche clients

Spécifiez le type de recherche pour le client; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l’utilisateur (système 01, type ST). Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilisera le type de recherche *C*.

Suivi des expéditions

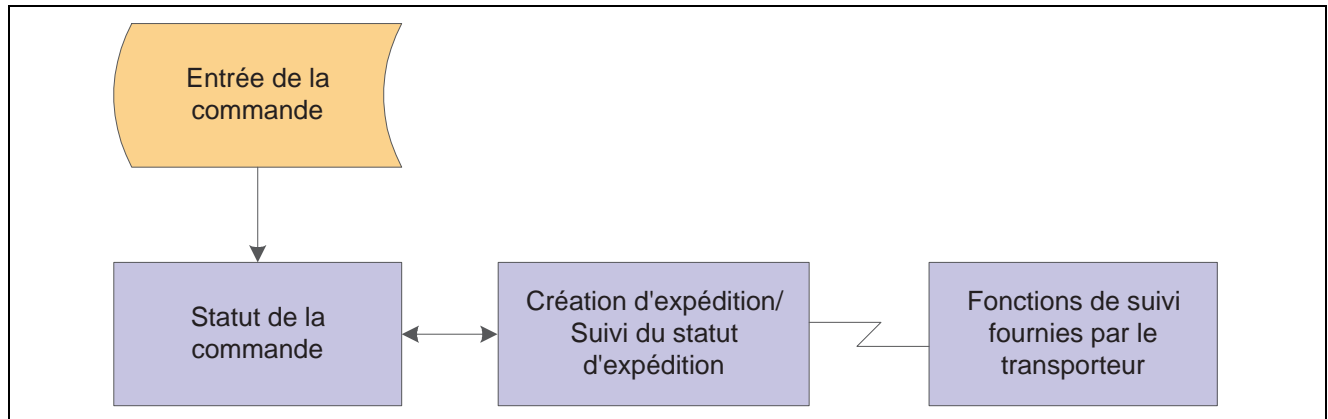
La présente section offre un aperçu du suivi des expéditions, indique l’étape préliminaire à effectuer et traite du paramétrage des options de traitement du programme de suivi en ligne des expéditions (P4947S).

Présentation du suivi des expéditions

Tant les fournisseurs que les clients peuvent consulter en ligne le statut d’expédition. Les clients peuvent consulter le statut d’expédition auprès du fournisseur (expéditions sortantes), y compris la date et l’heure de livraison, les frais de transport et les parcours d’expédition. De leur côté, les fournisseurs peuvent consulter le statut d’expédition entrante.

Le système affiche toutes les expéditions du client, qui peut sélectionner un expédition et en consulter les données détaillées. De plus, si le fournisseur utilise un transporteur qui a un système de suivi des expéditions, le client peut y accéder pour consulter le statut d’expédition.

L’exemple ci-dessous illustre le traitement de suivi des expéditions.



Traitement de suivi des expéditions

Étape préliminaire

Le paramétrage des options de traitement dans le programme de suivi en ligne des expéditions (P4947S) doit être effectué afin de préciser les statuts d'expédition utilisés par le système pour afficher les expéditions, les types de références croisées du fournisseur et du client ainsi que la version du programme de consultation en ligne des commandes clients (P4210SS) à utiliser.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Affichage du suivi des expéditions	W4947SB	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez le Suivi des expéditions, puis remplissez les champs de recherche avancée.	Sert à sélectionner l'expédition appropriée.
Affichage des détails de l'expédition	W4947SC	Dans l'écran d'Affichage des expéditions, cliquez sur le numéro d'expédition.	<p>Sert à consulter les données de fret et de suivi de l'expédition dans l'onglet des Données d'expédition.</p> <p>Remarque : Si l'expédition a plus d'un parcours, le système affichera les parcours et n'affichera pas l'option de Suivi par transporteur, qui permet d'accéder au système de suivi d'un transporteur externe.</p> <p>Cliquez sur l'onglet de Date et d'heure pour consulter les données des dates et des heures d'expédition et de livraison.</p> <p>Cliquez sur l'onglet Expédié à pour consulter l'adresse du destinataire de l'expédition.</p>

Paramétrage des options de traitement du programme de suivi en ligne d'expédition (P4947S)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Ces options de traitement précisent les valeurs par défaut pour les statuts d'expédition et les tris des expéditions.

1. Statut d'expédition Du (obligatoire) et 2. Statut d'expédition Au (obligatoire)

Indiquez le statut d'expédition inférieur ou supérieur d'une fourchette de statuts d'expédition; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SS). Le système utilise ce statut pour afficher la liste des expéditions.

3. Option de tri (obligatoire)

Indiquez l'ordre de tri par défaut appliqué par le système à la liste des expéditions; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 49, type SB).

Affichage

Ces options déterminent le mode d'affichage des données.

1. Type de référence croisée client et 2. Type de référence croisée fournisseurs

Indiquez le type de référence croisée pour lequel le système recherche un numéro d'article fournisseur ou client; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Les références croisées associent les numéros d'articles internes avec les numéros d'articles fournisseur ou client. Vous pouvez paramétrer ces articles dans le fichier F4101 et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles. Si vous laissez ces options à blanc, le système n'affichera pas les références croisées et n'effectuera aucun traitement s'y rapportant.

3. Types

Précisez le nom A l'attention de du Who's who inclus dans l'adresse; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 01, type WO).

Versions

Cette option de traitement spécifie la version du programme de consultation en ligne des commandes (P4210SS) que le système utilise.

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

Précisez la version du programme de consultation en ligne des commandes clients (P4210SS) utilisée pour afficher les données des commandes clients. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

Consultation des données du compte

La présente section donne un aperçu des données du compte et énumère les écrans utilisés pour les consulter.

Présentation des données du compte

Les clients peuvent consulter en ligne les données de leur compte uniquement pour leurs propres transactions. Ils peuvent consulter les factures non soldées et les situations de paiement pour repérer et résoudre les divergences comptables de l'organisation (la société qui utilise le logiciel PeopleSoft).

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Affichage des données du compte	W03B2003A	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez l'Affichage des données du compte.	Sert à préciser l'affichage des données par le système en sélectionnant le type d'affichage approprié et les options de tri et en rafraîchissant l'écran.
Détails des données des comptes fournisseurs	W03B2003D	Dans l'écran d'Affichage des données du compte, sélectionnez le numéro de facture approprié.	Sert à consulter les données du compte dans les onglets des Détails des factures , des Montants et des Dates .
Affichage des encaissements des clients	W03B2003C	Dans l'écran des Détails des données des comptes fournisseurs, cliquez sur l'Affichage des encaissements. Si la facture n'a pas d'encaissements, le système n'affichera pas l'option d' Affichage des encaissements dans l'écran des Détails des données des comptes fournisseurs.	Sert à consulter les encaissements du client.
Affichage des lignes de commande	W4210SSE	Dans l'écran d'Affichage des données du compte, cliquez sur le numéro de commande dans la zone-détails. S'il n'y a aucune donnée relative à la commande, un message sera affiché.	Sert à consulter les données dans les onglets de Commande et Expédié à .

Consultation des prévisions

La présente section offre un aperçu des prévisions, énumère les étapes préliminaires et traite du paramétrage des options de traitement du programme de consultation en ligne des prévisions (P3462).

Présentation des prévisions

Les prévisions résultent d'un traitement de projection de l'historique des ventes dans le futur. La mise en œuvre d'un système de prévision permet d'évaluer rapidement les tendances actuelles du marché pour prendre des décisions avisées concernant les opérations de la société. Les Services en ligne pour les clients donnent accès aux prévisions que vous avez générées pour les clients. Ils peuvent ainsi consulter et réviser les prévisions de leur société.

Le système affiche les valeurs prévisionnelles et les quantités réelles ou le prix total de la commande du client pour la période de temps indiquée. Lorsque les clients révisent une prévision, ils peuvent en modifier manuellement les données et y joindre une description textuelle. Les clients ne peuvent accéder qu'à leurs propres prévisions.

Le système extrait les données du client comme le numéro de client et le code monétaire, en donction du profil de connexion, lequel est associé à un numéro du répertoire d'adresses dans le fichier Profils utilisateur. Si les clients n'entrent pas d'usine ou de magasin dans les options de traitement du programme de saisie des commandes clients (P4211), le système extraira l'usine ou le magasin par défaut selon l'adresse d'expédition de la commande.

Étapes préliminaires

Avant d'effectuer les tâches décrites dans la présente section, les tâches suivantes doivent être accomplies :

- Le paramétrage du code de ventes ABC doit être effectué avec la valeur *A* dans les données du fichier Clients du logiciel pour indiquer que l'utilisateur du programme de consultation en ligne des prévisions (P3462) est un gros client. Cette précision permet au programme de sélectionner uniquement les enregistrements du client en question.
- Le paramétrage des options de traitement appropriées du programme de consultation en ligne des prévisions peut être effectué pour déterminer l'affichage des données et des activités permises aux clients, dont la consultation et la modification de données. Les options de traitement peuvent également être effectuées pour définir plusieurs types de prévision et l'unité de mesure utilisée par le système pour leur affichage.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Articles disponibles par magasin	W3462C	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Gestion des prévisions puis remplissez les champs de recherche avancée.	Sert à consulter les prévisions pour un article. Remarque : Dans le champ des Prévisions détaillées , vous pouvez sélectionner l' <i>Affichage</i> et la <i>Modification</i> . Cette dernière option n'est affichée que si vous êtes autorisé à modifier les prévisions.
Affichage des prévisions	W3462B	Dans l'écran des Articles disponibles par magasin, cliquez sur l' Affichage dans le champ des Prévisions détaillées de l'article approprié.	Sert à consulter des données, telles que la date demandée, la quantité et le montant des prévisions ainsi que la quantité et le montant d'origine.

Paramétrage des options de traitement de consultation en ligne des prévisions (P3462)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Affichage

Ces options de traitement déterminent les types de données affichées par le système.

- | | |
|--|---|
| 1. Type de prévisions (obligatoire) | Indiquez le type de prévisions à afficher; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 34, type DF). |
| 2. Unités de mesure | Indiquez l'unité de mesure à utiliser. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Unité de mesure principale du fichier F4101.
1 — Unité de mesure de tarification du fichier F4101.
2 — Unité de mesure d'expédition. |

Traitements

Ces options de traitement indiquent le type de données traitées par le système, telles que l'autorisation pour l'utilisateur de modifier les prévisions.

- | | |
|---|--|
| 1. Modifications | Indiquez le traitement à exécuter dans les prévisions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — L'utilisateur ne peut pas modifier les prévisions ou en ajouter de nouvelles.
1 — L'utilisateur peut modifier uniquement les prévisions générées.
2 — L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter de nouvelles prévisions dans la fourchette de dates définie.
3 — L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter de nouvelles prévisions à la date de son choix. |
| 2. Date Du définie par l'utilisateur et 3. Date Au définie par l'utilisateur | Indiquez la fourchette de dates dans laquelle l'utilisateur est autorisé à entrer de nouvelles prévisions. Cette date est utilisée uniquement si la valeur de l'option de traitement Modifications est 2. |
| 4. Type de référence croisée client | Indiquez le code à utiliser pour la recherche des références croisées avec un numéro d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer ces articles dans le fichier F4101 et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles. Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affichera pas les références croisées et n'effectuera aucun traitement s'y rapportant. |
| 5. Nombre maximum de correspondances | Indiquez le code à utiliser pour rechercher des références croisées à l'aide d'un numéro d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer ces articles dans le fichier F4101 et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles. Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affichera pas les références croisées et n'effectuera aucun traitement s'y rapportant. |

Interopérabilité

Ces options de traitement indiquent les données utilisées par le système pour le traitement d'exportation.

- 1. Type de transaction** Indiquez le type de transaction à utiliser pour le traitement d'exportation. Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectuera pas le traitement d'exportation.
- 2. Traitement des transactions modifiées** Indiquez si les vues d'origine et les vues modifiées doivent être créées. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Vues modifiées seulement.
- I* — Vues d'origine et vues modifiées.

Consultation des analyses de problème

La présente section donne un aperçu de l'analyse de problème et traite du paramétrage des options de traitement du programme d'analyse en ligne de problème (P17766SS).

Présentation des données d'analyses de problèmes

Le programme d'analyse en ligne de problème (P17766SS) permet aux clients d'accéder aux données d'analyse de problème, y compris les problèmes, les analyses et les solutions aux problèmes concernant entre autres les articles du stock, l'équipement et les modèles de produit. L'accès à ces données permet aux clients de trouver par eux-mêmes des solutions, de réduire les coûts, d'augmenter la production, de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la durée de vie des immobilisations.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche d'analyse de problème	W17766SSC	Dans le portlet de Tâches, sélectionnez la Recherche d'analyse de problème.	Sert à sélectionner le problème pour en consulter les données.
Affichage des analyses/solutions suggérées	W17766SSB	Dans l'écran de Recherche d'analyse de problème, cliquez sur le lien d' Affichage de la description de problème appropriée.	Sert à consulter la description du problème et à accéder à des données détaillées.
Affichage détaillé de la solution	W17766SSD	Dans l'écran d'Affichage des analyses et des solutions suggérées, cliquez sur la description de la solution.	Sert à consulter le texte décrivant la solution.

Paramétrage des options de traitement du programme d'analyse de problème (P17766SS)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Ces options de traitement précisent les options de filtre et de tri par défaut.

1. Type d'analyse des défaillances

Indiquez le type d'analyse des défaillances par défaut; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (17/FT). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Affiche tous les types.

1 — Affiche les valeurs.

2 — Affiche les analyses.

3 — Affiche les solutions.

Traitements

Ces options déterminent le mode d'affichage des données.

1. Compteur maximum d'enregistrements

Indiquez le nombre d'enregistrements affichés par le système. Si vous laissez cette option à blanc, le système affichera 100 enregistrements.

2. Format du numéro d'équipement

Déterminez la validation et l'affichage du format du numéro d'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Constantes de l'équipement.

1 — Numéro d'équipement.

2 — Numéro d'unité.

3 — Numéro de série.

3. Affichage des objets média

Indiquez l'objet média à afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Affiche le premier élément de texte générique.

1 — Affiche le premier élément OLE.

2 — Affiche le premier élément URL ou de fichier (utilisation future).

Affichage

Ces options de traitement déterminent les types de données affichées par le système.

1. Références croisées articles clients

Indiquez la façon dont le système recherche et affiche les références croisées; entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affichera pas les données des références croisées.

Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Paramétrez des articles dans le fichier F4104 et créez les références croisées dans le programme Références croisées des articles.

CHAPITRE 7

Gestion des clients et des articles

Le présent chapitre donne un aperçu de la gestion des clients et des articles et traite des sujets suivants :

- gestion des données des clients;
- gestion des codes d'articles clients.

Gestion des données des clients

La présente section donne un aperçu des données des clients et énumère les écrans utilisés pour les gérer.

Présentation des données des clients

Les clients peuvent accéder aux données des commandes et des factures pour vérifier le statut de leur compte. Ils peuvent consulter et réviser les données de leur société ainsi que les données relatives aux prévisions et aux commandes de cette même société. Ils ont également la possibilité de consulter les factures ou de comparer tous les comptes et toutes les commandes en cours d'un client par rapport au plafond du crédit défini pour ce client dans le fichier F03012 afin de déterminer si ce plafond a été dépassé.

Des données supplémentaires du fichier Client qui se trouve dans le système de la société peuvent également être consultées par les clients. Toutefois, ces données sont accessibles en mode affichage seulement.

En consultant et en modifiant les données du répertoire d'adresses, le client peut régler des problèmes dans le système de la société. En effet, la vérification du fichier Clients permet au client de repérer les divergences et d'en aviser la société.

Modification du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone

Après la création de la base de données relative à un client, vous devez la mettre à jour pour assurer l'exactitude des données. Les données de la société, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone peuvent être modifiées. Il en va de même pour les données sur les employés et les autres personnes associées à la société. Pour faciliter la mise à jour des données du répertoire d'adresses, vous pouvez activer l'accès en ligne au programme du répertoire d'adresses (P01012).

Lorsque vous activez l'accès en ligne à ce programme, vous permettez aux clients de consulter et de modifier des données précises du répertoire d'adresses telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date d'effet et le Who's who.

Personnalisation des données du client

Vous pouvez permettre aux clients de personnaliser davantage les données de leur société à l'aide des services en ligne pour les clients. Selon leurs pratiques commerciales, les clients peuvent personnaliser davantage les services en ligne en sélectionnant plusieurs adresses d'expédition ou en entrant leurs numéros de commande fournisseur dans l'en-tête de la commande client.

La société du client peut commander des articles pour différents emplacement dans une seule commande. La fonction de commande client des services en ligne leur permet de sélectionner, dans chaque commande client créée, diverses adresses d'expédition associées à différentes lignes de commande.

Les adresses d'expédition du client peuvent être organisées en structures correspondant à celles de la société; sinon, les clients peuvent également sélectionner une des adresses de leur société dans le programme du répertoire d'adresses (P01012). Vous précisez la méthode utilisée par le client pour sélectionner l'adresse d'expédition en activant l'option de traitement du type de structure des adresses d'expédition dans l'onglet des valeurs par défaut du programme de saisie des commandes clients (P4210).

Les clients peuvent préciser un numéro de commande fournisseur dans l'en-tête de leur commande client en ligne, ce qui leur permet d'effectuer un meilleur suivi de leurs achats et de faciliter les traitements de leurs comptes clients.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Consultation des enregistrements du répertoire d'adresses	W01012SSD	Dans le portlet Tâches, sélectionnez Gérer données client.	Sert à consulter les zones Nom société , Adresse société et Données pers. à contacter (société) . Sert également à modifier les données des personnes à contacter dans la société.
Mise à jour des enregistrements du répertoire d'adresses	W01012SSA	Dans l'écran Consultation des enregistrements du répertoire d'adresses, cliquez sur Modification dans la zone Nom société .	Sert à modifier le nom principal et le nom secondaire du destinataire. Cliquez sur OK pour que le système enregistre les modifications.
Modif. données pers. à contacter (société)	W01012SSB	Dans l'écran Consultation des enregistrements du répertoire d'adresses, cliquez sur Modification dans la zone Données pers. à contacter (société) .	Sert à modifier les données de la personne à contacter dans la société.
Données du fichier Clients	W01012SSG	Dans l'écran Consultation des enregistrements du répertoire d'adresses, cliquez sur Affichage données supplémentaires .	Sert à consulter différentes données dont les délais de paiement, la date d'ouverture du compte, la personne à qui envoyer les relevés, les instructions de livraison et les données fiscales. Remarque : Vous pouvez demander une modification du plafond de crédit. Un message électronique sera envoyé au responsable du crédit.

Gestion des codes d'articles clients

La présente section donne un aperçu des codes d'articles clients et traite du paramétrage des options de traitement du programme de gestion des codes d'articles clients (P4104SS).

Présentation des codes d'articles clients

Le programme de gestion des codes d'articles clients (P4104SS) permet de gérer la relation entre les codes d'articles clients et les codes d'articles fournisseurs. Les clients utilisent habituellement ce programme pour consulter, gérer et ajouter des références croisées à la base de données de la société.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Ajout de codes articles clients	W4104SSB	Dans le portlet Tâches, sélectionnez Ajout de codes articles clients.	Sert à ajouter des codes d'articles clients. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux codes d'articles.
Gestion des codes d'articles clients	W4104SSA	Dans le portlet Tâches, sélectionnez Gestion codes articles clients.	Sert à modifier des codes d'articles clients. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Modification de codes articles clients	W4104SSB	Dans l'écran Gestion des codes d'articles clients, sélectionnez la ligne du code d'article approprié, puis cliquez sur Modifier .	Sert à consulter et à modifier le code d'article client, la description de l'article client, le code d'article fournisseur et les dates d'effet et d'expiration. Vous pouvez également ajouter un autre code d'article client dans cet écran en sélectionnant l'option Ajouter réf. croisée art.

Paramétrage des options de traitement de gestion des codes d'articles clients (P4104SS)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous précisent les options de filtre et de tri par défaut.

- 1. Type de référence croisée des articles clients** Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Le système utilise la valeur *C* (code d'article client) par défaut.
- 2. Structure du répertoire d'adresses en ligne** Précisez la structure organisationnelle du répertoire d'adresses en entrant une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 01, type TS). Si vous laissez cette option à blanc, le système affichera tous les numéros de référence associés.

CHAPITRE 8

Utilisation des applications de portlet de service et de soutien

Le présent chapitre donne un aperçu des applications de portail et traite des sujets suivants :

- accès aux portlets des applications de portail;
- utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de service;
- utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de soutien.

Présentation des applications de portail

Un *portail* est une passerelle qui sert de point d'accès simple et unique aux applications EnterpriseOne. Le portail donne accès au contenu et aux applications intégrés au système EnterpriseOne et fournit un espace de travail collaboratif.

Portlets

Un portail peut inclure un ou plusieurs *portlets*. Un portlet est un ensemble de composants réutilisables qui donnent accès aux applications EnterpriseOne, au contenu Web et à d'autres ressources. Autrement dit, les pages Web, les services et les applications EnterpriseOne sont accessibles par divers portlets particuliers.

Les portlets des Services en ligne pour les clients permettent d'effectuer plusieurs tâches avec les dossiers, l'utilitaire Conseiller en solutions, l'équipement, les contrats de services et les bons de travail.

Catégorie fonctionnelle	Fonctions du portlet
Dossiers	<ul style="list-style-type: none">• Consultation des dossiers du client, triés en ordre croissant de priorité.• Ajout de nouveaux dossiers.• Mise à jour des dossiers.• Consultation ou traitement de l'historique d'un dossier.• Recherche de dossiers ouverts ou fermés et des dossiers des 30 derniers jours.
Utilitaire Conseiller en solutions	Correction des anomalies avec les dossiers et les bons de travail.

Catégorie fonctionnelle	Fonctions du portlet
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation des enregistrements d'équipement du client, triés en ordre croissant de description. • Ajout de nouveaux enregistrements d'équipement. • Recherche d'un enregistrement d'équipement avec le numéro d'équipement.
Bons de travail	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation des bons de travail du client ainsi que des enregistrements d'équipement et des dossiers associés. • Recherche d'un bon de travail.
Contrats de service	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation des contrats de service du client. • Création de la liste des contrats expirés et futurs.

Les portlets sont regroupés par type, ce qui veut dire que les applications de portlet de service et celles de soutien sont situées à deux endroits différents. Vous indiquez un endroit après vous être connecté au portail des Services en ligne pour les clients. Les applications de portlet sont regroupées dans le menu réservé aux portlets de service et dans celui réservé aux portlets de soutien. Les applications de portlet regroupées à chaque endroit sont énumérés ci-dessous.

Portlets de service	Portlets de soutien
Tâches de service : <ul style="list-style-type: none"> • ajout d'équipement; • consultation d'équipement; • consultation de bons de travail; • consultation de contrats. 	Tâches de soutien : <ul style="list-style-type: none"> • consultation de dossiers; • ajout de nouveaux dossiers.
Recherche de service	Recherche de soutien
	Avertissements de soutien
	Utilitaire Conseiller en solutions

Accès au portail

Les portails sont sur le Web : vous accédez au portail des Services en ligne en ouvrant une fenêtre dans un navigateur Internet, par exemple Internet Explorer de Microsoft. L'équipe de mise en œuvre qui a installé et configuré le logiciel d'application des Services en ligne EnterpriseOne devrait vous avoir fourni une adresse URL.

Après avoir lancé le navigateur, entrez l'adresse URL dans le champ d'adresse. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci au portail si l'équipe de mise en œuvre l'a ajouté à vos favoris. La page d'accueil du portail sera affichée.

Renseignements supplémentaires

Les fonctions et les tâches des portlets ne sont pas entièrement décrites dans cette section, car elles ne constituent qu'un sous-ensemble des fonctions contenues dans les applications EnterpriseOne. Par exemple, cette section ne décrit pas comment ajouter un nouveau bon de travail parce que cette information est divulguée dans le *Guide PeopleSoft EnterpriseOne Service Management 8.11 SP 1*.

Voir *Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1*.

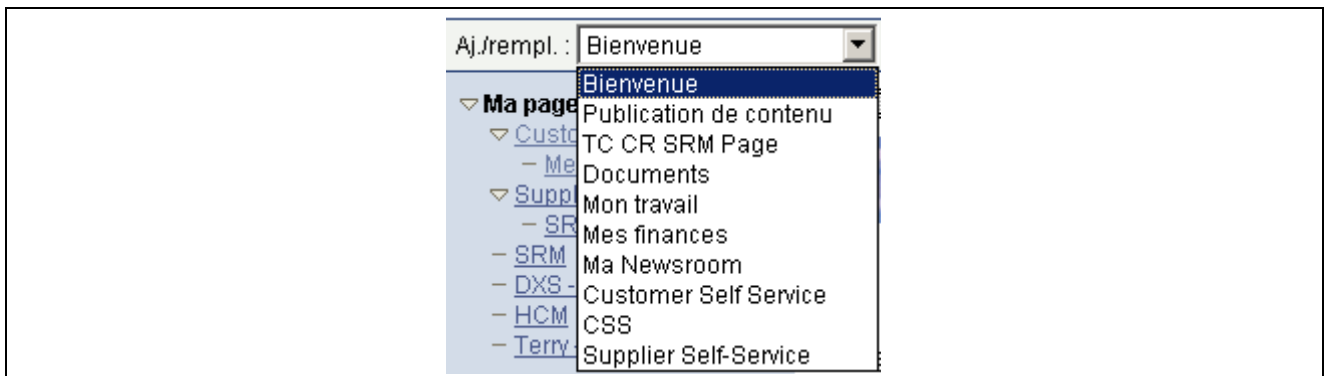
Accès aux portlets des applications de portail

La présente section traite de l'accès aux portlets des applications de portail.

Accès aux portlets des applications de portail

Accédez à la page d'accueil du portail.

1. Cliquez sur le lien de connexion dans le coin supérieur droit.
2. Dans l'écran standard de connexion à EnterpriseOne, entrez votre code d'utilisateur et votre mot de passe pour entrer dans le portail.
3. Dans le menu d'emplacement, sélectionnez les services en ligne de service ou de soutien. Après avoir sélectionné l'un de ces emplacements, les fenêtres des portlets d'application associés sont affichées.



Menu d'emplacement

Utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de service

La présente section traite des éléments suivants :

- ajout d'équipement avec le portlet des tâches de service;
- consultation d'équipement avec le portlet des tâches de service;
- consultation de bons de travail avec le portlet des tâches de service;
- consultation de contrats et d'autorisations avec le portlet des tâches de service;

- utilisation du portlet de recherche de service.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Ajout d'équipement	W90CD920A	Sélectionnez les portlets de service dans le menu d'emplacement. Cliquez sur Ajout équipement dans la fenêtre de tâches de service.	Sert à ajouter de nouveaux enregistrements d'équipement.
Équipement	W90CD920C	Sélectionnez les portlets de service dans le menu d'emplacement. Cliquez sur Aff. équipement dans la fenêtre de tâches de service. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des options de recherche d'équipement dans le menu de recherche de la fenêtre de recherche de service, puis cliquer sur le bouton d'exécution.	Sert à consulter les données des enregistrements d'équipement.
Bon de travail	W90CD910C	Sélectionnez les portlets de service dans le menu d'emplacement. Cliquez sur Affichage bons travail dans la fenêtre de tâches de service. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des options de recherche de bons de travail dans le menu de recherche de la fenêtre de recherche de service, puis cliquer sur le bouton d'exécution.	Sert à consulter les données des bons de travail.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrats de service et autorisations	W90CD900A	<p>Sélectionnez les portlets de service dans le menu d'emplacement. Cliquez sur le bouton d'affichage des contrats dans la fenêtre de tâches de service.</p> <p>Vous pouvez aussi sélectionner l'une des options de recherche de contrats dans le menu de recherche de la fenêtre de recherche de service, puis cliquer sur le bouton d'exécution.</p>	Sert à consulter les données des contrats de service.

Ajout d'équipement avec le portlet des tâches de service

Accédez à l'écran Ajout équipement.

The screenshot shows a web application interface for 'Service Tasks'. At the top, there's a navigation bar with 'Place: CSS For Service' and buttons for 'My Favorites', 'New Page', 'Edit Page', and 'Assign Permissions'. Below this is a header for 'Service Tasks' with icons for help, search, and other functions. The main section is titled 'Add Equipment' and contains a form with the following fields:

- Equipment**: A text input field.
- Serial Number**: A text input field.
- Description**: A large text input field.
- Site Number**: A text input field.
- Default Dealer**: A text input field.
- Inventory Item Number**: A text input field.
- Product Model**: A text input field.
- Registration Status**: A dropdown menu with '10' selected and the label 'Entered'.
- Installation Date**: A date input field with '10/20/04'.
- In Service Date**: A date input field with '10/20/04'.
- Acquired Date**: A date input field with '10/20/04'.
- Sales Type**: A text input field.
- Terms Accepted Flag**: A checkbox.

At the top left of the form, there are two buttons: 'Save' (highlighted in yellow) and 'Close'.

Ajout d'équipement

Description

Entrez une brève description de l'équipement.

N° site

Entrez le numéro de référence du répertoire d'adresses correspondant au site auquel l'équipement sera rattaché.

Concess./défaut

Entrez le numéro de référence du répertoire d'adresses correspondant au concessionnaire d'équipement par défaut.

Code article stock

Entrez le code d'article attribué par le système.

Modèle produit	Entrez le code de classement de l'article du stock dans un groupe de modèles pour le service clients.
Date installation	Entrez la date d'effet du contrat de l'équipement.
Date mise en service	Entrez la date de mise en service de l'équipement.
Date acquisition	Entrez la date d'acquisition de l'équipement. En règle générale, il s'agit de la date de début d'amortissement, mais vous pouvez en indiquer une autre dans l'écran Données d'amortissement. Si vous utilisez la convention de milieu d'année, vous devez modifier manuellement la date de début d'amortissement.
Type vente	Entrez la valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT) correspondant au type de vente de l'équipement.
Conditions acceptées	Cochez cette case si le propriétaire de l'équipement accepte les termes et les conditions qui lui ont été présentés.

Consultation d'équipement avec le portlet des tâches de service

Accédez à l'écran Equipement.

Place: CSS For Service My Favorites New Page Edit Page Assign Permissions

Service Search

View Equipment

Add Close

Customer 7437352

Description *

Product Model *

Status * through *

Find

No records fetched.

Equipment Number	Description	Product Model	Equipment Status	Registration Status

Equipment Detail

Equipment Serial Number

Consultation d'équipement

Description	Entrez une brève description de l'équipement.
Modèle produit	Entrez le code de classement de l'article du stock dans un groupe de modèles pour le service clients.

Statut

Entrez la valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système ES, type 12) correspondant au statut actuel de l'équipement, selon que celui-ci est disponible, cédé ou mis hors service.

Consultation de bons de travail avec le portlet des tâches de service

Accédez à l'écran Bon de travail.

Place: CSS For Service My Favorites New Page Edit Page Assign Permissions

Service Tasks

View Service Work Orders

Close

Customer: 7437352 Jason S. Alpern

Equipment Number:

Order Number:

Planned Start Date: through

Find

Work Orders

No records fetched.

Order Number	Description	Status	Planned Start Date	Requested Finish Date	Equipment Number
No records fetched.					

Work Order Detail

Affichage de bons de travail

N° équipement

Entrez le code d'identification de l'équipement. Utilisez un des formats de saisie suivants :

- 1 — numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué par ordinateur et composé de huit chiffres);
- 2 — numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);
- 3 — numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).

N° cmde

Entrez le numéro d'identification de la commande.

Date début prévue

Entrez la date de début de la commande. Vous pouvez entrer cette date vous-même ou laisser le système la calculer à l'aide du programme de jalonnement amont. Le programme démarre avec la date requise et décale le délai total pour calculer la date de début appropriée.

Consultation de contrats et d'autorisations avec le portlet des tâches de service

Accédez à l'écran Contrats de service et autorisations.

Place: CSS For Service

My Favorites New Page Edit Page Assign Permissions

Service Tasks

View Service Contracts and Entitlements

Close

Customer 7437352 Jason S Alpern

Contract Number *

Start Date * through *

End Date * through *

Find

Service Contract Details

No records fetched.

Contract Number	Site Name	Description	Start Date	End Date	Cancel Date	Product Model	Product Family

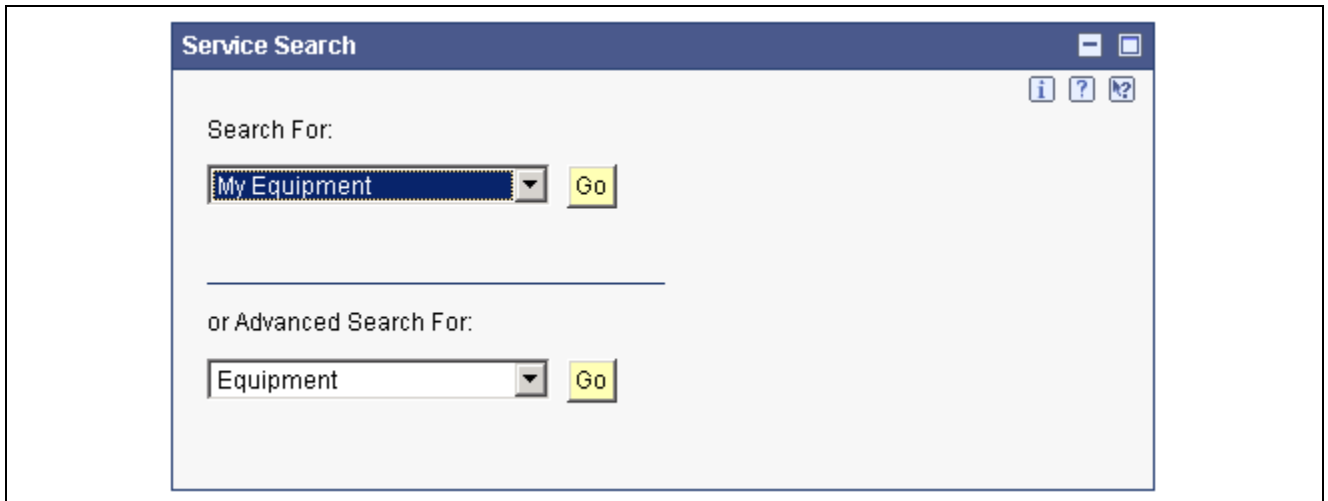
Affichage des contrats de service et des autorisations

- N° contrat** Entrez le numéro désignant le contrat.
- Date début** Entrez la date de début du travail associé au contrat.
- Date fin** Entrez la date où le travail associé au contrat est terminé.

Utilisation du portlet de recherche de service

Accédez à l'écran de recherche de service.

1. Sélectionnez un type de recherche dans la liste déroulante Recherche.
2. Vous pouvez aussi sélectionner le type de recherche dans la liste déroulante Recherche avancée.
3. Cliquez sur le bouton Exéc. pour lancer la recherche.
4. Dans l'écran de recherche du type de recherche sélectionné, repérez les enregistrements de service appropriés.



Recherche de service

Utilisation des services en ligne pour les clients avec les portlets de soutien

La présente section traite des éléments suivants :

- consultation de dossiers avec le portlet des tâches de soutien;
- ajout de nouveaux dossiers avec le portlet des tâches de soutien;
- utilisation du portlet de recherche de soutien;
- utilisation du portlet des avertissements de soutien;
- utilisation du portlet de l'utilitaire Conseiller en solutions.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Consultation des dossiers	W90CG900C	Sélectionnez les portlets de soutien dans le menu d'emplacement. Cliquez sur Aff. dossiers dans la fenêtre de tâches de soutien. Vous pouvez aussi sélectionner le type de recherche dans la liste déroulante Recherche de la recherche de soutien et cliquez sur Exéc.	Sert à consulter les données des dossiers.
Saisie des dossiers	W90CG900B	Sélectionnez les portlets de soutien dans le menu d'emplacement. Cliquez sur Ajout dossier dans la fenêtre de tâches de soutien. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter dans l'écran Consultation des dossiers.	Sert à ajouter un nouveau dossier.
Recherche de soutien	W90CG900C	Sélectionnez les portlets de soutien dans le menu d'emplacement. Dans le menu de recherche de la fenêtre de recherche de soutien, sélectionnez l'une des options de recherche de contrats, puis cliquez sur le bouton d'exécution.	Sert à rechercher des dossiers.
Avertissements de support	W90CG900C	Sélectionnez les portlets de soutien dans le menu d'emplacement. Cliquez sur le numéro d'un dossier important ou d'un dossier en attente d'une action dans la fenêtre des avertissements de support.	Sert à consulter les alertes des dossiers importants ou en attente d'une action.
Recherche de solutions dans Conseiller en solutions	W90CE100C	Sélectionnez les portlets de soutien dans le menu d'emplacement. Dans la fenêtre Conseiller en solutions, entrez une description du problème et sélectionnez les paramètres de recherche, puis cliquez sur le bouton de recherche.	Sert à rechercher des solutions dans l'utilitaire Conseiller en solutions.

Consultation de dossiers avec le portlet des tâches de soutien

Accédez à l'écran Consultation des dossiers.

Consultation des dossiers

N° dossier

Entrez le numéro désignant le dossier.

N° équipement

Entrez le code d'identification de l'équipement. Utilisez un des formats de saisie suivants :

1 — numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué par ordinateur et composé de huit chiffres);

2 — numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);

3 — numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).

Date début Du

Entrez la première date d'activité du dossier.

Au

Entrez la dernière date d'activité du dossier.

Statut du et Au

Entrez le code précisant le statut du dossier.

Date fin Du et Au

Entrez la première ou la dernière date d'activité du dossier.

Ajout de nouveaux dossiers avec le portlet des tâches de soutien

Accédez à l'écran Saisie des dossiers.

Customer	<input type="text" value="7437352"/>	Jason S Alpern	Case Number	<input type="text" value="12892"/>
Contact Name	<input type="text" value="JASON ALPERN"/>			
Phone Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>	E-Mail Address	<input type="text"/>
Equipment Number	<input type="text"/>			
Beginning Date/Time	<input type="text" value="10/22/04"/>	<input type="text" value="15:48:00"/>		
Problem	<input type="text"/>			

Text1 ▾ 🔍

Courier New ▾ | 10 ▾ | B / U | [Color Picker] | [List Icon] [List Icon] [List Icon] [List Icon] [List Icon] [List Icon] [Print Icon]

[Scroll Bar]

Save

Close



Saisie des dossiers



Nom contact	Entrez le nom de la personne à contacter.
N° téléphone	Entrez le préfixe téléphonique (par exemple l'indicatif régional) et le numéro de téléphone de la personne à contacter.
Adresse électr.	Entrez l'adresse électronique de la personne à contacter.
N° équipement	Entrez le code d'identification de l'équipement. Utilisez un des formats de saisie suivants : <i>1</i> — numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué par ordinateur et composé de huit chiffres); <i>2</i> — numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères); <i>3</i> — numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).
Problème	Entrez une brève description du problème du client.




Utilisation du portlet de recherche de soutien

Accédez à l'écran de recherche de soutien.

1. Dans la liste déroulante Recherche, sélectionnez le type d'enregistrement de soutien approprié.
2. Dans l'écran de recherche du type de recherche sélectionné, repérez les enregistrements de soutien appropriés.

Place: CSS For Support  My Favorites  New Page Edit Page Assign Permissions

Support Search  

Case Inquiry   

Add **Close**

Case Number

Customer Jason S Alpern



Equipment


Beginning Date from through

Status from through

Ending Date from through

Find



No records fetched.  




Case Number	Contact Name	Contact Area Code	Contact Phone	Problem	Case Type Description
					




Recherche de soutien

Utilisation du portlet des avertissements de soutien

Accédez à l'écran Avertissements de soutien pour consulter les dossiers importants et en attente d'une action.

Place: CSS For Support  My Favorites  New Page Edit Page Assign Permissions

Support Alerts   

Case Inquiry   

Add **Close**

Case Number

Customer Jason S Alpern



Equipment


Beginning Date from through

Status from through

Ending Date from through

Find

No records fetched.  

Case Number	Contact Name	Contact Area Code	Contact Phone	Problem	Case Type Description
					

Avertissements de soutien

Utilisation du portlet de l'utilitaire Conseiller en solutions

Accédez à la fenêtre de l'utilitaire Conseiller en solutions.

1. Dans le champ Description problème, entrez une brève description du problème pour lequel vous recherchez une solution.
2. Précisez les paramètres de recherche (par exemple Tous) dans le menu.

3. Cliquez sur le bouton de recherche pour faire afficher les résultats correspondant à la description du problème et aux paramètres de recherche.

The screenshot shows the 'Solution Advisor' web application. At the top, there is a navigation bar with 'Place: CSS For Support', 'My Favorites', and buttons for 'New Page', 'Edit Page', and 'Assign Permissions'. Below this is a 'Solution Search' section with a 'Close' button. The main search area contains a 'Search Solution:' label, a dropdown menu set to 'Match All', and an empty text input field. Below the input field is a 'Display:' label and a dropdown menu set to '25 rows'. A yellow 'Search' button is positioned below these controls. The 'Results' section below the search area displays a message 'No records fetched.' and a table with three columns: 'Record Description', 'ID', and 'Title'. The table is currently empty.

Record Description	ID	Title
--------------------	----	-------

Recherche de solutions dans l'utilitaire Conseiller en solutions

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

- acceptation des commandes 18, 20
- ajout de commandes clients 18, 20, 23, 24
- analyse des défaillances
 - implémentation pour le système Gestion des prévisions 4
 - recherche de données 34
- analyse en ligne de problème (P17766SS)
 - options de traitement 34
 - utilisation 34
- analyses de problèmes 34
- analyses et solutions suggérées 34
- appels de livraison des commandes ouvertes (P420111) 14
- applications de portail 41
- avertissements xii

C

- catalogue de produits 17, 18
- clients
 - gestion des codes d'articles 39
 - gestion des données 37
 - personnalisation des données 37
- commandes en mode différé 14
- commandes ouvertes 14
- commandes périodiques 13
- commandes périodiques (P4004Z) 13
- commentaires xiii
- conseiller en solutions
 - implémentation pour l'utilisateur
 - Conseiller en solutions 4
 - utilisation du portlet 53
- consultation des données du compte 30
- consultation des données du stock 26
- consultation des enregistrements du répertoire d'adresses 39
- consultation en ligne des prévisions (P3462)
 - options de traitement 32
 - utilisation 31
- Customer Connection viii, ix

D

- détails de l'expédition 29
- documentation

- association viii
- imprimée viii
- mis à jour viii
- documentation connexe viii
- documentation imprimée viii
- documentation supplémentaire viii
- données de communication xiii
- données de la société 37
- données du stock 25
- données sur les produits 18
- dossiers 4
 - Voir aussi* système Gestion des dossiers
- ajout 51
- consultation 51
- recherche 52

E

- éléments communs xiii
- étapes préliminaires vii

F

- F4104 25
- F4201 23

G

- gestion des commandes 9
- Gestion des commandes clients 2
- Gestion des dossiers 4
 - Voir aussi* dossiers
- implémentation 4
- gestion des modèles de commande 20
- Gestion des prévisions
 - implémentation pour le système Gestion des prévisions 3
 - utilisation des prévisions 31
- Gestion des stocks 3
- Gestion du transport 3
- guides PeopleSoft
 - commande viii

H

- hiérarchie des produits en ligne (P4101H)
 - options de traitement 19
 - utilisation 17

L

- lignes de commande 11
- liste des produits 18

M

- MMA Partners ix
- modèles de commande 19

N

- notes xii
- notions essentielles vii

P

- panier
 - ajout d'articles 23
 - consultation et modification du contenu 23
- PeopleCode, règles typographiques x
- portlets
 - accès 42
 - accès aux applications 43
 - présentation 41
 - service en ligne de service, *Voir* portlets de service
 - service en ligne de soutien, *Voir* portlets de soutien
- portlets de service
 - ajout d'équipements 45
 - consultation d'équipements 46
 - consultation de bons de travail 47
 - consultation des contrats et des autorisations 48
 - présentation 42
 - utilisation 43
 - utilisation de la recherche de service 48
- portlets de soutien
 - ajout de dossiers 51
 - consultation de dossiers 51
 - portlet de l'utilitaire Conseiller en solutions 53
 - portlet de recherche de soutien 52
 - portlet des avertissements de soutien 53
 - présentation 42
 - utilisation 49
- programme de hiérarchie des produits en ligne (P4101H)
 - utilisation 24
- programme P1766SS
 - options de traitement 34

- utilisation 34
- programme P3462
 - options de traitement 32
 - utilisation 31
- programme P4004Z 13
- programme P4101H
 - options de traitement 19
 - utilisation 17, 24
- programme P41204
 - options de traitement 26
 - utilisation 25
- programme P41829W
 - options de traitement 18
 - utilisation 17
- programme P420111 14
- programme P4210SS
 - options de traitement 11
 - utilisation 9
- programme P4947S
 - options de traitement 29
 - utilisation 27

R

- recherche d'analyse de problème 34
- recherche de données du stock 26
- recherche par mots clés (P41829W)
 - options de traitement 18
 - utilisation 17
- règles typographiques x
- renvois xii
- repères visuels xi

S

- sélection d'articles 20
- services en ligne pour consultation des commandes clients (P4210SS)
 - options de traitement 11
 - utilisation 9
- services en ligne pour consultation des stocks (P4210SS)
 - options de traitement 26
 - utilisation 25
- services en ligne pour le client, *Voir* services en ligne pour les clients
 - présentation 5
- services en ligne pour les clients
 - implémentation dans le système Gestion des commandes clients 2

- implémentation pour l'utilitaire Analyse
des défaillances 4
- implémentation pour l'utilitaire
Conseiller en solutions 4
- implémentation pour le système Gestion
des dossiers 4
- implémentation pour le système Gestion
des prévisions 3
- implémentation pour le système Gestion
des stocks 3
- implémentation pour le système Gestion
du transport 3
- solution détaillée 34
- suggestions xiii
- suivi des expéditions 27, 29
- suivi en ligne des expéditions (P4947S)
 - options de traitement 29
 - utilisation 27

