

Retek[®] Invoice Matching[™] 11.0

Notes de mise à jour

Siège social :

Retek Inc.
Retek on the Mall
950 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
Etats-Unis
888.61.RETEK (numéro vert
aux Etats-Unis)
Standard :
+1 612 587 5000
Télécopie :
+1 612 587 5100

Siège européen :

Retek
110 Wigmore Street
London
W1U 3RW
Royaume-Uni
Standard :
+44 (0)20 7563 4600
Département commercial :
+44 (0)20 7563 46 46
Télécopie :
+44 (0)20 7563 46 10

Le logiciel décrit dans la présente documentation fait l'objet d'un accord de licence. Il se compose d'informations confidentielles qui restent la propriété de Retek Inc. et son utilisation est soumise au respect des dispositions de cet accord.

Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Retek Inc., Retek on the Mall, 950 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, USA. Il est interdit de supprimer la notice de copyright sans l'autorisation de Retek Inc.

Les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Retek propose la documentation relative à ses produits en lecture seule afin d'assurer l'intégrité de son contenu. Le support clientèle Retek ne peut pas prendre en charge toute documentation modifiée sans l'autorisation de Retek.

Retek® Allocation™ est une marque de Retek Inc.

Retek et le logo Retek sont des marques déposées de Retek Inc.

Ce document non publié est protégé par un accord de confidentialité et par la législation sur le secret commercial, les droits d'auteur, etc. En cas de publication, la mention suivante s'appliquera :

©2004 Retek Inc. Tous droits réservés.

Tous les autres noms de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et doivent être traitées comme telles.

Imprimé aux Etats-Unis d'Amérique.

Support clientèle

Horaires du support clientèle

Le support clientèle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, par courrier électronique, téléphone et Internet.

Selon l'option de support choisie par chaque client (Standard, Plus ou Premium), les horaires de certains services peuvent être restreints. Les problèmes critiques (gravité 1) sont pris en charge 7 jours/7, 24 heures/24, jusqu'à leur résolution, pour tous les clients bénéficiant d'un contrat en cours de validité. Les clients de Retek bénéficiant d'un contrat en cours de validité peuvent contacter, selon les termes du contrat, un représentant du support clientèle global d'une des manières suivantes.

Méthode de contact Coordonnées

Courrier électronique support@retек.com

Internet (ROCS) rocs.retek.com
Site Web client sécurisé de Retek pour la mise à jour et la consultation des problèmes

Téléphone +1 612 587 5800

Des numéros verts sont également disponibles dans différentes régions du monde :

Australie	+1 800 555 923 (AU-Telstra) ou +1 800 000 562 (AU-Optus)
France	0800 90 91 66
Hong Kong	800 96 4262
Corée	00 308 13 1342
Royaume-Uni	0800 917 2863
Etats-Unis	+1 800 61 RETEK ou 800 617 3835

Courrier Retek Customer Support
Retek on the Mall
950 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403

Lorsque vous contactez le support clientèle, veuillez fournir :

- la version du produit et le nom du programme/module,
- une description fonctionnelle et technique du problème (y compris l'impact commercial),
- les instructions détaillées étape par étape pour reproduire le problème,
- l'intitulé exact du message d'erreur reçu,
- une capture d'écran de chaque opération effectuée.

Optimisations fonctionnelles

Les optimisations fonctionnelles suivantes ont été mises en place dans le cadre du ReIM 11.0 afin d'améliorer la productivité des utilisateurs :

- Recherche dynamique des bons de commande
- Rapprochement des avoirs
- Remboursements RF
- Facturation de consignation
- Rapprochement au niveau du brut
- TVA
- Conditions de paiement complexes
- Restrictions des quantités
- Remises fournisseur
- Ajustements à la réception

Recherche dynamique des commande

Le numéro de commande est nécessaire à l'ensemble des factures entrées dans le système. Un numéro de commande valable est nécessaire pour relier les factures et les reçus dans le cadre de la prise en charge du processus de rapprochement automatique. Il arrive que les fournisseurs ne fassent pas figurer le numéro de commande sur leur facture. Cette fonction, proposant des critères de recherche supplémentaires, aide les utilisateurs à définir le numéro de commande correspondant à la facture. Cette fonction permet aux utilisateurs de rechercher les numéros de commande en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :

- Numéro de reçu
- Site
- Plage de dates du reçu

La fonction prend également en compte le numéro du fournisseur lors de l'affichage des numéros de commande valables.

Rapprochement des avoirs

Dans ReIM, lorsque l'utilisateur résout un écart, il peut également envoyer une demande d'avoir au fournisseur. En retour, le détaillant attend l'envoi d'un avoir par le fournisseur. Il est possible que l'avoir reçu par le détaillant ne soit pas conforme à la demande d'avoir originale. Le fournisseur peut renvoyer un avoir pour un montant incorrect ou consolider un certain nombre de demandes d'avoir sous la forme d'un avoir. Bien évidemment, le détaillant souhaite être assuré que l'ensemble des montants dus a été reçu via l'avoir. La nouvelle fonction de rapprochement des avoirs de ReIM permet d'effectuer cette réconciliation en ligne.

ReIM permet de créer des demandes d'avoir visant à résoudre des paiements excédentaires au niveau de factures (à la place de facturations RF, etc.). Les avoirs peuvent être reçus via EDI et saisis en ligne. ReIM permet à l'utilisateur d'associer une demande d'avoir à un avoir au moment de la saisie (à l'aide de la boîte de dialogue permettant la saisie de documents simples). La fonction permet également d'annuler les demandes d'avoir de manière individuelle.

La boîte de dialogue de rapprochement des avoirs permet à l'utilisateur d'identifier et de rapprocher des groupes d'avoirs non rapprochés et de demandes d'avoir (non rapprochées) disponibles. Des critères tels que le numéro du fournisseur, le site, les différents paramètres de date et le numéro de commande sont utilisés pour sélectionner et afficher un sous-groupe de demandes d'avoir et d'avoirs disponibles. Les utilisateurs sélectionnent ensuite les groupes d'avoirs et de demandes d'avoir adaptés et soumettent les différents groupes à un rapprochement récapitulatif. Les groupes sont considérés comme rapprochés si les écarts au niveau de la valeur totale des avoirs et des demandes d'avoir correspondent aux tolérances définies par l'utilisateur. Une fois un avoir et une demande d'avoir associés, l'avoir est envoyé à la table de niveau financière et la demande d'avoir est supprimée de l'application ReIM.

La boîte de dialogue de rapprochement des avoirs prend également en charge le rapprochement au niveau des lignes (rapprochement détaillé). Il est ainsi possible de rapprocher une ou plusieurs lignes détaillées de l'avoir et une ou plusieurs lignes détaillées de la demande d'avoir. Les utilisateurs peuvent associer certaines lignes d'un avoir à une demande d'avoir. Pour les lignes restantes, l'utilisateur est orienté vers une boîte de dialogue de résolution des écarts. Sur ces écrans, l'utilisateur a la possibilité d'affecter des codes de raison permettant d'expliquer les écarts ne correspondant pas aux tolérances entre une ligne d'articles spécifique de l'avoir et les lignes correspondantes de la demande d'avoir. Une fois toutes les lignes résolues, l'avoir est envoyé à la table de niveau financière et la demande d'avoir est supprimée de l'application ReIM.

Actuellement, lorsque les avoirs sont saisis en ligne, les détails au niveau des articles peuvent être saisis de manière individuelle ou définis par défaut à l'aide de la demande d'avoir correspondante.

Une option fournisseur permet de convertir les demandes d'avoir en notes de débit à l'issue d'un délai défini par le système. Cette fonction permet aux détaillants de traiter les cas où le fournisseur ne répond pas à temps à une demande d'avoir. La nouvelle version de ReIM rétablit les notes de débit converties en demandes d'avoir lors du rapprochement d'une demande d'avoir. En d'autres termes, si la demande d'avoir en cours de suppression a déjà été facturée par le fournisseur (sous la forme d'une note de débit), le système crée alors un avoir de compensation afin de rembourser le fournisseur.

Remboursements RF (retour fournisseur)

Lors de la création d'un retour fournisseur dans RMS, un document de remboursement disposant du statut approuvé est créé dans ReIM. Le retour fournisseur est transmis de RDM vers le téléchargement EDI et une « demande d'avoir – quantité » ou une « note de débit – quantité » est créée conformément à l'option fournisseur. Si une « demande d'avoir – quantité » est créée, l'utilisateur a alors la possibilité de rapprocher la demande d'avoir à un avoir correspondant.

Facturation de consignation

RMS traite les ventes de consignation en fonction de l'activité quotidienne du point de vente définie par les différents sites de vente au détail. Les transactions des ventes de consignation sont déterminées via la vérification du taux de consignation (qui ne doit pas être équivalent à zéro). Pour les transactions de consignation, le système enregistre les transactions de vente et d'achat (qui permettent de mettre à jour les stocks valorisés). La transaction de vente est enregistrée selon la valeur au détail fournie par le point de vente. La transaction d'achat de consignation est créée en fonction de la transaction de vente de consignation, sous forme d'un pourcentage du prix de vente au détail. La transaction d'achat est reliée à un bon d'achat de consignation spécifique au rayon et au fournisseur (consignateur) correspondants (si le bon n'existe pas, il est créé).

La transaction d'achat de consignation est auto-facturée via la création automatique d'une facture de marchandises par le fournisseur de consignation. S'il existe déjà une facture pour le commandé correspondant, le nouvel achat de consignation est ajouté à la facture existante. Sinon, une nouvelle facture est créée.

Les retours de consignation sont traités de manière similaire. Une analyse des téléchargements quotidiens en provenance des points de vente est effectuée en fonction de ces transactions. Pour les retours de consignation, le système enregistre une transaction de retour au niveau de l'achat et de la vente (mais pas au niveau de la vente à l'unité téléchargée par le point de vente). La transaction de retour n'est reliée à aucun bon d'achat de consignation.

La transaction de retour entraîne la création d'un document de remboursement (note de débit ou demande d'avoir).

Toutes les données de consignation sont transmises de RMS à ReIM via le programme de téléchargement EDI.

Rapprochement au niveau du brut

Un nouveau champ, intitulé « Unité brute système », a été ajouté à l'écran Détails de gestion de facture. Ce champ a été ajouté afin de permettre l'affichage du coût unitaire brut d'un article avant application des remises. Cette fonction aide l'utilisateur à créer les détails d'articles sur facture lors de la réception de factures disposant de coûts unitaires bruts afin de garantir la prise en charge du processus de rapprochement (ReIM rapproche les factures et les reçus en fonction du coût sur facture).

TVA

Les modifications suivantes ont été apportées à l'application ReIM afin de garantir la prise en charge des exigences de validation de la TVA.

Pour commencer, le système exige désormais que les informations relatives à la TVA soient saisies (et stockées) au niveau des détails et de l'en-tête de la facture.

La TVA est également enregistrée pour les lignes hors marchandises et les totaux des documents hors factures. Les coûts hors marchandises permettent à l'utilisateur de sélectionner le code et le taux de TVA adaptés. Pour les totaux des documents, tous les codes et taux de TVA pouvant être appliqués à au moins un des articles ou coûts hors marchandises, ainsi que le montant HT sur lequel la TVA est appliquée, sont indiqués.

Ensuite, dès que les détails du document sont créés, le taux de TVA est défini au niveau détaillé.

Pour finir, la TVA de la facture est validée en fonction de la TVA des tables RMS. Si la TVA ne peut être recalculée conformément aux tolérances, la facture est rejetée. Le niveau de tolérance est défini dans les options du système.

La gestion de la TVA est activée à l'aide d'une variable système définie lors de la mise en application du système. Cette variable ne doit pas être modifiée par la suite.

Conditions de paiement complexes

- ReIM prend désormais en charge les définitions de conditions de paiement étendues, telles que les conditions du type « fin de mois ». RMS a été modifié de manière à prendre cette fonctionnalité en charge. L'application accepte désormais un ensemble plus important de caractéristiques utilisées par ReIM pour calculer les dates de paiement des factures. La date de paiement des factures est stockée et peut être exportée vers le système comptable du détaillant.

Restrictions des quantités

- Les détaillants n'ont pas toujours besoin de saisir une quantité dans ReIM, des modifications ont donc été apportées de manière à ce que la saisie de la quantité totale de facturation soit optionnelle. La saisie de la quantité totale n'est plus nécessaire dans les écrans suivants :
Téléchargement EDI
- Entrée de groupe
- Entrée de facture simple (Gestion de document)
- Répartition des factures parents

Une nouvelle option fournisseur, « Quantité totale de l'en-tête obligatoire », a été créée dans l'écran Fournisseurs liés. La restriction au niveau des quantités totales est alors uniquement appliquée si le fournisseur de la facture a sélectionné cet indicateur.

Remises fournisseur

Les remises de type remises arrière créées dans RMS sont désormais intégrées à ReIM de manière à créer des enregistrements de remboursement correspondants et peuvent être envoyées vers le système comptable du détaillant. RMS prend en charge différents types de remises arrière fournisseur (pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'application RMS). La facturation permet de facturer automatiquement les fournisseurs ou partenaires en fonction des ventes ou achats nets (en fonction du type de remise), de la période de facturation de la remise et du montant de la remise. Ces informations figurent dans la boîte de dialogue relative au financement des fournisseurs.

Les remises de type remises arrière créées dans RMS peuvent faire l'objet d'une facturation automatique dans ReIM. L'utilisateur peut sélectionner, pour chaque remise, si les « notes de débit – coût » ou « demandes d'avoir – coût » doivent être approuvées de manière automatique ou manuelle. Les remises arrière sont créées dans ReIM en fonction de l'option fournisseur définie. RMS créera un compte de régularisation pour les remises arrière et l'envoi vers le système comptable via ReIM permettra de reclasser le montant régularisé à percevoir et de prendre en charge le processus de collecte (en tant que déduction des futurs paiements à percevoir par le fournisseur).

Pour les remises de type remises arrière, un processus d'exportation des remises est utilisé pour transférer les données des tables de niveau des remises complexes et fixes de RMS vers les tables de ReIM. Deux nouvelles tables ont été ajoutées afin de stocker ces données :

IM_FIXED_DEAL_DETAIL et IM_COMPLEX_DEAL_DETAIL. Selon la valeur du document (positive ou négative), le type de document sélectionné et la méthode d'approbation choisie, un document de remboursement de remise ou d'avoir est créé dans ReIM.

En raison du nombre important de données associées aux remises de type réductions, exportées de RMS vers les tables susmentionnées, un nouveau service, prenant en charge la purge distincte de ces enregistrements, a été créé dans ReIM.

Ajustements à la réception

Les ajustements des quantités et des coûts à la réception définis dans ReIM dans le cadre du processus de résolution des écarts mettent désormais automatiquement à jour le stock de RMS (pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la documentation de l'application RMS).

Optimisations de l'intégration fonctionnelle

L'application ReIM 11.0 est intégrée à Retek Navigator de manière à proposer des fonctions de connexion simplifiées. La connexion simplifiée permet à l'utilisateur de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe au niveau d'un site et de disposer par la suite de la possibilité de naviguer entre différentes applications Retek. Cette optimisation permettra d'améliorer la navigation de l'utilisateur. En effet, ce dernier ne perdra plus de temps à activer et désactiver les différents produits Retek.

Les optimisations de l'intégration fonctionnelle apportées à ReIM et RMS (Retek Information Systems) sont les suivantes :

- Prise en charge des retours et des ventes de consignation, intégrés à l'aide d'un fichier classique de RMS via le téléchargement EDI de ReIM de manière à prendre en charge la création de factures et de documents
- Prise en charge des retours fournisseur, intégrés à l'aide d'un fichier classique de RMS via le téléchargement EDI de ReIM de manière à prendre en charge la création de documents de remboursement
- Prise en charge des remises arrière à l'aide d'un processus qui exporte les données de remises fixes et complexes des tables de niveau de RMS et crée les documents de remboursement dans ReIM
- Ajustements des quantités et des coûts à la réception : RMS exporte les informations relatives aux ajustements à la réception présentes dans les tables de niveau correspondantes pour mettre les stocks à jour.

Fonctionnalités supprimées de l'application ReIM 10.2

L'option « Demande d'annulation d'avoir » de l'écran Entrée de document a été supprimée (doublon au niveau des fonctionnalités). L'utilisateur peut réaliser la même tâche dans l'écran Recherche de document.

Optimisations techniques

OC4J 9.0.4

L'application ReIM 11.0 a été testée sur OC4J 9.0.4.

MVJ

La version de la machine virtuelle Java a été mise à niveau (de la version 1.3.1 à la version 1.4.1).

Cadre JUnit

Le cadre JUnit de ReIM 11.0 a été étendu de manière à inclure les classes Struts Action. Une couche de vérification a également été ajoutée de manière à améliorer l'étendue de vérification de l'application. Par exemple, si le code de ReIM demande à la base de données de récupérer les données, cet ordre est imité de manière à afficher les résultats attendus. Cette approche permet d'éviter l'accès à la base de données et d'accélérer l'exécution de la suite de vérification JUnit.

Problèmes connus

Les problèmes connus au sein de l'application ReIM 11.0. sont répertoriés ci-dessous, Retek envisage de résoudre ces problèmes dans le correctif ReIM 11.0.1.

- Les factures générées dans RTM et RMS ne transmettent pas les informations correctes à ReIM dans le cadre du processus de rapprochement des factures.
 - Les factures auto-facturées (consignation = « C », DSD = « D ») qui ont déjà été rapprochées doivent être exclues du processus de rapprochement des factures de ReIM. RMS doit transmettre un indicateur à ReIM via le fichier de téléchargement EDI de ReIM. Le programme de téléchargement EDI de ReIM attribue un statut de rapprochement « RAPPROCHE » aux factures de types « C » et « D » de manière à ce qu'elles soient uniquement disponibles en lecture dans ReIM. Les factures de livraison directe au magasin doivent également inclure des montants pour le site (en fonction du site de réception) et la TVA des différents articles de la facture.
 - Les factures de règlement des reçus évalués (« E ») doivent être rapprochées. Le statut « PRET POUR RAPPROCHEM. » doit être attribué aux factures disposant d'un indicateur « E » dans le programme de téléchargement de ReIM. Les factures de règlement des reçus évalués doivent inclure des montants pour le site (en fonction du site de réception) et la TVA des différents articles de la facture.
 - Les factures de remboursement ReSA nécessitent l'utilisation d'un indicateur ou d'une autre méthode permettant d'identifier les factures hors marchandises exportées de RMS vers ReIM via le téléchargement EDI. Le processus de validation de la TVA du téléchargement EDI ne doit pas prendre ces factures en compte.
- RMS ne conserve pas les régions de TVA des fournisseurs de type « Partenaire ». Les factures associées à des partenaires ne peuvent donc pas être traitées dans ReIM 11.0.
- Consultez ROCS pour des détails sur les problèmes suivants :
 - DEFECT000375514 (P1)
 - DEFECT000375516 (P1)
 - DEFECT000375329 (P2)