Infor LN Echange des données informatisé - Guide de l'utilisateur - Documents professionnels EDI

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	comediug (U8998)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....7

Présentation des documents commerciaux EDI....7

Chapitre 2 Document professionnel - Ordre....9

Document professionnel EDI - Ordre....9

Ordre (ORD)....10

Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS)....11

Modification d'ordre (ORC)....11

Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA)....12

Chapitre 3 Document professionnel - Programme....13

Document professionnel EDI - Programme....13

Programmes d’achat....13

Versions d'achat....14

Messages EDI et programmes d'achat....15

Préparation des messages EDI pour les programmes de prévision à flux tiré....16

Préparation des messages EDI pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré....16

Traitement des messages EDI....17

Chapitre 4 Document professionnel - Livraison....19

Document professionnel EDI - Livraison....19

Avis d'expédition (ASN)....20

Nouveau traitement des messages contenant des erreurs....20

Avis d'écart de réception (RDN)....21

Chapitre 5 Document professionnel - Transport....23

Document professionnel EDI - Transport....23

Informations de chargement pour le transporteur (FML)....23

Informations de statut du transporteur (FMS)....24

Chapitre 6 Document professionnel - Facture.....25
Document professionnel EDI - Facture.....25
Facture (INV).....26
Chapitre 7 Document professionnel - Traitement des erreurs.....29
Document professionnel EDI - Traitement des erreurs.....29
Envoi d'un avis d'erreur (824/APERAK) à un fournisseur.....29
Réception d'un avis d'erreur (824/APERAK) provenant d'un client.....29
Renvoi des avis d'expédition d'annulation et corrigés en réponse aux avis d'erreur reçus.....30
Annexe A Glossaire.....31
Index

A propos de ce document

Ce document explique les types de documents commerciaux EDI et les messages EDI associés pris en charge par BEMIS.

Audience cible

- Utilisateurs qui développent des documents professionnels/messages EDI.
- Utilisateurs souhaitant comprendre ce qu'ils peuvent attendre d'un document professionnel BEMIS et ses messages EDI associés développés par Infor LN.

Sommaire du document

Le premier chapitre, *Introduction*, présente la fonction et les caractéristiques générales des documents professionnels dans le contexte de l'EDI.

Les chapitres suivants décrivent les messages EDI associés aux divers types de document professionnel.

Ce guide de l'utilisateur contient également un glossaire et un index que vous trouverez à la fin.

Références

- Pour comprendre la fonction, les contenus et la configuration de BEMIS, consulter le *Guide de l'Utilisateur BEMIS U8912 FR*.
- Détails du contenu et structure des types de documents professionnels : voir *Définitions des Documents* à Infor EDI .

Comment lire ce document

Ce document a été assemblé à partir des rubriques de l'aide en ligne. Les références aux autres sections sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Introduction*. Pour retrouver la section à laquelle il est fait référence, reportez-vous à la table des matières ou à l'index, à la fin du document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Lorsque vous consultez ce document en ligne, vous pouvez cliquer sur un terme souligné pour accéder directement à sa définition dans le glossaire, à la fin du document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Introduction

1

Présentation des documents commerciaux EDI

Echange de données informatisé (EDI) permet l'échange de documents professionnels entre deux systèmes. Dans Echange de données informatisé (EDI), vous pouvez spécifier des documents commerciaux de standards externes divers, tels que VDA, UN/ EDIFACT, Odette, et ANSI. Le standard Baan Electronic Message Interchange System (BEMIS) permet de convertir les standards externes en un standard interne Infor LN. La conversion du standard interne en standard externe et vice-versa est assurée par un traducteur EDI.

Un document professionnel décrit un processus entre des partenaires commerciaux.

BEMIS prend en charge les documents professionnels suivants :

- *Ordre (p. 9)*
- *Programme (p. 13)*
- *Livraison (p. 19)*
- *Transport (p. 23)*
- *Facture (p. 25)*
- *Traitement des erreurs (p. 29)*

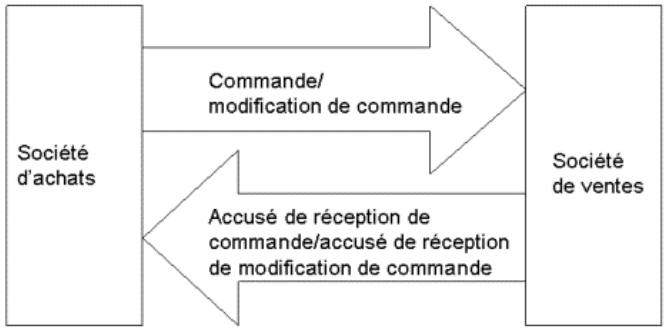
Chapitre 2
Document professionnel - Ordre

2

Document professionnel EDI - Ordre

Le document professionnel Ordre décrit le cycle de commande entre les partenaires commerciaux et comprend les messages EDI suivants :

- **ORD**
  Ordre
- **ORS**
  Accusé de réception d'ordre/réponse
- **ORC**
  Modification d'ordre
- **OCA**
  Accusé de réception de modification d'ordre/réponse



Suivez la procédure ci-après pour traiter un cycle d'ordre simple :

1. **ORD**
   Dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), créez une commande fournisseur qui peut être envoyée par voie électronique. Approuvez la commande fournisseur et préparez un message EDI à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

2. **ORS**
   Dans la session suivante Commande client (tdsls4100m900), révisez la commande : Approuvez la commande et générez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).
3. **ORC**
   Le cas échéant, modifiez et approuvez de nouveau la commande fournisseur dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Préparez de nouveau le message EDI à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).
4. **OCA**
   Vérifiez la commande modifiée dans la session Commande client (tdsls4100m900), approuvez-la de nouveau et imprimez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).

Ordre (ORD)

Le cycle d'ordre est lancé lorsque :

- Vous entrez une commande fournisseur dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900) pour une société de vente configurée comme un partenaire commercial.
- Vous utilisez un type d'ordre comportant un lien vers un message EDI à laquelle l'activité Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est liée. Lorsque vous imprimez la commande fournisseur, le message **De nouveaux messages EDI ont été préparés** s'affiche. Le processus EDI commence après la création et l'impression de la commande fournisseur.

Une fois que vous avez préparé une commande fournisseur pour EDI dans Achat, Electronic Data Interchange (EDI) génère le message de commande EDI sortant (ORD). La session Messages à générer (ecedi7100m000) vérifie si un message préparé doit être envoyé au fournisseur de la société acheteuse, qui est la société vendeuse.

Dans la session Communication réseau directe (ecedi7205m000), vous pouvez recevoir et générer des messages EDI. Si vous cochez la case **Génération des messages sortants avant connexion** dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez générer tous les messages sortants avant de lire les messages entrants. L'exécution de la session permet de créer les fichiers ASCII pour les messages EDI préparés. Les messages EDI générés par Infor LN pour EDI externe sont enregistrés dans le sous répertoire de l'application. Pour un EDI interne, tous les messages générés et reçus sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, car chaque société possède le même chemin réseau.

Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants.

Le logiciel de traduction convertit les fichiers reçus d'un partenaire commercial externe au format de fichier défini par les schémas de conversion BEMIS. Les fichiers ASCII traduits sont placés dans le répertoire appl_to approprié. Le standard EDI interne ne nécessite pas la traduction des fichiers.

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur. A réception de la commande du client, une commande client est créée dans le

module Ventes L'état **Remarques dans messages copiés** est généré. Il indique les données de la commande client, le numéro de commande nouvellement créé, les lignes de commande client et toutes les remarques associées.

Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS)

Les commandes clients peuvent être créées dans la session Commande client (tdsls4100m900) de la façon suivante : Si nécessaire, vous pouvez modifier la commande. Si vous imprimez l'accusé de réception de la commande dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000), le message EDI d'accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) sortant est préparé.

Pour envoyer un accusé de réception au client, qui est la société acheteuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm.

Modification d'ordre (ORC)

Pour modifier une commande fournisseur qui a été transmise au fournisseur, vous pouvez envoyer à ce dernier un message de modification d'ordre (ORC). Permet de gérer les commandes fournisseurs dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Pour indiquer au fournisseur que vous voulez :

- Annuler une ligne de commande, annulez cette ligne dans Achat et attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée ;
- supprimer une ligne de commande, attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée. A la réception de l'accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) du fournisseur, vous pouvez supprimer la ligne de commande.

Imprimez les lignes de commande fournisseur modifiées. Sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Lors de l'exécution de la session, Infor LN vérifie si la ou les commande(s) est (sont) préparée(s) pour EDI et stockée(s) dans la session Messages à générer (ecedi7100m000).

Si la case **Génération des messages sortants avant connexion** est cochée dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message de l'accusé de réception de modification d'ordre/réponse (ORC). Si la case **Génération des messages sortants avant connexion** n'est pas cochée, vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants. Les deux sessions génèrent un état indiquant les messages générés et affichent le numéro de référence, le message et le numéro de commande.

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur modifiée (OCA) Une fois que les modifications apportées par le client à une commande ont été reçues dans la session, la commande client est mise à jour. Un état **Remarques**

dans messages copiés est généré. Il indique la commande et les lignes de commande mises à jour ainsi que toutes les remarques associées.

Remarque

Les informations sur le type de modification et le motif de modification proviennent automatiquement par défaut de Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) ou de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lorsque :

- Ue ligne de commande est modifiée ou annulée manuellement.
- Une ligne de commande est ajoutée à une commande existante.
- Un détail de ligne de commande est réparti.
- Des lignes de reliquat sont générées. Si la ligne de commande client est déjà complètement livrée après la réception d'un message de modification de reliquat de Achat, une nouvelle ligne de commande client est créée avec un **Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre**. En cas de confirmation d'une ligne de reliquat à la suite d'une livraison partielle, le message de modification entrant de **Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre** est traité au niveau de la société vendeuse pour la ligne de reliquat en cours.

Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA)

Vous pouvez vérifier les mises à jour de la commande dans la session Commande client (tdsls4100m900). Pour accuser réception des modifications, utilisez le message Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA). Vous pouvez définir le message à envoyer dans le champ **Réponse à modification de cde EDI** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Lors de l'impression de l'accusé de réception, sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Le message Accusé de réception d'ordre/réponse EDI (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) est préparé.

Pour envoyer l'accusé de réception au client/à la société acheteuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm.

Chapitre 3
Document professionnel - Programme

3

Document professionnel EDI - Programme

Le document professionnel Programme décrit le traitement des messages EDI qui sont utilisés dans un environnement de chaîne logistique faisant appel à des programmes d'achat pour la communication des besoins à la société vendeuse.

Les programmes d'achat constituent un calendrier des besoins planifiés et prennent en charge des pratiques d'achat à long terme avec des livraisons fréquentes. Ils remplacent les commandes fournisseurs standard lorsqu'une méthode permettant de définir de manière plus détaillée des dates/heures de livraison pour les besoins en matières est nécessaire. Ils sont uniques pour un article et sont envoyés au tiers acheteur dans une version d'achat.

Programmes d’achat

Infor LN prend en charge les types de programmes d'achat suivants :

- **Programmes Push**
  Les programmes Push sont des listes de besoins échéancés, générées à partir d'un système de planification centrale, tel que Infor LN Planification d'entreprise ou Infor LN Projet, et qui sont envoyées au tiers acheteur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme. Un programme Push est également appelé un programme non référencé. Un programme non référence est un programme qui contient des lignes sans numéro de référence. Comme il n'existe aucun besoin spécifique pour la ligne de programme, les lignes de programmes non référencés peuvent tout d'abord être clusterisées (groupées pour envoyer les lignes dans une version d'achat), puis commandées, expédiées et reçues ensemble.
- **Programmes de prévision à flux tiré**
  Un programme de prévision à flux tiré est une liste de besoins échéancés générée par Infor LN Planification d'entreprise et envoyée au tiers acheteur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de générer un programme d'appels de livraison à flux tiré portant le même numéro que le programme de prévision à flux tiré. A l'instar d'un programme Push, un programme d'appels de livraison à flux tiré est un *programme non référencé*.

- **Programmes d'appels de livraison à flux tiré**
  Les programmes d'appels de livraison à flux tiré sont des listes de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchées à partir des modules Contrôle d'assemblage, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure ou Infor LN Magasin (Kanban, point de commande échéancé). Un programme d'appels de livraison à flux tiré est un programme référencé. Un programme référencé contient des lignes dotées de numéros de référence. Dès l'expédition, la réception et la facturation des marchandises, les numéros de référence sont utilisés pour communiquer avec les fournisseurs et d'autres applications Infor LN. Les lignes de programme ayant des besoins spécifiques, chacune d'entre elles est commandée, expédiée et reçue séparément.

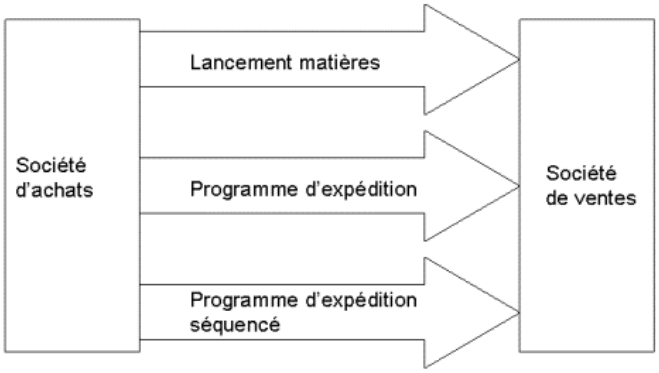
Versions d'achat

Le programme d'achat peut être envoyé au moyen des versions d'achat suivantes :

- **Lancement matières**
  Programme pour lequel des informations de prévision concernant les heures d'expédition et de livraison ainsi que les quantités sont fournies. En général, une version de matière peut être considérée comme un lancement de planification. Pour les programmes Push toutefois, la version de matière peut également contenir la commande réelle. Dans ce cas, le lancement est appelé lancement matières doté de possibilités d'expédition. Un lancement matières peut contenir des programmes Push ou des programmes de prévision à flux tiré.
- **Programme d'expédition**
  Programme pour lequel des informations détaillées sont fournies en termes de délais d'expédition, de délais de livraison et de quantités. Un programme d'expédition facilite la gestion « juste-à-temps ». Un programme d'expédition peut contenir des programmes Push ou des programmes d'appel de livraison à flux tiré.
- **Programme d'expédition séquentielle**
  Supplément au lancement de matières ou au programme d'expédition contenant des informations précises sur la production ou la livraison des besoins. Ce programme peut comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition. Un programme d'expédition séquencé ne peut contenir que des programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Le document professionnel Programme comprend donc les messages EDI suivants :

- **MRL**
  Version de matière
- **SHP**
  Programme d'expédition
- **SEQ**
  Programme d'expédition séquentielle



Messages EDI et programmes d'achat

Pour toute information concernant types de version, types de besoin et les messages EDI correspondants, voir Types de version du programme d'achat.

Préparation des messages EDI pour les programmes Push dans une version d'achat

Suivez la procédure ci-après pour préparer des messages EDI pour des programmes Push dans une version d'achat :

1. Créer un en-tête du programme d'achat dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) et de lignes de programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000).
2. Créer une ligne version d'achat dans la session Génération des lignes de lancement (tdpur3222m000).
3. Approbation d'une ligne de version d'achat dans la session Approbation des lignes de lancement (tdpur3222m100).
4. Imprimez la version d'achat dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000) avec l'**Etat final** et les cases **Préparer les message EDI** cochées.

Remarque

- Si la case **Envoyer les messages EDI directement** est cochée dans la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), Infor LN prépare automatiquement les messages EDI lorsqu'une version d'achat reçoit l'état **Programmé** dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000).
- Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant. Un état répertorie les messages générés. Les messages sortants d'un tiers EDI externe sont stockés dans le répertoire appl_from en vue de leur récupération par le logiciel de traduction.

Préparation des messages EDI pour les programmes de prévision à flux tiré

Un programme de prévision à flux tiré ne peut être généré qu'à partir de la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000) dans Planification d'entreprise et ne peut pas être créé manuellement. La procédure suivante est exécutée automatiquement en fonction des paramètres et des déclencheurs pour préparer les messages EDI des programmes de prévision à flux tiré dans une version d'achat :

1. Un en-tête programme d'achat est généré dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) et des lignes de programme d'achat le sont également dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000).
2. Une version d'achat est générée dans la session Génération des lignes de lancement (tdpur3222m000).
3. La version d'achat est approuvée dans la session Approbation des lignes de lancement (tdpur3222m100).
4. La version d'achat est imprimée dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Préparation des messages EDI pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré

Un de livraison à flux tiré peut uniquement être générée à partir de Contrôle d'assemblage par moyen de la session Transfert des messages d'approv. en pièces d'assemblage (tiasc8220m000), ou depuis Magasin par moyen des session Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000) et Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Un programme d'appel de livraison à flux tiré ne peut pas être créé manuellement. La procédure suivante est exécutée automatiquement en fonction des paramètres et des déclencheurs pour préparer les messages EDI des programmes d'appel de livraison à flux tiré dans une version d'achat :

1. Un en-tête version d'achat est généré dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Si le programme d'appels de livraison à flux tiré est précédé d'un programme de prévision à flux tiré, Infor LN recherche le programme de prévision à flux tiré correspondant dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Une fois ce programme trouvé, Infor LN crée un programme d'appels de livraison à flux tiré portant le même numéro que le programme de prévision à flux tiré. Cela permet de bien distinguer les données de prévision et les données de commande. L'absence de génération de données de prévision signifie que le programme d'appel de livraison à flux tiré généré dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) ne dispose pas d'un programme de prévision à flux tiré correspondant
2. Lignes de programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Si le type de version associé au programme d'appel de livraison à flux tiré est **Programme d'expédition séquencé**, une ligne de programme pour chaque appel de livraison est générée dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000), mais les détails de la séquence d'un appel de livraison spécifique, tels que le numéro d'identification du véhicule,

le poste, etc., sont stockés dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000).

3. Une version d'achat est générée avec le statut **Programmé** dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). A chaque génération d'une ligne de programme, Infor LN génère un enregistrement de détail de la ligne de version dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Cet enregistrement a une relation bi-univoque avec la ligne de programme.

   S'il s'agit d'un programme d'expédition séquencé, les conditions suivantes s'appliquent :

   - Seul un en-tête de version d'achat est créé. Aucune ligne de version d'achat ni aucun enregistrement de détail de ligne de version d'achat n'est créé. Ceci est dû au fait que les articles d'un programme d'expédition séquencé sont nécessaires dans la combinaison numéro d'identification du véhicule, poste et kit d'assemblage. C'est pourquoi un lien existe entre l'en-tête de version dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000) et les lignes de version dans la session Lignes de version d'achat - Donn. d'expédition séquentielle (tdpur3523m000).
   - En fonction des paramètres de la case **Générer une version par véhicule** de la session Versions d'achat (tdpur3120m000), la version est créée par article ou par véhicule.

4. La version d'achat est imprimée dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Traitement des messages EDI

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la nouvelle version du client ou pour mettre à jour une version existante.

Dès la réception d'un nouveau lancement matières (MRL), programme d'expédition (SHP) ou programme d'expédition séquencé (SEQ), une version de vente et les programmes correspondants sont créés dans le module Gestion des commandes clients. En fonction du type de lancement, une mise à jour d'une version de vente existante aboutit à une nouvelle révision de la version de vente et des programmes correspondants ou à des versions/programmes de vente mis à jour.

En conséquence, les informations suivantes sont automatiquement saisies dans Infor LN lorsque les messages EDI sont traités :

- Une version de vente avec un numéro de révision dans la session Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000). Si un nouveau message EDI est reçu pour une version de vente existante, une révision de la version de vente portant le numéro de révision 2 est créée, et ainsi de suite.
- Ligne de version de vente dans la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000).
- Des détails relatifs à la position de la version de vente dans la session Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000) pour les programmes référencés du type **Programme d'expédition**. Si vous recevez une mise à jour d'un programme d'expédition référencé, Infor LN ne crée pas un nouveau numéro de révision du programme de vente. En revanche, il met le programme à jour. Si vous recevez une mise à jour pour une ligne de programme de vente, la ligne du programme de vente est également mise à jour. Pour conserver une trace des mises à jour, Infor LN classe les mises à jour de ligne de programme de vente sous forme de

révisions dans la session Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000). Ainsi, un détail de la position de la version de vente fait référence à une ligne de programme de vente.

- Un programme de vente avec un numéro de révision de programme de vente dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Si de nouveaux besoins sont reçus pour un programme de vente existant, une révision du programme de vente portant le numéro de révision 2 est créée, et ainsi de suite. Si cette nouvelle révision de programme de vente est approuvée, la révision précédente et ses besoins ne sont plus valables.
- Lignes de programme d'achat dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Des informations d'expédition séquencées dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000) et des révisions des détails de la séquence d'expédition dans la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000), à condition que le programme soit référencé et de type **Programme d'expédition séquentielle**.

Comme avec tous les messages EDI entrants, l'état *Remarques dans messages copiés* est généré. Cet état indique le numéro de la version de vente et les lignes correspondantes ajoutées aux remarques associées.

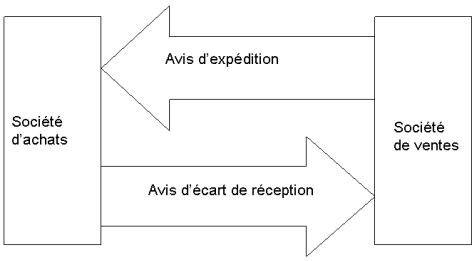
Chapitre 4
Document professionnel - Livraison

4

Document professionnel EDI - Livraison

Le document professionnel Livraison décrit l'expédition et la réception des marchandises commandées et comprend les messages EDI suivants :

- **Avis d'expédition**
  Avis d'expédition
- **RDN**
  Avis d'écart de réception



Suivez la procédure ci-après pour expédier et recevoir les marchandises commandées :

1. Après le lancement d'une commande client vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000), préparez la commande pour l'expédition à la société d'achat en utilisant les sessions Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) et Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000). La proposition de sortie de stock fournit des informations sur le transfert de marchandises depuis un magasin de stockage vers un site de chargement en vue de leur expédition.
2. Utilisez la session Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) ou Confirmation des avis d'expédition (sortie) (whinh4230m100) pour confirmer les expéditions qui préparent les messages Avis d'expédition.

3. Utilisez la session Avis d'expédition (whinh3100m000) pour recevoir l'avis d'expédition envoyé par la société vendeuse.
4. Utilisez la session Réception magasin (whinh3512m000) pour enregistrer la quantité de marchandises reçues de la société vendeuse.
5. Confirme la réception dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Après confirmation d'une réception ou d'une ligne de réception, Infor LN envoie un message Avis d'écart de réception (RDN) à la société vendeuse si la quantité reçue n'est pas égale à la quantité figurant sur la ligne d'avis d'expédition. Un avis d'écart n'est envoyé qu'en cas d'utilisation d'avis d'expédition.

Avis d'expédition (ASN)

Le traitement de la livraison est lancé lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

- Vous préparez l'ordre magasin afin de l'envoyer à la société acheteuse à l'aide des sessions Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) et Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000).
- Vous confirmez l'expédition dans la session Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) ou Confirmation des avis d'expédition (sortie) (whinh4230m100) pour préparer les messages EDI Avis d'expédition (ASN).

Si la case **Générer l'avis d'expédition automatiquement** est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), la session Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) prépare alors le message sortant Avis d'expédition (ASN). Si la case **Générer l'avis d'expédition automatiquement** est décochée, utiliser obligatoirement la session Confirmation des avis d'expédition (sortie) (whinh4230m100) pour préparer message sortant Avis d'expédition (ASN).

Il est possible d'envoyer un message Avis d'expédition (ASN) en utilisant la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Les messages EDI générés sont affichés dans un état. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm.

Un avis d'expédition (ASN) est une réception non confirmée. Lorsque l'avis d'expédition reflète correctement le contenu de l'expédition et est confirmé, il devient une réception. La réception par voie électronique accélère traitement des réceptions : le temps de saisie des données diminue tout en réduisant le risque d'erreurs. Dans la session Réception magasin (whinh3512m000), un avis d'expédition sélectionné ajoute automatiquement les données qu'il contient aux données de réception.

Nouveau traitement des messages contenant des erreurs

Des erreurs de validation peuvent apparaître lors du traitement des messages entrants. Ces erreurs empêchent la mise à jour du message dans l'application Infor LN. Le message dans son intégralité est stocké dans la table Messages enregistrés à recevoir, et vous pouvez l'afficher et le corriger en utilisant la session Messages enregistrés à recevoir (ecedi7150m000).

Un numéro de lot unique est affecté à chaque occurrence de traitement pour chaque réseau. La session Messages enregistrés à recevoir (ecedi7150m000) enregistre les messages entrants traités. Utilisez cette session pour afficher les références de lots reçues créées lors du traitement (avec ou sans succès) des messages EDI entrants.

Utiliser la session Messages enregistrés à recevoir (ecedi7150m000) pour afficher et corriger les données : Si vous choisissez le mode de consultation interactif ou si des erreurs apparaissent lors de la validation des données du message, le message EDI ne sera pas traité. Un message non traité est appelé "message enregistré à recevoir". Lors de la sélection d'un enregistrement, le détail des données du message enregistré s'affiche dans la session Données de messages enregistrés à recevoir (ecedi7151s000).

Une fois que les données du message ont été corrigées, le message doit être approuvé avant de pouvoir être traité à nouveau. Utilisez les sessions Approbation messages enregistrés à recevoir (ecedi7250m000) et Traitement messages enregistrés à recevoir (ecedi7252m000) afin d'effectuer les opérations requises pour traiter à nouveau le message.

Une fois traité et mis à jour dans l'application Infor LN à l'aide de la session Traitement messages enregistrés à recevoir (ecedi7252m000), le message enregistré est automatiquement supprimé des messages enregistrés à recevoir.

Si vous décidez de ne pas traiter le message, vous pouvez le supprimer au moyen des sessions Impression messages enregistrés à recevoir (ecedi7450m000) et ou Suppression messages enregistrés à recevoir (ecedi7251m000). Les deux sessions sont accessibles depuis le menu Vues, Actions ou Références dans le session Messages enregistrés à recevoir (ecedi7150m000).

Avis d'écart de réception (RDN)

Les avis d'expédition peuvent servir à alimenter les données de réception dans la session Réception magasin (whinh3512m000). S'il existe un écart entre la quantité indiquée sur l'avis d'expédition et la quantité réelle reçue et enregistrée, cet écart est consigné. Après confirmation de la réception, un message Avis d'écart de réception (RDN) est préparé pour EDI.

La définition par défaut du schéma de conversion du message d'écart de réception sortant inclut le code Ecart de réception. Ce code définit le type d'écart comme suit :

- La quantité reçue est supérieure à la quantité indiquée sur l'avis d'expédition (quantité dépassée).
- La quantité reçue est inférieure à la quantité indiquée sur l'avis d'expédition (quantité non atteinte).
- L'avis d'expédition n'est pas reçu avant la réception des marchandises (aucun avis d'expédition).

Pour indiquer que l'avis d'expédition n'a pas été reçu avant l'arrivée des marchandises, utilisez la session Avis d'expédition (whinh3100m000) pour saisir manuellement un avis d'expédition avec des quantités égales à zéro.

La session Communication réseau directe (ecedi7205m000) génère le message Avis d'écart de réception sortant (RDN). Un état répertorie les messages générés et, pour l'EDI externe, les fichiers (ASCII) des messages sortants sont stockés dans le répertoire appl_from pour le logiciel de traduction.

Pour recevoir le message Avis d'écart de réception (RDN), utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Cette session récupère le message RDN à partir du répertoire appl_to après que le logiciel de traduction y a placé le fichier ASCII. Le message indique qu'il existe un écart entre la quantité indiquée sur l'avis d'expédition et la quantité réelle reçue.

Les champs **Informations EDI** au niveau de l'en-tête d'expédition et le champ de texte de la ligne d'expédition sont mis à jour avec les informations du message d'écart.

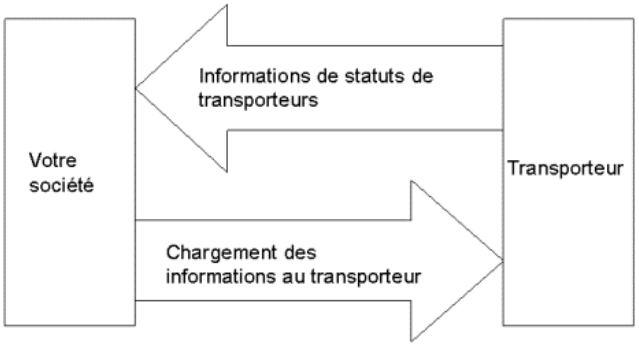
Chapitre 5
Document professionnel - Transport

5

Document professionnel EDI - Transport

Le document professionnel Transport décrit l'expédition et le suivi des chargements et des expéditions, et comprend les messages EDI suivants :

- **FML**
  Informations de chargement pour le transporteur
- **FMS**
  Informations de statut du transporteur



Informations de chargement pour le transporteur (FML)

Les messages Informations de chargement pour le transporteur (FML) notifient les tiers d'instructions de sous-traitance à venir. Les messages sont préparés lorsque vous imprimez des instructions de sous-traitance à l'aide de l'une des sessions suivantes :

- **Actualisation des clusters d'ordres de transport (fmfoc3210m000)**
  Dans cette session, cochez la case **Imprimer les instructions de sous-traitance**, puis sélectionnez **Final**.
- **Impression des instructions de sous-traitance (fmfoc3410m000)**
  Dans cette session, sélectionnez **Final**.

Remarque

Pour générer les messages EDI préparés, utilisez la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000).

Utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant. Un état répertorie les messages générés. Les messages sortants d'un tiers EDI externe sont stockés dans le répertoire appl_from en vue de leur récupération par le logiciel de traduction.

Informations de statut du transporteur (FMS)

Les messages Informations de statut du transporteur (FMS) sont envoyés par les tiers pour faciliter la traçabilité des clusters d'ordres de transport, des lignes de cluster d'ordre de transports, des chargements et des expéditions. Les informations relatives au statut du transporteur s'affichent dans le champ **Statut** des sessions suivantes :

- Traçabilité (fmlbd4150m000)
- Chargement (fmlbd4100m100), onglet **Traçabilité**.
- Expédition (fmlbd3100m100), onglet **Traçabilité**.

Pour accéder au statut du transporteur et aux autres informations de traçabilité depuis d'autres sessions :

1. Cliquez sur **Traçabilité** dans le menu Vues, Actions ou Références de l'une des sessions suivantes :
   - Clusters d'ordres de transport (fmfoc3100m000)
   - Lignes de cluster d'ordre de transport (fmfoc3101m000)
   - Chargements (fmlbd4100m000)
   - Expéditions (fmlbd3100m000)
   - Lignes d'expédition (fmlbd3150m000)

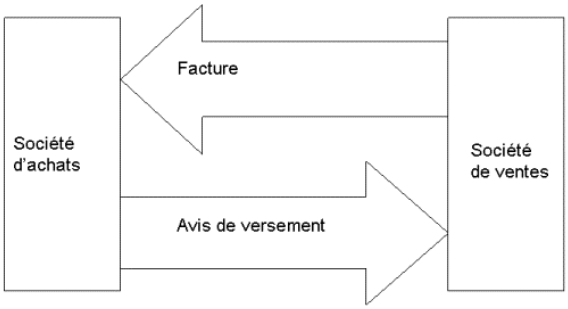
   La session Traçabilité (fmlbd4150m000) s'affiche.
2. Le cas échéant, dans le menu **Filtrer par statut**, pointez sur **Trier par**, puis cliquez sur l'option appropriée :
   - **Cluster d'ordre de transport**
   - **Ligne du cluster d'ordre de transport**
   - **Chargement**
   - **Expédition**
3. Double-cliquez sur une ligne pour afficher les détails de traçabilité.

Chapitre 6
Document professionnel - Facture

6

Document professionnel EDI - Facture

Le document Facture inclut les données de facturation et le mode de règlement des marchandises, et comprend le message EDI Facture (INV).



Le message Facture (INV) est issu de la procédure de facturation dans l'application Facturation. Cette Facturation contient les factures qui peuvent être envoyées à un tiers par voie électronique. Il est possible de recevoir le message Facture (INV) dans Comptabilité fournisseurs sous Finances.

La procédure de facturation comprend plusieurs étapes. Ce document n'aborde pas toutes ces étapes, mais seulement celles relatives à la génération et au traitement des messages Facture (INV).

Facture (INV)

Pour générer le message Facture (INV), effectuez les opérations suivantes durant la procédure de facturation :

1. Après transfert des données de facturation vers Facturation, créez une demande de facture dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
2. Utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) pour traiter cette demande, c'est-à-dire pour rédiger la facture à l'aide des données transférées et imprimer la facture originale. Vous pouvez aussi utiliser la session Impression des factures

(cisli2400m000) pour imprimer la facture. Le fait d'imprimer la facture d'origine prépare la facture pour la transmission EDI.

Facture (INV)

Après avoir expédié les marchandises au client, à savoir la société acheteuse, et transféré la commande vers Facturation et créé une demande de facture, utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) ou Impression des factures (cisli2400m000) pour préparer la facture en vue de la transmission EDI.

Si la case **Génération des messages sortants avant connexion** est cochée dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant et fournir un état qui affiche les messages générés. Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants.

Les messages EDI externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from défini pour le réseau, après quoi le logiciel de traduction les récupère. Il n'est pas nécessaire de traduire les messages EDI internes. Ces derniers sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, utilisé pour les messages sortants et entrants.

Pour recevoir le message Facture (INV) d'un fournisseur, à savoir la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Une facture fournisseur est créée et deux états sont générés. L'état **Remarques dans messages copiés** indique les numéros de facture générés ainsi que des remarques pertinentes. L'état **Factures fournisseurs EDI (entrée)** répertorie les quantités et les montants facturés au niveau de la ligne et les montants de TVA par code TVA, le cas échéant.

Si les marchandises sont reçues avant la réception du message Facture (INV), le rapprochement automatique des factures est effectué. Si le message de facture arrive avant la réception de la commande, la facture d'achat demeure non rapprochée. Elle peut être rapprochée manuellement à la réception des marchandises.

Le rapprochement des factures intervient au niveau de l'en-tête de facture ou de la ligne de facture en fonction des données reçues dans le message de facture fournisseur entrant :

- **Rapprochement des factures au niveau de l'en-tête de facture**
  Pour effectuer le rapprochement des factures au niveau de l'en-tête, cochez la case **Rapprochement automatique** dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Si le message reçu comprend un numéro de commande fournisseur client dans l'en-tête de facture et aucune information relative aux lignes de commande de la facture, l'ensemble de la commande est rapproché pour toutes les lignes de commande pour lesquelles des marchandises ont été reçues. Si la tolérance n'est pas respectée, l'ensemble de la commande fournisseur n'est pas rapproché.
- **Rapprochement des factures au niveau de la ligne de facture**
  Si le message reçu inclut des informations relatives aux lignes de commande, chaque ligne de facture est rapprochée des lignes de commande client incluses pour lesquelles des marchandises ont été reçues. Les lignes de facture pour lesquelles les marchandises commandées n'ont pas été reçues demeurent non rapprochées.

Vous pouvez consulter les données de facture reçues dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000).

Chapitre 7
Document professionnel - Traitement des erreurs

7

Document professionnel EDI - Traitement des erreurs

Le document professionnel Traitement des erreurs décrit l'envoi, la réception et le traitement des avis d'erreur.

Envoi d'un avis d'erreur (824/APERAK) à un fournisseur

La session Messages EDI pris en charge par tiers (ecedi0511m000) inclut la case **Préparer automatiquement l'avis d'erreur**. Si les deux partenaires commerciaux cochent cette case et qu'il existe une erreur dans l'avis d'expédition (856) reçu, un avis d'erreur (824) sortant est préparé.

Pour préparer manuellement l'avis d'erreur, vous devez exécuter la session Impression messages d'erreur reçus (ecedi7451m000) et cocher la case **Préparer l'avis d'erreur**. L'avis d'erreur peut être préparé pour tout message erroné reçu, mais il est particulièrement utile pour les avis d'expédition contenant des erreurs reçues en relation avec des environnements de chaîne logistique.

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant. Un état est créé sous forme d'une liste des messages générés.

Réception d'un avis d'erreur (824/APERAK) provenant d'un client

Lorsque recevez un avis d'erreur (824/APERAK) de votre client (tiers destinataire) et que les fichiers (ASCII) des messages ont été placés par le logiciel de traduction/communication dans le répertoire appl_to approprié, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir l'avis d'erreur.

Un avis d'erreur entrant est associé à une expédition pour laquelle un premier avis d'expédition non valide a été envoyé. Il signale les erreurs d'application qui se sont produites lorsque votre tiers a essayé de traiter l'avis d'expédition précédemment envoyé.

A la réception de l'avis d'erreur, le déroulement est le suivant :

- L'expédition concernée par l'avis d'erreur reçu prend le statut **Non approuvé**.
- L'état **Remarques dans messages copiés** > est généré. Il indique le numéro d'avis d'expédition correspondant à l'avis d'erreur reçu et toutes les remarques associées.

- Il se peut également que le champ **Informations EDI** de l'en-tête d'expédition soit mis à jour avec le contenu de l'avis d'erreur.
- L'avis d'expédition référencé dans l'avis d'erreur reçu est automatiquement préparé pour la transmission EDI (856/DESADV Sortie).

Comme pour tous les messages sortants préparés, vous pouvez vérifier que le message sortant à été préparé pour EDI en utilisant la session Messages à générer (ecedi7100m000). Si vous ne souhaitez pas que le message soit généré lors du prochain lancement de la session Communication réseau directe (ecedi7205m000), vous pouvez le supprimer de cette session.

Renvoi des avis d'expédition d'annulation et corrigés en réponse aux avis d'erreur reçus

Si vous souhaitez envoyer un avis d'annulation d'expédition à votre client et si le réseau est configuré pour générer des messages via les communications de réseau directes, exécutez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Sinon, vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour générer le message sortant. Lorsque l'avis d'annulation d'expédition sortant est généré, le statut EDI de l'expédition devient **Modifier** indiquant qu'il faut la modifier pour corriger les données en erreur et la réexpédier à votre tiers.

Remarque

Avis d'expédition pris en charge :

- **Avis d'expédition annulée**
  Un avis d'expédition d'*annulation* sert à annuler un avis d'expédition erroné préalablement envoyé. Dans cette session Conversion codes Statut expédition (sortie) (ecedi4180m000) vous pouvez spécifier les codes du message d'origine ou d'annulation qui sont inclus dans le message.
- **Avis d'expédition d'origine**
  Si le statut EDI de l'expédition est < **Confirmé**, l'avis d'expédition est considéré comme étant un message d'*origine*. Si le statut EDI de l'expédition est **Non approuvé**, l'avis d'expédition est considéré comme étant un message d'*annulation*.

Si le statut EDI de l'expédition est <NT **Modifier**, vous avez également la possibilité de corriger les erreurs signalées en modifiant les date/heure, la quantité ou le poids de l'expédition ainsi que les autres données EDI incluses dans l'avis d'expédition d'origine, puis renvoyer l'avis corrigé à votre tiers. Pour renvoyer l'avis d'expédition corrigé, utilisez la session Confirmation des avis d'expédition (sortie) (whinh4230m100) pour préparer l'avis corrigé (856/DESADV) pour transmission ; la préparation de l'avis d'expédition sortant a pour effet de faire passer le statut EDI de l'expédition à **Confirmé**. Si le réseau est configuré pour générer des messages via les communications de réseau directes, exécutez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Sinon, vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour générer le message sortant.

Pour l'EDI externe, les fichiers (ASCII) des messages sortants sont placés dans le répertoire appl_from, sous le répertoire du réseau, en vue de leur récupération par le logiciel de traduction/communication.

Annexe A
Glossaire

A

ANSI

Acronyme qui correspond à American National Standards Institute. L'ANSI est l'organisme central qui est responsable de l'identification d'un jeu cohérent de normes appelé American National Standards. ANSI désigne aussi le représentant américain auprès des organisations qui n'ont pas adhéré à ces normes.

appel de livraison

Commande de marchandises à d'un tiers, conformément à un programme d'achat. L'appel de livraison implique l'envoi d'un message (EDI) pour indiquer au tiers d'effectuer la livraison des articles programmés. Le message précise la quantité d'articles ainsi que la date et l'heure de livraison.

avis d'expédition

Notification indiquant qu'une expédition a été effectuée. Les avis d'expédition sont envoyés et reçus par le biais d'EDI. Vous pouvez recevoir des avis d'expédition de la part de votre fournisseur, vous informant que les marchandises doivent parvenir à votre magasin et/ou en envoyer à vos clients, afin de leur indiquer que vous êtes sur le point de livrer les marchandises commandées.

Synonyme : avis d'expédition

Abréviation : Avis d'expédition

avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 31)*

Avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 31)*

échange de données informatisé (EDI)

Transmission entre ordinateurs d'un document commercial standard sous un format standard. L'expression EDI interne désigne la transmission de données entre sociétés via un même réseau interne (également appelé réseau multisite ou multisociété). L'expression EDI externe désigne la transmission de données entre votre société et des tiers externes.

EDIFACT

Acronyme qui signifie Echange de Données Informatisé pour l'administration, le commerce et les transports. Il s'agit d'un organisme international qui développe des normes pour l'échange de données informatisé.

Il existe d'autres organismes (par exemple, Odette), chacun utilisant son propre jeu de messages EDIFACT standard.

Lors de la définition de messages, vous pouvez utiliser la convention d'attribution des noms standard dont vous avez l'habitude.

instructions de sous-traitance

Les instructions de sous-traitance constituent l'ordre de sous-traitance d'un transporteur. Elles répertorient les marchandises dont le transporteur doit effectuer le transport.

Kanban

Système de production à flux tiré (juste-à-temps) qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours.

Kanban utilise des conteneurs ou tailles de lot standard (également appelés casiers) pour livrer les articles aux magasins d'en-cours. Dans ces magasins, deux casiers ou plus contenant les mêmes articles sont disponibles. Les articles ne sont sortis que d'un de ces casiers. Dès qu'un casier est vide, un nouveau casier est commandé et les articles sont alors sortis de ce (second) casier plein. Une étiquette est attachée à chaque casier. Les postes d'assemblage utilisent cette étiquette pour commander un casier plein contenant les articles nécessaires. La conséquence est qu'aucune gestion des stocks n'est effectuée dans le magasin d'en-cours pour les articles du stock d'atelier utilisés.

lot de facturation

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, Infor LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

motif de modification

Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code.

norme EDI

Protocole défini aux niveaux international et national pour définir le traitement, les procédures et le format des données (des messages) transmises électroniquement entre deux tiers.

numéro de révision du programme de vente

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

programme d'achat

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique.

programme d'expédition séquencé

Programme d'expédition séquencé contenant des informations sur la production ou la livraison des articles faisant l'objet d'une demande. Ce programme peut comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition.

programme de vente

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

programme non référencé

Programme contenant des lignes dépourvues de numéro de référence. Comme il n'existe aucun besoin spécifique pour la ligne du programme, les lignes de programme non référencé peuvent être clustérisées, expédiées et reçues ensemble.

programme référencé

Programme contenant des lignes pourvues de numéros de référence. Dès l'expédition, la réception et la facturation des marchandises, les numéros de référence sont utilisés pour communiquer avec les fournisseurs et d'autres applications Infor LN.

seuil de réapprovisionnement

Système à flux poussé qui régule l'approvisionnement échéancé en articles des magasins.

La quantité d'articles fournis au magasin dépend des facteurs suivants :

- stock disponible dans ce magasin ;
- stock qu'il est prévu de livrer au magasin dans l'horizon d'ordre indiqué ;
- stock de sécurité indiqué pour l'article et le magasin (celui-ci peut être corrigé en fonction du facteur de saisonnalité propre à la période concernée).

Si la somme du stock disponible et du stock planifié est inférieure au seuil de réapprovisionnement, le stock en magasin est réapprovisionné.

Abréviation : TPOP

Voir : stock de sécurité

TPOP

Voir : *seuil de réapprovisionnement (p. 34)*

type de besoin

Un des trois types représentant un besoin dans le temps, utilisé à des fins de programmation.

Les trois types de besoins suivants sont disponibles :

- **Immédiat**
- **Ferme**
- **Planifié**

Pour les programmes non référencés, les types de besoin sont liés aux segments.

Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, le type de besoin est toujours **Planifié** ou **Immédiat**. Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, le type de besoin est toujours **Ferme**.

type de modification

Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité.

type de version

Classification utilisée pour spécifier le type de version, selon les besoins du programme qui sont regroupés et les messages EDI pouvant être générés. Ces messages sont indiqués par le programme utilisé.

VDA

Acronyme qui correspond à Verband der Automobilindustrie (norme relative à l'échange de données électroniques de transactions commerciales en Allemagne). Cette norme spécifique utilise une longueur de champ et un format d'enregistrement fixes.

version d'achat

Permet d'émettre, sous un seul numéro de version, les programmes partageant les caractéristiques suivantes :

- Tiers vendeur
- tiers expéditeur,
- Adresse du destinataire
- Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé)
- Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
- Méthode de communication
- Magasin

version de vente

Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes :

- Tiers acheteur
- tiers destinataire,
- Adresse du destinataire
- Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement)
- Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
- Qualificateur de quantité de programme
- Début et fin de l'horizon de prévision
- Origine de la version de vente
- Version client
- (commande client)
- Référence de contrat du client

Index

ANSI, 31
Aperçu
    Document professionnel EDI, 7
appel de livraison, 31
avis d'expédition, 31
Avis d'expédition, 31
Document professionnel EDI
    facture, 25
    livraison, 19
    ordre, 9
    programme, 13
    traitement des erreurs, 29
    transport, 23
    vue générale, 7
échange de données informatisé (EDI), 31
EDIFACT, 32
Facture
    Document professionnel EDI, 25
instructions de sous-traitance, 32
Kanban, 32
Livraison
    Document professionnel EDI, 19
lot de facturation, 32
menu approprié, 32
Messages EDI
    Avis d'expédition, 20, 29
    envoi d'un avis d'erreur, 29
    FML, 23
    FMS, 24
    INV, 26
    MRL, 14
    nouveau traitement, 20
    ORA, 12
    ORC, 11
    ORD, 10
    ORS, 11
    RDN, 21
    réception d'un avis d'erreur, 29
    renvoi des avis d'expédition, 30
    SEQ, 14
    SHP, 14
    traitement, 17
motif de modification, 32
norme EDI, 33
numéro de révision du programme de vente, 33
Ordre
    Document professionnel EDI, 9
programme d'achat, 33
programme d'expédition séquencé, 33
programme de vente, 33
Programme
    Document professionnel EDI, 13
programme non référencé, 33
programme référencé, 33
seuil de réapprovisionnement, 34
TPOP, 34
Traitement des erreurs
    Document professionnel EDI, 29
Transport
    Document professionnel EDI, 23
type de besoin, 34
type de modification, 34
type de version, 34
VDA, 34
version d'achat, 35
version de vente, 35