Infor LN - Guide de l'utilisateur - Automobile

© 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	crossautug (U9583)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 L'automobile dans le module Ventes....9

Données générales et de base....9

Vue générale du traitement d'un programme de vente....9

Traitement automatique des programmes de vente....11

Traitement de la consommation de stock....13

Coûts supplémentaires pour les programmes de vente....20

Ordres magasin planifiés des programmes de vente....24

Procédure de programme de vente....37

Procédure de programme de vente....37

Message EDI et programmes de vente....41

Versions de ventes....42

Programmes de vente référencés....45

Fiches de prélèvement....47

Numéros de révision du programme de vente....49

Type de besoin de la ligne du programme de vente....52

Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente....54

Programme de vente - Valeurs cumulées et autorisations....56

Ajustement des programmes de vente....73

Approbation des programmes de vente....77

Rapprocher les programmes de vente....81

Programmes de vente et Planification d'entreprise....85

Programmes de vente et Magasin....93

Programmes de vente et Facturation....95

Traitement et suppression des programmes de vente....98

Résiliation des programmes de vente....99

Historique des commandes clients et programmes de vente....101

Chapitre 2 L'automobile dans le module Magasin....105

Unités de manutention....105
Mise à jour globale des unités de manutention....105
Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition....106
Exemples de changements d'unités de manutention (article unique<=> multi-article)....107
Séquencement....108
Masques d'unité de manutention....112
Etiquette lineside....113
Disposition et impression des étiquettes....115
Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside....131
Création d'une expédition....135
Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition....135
Création d'une expédition à partir de points de livraison....138
Longueur du numéro d'avis d'expédition....140
Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage....141
Conditions préalables....142
Utilisation de l'option Expédition vers magasin VMI- Scénarios....142
Utilisation de l'option Consommation par client- Scénarios....142
Comptes de matières d'expédition....143
Comptes de matières d'expédition....143
Enregistrement de l'emballage....144
Schéma de comptabilisation des matières d'expédition....145
Processus CINDI....149
ID de transport....150
Zone de répartition / Code d'acheminement....150
Point de consommation / Point de destination....150
Numéro RAN / KANBAN / Numéro d'appel de livraison....151
Emballage complet de matières....151
Saisie ordre....151
Processus de sortie de stock....152
Répartition des références d'emballage....153

Processus d'emballage et d'expédition pour les unités de manutention de sortie de stock....154
Remplissage des unités de manutention....154
Conditions de remplissage....155
Validation de la répartition de référence d'emballage / CINDI....156
Préparation des unités de manutention....156
Préparer l'expédition....158
Diviser une ligne d'expédition....158
Documents d'expédition....159
Validation d'expédition....159
Processus de validation d'expédition....159
Configuration....160
Validation d'expédition - pour corriger les erreurs de validation....160
Annulation de la Validation en cours d'EXM ou du statut Erreur de validation....161
Validation d'expédition - interaction avec les processus d'acceptation et d'analyse pour vérification des expéditions....162
Acceptation à la source....162
Acceptation à la destination....162
Analyse pour vérification....162
Configuration....163
Confirmation automatique ou manuelle des lignes d'expédition lors de la confirmation des unités de manutention....163
Unités de manutention non confirmées après l'analyse....164

Chapitre 3 L'automobile dans le module Facturation....165

Rapprochement des factures automatiques....165
Approbation des factures automatiques rapprochées....166
Processus de rapprochement des factures automatiques....166
Configuration du rapprochement des factures automatiques....167
Factures automatiques liées à des programmes de vente....168
Facturation partielle de lignes facturables....168
Imputation COGS et des revenus provisoires....168
Ecart de prix....168

Ecarts de quantité.....169

Chapitre 4 L'automobile dans le module Finances.....171

Règlement du solde évalué - configuration.....171

Annexe A Glossaire.....173

Index

A propos de ce document

Ce document présente la fonctionnalité spécifique de l'industrie automobile et, plus particulièrement, les fonctions concernant l'automobile des applications Ventes, Magasin, Facturation et Finances.

Public visé

Les personnes concernées sont, notamment, les utilisateurs principaux, les consultants en implémentation, les architectes produits, les spécialistes du support.

Sommaire du document

Numéro de chapitre	Contenu
Chapitre 1	L'automobile dans le module Ventes
Chapitre 2	L'automobile dans le module Magasin
Chapitre 3	L'automobile dans le module Facturation
Chapitre 4	L'automobile dans le module Finances

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les appels d'offres. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- ***Guide de l'utilisateur - Champs Informations supplémentaires***
  Utilisez ce guide pour comprendre la fonction et l'utilisation des champs d'informations supplémentaires.
- ***Guide de l'utilisateur - Contrats de vente U9844 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de contrat de vente.
- ***Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR***
  Veuillez utiliser ce guide pour comprendre les procédures des programmes d'achat et de vente.
- ***Guide de l'utilisateur - Unités de manutention 8938 FR***
  Veuillez utiliser ce guide pour comprendre la procédure des unités de manutention.
- ***Guide de l'utilisateur - Flux des marchandises pour sorties de stock et expédition 9794 FR***
  Veuillez utiliser ce guide pour comprendre la procédure des sorties de stock et d'expédition.
- ***Guide de l'utilisateur - Facturation des ventes U8935 FR***
  Veuillez utiliser ce guide pour comprendre la fonctionnalité de facturation des ventes.
- ***Guide de l'utilisateur - Calcul des prix U9179 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de calcul des prix.

- ***Guide de l'utilisateur - Tarification matières U9865 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de tarification matières.

Comment lire ce document

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

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Introduction*. Pour trouver la section référencée, reportez-vous à la table des matières ou utilisez l'index à la fin du document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

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
L'automobile dans le module Ventes

1

Données générales et de base

Vue générale du traitement d'un programme de vente

Les programmes de vente sont utilisés pour prendre en charge les projets de vente à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Ils portent sur des marchandises spécifiques et sont utilisés par les partenaires commerciaux.

Etant donné que les programmes de vente fournissent une manière plus détaillée de préciser les dates et heures de livraison des articles, utilisez les programmes de vente à la place des commandes fournisseur standard lorsque vous avez besoin d'une visibilité totale et d'un échéancement des informations concernant des besoins de matières, par exemple, dans un environnement « juste-à-temps ».

Les programmes de vente sont soit référencés soit non référencés.

Lorsqu'un programme de vente est approuvé, il représente l'obligation légale de livrer des articles conformément aux conditions acceptées, notamment des prix et des remises spécifiques.

Données de base du programme de vente

Pour pouvoir lancer la procédure de programme de vente :

1. Cochez la case **Programmes** de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
2. Spécifiez les paramètres du programme de vente dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
3. Spécifiez les données de base du programme de vente
   Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:
   - Données Article de vente
   - Données organisationnelles de vente
4. Spécifiez les données suivantes :
   - Accords logistiques dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) si la case **Utiliser contrats pour les programmes** est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

- Accords logistiques dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) si la case **Utiliser contrats pour les programmes** est décochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

5. Cochez ou désélectionnez la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, un programme de vente ne peut être créé que s'il est lié à un contrat de vente actif. Par ailleurs, si la case **Utiliser les conditions des programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est également cochée, le programme de vente doit impérativement être lié à un accord sur les conditions.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- Contrats de vente - vue générale
- Vue générale des conditions
- *Traitement automatique des programmes de vente (p. 11)*

Procédure de programme de vente

La procédure de programme de vente inclut les processus suivants :

1. Création et mise à jour des versions de vente
2. création et mise à jour des programmes de vente ;
3. Détermination et utilisation des autorisations de programme de vente
4. détermination et utilisation des valeurs cumulées de programme de vente
5. Approbation des programmes de vente
6. transfert des programmes de vente ou des ordres magasin planifiés vers Magasin;
7. transfert des programmes de vente ou des ordres magasin planifiés vers Facturation;
8. Traitement des programmes de vente

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Procédure de programme de vente (p. 37)*.

Remarque

Pour générer les commandes clients en temps voulu, une solution de programme de vente plus simple consiste à créer des programmes de vente non référencés à partir de livraisons d'après contrat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Besoins programmés pour un contrat de vente.

Traitements supplémentaires

Les sessions suivantes sont disponibles pour les programmes de vente :

- **Prix des matières**
  Lorsque la case **Tarification matières dans Vente** de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée et que les données de base sur la tarification des matières ont été configurées, Infor LN peut extraire des informations sur le prix des matières pour une ligne de programme.
- **Champs d'informations supplémentaires**
  Définition de champs d'informations supplémentaires. Leur contenu est transféré du programme de vente vers l'expédition via l'ordre magasin dans Magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Champs d'informations supplémentaires.
- **Consommations**
  Vous pouvez enregistrer et traiter des consommations pour les programmes de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 13)*.
- **Coûts supplémentaires**
  Vous pouvez calculer des coûts supplémentaires pour des expéditions liées à des lignes de programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Coûts supplémentaires selon expédition (p. 21)*.
- **Ordres magasin planifiés**
  Les ordres magasin planifiés peuvent être utilisés dans la procédure de programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Ordres magasin planifiés (p. 24)*.

Traitement automatique des programmes de vente

Vous pouvez automatiser le traitement des programmes de vente. Pour chaque activité, vous spécifiez si l'activité est exécutée automatiquement ou manuellement.

Les activités d'une procédure de programme démarrent dès qu'une version de vente est traitée et transférée dans un programme de vente, ou qu'un programme de vente est créé. Toutes les commandes clients sont exécutées les unes après les autres, jusqu'à la détection d'une activité définie comme non automatique. Une fois l'activité non automatique exécutée manuellement, Infor LN exécute l'activité automatique suivante, et ainsi de suite. Pour chaque activité, vous spécifiez donc si l'activité est exécutée automatiquement ou manuellement.

Remarque

Pour les programmes référencés comme pour ceux qui ne le sont pas, la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) détermine si les versions de ventes sont ou non converties automatiquement en programmes de vente avec le statut **Créé**.

Les cases **Utiliser contrats pour les programmes** et **Utiliser les conditions des programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) déterminent de quelle session Infor LN extrait les données de traitement automatique.

- **La case Utiliser contrats pour les programmes n'est pas cochée**
  Les données sont extraites de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
- **Utiliser contrats pour les programmes est cochée et Utiliser les conditions des programmes est décochée.**
  Si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions, les données de traitement automatique sont extraites de la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Si aucun accord n'est lié au contrat, les données sont extraites de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- **Les cases Utiliser contrats pour les programmes et Utiliser les conditions des programmes sont cochées.**
  Le programme de vente doit dépendre d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions. Les données de traitement automatique sont, par conséquent, extraites de la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

Logique de recherche pour l'extraction des données de traitement des programmes de vente

Utiliser contrats pour les programmes	Lien avec un accord sur les conditions ?	Données de traitement automatique extraites de la session :	Données de traitement automatique
Sélectionnée	Oui	Conditions du programme (tctrm1131m000)	**Programmes non référencés** **1. Ajustement automatique des programmes de ventes** **2. Approbation auto. des programmes de ventes non référencés** **3. Transfert auto. programmes de vtes non réf. vers la commande** et **Transfert auto. reliquats pour programmes non référencés** **Programmes référencés** **1. Approbation automatique des programmes de ventes référencés** **2. Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande** et **Transfert au-**

			to. reliquats pour programmes référencés
Sélectionnée	Non	Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000)	**Approbation automatique des programmes de ventes référencés**
Désactivée	Sans objet	Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)	**Approbation automatique des programmes de ventes référencés**

Remarque

- Aucun état de traitement n'est imprimé pour les activités exécutées automatiquement.
- En cas d'erreur lors de l'exécution d'une activité de programme de vente via une session par lots, vous pouvez sélectionner un périphérique pour imprimer les erreurs.

Traitement de la consommation de stock

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées pour afficher et gérer les données de consommation dans le magasin administratif du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète celui du client ou du sous-traitant, dans lequel le client/sous-traitant consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant.

La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations.

Remarque

Dans cette rubrique, le terme fournisseur fait référence au fournisseur ou au fabricant ; client fait référence au client ou au sous-traitant et magasin VMI fait référence au magasin à partir duquel le client ou le sous-traitant consomme les marchandises fournies par le fournisseur ou le fabricant.

Données de base de consommation

Pour enregistrer les consommations de stock dans le magasin administratif du fournisseur et pour mettre à jour les niveaux de stock et commencer la facturation :

1. Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), sélectionnez :
   - La case **VMI (côté fournisseur)** pour gérer les consommations dans les environnements VMI ;
   - Les cases **Sous-traitance avec prise en charge flux matières** et **Sous-traitance avec prise en charge flux matières** pour gérer les consommations dans les environnements de sous-traitance.
2. Dans la session Conditions (tctrm1100m000), définissez les conditions s’appliquant aux tiers, magasins et articles concernés.

3. Dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), cochez la case **Bon de livraison externe est obligatoire** lorsque la ligne de consommation doit inclure le bon de livraison externe d'un programme. Cochez la case **Bon de livraison externe en double autorisé** pour permettre ou empêcher une combinaison de tiers acheteur, de tiers vendeur et d'article, en utilisant un bon de livraison externe ayant déjà été utilisé.
4. Pour créer des consommations pour les scénarios de sous-traitance dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), vous pouvez définir les valeurs dans le champ **Méthode de MàJ du stock** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) sur :
   - **Réceptions et consommations**
   - **Réceptions, consom. et solde des stocks**
   - **Soldes des stocks au niveau consommation**

   Si, pour les scénarios VMI, vous ne renseignez pas ce champ facultatif, les quantités reçues ne sont pas affichées dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000); les consommations matérielles sont mises à jour via la postconsommation.

Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction VMI, reportez-vous à Rôle du client VMI - définition et Prévision du fournisseur VMI - définition. Pour plus d'informations sur la sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance.

Consommations

Les enregistrements de consommation sont générés ou créés manuellement. Ils indiquent les quantités reçues fournies par le fournisseur et les consommations qui s'ensuivent par le client.

Un enregistrement de consommation est constitué d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes.

- **En-tête de consommation**
  Lorsque le magasin VMI est réapprovisionné, Infor LN génère un en-tête de consommation. Les en-têtes des enregistrements de consommation contiennent le nom du client, le magasin VMI et les quantités agrégées d'articles reçus et consommés. Vous pouvez afficher et gérer ces en-têtes dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
- **Ligne(s) de consommation**
  Quand le client consomme des matières, une ligne de consommation est créée. Vous pouvez afficher et gérer les détails des consommations individuelles dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
- Les lignes de consommation sont générées après réception du document BOD LoadInventoryConsumption, ou manuellement à la suite d'un courrier électronique ou d'un appel téléphonique du client.

Une fois la consommation saisie, elle doit être traitée dans les buts suivants :

- facturer le client pour les quantités consommées si la facturation est applicable ;
- réduire les niveaux de stock du magasin administratif.

Remarque

Dans le système Infor LN du client, les consommations sont générées dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

Traitement des consommations

Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné et pour diminuer les niveaux de stock dans le magasin administratif, vous devez traiter les consommations de stock.

Vous pouvez traiter :

- Les lignes de consommation, en sélectionnant **Traiter la ligne de consommation** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
- Les lignes de consommation d'un article, en sélectionnant **Traitement des consommations de stock** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
- Une plage de commandes dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000).

Une fois les consommations traitées, les commandes et les programmes liés à ces consommations sont affichés dans la session Ordres par ligne de consommation de stock (tdsls4142m000).

Remarque

Vous pouvez lancer toutes ces sessions depuis la session Consommation de stock (tdsls4640m000).

Vue générale du processus de consommation

Etape 1: Lier une consommation à un ordre de réapprovisionnement ou un programme

Pour déterminer si la facturation est applicable et doit être employée pour le client concerné, Infor LN lie la consommation à la commande ou au programme concernant l'article qui est reçu dans le magasin VMI. Les scénarios possibles sont les suivants :

1. Si une **Référence de sous-traitance** est spécifiée sur la ligne de consommation, la consommation est liée à la ligne d'approvisionnement en matière fournisseur correspondante dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).
2. Si le champ **Référence**, le champ **Référence d'expédition**, ou les deux, sont renseignés, Infor LN recherche une expédition de programme de vente pour la combinaison de ces champs et lie la consommation au programme. Si un programme est introuvable, un message s'affiche.
3. Si un **Bon de livraison** est disponible, Infor LN recherche une expédition de programme de vente correspondante et lie la consommation au programme. Si une expédition de programme est introuvable, un message s'affiche.
4. Si une **Commande du client** est disponible et qu'une commande client correspondante est trouvée, la consommation est liée à la commande selon les conditions de règlement de cette dernière.
5. Si aucune commande client correspondante n'est trouvée, Infor LN vérifie si un(e) programme/ligne de programme de vente correspondant(e) peut être lié(e) à la consommation au moyen de la **Commande du client** ou de la **Référence de contrat client**.

6. Si la case **Facturation demandée** est cochée, Infor LN recherche une ligne de commande client **Paiement à partir des consommations** à laquelle la consommation peut être liée.
7. Si aucune ligne de commande client de type **Paiement à partir des consommations** n'est trouvée, Infor LN recherche une ligne de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** à laquelle la consommation peut être liée.
8. Si aucune ligne de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** n'est trouvée, un ordre de facturation du stock de consignation est créé pour régler la facturation de la quantité consommée.

Si la case **Facturation demandée** est décochée pour la ligne de consommation, Infor LN réduit automatiquement le niveau de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Etape 2: Traitement des retours

Si la case **Retour** est cochée sur la ligne de consommation, aucune facturation n'est requise.

Si la commande client trouvée est **Paiement à partir des consommations**, une ligne de facturation est créée mais n'est pas facturée. Sur la ligne de facturation, la quantité de consommation retournée est affichée dans le champ **Quantité de consommation retournée** de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Si la **Référence de sous-traitance** est indiquée ou si l'article retourné est un emballage, la case **Traité** de la ligne de consommation est cochée et aucune autre opération n'est effectuée.

Pour retourner des quantités, vous pouvez créer un ordre de retour client et le lier à la commande/au programme pertinent(e). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client.

Liaison de consommations à l'ordre de réapprovisionnement

Les cas de figure suivants peuvent se présenter pour un enregistrement de consommation :

- Il peut être lié à l'ordre de réapprovisionnement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordre de sous-traitance.
- Il peut être lié à l'ordre/programme de réapprovisionnement VMI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordre ou programme VMI.
- Il ne peut pas être lié à un ordre/programme de réapprovisionnement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est **Consommation**.

Ordre de sous-traitance

Pour lier une ligne de consommation à une commande fournisseur de sous-traitance, Infor LN utilise d'abord la référence de sous-traitance puis l'article consommé afin de trouver la ligne d'approvisionnement en matières correspondant à la commande fournisseur de sous-traitance. La ligne de matières dont l'article correspond à l'article de la ligne de consommation de stock est sélectionnée.

Pour l’établissement des coûts de revient, les matières utilisées doivent être réservées sur la commande fournisseur de sous-traitance appropriée. Par conséquent, le champ **Référence de sous-traitance** de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000) est obligatoire.

En général, les matières fournies par le fabricant et consommées par le sous-traitant pour produire les articles destinés au fabricant ne sont pas facturées au sous-traitant.

Pour les lignes de consommation liées à une ligne d'approvisionnement en matières sous-traitance d'opération, une sous-traitance d'article ou une sous-traitance de service, le champ **Quantité consommée** est mis à jour dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), après réception d'un message de consommation du sous-traitant. Les niveaux de stock sont mis à jour en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Ordre ou programme VMI

Pour lier une ligne de consommation à un ordre ou à un programme VMI (stock géré par le fournisseur), Infor LN utilise d’abord la combinaison référence de programme/référence d'expédition pour rechercher un programme de vente correspondant. Ensuite, le bon de livraison est utilisé pour rechercher une expédition de programme de vente correspondante. Enfin, la référence de commande/programme client est incluse dans la recherche.

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI), la référence de la commande ou du programme client n'est pas obligatoire. Si une ligne de consommation de stock contient une référence de commande client/programme de vente, Infor LN recherche une commande client ou un programme de vente avec une **Commande client** ou une **Référence de contrat client** correspondante. Si aucun numéro de référence correspondant n'est trouvé, Infor LN recherche la première ligne de programme de vente dont le **Numéro du programme client** correspond. Les lignes de consommation sont liées à ce programme de vente spécifique, même si les lignes de programme suivantes ont une référence de programme client différente.

Si le règlement est de type **Paiement à partir des consommations**, les niveaux de stock sont mis à jour et la facturation est déclenchée. Pour les lignes de commande/programme liées à la ligne de consommation, Infor LN crée des lignes de consommation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ou la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).

Si le règlement est de type **Paiement à partir des réceptions** ou **Pas de règlement**, seuls les niveaux de stock sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Si aucun bon de livraison ou aucune référence de commande/contrat/programme client n’est disponible et que la case **Facturation demandée** est cochée :

1. Infor LN recherche la plus ancienne commande client ou le plus ancien programme de vente non entièrement consommé(e) dont le type de règlement est **Paiement à partir des consommations**. Si une ligne de commande/programme correspondante est trouvée, Infor LN crée une ligne de facture liée à cette ligne de commande client ou de programme de vente (ligne).

2. Si aucune ligne correspondante n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation selon la valeur du champ **Type d'ordre de facturation du stock de consignation** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Si une ligne de commande client/programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** est utilisée et si la quantité consommée totale dépasse la quantité commandée, Infor LN crée une ligne de facturation pour la partie qui concorde. Pour la partie restante, Infor LN recherche d’autres lignes de commande client/programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** afin de créer des lignes de facturation. Dans le cas de quantités consommées pour lesquelles aucune ligne de commande client/programme de vente n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation.

Pour chaque ligne de facture créée, Infor LN met à jour les niveaux de stock avec les quantités facturées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Remarque

Infor LN recherche les lignes de commande client/programme **Paiement à partir des consommations** uniquement si la case **Propriété externe** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est Consommation

Si une consommation ne peut pas être liée à un ordre de réapprovisionnement, un ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour permettre la facturation de la quantité consommée. Pour ces ordres, leurs origine est **Consommation** et le type d'ordre est extrait du champ **Type d'ordre de facturation du stock de consignation** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

La mise à jour des niveaux de stock pour ces ordres est gérée par Magasin, parce que les activités magasin font partie de la procédure de commande d’un ordre de facturation du stock de vente consigné.

Une fois l'ordre de facturation de consignation lancé dans Magasin, les adaptations du niveau de stock sont gérées par le processus de sortie de stock. Vous devez définir comme automatiques les activités du type d'ordre magasin lié au type d'ordre de facturation de la consignation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de procédures magasin.

Remarque

- Le prix des commandes clients de type Facturation de la consignation est basé sur la date de consommation.
- Vous ne pouvez pas annuler ou supprimer les commandes clients ayant l'origine **Consommation**, ni annuler, supprimer ou ajouter les lignes correspondantes, ni encore modifier l'article et la quantité.

Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif

Infor LN met automatiquement à jour les niveaux de stock du magasin administratif, sans passer par les procédures de sortie de stock et d'expédition. Pour enregistrer la réduction du stock, une commande client de type **Vente (manuelle)** et une expédition sont créés.

Vous pouvez afficher cette commande client et expédition dans la session Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Le propriétaire de cette commande client est **Propriété du client**, étant donné que la facturation et le règlement s'effectuent sur le programme de vente/la commande client **Paiement à partir des consommations**, l'ordre de facturation de la consignation, ou la commande fournisseur de sous-traitance d'origine.

Prix et remises

- **Commande client**
  Infor LN détermine les prix et remises en fonction des valeurs de la ligne de commande client d'origine, en utilisant la date de consommation ou de réapprovisionnement. Ce calcul est fonction de la valeur du paramètre **Détermination du prix selon** dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
- **Programme de vente**
  Infor LN vérifie le champ **Lier les lignes de facture de consommation à** dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500), qui peut avoir le statut **En-tête du programme** ou **Ligne de besoin du programme**.
  Selon la valeur du champ **Lier les lignes de facture de consommation à**, les prix et les remises sont extraits des lignes suivantes :
  - **En-tête du programme**
    La première ligne de programme du programme de vente auquel la consommation est liée. Les informations des lignes de programmes successives ne sont pas prises en compte.
  - **Ligne de besoin du programme**
    La ligne de programme ou la ligne d'ordre magasin planifié à laquelle la consommation est liée.

Remarque

- Les lignes de facture de consommation sont liées à une ligne de commande client dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). Dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), les lignes de facture de consommation sont liées à un en-tête de programme de vente, ou à une ligne d'ordre magasin planifié/ligne de programme de vente.
- Le prix des commandes clients de type Facturation de la consignation est basé sur la date de consommation.

Lignes de commande client/de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations**

Les lignes de commande/programme client pour lesquelles le type de règlement est **Paiement à partir des consommations** et l'activité **Transfert vers la facturation** fait partie de la procédure de commande peuvent :

- enregistrer des consommations ;
- Etre facturées, c'est-à-dire que des lignes de facturation sont créées pour les lignes de consommation auxquelles elles sont liées.
- Avoir la case **Facturation automatique** cochée.

Remarque

Ceci s'applique à la consignation étendue, dans laquelle, pour une consommation de stock de consignation donnée, vous liez directement la facturation à l'ordre ou au programme de réapprovisionnement.

Avec une configuration de consignation de base, dans laquelle les procédures d'ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie facturation, les règles suivantes s'appliquent :

- La facturation n'est pas disponible pour les ordres de réapprovisionnement du stock de consignation, qui sont des commandes clients pour lesquelles la case **Réapprovisionnement du stock de consignation** est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
- Comme le **Transfert vers la facturation** ne fait pas partie de la procédure de commande pour les commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les consommations peuvent être facturées au moyen d'une commande client de type **Facturation de la consignation**. Il s'agit de commandes clients pour lesquelles la case **Facturation de la consignation** est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

Coûts supplémentaires pour les programmes de vente

Coûts supplémentaires - Vue générale

Vous pouvez spécifier des coûts supplémentaires à indiquer sur une commande client ou une expédition pour facturer des coûts supplémentaires à une commande ou une expédition.

Mise en place de coûts supplémentaires

Avant de pouvoir lier des coûts supplémentaires à des commandes clients et des programmes, vous devez définir les données de base.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- Coûts supplémentaires - Définition

Coûts supplémentaires - types

Les coûts supplémentaires peuvent être établis au niveau de la commande ou de l'expédition.

- **Selon commande**
  Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client ou une ligne de commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article.
- **Selon expédition**
  Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition des ventes ou une ligne d'expédition. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré pour une (ligne d') expédition.

Remarque

Les coûts supplémentaires fondés sur la commande ne sont applicables qu'aux commandes clients et non aux programmes de vente.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- Coûts supplémentaires selon commande
- *Coûts supplémentaires selon expédition (p. 21)*

Coûts supplémentaires selon expédition

Des coûts supplémentaires qui sont fonction de l'expédition sont calculés pour les expéditions de commandes clients ou les lignes d'expédition. Une fois que (la ligne de) l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût de vente est généré en fonction de cette dernière. Un ordre de coût de vente dont l'origine est **Expédition** contient tous les coûts supplémentaires d'une même (ligne d') expédition.

Remarque

- Plusieurs lignes de commande client et de programme de vente peuvent être liées à une même expédition.
- L'ordre de coût d'expédition de commande client et les lignes de commande/de programme liées à une expédition reçoivent le même code Expédition. En fonction de ce code, une expédition complète peut être facturée au client. Les lignes de commande/de programme et l'ordre de coût d'expédition associé peuvent être transférés ensemble vers Facturation.

Coûts supplémentaires selon expédition - procédure

Les étapes suivantes sont effectuées dans l'expédition selon la procédure des coûts supplémentaires :

Etape 1: Génération d'un ordre de coût d'expédition de commande client

Si un groupe de coûts supplémentaires comportant des lignes de coûts supplémentaires valides, est détecté pour une (ligne d') expédition, les coûts supplémentaires selon expédition et selon article, sont

ajoutées aux expéditions en tant que lignes d'expédition distinctes dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). Les lignes de coûts d'expéditions supplémentaires sont générées dans Magasin. Une fois l'expédition confirmée, une commande client dont l'origine est **Expédition** est générée dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Les éléments suivants s'appliquent aux commandes clients suivantes :

- Le type de commande client et le numéro de série de cette dernière sont extraits des champs **Type d'ordre de coût d'expédition** et **Série d'ordre de coût d'expédition** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
- Le champ **Expédition** de la session Commandes clients (tdsls4100m000) est automatiquement renseigné pour ces commandes.
- Seuls les articles de coût et de service peuvent figurer sur cette commande client.
- La case **Ligne de coûts supplémentaires** est cochée pour les lignes de commandes client générées.
- Le montant correspondant au coût supplémentaire s'affiche dans le champ **Montant** tandis que le champ **Prix** reste vide sur la ligne de commande client. Ce **Montant** peut être modifié jusqu'à l'exécution de l'activité Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Après cela, le montant livré peut être modifié dans les sessions Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) ou Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Etape 2: Approbation de l'ordre de coût d'expédition de commande client

La case **Approbation automatique d'expédition basée sur ordres de coûts** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine la manière d'approuver l'ordre de coût d'expédition de commande client.

Etape 3: Sortie des articles de ligne de coût supplémentaire

Selon la valeur de la case **Transfert vers magasin** de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000), la sortie de l'article de coût s'effectue dans Magasin ou dans Ventes.

L'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) ou Livraisons de ventes (tdsls4101m200) doit donc être exécutée pour la ligne de commande client.

Si la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200) n'est pas exécutée avant la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), l'activité prend le statut **Exécuté** pendant l'exécution de la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Il n'est donc pas obligatoire d'effectuer des Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Etape 4: Transfert de l'ordre de coût d'expédition de la commande client vers Facturation

L'ordre de coût d'expédition de commande client et les lignes de commande/de programme qui sont liées à une expédition possèdent le même code Expédition. En fonction de ce code, une expédition complète peut être facturée au client. Si vous cochez la case **Expédition** de la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), l'ordre de coût d'expédition de commande

client et les lignes de commande/de programme liées à l'expédition sont transférés ensemble vers Facturation.

Le champ **Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine la manière dont l'ordre de coût d'expédition de la commande client sera transféré vers Facturation.

Vous pouvez afficher les codes d'expédition dans les sessions suivantes :

- **Ordre de coût d'expédition de commande client**
  Commandes clients (tdsls4100m000)
- **Lignes d'ordre de coût d'expédition de commande client**
  Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200)
- **Lignes de commande client**
  Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000)
- **Lignes de programme de vente**
  Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000)

Etape 5: Traitement des lignes de coûts supplémentaires

Traitez les commandes clients et les programmes de vente en même temps que les lignes de coûts supplémentaires dans les sessions Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) et Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Calcul du coût supplémentaire pour les expéditions/lignes d'expédition

Le calcul des coûts supplémentaires pour les expéditions/lignes d'expédition, se base sur la valeur du champ **Méthode de calcul des coûts supplémentaires** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Pour les expéditions, la **Méthode de calcul des coûts supplémentaires** doit être **Par en-tête**; pour les lignes d'expédition, elle doit être **Par ligne**.

Les coûts supplémentaires sont calculés pour les commandes clients et les programmes de vente si la case **Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions** est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

- **commandes clients,**
  Les coûts supplémentaires sont calculés avec le groupe de coûts du tiers (et/ou l'article).
- Si la **Méthode de calcul des coûts supplémentaires** est **Par en-tête** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), les lignes de coûts supplémentaires se basent sur des totaux par expédition et le lien vers la ligne d'expédition d'origine n'est pas sauvegardé.
- Si la **Méthode de calcul des coûts supplémentaires** est **Par ligne**, les coûts supplémentaires sont calculés pour chaque ligne de commande d'origine et le lien vers la ligne d'expédition d'origine est sauvegardé.
- **Programmes de vente**
  Les coûts supplémentaires **Par en-tête** sont calculés avec le groupe de coûts du tiers (et/ou l'article). Les lignes de coûts supplémentaires se basent sur les totaux par expédition et le lien vers la ligne d'expédition d'origine n'est pas sauvegardé.

- Les coûts supplémentaires **Par ligne** sont calculés pour le groupe de coûts du contrat. Ce calcul est toujours indépendant de la **Méthode de calcul des coûts supplémentaires**. Les lignes des coûts supplémentaires générés sont liées à la ligne de commande d'origine. Les quantités de toutes les lignes d'expédition peuvent être ajoutées avant de calculer les coûts. Ceci est valide pour les séries en stock qui ont plusieurs lignes d'expédition par ligne de commande.

Confirmation de l'expédition

Pour les lignes d'expédition confirmée, les coûts supplémentaires sont recalculés si le statut de la ligne de coûts supplémentaires est **Pas calculé**. Si le statut est **Modifié**, Infor LN vérifie si vous souhaitez recalculer les coûts supplémentaires ou ignorer le recalcul. Après le recalcul des coûts supplémentaires, le champ **Coûts supplémentaires** dans la session Expéditions (whinh4130m000) est défini à **Calculé**.

Préparer l'expédition

Les lignes de coûts supplémentaires apparentées doivent être traitées pour les options choisies dans la session Préparation de l'expédition (whinh4231m000).

Si, dans le menu approprié, vous cliquez sur :

- **Split Line**, le statut de la ligne d'expédition d'origine est réinitialisée sur **Modifié** et les lignes de coûts supplémentaires sont supprimées. Lors de la confirmation de la ligne d'origine, les coûts supplémentaires sont recalculés.
- **Move to Shipment**, les coûts supplémentaires de la ligne d'expédition d'origine sont déplacés vers la nouvelle ligne d'expédition.

Impression de bons de livraison et de notes de livraison

Dans les sessions Impression des bons de livraison (whinh4475m000) et Impression des notes de livraison (whinh4477m000), les coûts supplémentaires basés sur l'en-tête sont imprimés en tant que premières lignes. Les coûts supplémentaires basés sur la ligne sont imprimés sous la ligne d'expédition liée.

Ordres magasin planifiés des programmes de vente

Ordres magasin planifiés

Vous pouvez utiliser des ordres magasin planifiés pour découpler les mises à jour et révisions de programme à partir des ordres magasin et rapprocher les lignes de programme de vente par quantité et par date.

Remarque

- Pour utiliser des ordres magasin planifiés, cochez la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500). Les ordres magasin planifiés sont créés lors de l'approbation du programme de vente.

- Si vous n'avez le droit d'expédier que la totalité des matériaux d'emballage pour des lignes de programme de vente, une définition d'emballage est spécifiée dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) et la case **Emballages complets seulement** de la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) est cochée pour cette définition. Bien souvent, dans ce cas, la quantité commandée figurant sur un ordre magasin planifié n'est pas la somme des lignes de programme de vente liées mais un total ajusté de façon à correspondre à la quantité indiquée dans la définition d'emballage.
- Une relation multivoque peut exister entre les ordres magasin (lignes de sortie de stock) de l'application Magasin et les lignes de programme de l'application Ventes.

Création d'ordres magasin planifiés

Dès qu'une ligne de programme de vente dont le type de besoin est **Ferme** ou **Immédiat** est approuvée, le logiciel Infor LN effectue les opérations suivantes :

1. Il crée un ordre magasin planifié de même numéro que le programme de vente dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000). Pour les programmes référencés, une répartition de référence est créée sous la ligne de l'ordre magasin planifié dans la session Répartition de référence ordre magasin planifié (tdsls3522m000).
2. Il crée un lien entre l'ordre magasin planifié et la (révision de) ligne de programme de vente dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).
3. Il vérifie si la ligne de programme de vente peut faire l'objet d'une consolidation par quantité. Si tel est le cas, plusieurs lignes de programme sont combinées en un ordre magasin planifié unique. La quantité commandée de l'ordre magasin planifié est une quantité regroupée et ce même ordre magasin planifié est lié à diverses lignes de programme. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Consolidation des lignes de programme dans des ordres magasin planifiés (p. 27)*.
4. Il vérifie si la ligne de programme de vente peut faire l'objet d'une consolidation par date. Si tel est le cas, la **Date de début de besoin** ou la **Date/heure de réception planifiée** de l'ordre magasin planifié est remplacée par une date de livraison prédéfinie, ce qui réduit le nombre de livraisons. Vous pouvez aussi spécifier manuellement les options qui permettent de regrouper des lignes de programme de vente sur des ordres magasin planifiés pendant et après l'approbation du programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Consolidation des lignes de programme dans des ordres magasin planifiés (p. 27)*.

Remarque

Aucun ordre magasin planifié ne peut être créé pour les lignes de programme de vente présentant les caractéristiques suivantes :

- La ligne de programme de vente est liée à une version de matière qui ne contient par l'ordre réel. Pour ce genre de lignes de programme de vente, la case **Utiliser la version de matière pour les besoins fermes** de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) n'est pas cochée.
- Les champs **Type de besoin client** et **Type de besoin** ont des valeurs différentes dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Traitement d'ordres magasin planifiés

Une fois l’ordre magasin planifié créé, les étapes suivantes sont exécutées :

Etape 1: Transfert de l’ordre magasin planifié vers Magasin

Le transfert de l’ordre planifié vers un ordre magasin réel s’effectue comme suit :

- Automatiquement, si la case **Transfert auto. programmes de vtes non réf. vers la commande** ou **Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée.
- Manuellement dans les sessions Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000) et Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100).

Etape 2: Exécution de livraisons pour l’ordre magasin planifié

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Livraison des ordres magasin planifiés (p. 34)*.

Etape 3: Transfert de l’ordre magasin planifié vers Facturation

Le transfert vers Facturation s’effectue comme suit :

- par ligne de livraison réelle/facture pour l’ordre magasin planifié dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200);
- pour une plage d’ordres magasin planifiés dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Etape 4: Traitement de l’ordre magasin planifié

Dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000), si les programmes de vente liés à l’ordre magasin planifié **Facturé** sont traités, l’ordre magasin planifié l’est également.

Pendant le traitement, l’historique du chiffre d’affaires est consigné, le contrat est mis à jour et le statut de la ligne de programme l’est également.

Remarque

Toutes ces étapes peuvent être exécutées dans la session Programme de vente (tdsls3611m000).

Mise à jour des ordres magasin planifiés

Quand de nouvelles versions de ventes sont traitées, les mises à jour de lignes de programme de vente ou les nouvelles révisions de lignes de programme peuvent entraîner des mises à jour de l’ordre magasin planifié et des liens avec cet ordre. La façon dont Infor LN gère les mises à jour de lignes de programme de vente ou les nouvelles révisions de lignes de programme dépend du statut de l’ordre magasin planifié et, le cas échéant, de celui de l’ordre magasin.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Mise à jour des ordres magasin planifiés (p. 31)*.

Consolidation des lignes de programme dans des ordres magasin planifiés

Si des ordres magasin planifiés sont utilisés, vous pouvez consolider les lignes de programme de vente par quantité et/ou par date.

La consolidation par quantité consiste à combiner plusieurs lignes de programme en un ordre magasin planifié unique. La quantité commandée de l'ordre magasin planifié est une quantité regroupée et ce même ordre magasin planifié est lié à diverses lignes de programme.

La consolidation par date consiste à consolider les expéditions d'articles planifiés à des dates de livraison prédéfinies dans des ordres magasin planifiés.

Données de base

Dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000), ces champs de regroupement doivent être spécifiés :

- **Grille de livraison**
  Si ce champ est spécifié, Infor LN regroupe automatiquement les lignes de programme de vente par quantité et/ou par date.
- **Autoriser consolidation des références**
  Détermine si les lignes de programme référencées ou non, peuvent être regroupées par quantité pour la même **Référence d'expédition**.
- **Ignorer info. suppl. pendant consolidation**
  Détermine si les lignes de programme avec différents contenus dans leurs champs d'informations supplémentaires peuvent être regroupées ou non.

Regroupement des besoins par quantité

Le regroupement par quantité vous permet de combiner plusieurs lignes d'un programme de vente en un ordre magasin planifié unique.

Dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000), les lignes de programme sont combinées en un même ordre magasin planifié si les champs de la ligne du programme de vente sont identiques, excepté les champs suivants qui peuvent être différents :

- Dates,
- Quantités
- **Référence**
- **Numéro du programme client**
- **Référence d'emballage A**
- **Référence d'emballage B**
- **Champ supplémentaire**, à condition que la case Ignorer les informations supplémentaires lors du regroupement **Ignorer info. suppl. pendant consolidation**

Si les lignes de programme sont différentes, les informations sur le prix ou l'unité de vente par exemple, elles ne peuvent pas être regroupées. Dans ce cas, plusieurs ordres magasin planifiés peuvent être créés pour la même référence d'expédition.

Remarque

Les lignes de programmes référencés peuvent être regroupées en un seul ordre magasin planifié seulement si elles comportent la même référence d'expédition.

Si la case **Texte de la ligne de programme** est cochée pour une ligne de programme de vente, cette ligne ne peut jamais faire l'objet d'un regroupement par quantité.

Lors d'un regroupement par quantité, ces situations peuvent se présenter :

- Les informations de la première ligne de programme liée à l'ordre de magasin planifié servent de base de regroupement. Les informations des autres lignes de programme peuvent par conséquent être perdues.
- Si les résultats du regroupement changent au fil du temps, suite à des révisions de programme contenant de nouvelles informations, des problèmes de livraison insuffisante ou excédentaire peuvent survenir avec la création d'ordres magasin planifiés non prévus.

Exemple

Pour le programme SCH0001, la première révision contient les données suivantes :

Ligne de programme	Quantité commandée	Point de livraison
10	15	001
20	35	001

Les lignes de programme 10 et 20 sont regroupées en un même ordre magasin planifié (SCH0001) avec une quantité commandée de 50.

La seconde révision de programme contient les données suivantes :

Ligne de programme	Quantité commandée	Point de livraison
10	17	001
20	37	002

En raison d'un changement de point de livraison, ces lignes de programme ne peuvent plus être regroupées par quantité dans un même ordre magasin.

Selon le statut de l'ordre magasin (planifié), les situations suivantes peuvent se présenter :

- **Mise à jour autorisée**
  La quantité de l'ordre magasin planifié existant pour le point de livraison 001 est réduite à 17.

- La quantité du premier ordre magasin planifié lié est réduite, sa révision est mise à jour et le lien avec le second ordre magasin est supprimé.
- Un second ordre magasin planifié ainsi qu'un lien sont créés pour la seconde ligne de programme.
- **Mise à jour non autorisée**
  Le premier ordre magasin planifié pour le point de livraison 001 est traité dans Magasin.
- La quantité de la première ligne du nouveau programme pour le point de livraison 001 est ignorée ; seule la révision de l'ordre magasin planifié lié est mise à jour.
- Pour la seconde ligne de programme, un nouvel ordre magasin planifié ainsi qu'un lien avec cet ordre sont créés. Il en résulte une livraison excédentaire.

Remarque

Infor LN émet toujours un message d'avertissement quand des nouvelles révisions ou mises à jour de programme entraînent des (sur)livraisons imprévues. Ceci vous permet, si nécessaire, d'intervenir manuellement dans le processus d'expédition.

Regroupement des besoins par date

Le regroupement par date vous permet de remplacer les dates de livraison d'articles planifiés par des dates de livraison fixes dans des ordres magasin planifiés.

Lors de l'approbation du programme de vente, les dates suivantes de la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000) peuvent être modifiées en une des dates/heures de livraison définies dans la grille:

- **Selon expédition**
  Date de début de besoin
- **Selon réception**
  Date/heure de réception planifiée

Les ordres magasin planifiés ont ainsi des dates qui concordent avec les dates de livraison souhaitées, de la manière spécifiée dans le champ **Grille de livraison** de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Options de regroupement manuel

Bien que le regroupement automatique des lignes de programme réduise considérablement le nombre d'ordres magasin planifiés, vous pouvez toujours considérer que le nombre d'ordres magasin planifiés est trop élevé.

Pour réduire davantage ou contrôler le nombre d'ordres magasin planifiés, vous pouvez spécifier manuellement les options de regroupement pendant ou après l'approbation du programme. Pour les ordres magasin planifiés existants ou nouveaux, vous pouvez regrouper les besoins de la ligne de programme pour une date de début de besoin spécifique, comprenant les besoins passés, en un seul ordre magasin planifié.

Vous pouvez utiliser les sessions Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000) et Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200) pour spécifier les options de regroupement lors de l'approbation.

Vous pouvez utiliser les sessions Consolidation des ordres de magasins planifiés (tdsls3220m000) et Consolidation ordres mag. planifiés (fiches de prélèvement) (tdsls3220m100) pour spécifier les options de regroupement après l'approbation du programme.

Vous pouvez spécifier ces options de regroupement :

Ignorer la grille de livraison	-
Déplacer besoins précédents	**Date de début de nouveau besoin**
Déplacer besoins non récurrents	**Date de début de nouveau besoin**
Combiner ordres de magasins planifiés	**Date de début de nouveau besoin**
Date de début de besoin d'origine - De	**Date de début de besoin d'origine - A**

Exemple

Grille de livraison Grille de livraison : expédition mercredi 7 novembre, 11 h 00

Aujourd'hui : 1er novembre

Ligne de programme	Quantité	Date de début	Besoin
1	3	Mercredi 31 octobre, 7 h 00	past
2	5	Lundi 5 novembre, 7 h 00	sansgrille
3	2	Mercredi 7 novembre, 11 h 00	grille

En fonction de vos paramètres, un ordre magasin planifié peut être créé avec une quantité de 10 pour lundi 5 novembre, 11 h 00 par exemple.

Mise à jour des ordres magasin planifiés

S'il existe un ordre magasin planifié pour une ligne de programme, cette ligne peut être mise à jour par le traitement de nouvelles versions de ventes.

Pour les programmes de vente ci-dessous, le traitement d'une version de vente donne les résultats suivants :

- **Programmes non référencés**
  Un nouveau numéro de révision de programme de vente.
- **Programmes d'expédition séquentielle**
  Un nouveau numéro de révision de programme de vente si la case **Révisions de programme pour programmes d'expédition référencés** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée.
- Une ligne de programme mise à jour si la case **Révisions de programme pour programmes d'expédition référencés** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) n'est pas cochée.
- **Programmes d'expédition séquencés**
  Un nouveau numéro de révision de programme de vente si la case **Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée et que toutes les lignes d'une version donnée contiennent les mêmes article, service des ventes, tiers destinataire et numéro de commande client.
- Une ligne de programme mise à jour si la case **Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) n'est pas cochée.
- **Programmes pour les fiches de prélèvement**
  Un nouveau numéro de révision de programme de vente si la case **Révisions de programme pour programmes liés à fiches de prélèvement** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée.
- Une ligne de programme mise à jour si la case **Révisions de programme pour programmes liés à fiches de prélèvement** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) n'est pas cochée.

Mise à jour des ordres magasin (planifiés)

Lors de l'approbation de nouvelles révisions ou mises à jour de lignes de programme, Infor LN recherche les ordres magasin planifiés dont le statut est ni **Finalisé** ni **Annulé**.

Les ordres magasin planifiés sont sélectionnés en fonction des données suivantes :

- **Programmes Selon expédition non référencés**
  Programme, **Type de programme** et **Date de début de besoin** de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).
- **Programmes Selon réception non référencés**
  Programme, **Type de programme** et **Date de réception planifiée du besoin** de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).

- **Programmes référencés**
  Référence d'expédition, **Numéro du programme client** et **Référence** depuis la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000) pour les mêmes programme et type de programme.
- **Fiches de prélèvement**
  Tiers acheteur, **Tiers destinataire** et **Référence d'expédition** depuis la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000) pour le même programme et type de programme.

Le dernier ordre magasin planifié est sélectionné en premier pour la mise à jour de la quantité et des informations associées. Si aucun ordre magasin planifié existant ne peut être mis à jour, de nouveaux ordres magasin planifiés peuvent être créés.

Les paramètres suivants contrôlent le processus de création et de mise à jour de l'ordre magasin planifié :

- **Types d'ordres magasin (whinh0110m000)**
  Autorisation de m. à j. lignes d'ordre de sortie de stock jusqu'à
- **Conditions du programme (tctrm1131m000)**
  Toujours m.à.j. et créer auto. des ordres mag. planifiés nouveaux
- **Créer ordre mag. planifié suppl. pour quantités accrues seulement**

L'ordre magasin planifié existant peut être mis à jour

<ListIntro>A l'issue de l'approbation, les mises à jour ou révisions de lignes de programme sont gérées comme suit :</ListIntro>

- L'ordre magasin planifié est mis à jour dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).
- L'ordre magasin planifié lié existant est mis à jour dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).
- L'ordre magasin, si disponible, est mis à jour dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Remarque

L'approbation de lignes de programme contenant des quantités nulles entraîne l'attribution à l'ordre magasin planifié et à l'ordre magasin lié du **Statut** **Annulé**. Les ordres magasin planifiés sont également annulés lorsque de nouvelles révisions de programmes non référencés ne correspondent pas à la **Date de début de besoin** existante pour les programmes **Selon expédition** et à la **Date/heure de réception planifiée** pour les programmes **Selon réception**.

L'ordre magasin planifié existant ne peut être mis à jour - la création d'un nouvel ordre magasin planifié est autorisée.

<ListIntro>A l'issue de l'approbation, les mises à jour ou révisions de lignes de programme sont gérées comme suit :</ListIntro>

- **Programmes avec révisions**
  L'ordre magasin planifié existant ne peut pas être modifié mais la **Révision du programme** est mise à jour dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000) pour l'ordre magasin planifié lié existant. L'ordre magasin planifié existant est, par conséquent, lié à la dernière révision.
- Un nouvel ordre magasin planifié est créé dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000), avec une **Quantité commandée** qui reflète la différence entre la nouvelle et l'ancienne quantité commandée initiale.
- Un lien est créé entre le nouvel ordre magasin planifié et la nouvelle révision de ligne de programme de vente dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000).
- **Programmes sans révisions**
  L'ordre magasin planifié existant et la révision de l'ordre magasin planifié lié existant ne peuvent pas être mis à jour.
- Un nouvel ordre magasin planifié est créé dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000), avec une **Quantité commandée** qui reflète la différence entre la nouvelle et l'ancienne quantité commandée initiale.
- Un lien est créé pour le nouvel ordre magasin planifié dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000), avec la même révision de ligne de programme de vente que celle de l'ordre magasin planifié précédent (révision 1).

Remarque

Si la mise à jour des ordres magasin planifiés n'est pas possible pour les programmes d'expédition séquentielle avec révisions, vous ne pouvez pas créer d'ordre magasin planifié pour la quantité totale ou restante. Vous devez effectuer une action manuelle, en mettant par exemple jour les informations de séquence d'expédition dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000).

Lorsqu'il n'est pas possible d'employer les révisions/mises à jour de programme de vente pour mettre à jour le processus magasin, ou en cas d'erreur dans le processus de gestion des magasins, Infor LN affiche un message. Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour le processus d'expédition manuellement.

Simulation de la mise à jour des ordres magasin planifiés

Avant l'approbation d'un programme/d'une révision de programme de vente (révision), vous pouvez en simuler l'approbation de manière à afficher les mises à jour attendues sur les ordres magasin planifiés existants. Cela permet de comprendre les changements apportés, notamment pour intervenir manuellement ou pour ne pas approuver ce programme de vente et attendre le prochain programme modifié (révision).

Selon le type de programme, vous pouvez simuler l'approbation du programme de vente de la façon suivante :

- en cochant la case **Simuler approbation** des sessions Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000) et Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200);
- en cliquant sur **Simuler approbation** dans le menu approprié des sessions Programme de vente (tdsls3611m000), Programmes de vente (tdsls3111m000) et Fiches de prélèvement (tdsls3107m100);
- en cochant la case **Simuler approbation** de la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000) pour des programmes référencés sans révisions.

Ordres magasin planifiés ouverts

Si une version de vente est convertie en une nouvelle révision de programme de vente, Infor LN suppose que le nombre de lignes de programme (besoins) transmises est le même que dans la révision précédente. Cependant, il peut arriver qu'une ligne de programme de vente donnée ne soit plus transmise avec la nouvelle révision de programme. L'ordre magasin planifié lié à cette ancienne ligne de programme demeure donc "ouvert".

Si cet ordre magasin planifié "ouvert" autorise encore des mises à jour, la **Quantité commandée** de cet ordre magasin planifié est retranchée de la **Quantité commandée** de la ligne de programme de vente dans la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000) de la révision précédente. Lorsque la quantité de l'ordre magasin planifié devient nulle, celui-ci prend le statut **Annulé**.

Livraison des ordres magasin planifiés

Lorsque des livraisons sont effectuées pour un ordre magasin planifié dont le statut est **Transfert vers Magasin (WH)** ou **Partiellement livré**, un enregistrement est inséré dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). L'ordre magasin planifié, les liens avec l'ordre magasin et les lignes de programme sont mises à jour avec les informations de livraison.

Remarque

Pour les programmes référencés, une répartition de référence est disponible sous la ligne de livraison véritable dans la session Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle (tdsls3542m000).

Livraisons excédentaires

Si une quantité supérieure à celle commandée initialement est livrée et que plusieurs lignes de programme sont liées à un même ordre magasin planifié, une livraison excédentaire est enregistrée au niveau du dernier ordre magasin planifié lié et de la ligne de programme associée.

Exemple

Ligne de programme	Quantité commandée
10	10
20	30

Les lignes de programme 10 et 20 sont regroupées en un même ordre magasin planifié avec une quantité commandée initiale de 40.

Si une quantité de 50 est livrée :

- une quantité de 10 est enregistrée au niveau de l'ordre magasin planifié lié pour la ligne de programme 1
- une quantité de 40 est enregistrée au niveau de l'ordre magasin planifié lié pour la ligne de programme 2

Si la quantité totale expédiée dépasse la quantité initialement commandée, le montant total du programme ainsi que le solde du tiers sont ajustés.

Livraisons insuffisantes

Si, en raison de ruptures de stock, les quantités initiales commandées pour des ordres magasin planifiés ne peuvent pas être expédiées, les champs suivants de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) déterminent comment cette rupture est gérée :

- **Règle d'expédition**
- **Expédier et reporter**

Règle d'expédition

- **Expédier totalité ligne**
  L'ordre magasin planifié doit être livré dans sa totalité. Un stock insuffisant entraîne le report de l'expédition de l'ordre magasin planifié.
- **Expédier ligne et annuler**
  Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Un stock insuffisant entraîne l'annulation de l'ordre magasin planifié pour la quantité restante.
- **Aucun**
  Aucune règle d'expédition ne s'applique. Vous pouvez définir le champ **Expédier et reporter**.

Expédier et reporter

- **Non**
  Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'ordre magasin planifié.

- **Reporter ou annuler**
  La quantité demandée restante est transférée vers le prochain ordre magasin planifié le plus ancien qui peut être mis à jour pour le même programme. Si le prochain ordre magasin planifié ne peut plus être mis à jour, un nouvel ordre est créé pour la quantité demandée restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l'ordre magasin planifié original.
- Si aucun ordre magasin planifié suivant n'est détecté, la quantité demandée restante de l'ordre est annulée. Le champ **Quantité annulée** est donc renseigné dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).
- **Reporter ou créer un reliquat**
  La quantité demandée restante est transférée vers le prochain ordre magasin planifié le plus ancien qui peut être mis à jour pour le même programme. Si le prochain ordre magasin planifié ne peut plus être mis à jour, un nouvel ordre est créé pour la quantité demandée restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l'ordre magasin planifié original.
- Si aucun nouvel ordre magasin planifié ne peut être trouvé, le stock insuffisant entraîne un reliquat de l'ordre magasin planifié.

Expédier et reporter défini à Non

Si une expédition finale est reçue du Magasin et que la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée initialement pour le reliquat planifié, un nouvel ordre magasin planifié est créé pour l'ordre magasin initial planifié dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).

Les paramètres suivants s'appliquent à ce nouvel ordre magasin planifié :

- La case **Reliquat (O/N)** est cochée.
- Le **Statut** est **Planifié**.
- Les champs **Ligne d'ordre de magasin mère** et **Séquence de ligne d'ordre de magasin mère** sont renseignés en référence à l'ordre magasin planifié d'origine.
- La **Date de début de besoin** et la **Date/heure de réception planifiée** sont extraites par défaut de l'ordre magasin initial planifié.
- Cet ordre magasin planifié est automatiquement transféré dans Magasin si la case **Transfert auto. reliquats pour programmes référencés** ou la case **Transfert auto. reliquats pour programmes non référencés** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée.

Expédier et reporter défini à Reporter ou annuler ou Reporter ou créer un reliquat

Si une expédition finale est reçue du Magasin et si la quantité livrée pour l'ordre magasin planifié est inférieure à la quantité initiale commandée, les étapes suivantes sont exécutées :

1. La quantité demandée restante est transférée vers le prochain ordre magasin planifié le plus ancien qui peut être mis à jour pour le même programme.

   La **Quantité commandée** et la **Quantité reportée** sont mises à jour dans la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000). Les champs **Ligne d'ordre de magasin mère** et **Séquence de ligne d'ordre de magasin mère** sont également renseignés en référence à l'ordre magasin planifié d'origine. La **Quantité commandée** d'un

ou plusieurs ordre magasin planifiés liés et les lignes de programme associées ne sont pas mises à jour. L'expédition du prochain ordre magasin est gérée en tant que livraison excédentaire. En d'autres termes, le dernier ordre magasin planifié lié et la dernière ligne de programme sont mis à jour avec une quantité supérieure à celle commandée.

2. Si le prochain ordre magasin planifié ne peut plus être mis à jour, un nouvel ordre est créé pour la quantité demandée restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l'ordre original et à la dernière ligne de programme.

   La **Quantité commandée** est la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié original.

3. Si aucun ordre magasin planifié ne peut être trouvé et que le champ **Expédier et reporter** équivaut à :
   - **Reporter ou annuler**, la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié est annulée. Le champ **Quantité annulée** de la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000) est renseigné.
   - **Reporter ou créer un reliquat**, un nouvel ordre magasin planifié est créé pour la quantité requise restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l'ordre magasin planifié original.

Remarque

Aucun reliquat ne peut être créé et aucune rupture de stock ne peut être reportée si des ordres magasin sont créés pour les entités suivantes :

- Fiches de prélèvement
- Programmes d'expédition séquencés
- Programmes référencés liés à un ordre magasin et pour lesquels la case **Réf. d'expé. exclusive par expédition** dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée.
- Programmes référencés avec références regroupées

Pour ces programmes, la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié est annulée.

Procédure de programme de vente

Procédure de programme de vente

La principale procédure de programme de vente inclut les étapes suivantes :

1. Création et mise à jour des versions de vente
2. Création et mise à jour des programmes de vente ;
3. Détermination et utilisation des autorisations de programme de vente
4. Détermination et utilisation des valeurs cumulées de programme de vente
5. Approbation des programmes de vente
6. transfert des programmes de vente ou des ordres magasin planifiés vers Magasin;

7. transfert des programmes de vente ou des ordres magasin planifiés vers Facturation;
8. traitement des programmes de vente

Etape 1: Création et mise à jour des versions de vente

Dans la procédure de programme de vente, les tiers acheteurs emploient des versions de ventes pour vous informer de leurs besoins à long et à court terme en matière de programme. Vous recevez généralement ces besoins par le biais de l'application Echange de données informatisé (EDI) ou de documents d'objet de gestion (BOD) mais vous pouvez aussi les saisir manuellement.

Dans une version de vente, les besoins du programme représentent la vue externe côté client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Versions de ventes (p. 42)*.

Etape 2: Création et mise à jour des programmes de vente ;

Les besoins des programmes de vente peuvent être traités soit manuellement dans des programmes de vente au moyen de la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000), soit automatiquement si la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est cochée. Vous pouvez également spécifier des programmes de vente manuellement.

Les conditions suivantes s'appliquent à ces programmes de vente :

- Dans un programme de vente, les besoins du programme représentent la vue interne côté fournisseur.
- Une ligne de programme de vente contient un **Type de besoin** en termes de délai, utilisé à des fins de planification. Le type de ce besoin peut être **Immédiat**, **Ferme** ou **Planifié**.
- Pour les programmes non référencés, les mises à jour de programme sont gérées au moyen de numéros de révision de programme de vente. Pour les programmes référencés, elles peuvent être gérées via une simple mise à jour du programme ou au moyen de numéros de révision de programme de vente.
- La quantité demandée figurant sur les lignes de programme de vente peut être égale à zéro. Dans ce cas, Infor LN annule directement la ligne de programme de vente.

Vous pouvez afficher les données de programme de vente dans les sessions suivantes :

- les programmes de vente dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000),
- Lignes de programme d'achat dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- les fiches de prélèvement dans la Fiches de prélèvement (tdsls3107m100) session,
- les lignes de fiches de prélèvement dans la session Fiche de prélèvement (tdsls3107m200),
- les informations d'expédition séquentielle dans la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à

- *Message EDI et programmes de vente (p. 41)*
- *Type de besoin de la ligne du programme de vente (p. 52)*
- *Numéros de révision du programme de vente (p. 49)*

- *Programmes de vente référencés (p. 45)*
- *Fiches de prélèvement (p. 47)*
- *Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente (p. 54)*

Etape 3: Détermination et utilisation des autorisations de programme de vente

Dans la procédure de programme de vente, vous expédiez les marchandises en fonction du type de besoin. Néanmoins, le type de besoin **Ferme** peut varier par rapport au type de besoin **Planifié** préalablement reçu. Si des autorisations sont utilisées, vos tiers acheteurs vous autorisent, avant d'indiquer le type de besoin **Ferme**, à fabriquer des marchandises ou à acheter des matières premières en quantités limitées avant qu'ils n'aient réellement besoin des marchandises. Le principe de l'autorisation est que le tiers acheteur assume le risque s'il n'a pas besoin des marchandises. En d'autres termes, il doit payer la fabrication et/ou les matières premières, que les marchandises fassent ou non l'objet d'une livraison.

Le calcul des quantités liées aux autorisations n'est effectué que dans le cas de programmes reçus dans une version de matière.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Autorisations d'un programme de vente (p. 56)*.

Etape 4: Détermination et utilisation des valeurs cumulées de programme de vente

Dans une procédure de programme de vente, les valeurs cumulées servent à contrôler les quantités cumulées totales des programmes.

Les types suivants de valeurs cumulées de programme de vente sont disponibles :

- **Quantité cumulée expédiée**
  Quantité totale cumulée que vous avez expédiée pour un programme de vente donné.
- **Quantité cumulée reçue**
  Quantité totale cumulée que votre tiers destinataire a reçu pour un programme de vente donné.
- **Quantité cumulée facturée**
  Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour un programme de vente donné.

Pour les programmes de vente non référencés, les valeurs cumulées permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier et ajuster les programmes de vente en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
- Vérifier que la valeur cumulée reçue par votre tiers correspond à celle que vous avez expédiée. Si ce n'est pas le cas, les litiges peuvent être résolus.

Infor LN:

- Ne vérifie pas ni n'ajuste les **versions de matières**, les programmes référencés, les fiches de prélèvement et les contrats de livraison en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
- Ne rapproche les quantités cumulées reçues et les quantités cumulées expédiées que pour les **versions de matières** et les **programmes d'expédition**.
- Ne calcule pas les valeurs cumulées d'un programme de vente pour les **fiches de prélèvement**.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à

- *Quantités cumulées du programme de vente (p. 62)*
- *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*
- *Rapprocher les programmes de vente (p. 81)*

Etape 5: Approbation des programmes de vente

Pour être traité, un programme de vente qui a le statut **Créé** doit être approuvé. Une fois approuvé, il prend le statut **Approuvé**.

Si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, Infor LN crée un ordre magasin planifié une fois le programme de vente approuvé.

Pour les programmes de vente non référencés, opérez comme suit durant le processus d'approbation :

- Vous pouvez vérifier que les programmes de vente ne font pas l'objet de livraisons excédentaires ou insuffisantes et les ajuster en conséquence.
- Infor LN effectue un rapprochement du programme de vente. Le rapprochement consiste à vérifier que la **Quantité cumulée reçue** du tiers correspond bien à votre **Quantité cumulée expédiée**. Si les quantités cumulées ne correspondent pas, des litiges à résoudre sont générés.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- *Approbation des programmes de vente (p. 77)*
- *Ordres magasin planifiés (p. 24)*
- *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*
- *Rapprocher les programmes de vente (p. 81)*

Etape 6: Transfert des programmes de vente vers Magasin

Les programmes de vente approuvés ou les ordres magasin planifiés doivent être transférés vers Magasin.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Programmes de vente et Magasin (p. 93)*.

Etape 7: Transfert des programmes de vente vers Facturation

Si les articles commandés dans le cadre de la ligne de programme de vente ou de l'ordre magasin planifié sont (partiellement) expédiés, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Pour ce faire, transférez le programme de vente ou l'ordre magasin planifié vers Facturation.

Vous pouvez également transférer les enregistrements de correction de facture vers Facturation. Par exemple, des articles expédiés sont perdus lors de l'expédition et vous voulez éviter au tiers de les payer.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Programmes de vente et Facturation (p. 95)*.

Etape 8: Traitement des programmes de vente

Après envoi de la facture relative à une ligne de programme de vente, cette ligne a le statut **Facturé**. Vous pouvez traiter les programmes de vente dont les lignes ont le statut **Facturé** dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement et suppression des programmes de vente (p. 98)*.

Remarque

- La session Programmes de vente (tdsls3611m100) permet de n'afficher que les programmes de vente nécessitant une attention particulière et d'effectuer les opérations appropriées sur les lignes de programme. Par exemple, les lignes de programme qui arrivent à échéance et n'ont pas encore été approuvée ou livrées, ou les lignes dont la date d'échéance (**date de début**) est dépassée.
- Si, pour un article donné, la relation avec un tiers est arrivée à son terme ou que vous souhaitez modifier les accords logistiques que vous avez passés avec lui, vous pouvez résilier le programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Résiliation des programmes de vente (p. 99)*.

Message EDI et programmes de vente

Les messages EDI que vous recevez des tiers acheteurs ou des tiers destinataires peuvent fournir des informations. En fonction de ces informations, il est possible de traiter les programmes de vente pour satisfaire les besoins d'un tiers acheteur.

Les messages EDI suivants permettent d'importer des données depuis le tiers acheteur ou le tiers destinataire vers les programmes de vente :

Version de matière

Voici un exemple de message lié à une version de matière : BEM MRL001 (BEMIS). Les données importées avec ce message sont des informations relatives à la planification à long terme du tiers (par exemple de MRP).

Programme d'expédition

Voici un exemple de message lié à un programme d'expédition : BEM SHP001 (BEMIS). Les données importées avec ce message sont des informations relatives aux commandes à court terme (par exemple les besoins des deux semaines suivantes).

Programme d'expédition séquentielle

Voici un exemple de message lié à un programme d'expédition séquentielle : BEM SEQ001 (BEMIS). Ce message contient les mêmes données que le message BEM SHP001, mais également une séquence spécifique durant laquelle les matières doivent être déchargées sur le quai de livraison.

Remarque

Les messages EDI reçus peuvent être traités automatiquement ou en mode interactif. Lorsque les messages EDI décrits ci-dessus sont traités, Infor LN enregistre les données reçues dans les sessions relatives aux versions de ventes et aux programmes de vente.

Versions de ventes

Les versions de vente permettent de regrouper les besoins du programme de vente d'un client par type de version. Ces versions de ventes sont généralement reçues par échange de données informatisé (EDI), mais vous pouvez aussi les spécifier manuellement ou les recevoir par le biais d'un document d'objet de gestion (BOD). Les versions de ventes ou lignes de version de ventes séparées peuvent être traitées et converties en programmes de vente. Une version de vente représente la vue des besoins du programme côté client externe et un programme de vente, la vue des besoins du programme côté fournisseur interne.

Les numéros de versions de ventes identifient les mises à jour envoyées au tiers.

La première version de vente créée pour une combinaison spécifique des caractéristiques suivantes prend le numéro de révision un :

- **Tiers acheteur**
- **Tiers destinataire**
- **Adresse du destinataire**
- **Type de version**
- **Selon expédition ou réception**
- **Qualificateur de quantité de programme**
- **Origine de la version de vente**
- **Version client**

Quand une nouvelle révision de version de vente est créée pour ces caractéristiques, le système crée la révision de version de vente numéro deux, et ainsi de suite.

Remarque

Si la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) n'est pas cochée, vous pouvez mettre à jour les versions de ventes avant leur conversion en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Si la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** est cochée, la version de vente est automatiquement convertie en programme de vente. Vous ne pouvez donc pas la mettre à jour.

Types de versions de ventes et types de programmes de vente

Les versions de ventes et les programmes de vente ont toujours un type spécifique. Les versions de ventes ne peuvent englober que des programmes de vente du même type.

Les types suivants sont disponibles :

- **Version de matières**
  A moyen-long terme (en général, des périodes étalées sur plusieurs mois), le tiers fournit les informations relatives à la planification. En général, une version de matière peut être considérée comme un lancement de planification. Pour les programmes non référencés, cependant, la version de matière peut également contenir la commande réelle. Dans ce cas, le lancement est appelé lancement matières doté de possibilités d'expédition.
- **Programme d'expédition**
  A plus court terme, des programmes d'expédition qui contiennent davantage de détails et des informations plus fiables sont transmis. Ces informations sont regroupées en fonction des besoins dans l'atelier de fabrication sur mesure, des diverses commandes, etc. Les programmes d'expédition contiennent des données relatives aux commandes et vous informent sur les livraisons réelles. Ce type de programme peut s'utiliser pour les programmes de vente référencés et non référencés.
- **Programme d'expédition séquentielle**
  Sur le court terme (généralement une période de vingt jours, dont cinq sont fixés), les informations sur les expéditions séquentielles sont communiquées. Les programmes d'expédition séquentiels viennent s'ajouter au lancement de matières ou au programme d'expédition contenant des informations précises sur la production ou la livraison des besoins. Ces programmes peuvent comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition. Ce type de programme n'est utilisé que si le programme de vente est référencé.
- **Fiche de prélèvement**
  Pour le court terme, les informations de prélèvement sont fournies par le tiers. Une fiche de prélèvement est un document contenant une liste d'articles qu'un transporteur particulier doit prélever sur le site du fournisseur pour les acheminer chez le client le jour indiqué. En général, il s'agit de besoins quotidiens. Les versions de ventes de type **Fiche de prélèvement** sont converties en programmes de vente référencés de type **Programme d'expédition**.

Remarque

Le type de programme de vente que vous pouvez recevoir pour une combinaison spécifique d'article et de tiers dépend de l'un des facteurs suivants :

- les paramètres de champs de la zone de groupe **Types de message de programme** de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000);
- le champ **Message EDI** de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).

Vous pouvez afficher les données de version de vente dans les sessions suivantes :

Type de version de vente	Versions de ventes	Lignes de version	Détails de la ligne de version

Version de matières	Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)	Lignes de version de vente (tdsls3508m000)	Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000)
Programme d'expédition	Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)	Lignes de version de vente (tdsls3508m000)	Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000)
Programme d'expédition séquentielle	Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)	Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquentielle (tdsls3116m000)	-
Fiche de prélèvement	Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)	Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000)	Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)

Remarque

Les sessions Versions de ventes (tdsls3612m100) et Version de vente (tdsls3612m000) permettent également d'afficher, de saisir et de gérer les données de version de vente.

Lignes de version de vente

Une ligne de version de vente se rapporte à un programme de vente ou à une ligne de programme de vente en fonction du type de version. Si la version est de type :

- **Version de matières** ou **Programme d'expédition**, une ligne de version de vente fait référence à un programme de vente ;
- **Programme d'expédition séquentielle**, une ligne de version de vente fait référence à des informations d'en-tête de programme de vente, de ligne de programme de vente et d'expédition séquentielle ;
- **Fiche de prélèvement**, une ligne de version de vente fait référence à une combinaison de transporteur et de référence d'expédition.

Détails de la ligne de version de vente

Si la version est de type :

- **Version de matières** ou **Programme d'expédition**, les détails d'une ligne de version de vente font référence à une ligne de programme de vente ;
- **Fiche de prélèvement**, les détails d'une ligne de version de vente font référence à un en-tête de programme de vente, une ligne de programme de vente et une ligne de fiche de prélèvement.

Programmes de vente référencés

Dans le cas d'un programme de vente référencé, les besoins du programme sont transmis en fonction des références (d'expédition).

- Une **Référence** permet d'identifier les besoins spécifiques du tiers dans une certaine séquence et sur un poste particulier de la ligne d'assemblage.
- Une **Référence d'expédition** est utilisée pour identifier l'expédition. Si vous utilisez les fiches de prélèvement, la référence d'expédition identifie également la fiche de prélèvement de la ligne de programme de vente liée.

Pour les programmes de vente référencés, la case **Programme référencé** de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) est cochée.

Remarque

- Pour chaque **Référence**, il ne peut exister qu'une seule ligne de programme de vente.
- Plusieurs lignes de programme de vente peuvent exister pour chaque **Référence d'expédition**.

Données de base

Pour utiliser des programmes référencés, vous devez configurer les données de base comme suit :

- **Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)**
  Cochez la case **Programme référencé**.
- Affectez au champ **Message EDI** la valeur **Programme d'expédition**, **Programme d'expédition uniquement** ou **Programme d'expédition séquencé**.
- **Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000)**
  Cochez la case **Programme référencé**.
- Cochez la case **Utiliser le programme d'expédition**, **Utilisation du programme d'expédition séquentielle** ou **Utiliser la fiche d'appel de livraison**.

La case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) détermine de quelle session les données de base sont extraites.

La case **Révisions de programme pour programmes d'expédition référencés** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine le mode de traitement des mises à jour de programmes référencés.

- Si cette case est cochée, un numéro de révision de programme de vente est créé.
- Si cette case n'est pas cochée, le programme de vente est mis à jour. Pour conserver un suivi des mises à jour, Infor LN classe les mises à jour de la ligne de programme de vente sous forme de révisions dans la session Détails des lignes de version de vente (tdsls3515m000) (à moins que la ligne programme ne soit spécifiée manuellement ou qu'elle soit mise à jour). Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, vous pouvez lancer la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) pour afficher la ligne de programme de vente à laquelle l'enregistrement des détails de la ligne de version de vente fait référence.

Remarque

Si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, une ligne d'ordre magasin planifié peut être liée à une ou plusieurs lignes de programme référencé. Les références sont stockées dans les sessions Répartition de référence ordre magasin planifié (tdsls3522m000) et Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle (tdsls3542m000).

Programmes d’expédition séquentielle pour les fiches de prélèvement

Vous pouvez créer des programmes de vente référencés de type **Programme d'expédition** pour des fiches de prélèvement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Fiches de prélèvement (p. 47)*.

Programmes d'expédition séquentielle référencés

Vous pouvez créer des programmes de vente référencés de type **Programme d'expédition séquentielle** pour des programmes d'expédition séquentielle.

Si une ligne de programme de vente référencé de type **Programme d'expédition séquentielle** est créée, Infor LN insère :

- les informations sur l'expédition séquentielle de la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000) qui indiquent l'ordre dans lequel votre tiers destinataire a besoin des articles sur la ligne d'assemblage, à un poste donné ;
- les détails de la séquence d'expédition figurant dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000) après le transfert vers Magasin. Vous pouvez afficher les données de séquence d'expédition de chaque référence dans cette session. Vous devez expédier les marchandises selon la séquence indiquée dans cette session. Seule la dernière révision des informations sur la séquence d'expédition est affichée.

Chaque ligne du programme de vente contient une ligne détaillée de séquence d'expédition. Pour plus d'informations sur les détails de la séquence d'expédition, reportez-vous à la section *Programmes de vente et Magasin (p. 93)*.

Si vous recevez la mise à jour d'un programme d'expédition séquentielle, la case **Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine le mode de traitement de cette mise à jour.

- Si cette case est cochée, un numéro de révision de programme de vente est créé.
- Si cette case n'est pas cochée, le programme de vente est mis 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 Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000).

Approbation des programmes de vente référencés

Le programme de vente référencé peut être approuvé automatiquement ou manuellement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Approbation des programmes de vente (p. 77)*.

Remarque

Pour les programmes de vente référencés, aucun ajustement n'a lieu.

Fiches de prélèvement

Une fiche de prélèvement est une liste d'articles qu'un transporteur doit prélever sur le site du fournisseur lors d'une expédition unique chez le client le jour indiqué. La fiche de prélèvement est identifiée par un numéro de référence spécifique, appelé référence de l'expédition, qui est créé par le client. Ce numéro permet d'identifier les fiches de prélèvement, les expéditions et les règlements. Les besoins récapitulés sur la fiche de prélèvement sont généralement mentionnés dans les informations d'expédition mais les marchandises demandées figurant sur cette fiche sont réparties entre différents programmes de vente.

Vous ne pouvez employer des fiches de prélèvement pour le contrat de vente lié au programme de vente que si les cases suivantes de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) sont cochées :

- **Programme référencé**
- **Utiliser la référence d'expédition**
- **Utiliser la fiche d'appel de livraison**

Les besoins d'un programme de vente sont regroupés sur des fiches de prélèvement en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Tiers acheteur**
- **Tiers destinataire**
- **Référence d'expédition**
- **Transporteur**
- **Date de début**
- **Date de fin**

Les conditions suivantes s'appliquent pour une fiche de prélèvement :

- les livraisons excédentaires ne sont pas autorisées ;
- le contrat lié au programme de vente détermine si ce programme peut ou non contenir des besoins pour des fiches de prélèvement ;
- les fiches de prélèvement sont considérées comme établies de manière définitive et ne peuvent donc pas être mises à jour ou ajustées par l'application. Vous pouvez cependant modifier manuellement celles qui ne sont pas approuvées.

Procédure relative aux fiches de prélèvement

Etape 1: Création et mise à jour des versions de vente

Une fiche de prélèvement peut être reçue ou spécifiée dans les sessions suivantes :

- Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)
- Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000)
- Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)

Etape 2: Création et mise à jour de fiches de prélèvement

Les versions de ventes de type **Fiche de prélèvement** peuvent être soit traitées manuellement dans des programmes de vente référencés de type **Programme d'expédition** depuis la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000), soit traitées par l'application. Ceci dépend de l'état de la case **Traitement auto. des versions de programmes de ventes** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Une fois les programmes de vente créés pour des fiches de prélèvement :

- les cases **Programme référencé** et **Lié à fiches de prélèvement** sont cochées pour le programme de vente dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000);
- les informations d'en-tête de la fiche de prélèvement sont disponibles dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), qui contient le tiers, le transporteur et les données de référence ;
- les informations des lignes de la fiche de prélèvement sont disponibles dans la session Fiche de prélèvement (tdsls3107m200), qui contient les données de l'article, la quantité et la date. Une ligne de fiche de prélèvement se rapporte à une ligne du programme de vente. Double-cliquez sur une ligne de feuille de prélèvement pour en afficher les données dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Si vous recevez une mise à jour du programme, la case **Révisions de programme pour programmes liés à fiches de prélèvement** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine le mode de traitement de cette mise à jour.

- Si cette case est cochée, un numéro de révision de programme de vente est créé.
- Si cette case n'est pas cochée, le programme de vente est mis à jour. Les mises à jour de lignes de programme de vente sont enregistrées sous forme de révisions dans la session Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100).

Etape 3: Approbation des fiches de prélèvement

Pour permettre la livraison des quantités figurant sur les lignes de fiches de prélèvement, il est nécessaire d'approuver les fiches dont le statut est **Créé**. Les fiches peuvent être approuvées soit par l'application, soit manuellement dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200). Ceci dépend de l'état de la case à cocher **Approbation automatique des programmes de ventes référencés** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, un ordre magasin planifié est créé une fois la fiche de prélèvement approuvée.

Remarque: Une fiche de prélèvement peut être liée à plusieurs programmes de vente et les lignes associées peuvent inclure des lignes issues des ces différents programmes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- *Approbation des programmes de vente (p. 77)*
- *Ordres magasin planifiés (p. 24)*

Etape 4: Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin

Les fiches de prélèvement approuvées ou les ordres magasin planifiés pour des fiches de prélèvement sont transférés vers Magasin. Vous pouvez aussi transférer ces fiches manuellement dans la session Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100). Cela dépend de la valeur de la case **Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande** dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

Dans Magasin, vous pouvez convertir les quantités de la fiche de prélèvement en un ordre de transport final qui est transmis au transporteur. A partir de cet ordre de transport, la planification du transport et l'acheminement sont optimisés, et une copie de la fiche de prélèvement est créée pour le transporteur.

Vous pouvez également traiter la fiche de prélèvement, préparer l'expédition, créer les documents de livraison appropriés et transférer les marchandises vers l'emplacement de stockage temporaire. Une fois les articles prélevés, le transporteur vérifie les quantités, les codes Article client et les unités de manutention des marchandises réservées, puis transfère les marchandises à destination du client. Le cas échéant, vous pouvez informer le client du départ des marchandises.

Si les marchandises ne peuvent être que partiellement livrées, vous pouvez créer un reliquat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Programmes de vente et Magasin (p. 93)*.

Etape 5: Réception des règlements

Le règlement, qui est déclenché à la réception des marchandises, s'effectue généralement par facturation automatique. Un avis de règlement est envoyé à vous-même et au transporteur.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Self billing.

Selon la **Référence d'expédition**, vous pouvez également transférer une fiche de prélèvement ou un ordre magasin planifié dans Facturation pour une fiche de prélèvement donnée, dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Programmes de vente et Facturation (p. 95)*.

Etape 6: Traitement des programmes de vente

La session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000) permet de traiter les programmes de vente dont le statut est **Facturé**.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement et suppression des programmes de vente (p. 98)*.

Numéros de révision du programme de vente

Des numéros de révision de programme de vente permettent d'identifier de manière unique chaque révision. Ces révisions correspondent aux mises à jour du programme envoyées par le tiers.

Remarque

Par défaut, Infor LN utilise les numéros de révision pour les programmes de vente non référencés.

Pour les programmes référencés, les cases à cocher suivantes de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) permettent de déterminer si les numéros de révision sont applicables :

- **Révisions de programme pour programmes d'expédition référencés**
- **Révisions de programme pour programmes d'expédition séquentielle**
- **Révisions de programme pour programmes liés à fiches de prélèvement**

Le numéro de révision du programme de vente se voit attribuer la valeur 1 dès qu'un premier programme est créé pour une combinaison des champs suivants :

- **Tiers acheteur**
- **Tiers destinataire**
- **Article**
- **Service des ventes**
- **Tiers facturé**
- **Tiers payeur**
- **Type de programme**
- **Programme référencé**
- **Contrat**
- **Position du contrat**
- **Service juridique**
- **Commande client**, si la case **Utiliser commandes client pour programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée et que le champ **Action sur écart de commande client** contient la valeur **Bloquer** dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000)
- **Référence de contrat client**, si la case **Utiliser réf. de contrat client pour programmes** est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500)

Lorsque vous recevez un nouveau programme de vente présentant les caractéristiques indiquées dans ces champs, le système crée la révision de programme numéro deux, et ainsi de suite.

Pour les programmes d'expédition séquentielle, une nouvelle révision de programme n'est créée que si toutes les lignes d'une version donnée contiennent les même article, service des ventes, tiers destinataire, numéro de commande client et référence de contrat client.

Si cette nouvelle révision de programme de vente est approuvée, la révision précédente et ses besoins ne sont plus valables. Cette révision de programme de vente est remplacée par l'application. Une ligne de programme de vente liée à la révision précédente du programme de vente peut se voir attribuer le statut **Remplacé**, mais cette attribution dépend du statut courant de la ligne de programme et de l'existence d'une ligne d'ordre de sortie liée.

Remplacement autorisé

Si une révision d'un programme de vente fait l'objet d'un remplacement et qu'une ligne de ce programme a le statut **Créé**, **Ajusté**, ou **Approuvé**, ce statut passe à **Remplacé**.

Remarque

Si une ligne de programme de vente est déjà approuvée, les résultats du processus d'approbation sont annulés dans les cas suivant :

- le statut de la ligne de programme est **Approuvé**;
- le statut de la ligne de programme est **Commande générée** et le processus de sortie de stock n'est pas encore lancé pour cette ligne.

Remplacement non autorisé

Si une révision de programme de vente est remplacée et que la ligne de programme de vente liée a le statut **Marchandises livrées**, **Transféré vers facturation** ou **Facturé**, les lignes concernées ne recevront le statut **Traité** qu'une fois que vous aurez terminé la procédure du programme.

En effet, ces lignes de programme étant trop avancées dans le processus, elles doivent être traitées à partir de la révision précédente bien que la révision courante soit inactive.

Remplacement soumis à des restrictions

Si une ligne de programme de vente est transférée vers Magasin, la ligne d'ordre de sortie correspondante détermine si cette ligne peut être remplacée.

L'onglet **Traitement des sorties de stock** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) permet de spécifier la durée pour laquelle une ligne d'ordre de sortie de stock peut être mise à jour, annulée ou supprimée.

Statut du programme de vente

Quand un programme de vente est remplacé, son statut est mis à jour en fonction de celui des lignes de programme de vente associées :

- Si le statut de toutes les lignes du programme n'est pas **Traité** ou **Remplacé**, ce dernier prend le statut **Remplacement en cours**.
- Si le statut de toutes les lignes de programme de vente est **Traité** ou **Remplacé**, le programme prend le statut **Remplacé**.

Pour dissocier les révisions de programme de vente des ordres magasin, faites appel à des ordres magasin planifiés. Les ordres magasin planifiés permettent de gérer les révisions d'une ligne de programme de vente et de maintenir le lien entre la (révision de) ligne de programme de vente et l'ordre magasin réel vers lequel l'ordre magasin planifié est transféré. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Ordres magasin planifiés (p. 24)*.

Supprimez les anciennes révisions d'un programme de vente dans la session Suppression des révisions de programmes de vente (tdsls3212m000).

Imprimez les différences entre les révisions d'un programme de vente dans la session Impression des écarts de programmes de vente (tdsls3415m000).

Type de besoin de la ligne du programme de vente

Le type de besoin correspond à un besoin de temps utilisé à des fins de programmation.

Sur une ligne de programme de vente, les types de besoin suivants peuvent être transmis :

- **Immédiat**
  Besoins de programme associés à une date de début dans le passé au moment de la création. Dans ce cas, une livraison insuffisante est applicable. Ces besoins doivent être expédiés dès que possible.
- **Ferme**
  Besoins de programme gérés comme des commandes réelles pouvant être expédiées.
- **Planifié**
  Ces besoins de programme vous sont envoyés à des fins de planification uniquement.

Remarque

- La valeur du champ **Type de besoin** dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) détermine les mesures prises par Infor LN lorsque vous approuvez une ligne de programme de vente. Pour plus d'informations sur l'approbation des programmes de vente, reportez-vous à la section *Approbation des programmes de vente (p. 77)*.
- Si le **Type de besoin** est **Ferme** mais que la **Date de début** de la ligne du programme de vente est antérieure à la date système, Infor LN affecte à ce **Type de besoin** la valeur **Immédiat**.

Types de programmes et types de besoins

La case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) détermine la session depuis laquelle Infor LN extrait les données indiquant le type de programme de vente et les besoin qui peuvent être reçus.

- **La case Utiliser contrats pour les programmes n'est pas cochée**
  Les données sont extraites de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
- **La case Utiliser contrats pour les programmes est cochée**
  Les données sont extraites de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)

Le **Type de besoin** est déterminé comme suit :

Type de programme	Message EDI	Type de besoin
Programme d'expédition	**Programme d'expédition uniquement**	**Ferme** ou **Immédiat**
Version de matières	**Programme d'expédition** ou **Programme d'expédition séquencé**	**Planifié**
Version de matières	**Lancement des matières**	Dépend de l'**Horizon figé de la transaction**

Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000)

Le **Type de besoin** est déterminé comme suit :

Types de message de programme					Type de programme	Type de besoin
Utiliser la version de matière	**Utiliser la version de matière pour les besoins fermes**	**Utiliser le programme d'expédition**	**Utilisation du programme d'expédition séquentielle**	**Utiliser la fiche d'appel de livraison**		
oui	non	oui	oui	oui	**Programme d'expédition** ou **Programme d'expédition séquentielle**	**Ferme** ou **Immédiat**
oui	non	oui	oui	oui	**Version de matières**	**Planifié**
oui	oui	sans objet	sans objet	sans objet	**Version de matières**	Dépend de l' **Horizon figé de la transaction**
non	non	oui	sans objet	sans objet	**Programme d'expédition**	**Ferme** ou **Immédiat**

non	sans objet	non	oui	non	**Programme d'expédition séquentielle**	**Ferme** ou **Immédiat**
non	non	sans objet	sans objet	oui	**Programme d'expédition**	**Ferme** ou **Immédiat**

Horizon figé de la transaction

Si vous n'utilisez que des versions de matières, le **Type de besoin** dépend de la valeur du champ **Horizon figé de la transaction**.

- **Toutes les lignes**
  Le **Type de besoin** est **Ferme**
- **Lignes dans période fab.**
  Si la **Date de début** de la ligne de programme de vente est antérieure à la date de fin de période d'autorisation de fabrication, le **Type de besoin** est **Ferme**.
- Si la **Date de début** de la ligne du programme de vente est postérieure à la date de fin de période d'autorisation de fabrication, le **Type de besoin** est **Planifié**.
- **Lignes dans période ferme**
  Le **Type de besoin** correspond au **Type de besoin client**.

Légende

- L'**Horizon figé de la transaction** est indiqué dans les sessions Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) et Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- Le **Message EDI** est indiqué dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
- Les **Types de message de programme** sont indiqués dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- Le **Type de programme** est indiqué dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
- Le **Type de besoin client** est indiqué dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- La période d'autorisation de fabrication correspond à la **Date de création** du programme de vente telle qu'elle apparaît dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000) à laquelle s'ajoute le nombre de jours spécifiés dans le champ **Période d'autorisation de fabrication** de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente

Vous pouvez recevoir des lignes de programme de vente dont la quantité demandée est égale à zéro. La quantité de la ligne du programme de vente peut également être rendue nulle lorsque la procédure

du programme de vente est terminée. Lorsqu'une quantité demandée est de zéro dans un programme de vente, une tentative d'annulation de la ligne correspondante ou de l'ordre magasin planifié est lancée.

La quantité demandée spécifiée sur une ligne de programme de vente peut passer à zéro pour les raisons suivantes :

- Le programme fait l'objet d'un ajustement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*.
- Vous faites passer manuellement la quantité demandée à zéro dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- La version de vente traitée contient la quantité zéro pour la ligne de programme.

La possibilité d'annuler la ligne du programme de vente ou de l'ordre magasin planifié, dépend du statut en cours de la ligne du programme de vente ou de l'ordre magasin planifié.

Annulation autorisée

Les lignes du programme de vente ayant le statut **Créé**, **Ajusté**, ou **Approuvé** et les ordres magasin planifiés ayant le statut **Planifié** peuvent toujours être annulés.

Remarque

Si la ligne du programme de vente est déjà approuvée dans le processus d'approbation, les résultats de ce processus sont annulés dans le cas où la ligne :

- a le statut **Approuvé**;
- A la statut **Commande générée** et le processus de sortie n'est pas encore démarré pour la ligne de programme.

Annulation non autorisée

Les lignes du programme de vente ayant le statut **Marchandises livrées**, **Transféré vers facturation**, ou **Facturé** et les ordres magasin planifiés ayant le statut **Finalisé**, **Transféré vers facturation**, ou **Facturé** ne peuvent être annulés. Vous devez terminer la procédure de programme de vente jusqu'à la réception du statut **Traité**.

Annulation soumise à des restrictions

Si une ligne de programme de vente et un ordre magasin planifié sont transférés vers Magasin, la ligne d'ordre de sortie correspondante détermine si la ligne d'ordre de magasin planifié/programme de vente peut être annulée.

Remarque

Vous pouvez spécifier la date butoir à laquelle une ligne d'ordre de sortie peut être annulée et retirée sur l'onglet **Traitement des sorties de stock** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Statuts Commande générée ou transférée vers Magasin

Les points suivants s'appliquent à une ligne de programme de vente ayant le statut **Commande générée** ou à un ordre magasin planifié ayant le statut **Transfert vers Magasin (WH)**:

- Si la ligne d'ordre de sortie de stock peut être annulée, la ligne d'ordre de sortie de stock est supprimée et la ligne de l'ordre magasin planifié/programme de vente prend le statut **Annulé**.
- Si la ligne d'ordre de sortie de stock ne peut pas être annulée, la ligne d'ordre de sortie de stock et l'ordre magasin planifié prennent le statut **Annulé** et la ligne du programme de vente, le statut **Annulation en cours**.
- Si la ligne de sortie de stock dont la valeur est **Annulé** prend le statut **Expédié**, la ligne du programme de vente prend le statut **Annulé**.

Statuts Expédié partiellement ou partiellement livré

Les points suivants s'appliquent à une ligne de programme de vente ayant le statut **Expédié partiellement** ou à un ordre magasin planifié ayant le statut **Partiellement livré**:

- Si la ligne d'ordre de sortie de stock de la quantité restante peut être retirée, le statut de l'ordre magasin planifié devient **Finalisé** et le statut de la ligne de programme de vente devient **Marchandises livrées**.
- Si la ligne d'ordre de sortie de stock de la quantité restante ne peut pas être retirée, la ligne d'ordre de la sortie de stock devient **Annulé** et le statut de la ligne de programme de vente reste **Expédié partiellement**. Lorsque la ligne d'ordre de sortie **Annulé** reçoit le statut **Expédié**, la ligne du programme de vente reçoit le statut **Marchandises livrées**.
- La partie annulée de la quantité de l'ordre magasin planifié est mise à jour sur cet ordre magasin en tant que **Quantité annulée**. Les lignes de programme de vente liées à cet ordre magasin planifié prennent le statut **Marchandises livrées**.
- Des enregistrements d'historique des annulations existent pour les lignes de programme de vente qui sont liées à un ordre magasin planifié annulé. La somme des quantités annulées de ces enregistrements d'historique est égale à la quantité annulée de l'ordre magasin planifié lié.

Programme de vente - Valeurs cumulées et autorisations

Autorisations d'un programme de vente

Les articles du programme de vente sont expédiés selon le type de besoin. Néanmoins, le type de besoin **Ferme** peut varier par rapport au type de besoin **Planifié** préalablement reçu.

Si vous utilisez des autorisations, vos tiers acheteurs vous autorisent à fabriquer des marchandises ou à acheter des matières premières jusqu'à une quantité donnée, avant de communiquer le type de besoin **Ferme**. En suivant cette procédure, les tiers acheteurs doivent payer la fabrication et/ou les matières premières que les marchandises fassent ou non l'objet d'une livraison.

Il existe plusieurs types d'autorisations :

- **autorisation de fabrication**
  Autorisation correcte de lancement de la production pour une quantité d'articles demandée sur un programme de vente.
- **Autorisation de fabrication de niveau élevé**
  Autorisation de fabrication la plus élevée que vous pouvez recevoir du tiers pour un programme de vente donné, décompté à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées. Le tiers doit payer cette quantité d'articles fabriqués mais pas encore expédiés.
- **Autorisation d'achat matières**
  Autorisation valable pour acheter les matières premières nécessaires à la fabrication de la quantité d'articles requise pour un programme de vente.
- **Autorisation d'achat matières de niveau élevé**
  Autorisation d'achat de matière la plus élevée que vous pouvez recevoir du tiers pour un programme de vente donné, décompté à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles.

Remarque

- Dans Ventes, Infor LN ne calcule aucune valeur d'autorisation de fabrication ou de matières premières car les autorisations sont transmises par le tiers.
- Les autorisations de fabrication et les autorisations d'achat matières ne sont communiquées que pour des versions de matières.
- Les autorisations de fabrication et d'achat matières de niveau élevé ne sont pas communiquées par le tiers acheteur. Infor LN calcule ces valeurs en recherchant les autorisations de fabrication et d'achat matières envoyées qui ont le niveau le plus élevé.

Réception d'autorisations

Vous recevez de votre tiers acheteur les autorisations de fabrication/d'achat matières pour un programme de vente. Dans ce cas, les autorisations que vous recevez dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000) correspondent à celles qui sont liées aux lignes de version d'achat du tiers. Si le programme de vente est approuvé, Infor LN enregistre les autorisations de fabrication/d'achat matières reçues dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000).

Pour plus d'informations sur la manière dont votre tiers détermine les autorisations de fabrication/d'achat matières, s'il utilise Infor LN, reportez-vous à la section Autorisations de programme d’achat.

Réinitialisation des autorisations

Ceci dépend de l'état de la case **Synchroniser valeurs cumulées** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) qui indique de quelle manière et à quel moment les autorisations sont réinitialisées.

La case Synchroniser valeurs cumulée est cochée

Si vous souhaitez que les données cumulées soient synchronisées et réinitialisées en fonction de celles reçues d'un composant externe, notez que vos quantités cumulées expédiées sont comparées à celles reçues du composant externe et synchronisées avec ces dernières lors du traitement d'une version de vente et de sa conversion en programme (révision) de vente.

Une fois que l'enregistrement de quantités cumulées expédiées est trouvé, la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client** de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) peut devenir postérieure à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** de la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Dans ce cas, les autorisations doivent être réinitialisées.

Réinitialisation des autorisations de fabrication et d'achats matières

Pour que les autorisations puissent être réinitialisées, une quantité de réinitialisation doit être calculée.

Cette quantité est calculée selon la formule suivante :

Quantité cumulée expédiée de la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) - **Quantité cumulée expédiée** de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000)

Pour consulter un exemple de réinitialisation des autorisations de fabrication/achat matières, *Synchronisation des valeurs cumulées selon les données d'un composant externe (p. 68)*.

La case Synchroniser valeurs cumulée est désactivée

A long terme, les valeurs des autorisations de fabrication et d'achat matières peuvent atteindre des niveaux très élevés. Pour réduire ces valeurs, vous pouvez réinitialiser les autorisations de fabrication/d'achat matières dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000). Il n'est pas possible de réinitialiser précisément les autorisations lors d'un changement d'année. Les mises à jour peuvent donc être enregistrées dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000) après la date de réinitialisation. Le calcul de la quantité de réinitialisation permet d'inclure ces valeurs dans le processus de réinitialisation.

Pour réinitialiser les autorisations de fabrication/d'achats matières, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les fournisseurs et les clients doivent utiliser la même date de réinitialisation des valeurs cumulées en cas de réinitialisation des autorisations de fabrication/d'achat matières dans les sessions Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000) et Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
- Une réinitialisation n'est possible que lorsque le fournisseur reçoit et approuve les versions du client. Sinon, les fournisseurs ne peuvent pas approuver les versions traitées après la date de réinitialisation, car les dates sont différentes.
- Les fournisseurs ne doivent pas mettre à jour les versions qu'ils reçoivent ou en créer de nouvelles manuellement, car la réinitialisation entraînera des quantités erronées.

Remarque

- Vous ne pouvez pas réinitialiser les autorisations de fabrication/d'achat matières d'un programme de vente s'il existe pour celui-ci un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige** et une **Date de transaction** antérieure à la date de réinitialisation des valeurs cumulées. La session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) permet de visualiser les enregistrements de rapprochement d'un programme de vente.
- Les informations relatives aux autorisations de fabrication/d'achat matières telles qu'elles figurent dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000) pour une révision spécifique de programme ne sont jamais mises à jour pendant le processus de réinitialisation. Elles sont conservées à titre d'informations historiques.

Réinitialisation des autorisations de fabrication et d'achats matières

Etape 1: Définition d'une quantité de réinitialisation

Si vous réinitialisez des autorisations de fabrication/d'achat matières, Infor LN détermine dans un premier temps la quantité de réinitialisation. Infor LN extrait cette quantité du dernier enregistrement des autorisations de fabrication/d'achats matières antérieur à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** que vous avez indiquée dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000). La valeur retenue comme quantité de réinitialisation dépend du **Modèle de valeurs cumulées utilisé** spécifié dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) et/ou la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Si le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** indique :

- **Selon commande**, la quantité de réinitialisation est la **Quantité cumulée demandée antérieure**.
- **Selon réception**, la quantité de réinitialisation est la **Quantité cumulée reçue**.

Etape 2: Création d'un enregistrement d'autorisation de fabrication/achats matières

Infor LN crée un enregistrement d'autorisation de fabrication/achats matières dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000):

- avec une **Date de réinitialisation** équivalente à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** comme spécifié dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000);
- pour lequel la **Quantité cumulée demandée antérieure** ou la **Quantité cumulée reçue** est réinitialisée.
  Si le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** indique :
  - **Selon commande**, Infor LN retire la quantité de réinitialisation de la **Quantité cumulée demandée antérieure**.
  - **Selon réception**, Infor LN retire la quantité de réinitialisation de la **Quantité cumulée reçue**

Réinitialisation des autorisations élevées de fabrication/d'achats matières

Le mode de réinitialisation des autorisations de fabrication et d'achats matières de niveau élevé dépend de la valeur du paramètre **Autorisations à** de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000):

- **Reporter**
  Les autorisations de fabrication et d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.
- **Réinitialiser**
  Les autorisations de fabrication et d'achat matières de niveau élevé sont ramenées aux valeurs des autorisations de fabrication et d'achat matières.

Reporté

S'il existe des enregistrements d'autorisation de fabrication/d'achat matières ayant des dates de lancement postérieures à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**, Infor LN les copie en apportant les ajustements suivants :

- La quantité de réinitialisation est retirée de l'**Autorisation de fabrication**, de l'**Autorisation d'achat matières**, de l'**Autorisation de fabrication de niveau élevé** et de l'**Autorisation d'achat matières de niveau élevé**.
- L'ancienne **Date de réinitialisation** est remplacée par la nouvelle **Date de réinitialisation**.

Redéfinir

S'il existe des enregistrements d'autorisation de fabrication/d'achat matières ayant des dates de lancement postérieures à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**, Infor LN:

- retire de l'**Autorisation de fabrication** et de l'**Autorisation de fabrication de niveau élevé** de ces enregistrements la quantité de réinitialisation de fabrication ;
- retire de l'**Autorisation d'achat matières** et de l'**Autorisation d'achat matières de niveau élevé** de ces enregistrements la quantité de réinitialisation d'achat matières ;
- remplace l'ancienne **Date de réinitialisation** par la nouvelle **Date de réinitialisation**.

Exemple

- Période d'autorisation de fabrication = 4 semaines
- Modèle de valeurs cumulées = **Selon commande**
- Date de réinitialisation = semaine de départ 3.
- Les lignes de programme sont générées avant la réinitialisation.
- La ligne de programme 2 est reçue en semaine 3.
- La ligne de programme 3 est reçue en semaine 5.

Semaine	Ligne 1	-	Ligne 2	-	Ligne 3	-	Valeurs cumulées après ré-initialisation
-	Tolérance	Valeurs cumulées	Tolérance	Valeurs cumulées	Tolérance	Valeurs cumulées	-
1	20	20	-	20	-	20	20
2	20	40	-	40	-	40	40
3	20	60	5	45	-	45	5
4	20	80	5	50	-	50	10
5	20	100	5	55	20	70	30
6	20	120	55	110	5	75	35
7	-	-	5	115	5	80	40
8	-	-	5	120	5	85	45
9	-	-	-	-	5	90	50
10	-	-	-	-	5	95	55

Autorisations à **Reporter**

TOTAUX	Ligne val. cumulée 1	Ligne val. cumulée 2	Ligne val. cumulée 3	Valeurs cumulées après réinitialisation
Début des valeurs cumulées	0	40	50	10
Fabrication	80	110	85	45
Aut. fab élevé	80	110	110	70

La date de réinitialisation intervient au cours de la semaine 3. Comme il s'agit d'un modèle de valeurs cumulées **Selon commande**, la réinitialisation est effectuée d'après les quantités cumulées demandées auparavant. A la fin de la semaine 2, la quantité réinitialisée est 40. Lorsque les autorisations doivent être reportées (**Reporter**), les valeurs cumulées sont mises à jour en appliquant une valeur de -40 à partir de la date de réinitialisation (semaine 3).

Toutefois, si vous reprenez cet exemple pour réinitialiser les autorisations au lieu de les reporter, l'autorisation de fabrication de niveau élevé n'est pas actualisée. Elle est alignée sur l'autorisation de fabrication. Le calcul donne alors le résultat suivant :

TOTAUX	Ligne val. cumulée 1	Ligne val. cumulée 2	Ligne val. cumulée 3	Valeurs cumulées après réinitialisation
Début des valeurs cumulées	0	40	50	10
Fabrication	80	110	85	45
Aut. fab élevé	80	110	110	45

Quantités cumulées du programme de vente

Les valeurs cumulées correspondent aux totaux de l’année jusqu’à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues et facturées. Vous pouvez utiliser les valeurs cumulées pour savoir si le programme de vente est en avance ou en retard par rapport à la demande.

Les types suivants de valeurs cumulées de programme de vente sont disponibles :

- **Quantités cumulées expédiées**
  Quantité totale cumulée que vous avez expédiée pour un programme de vente donné. Vous pouvez consulter les quantités cumulées expédiées dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000).
- **Quantités cumulées reçues**
  Quantité totale cumulée que votre tiers destinataire a reçu pour un programme de vente donné. Vous pouvez consulter les quantités cumulées reçues dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000), Programmes de vente (tdsls3111m000) et Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000).
- **Quantités cumulées facturées**
  Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour un programme de vente donné. Vous pouvez consulter les quantités cumulées facturées dans les sessions Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000).

Remarque

Si, dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions :

- Le champ **Méthode de mise à jour qté cumulée expédiée** permet de définir à quel moment les quantités cumulées expédiées sont mises à jour dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).
- Utilisez le champ **Méthode de détermination de code Dernière expédition** pour définir la manière dont le calcul de la dernière expédition est déterminé dans Quantités cumulées reçues.

Synchronisation des valeurs cumulées du programme d'achat

- **Selon un modèle de valeurs cumulées**
  Si les clients comme les fournisseurs utilisent Infor LN pour transmettre les besoins du programme, les quantités cumulées expédiées sont mises à jour par vous-même. Les données cumulées sont synchronisées selon un modèle reposant soit sur la commande soit sur la réception. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Synchronisation des valeurs cumulées selon un modèle de valeurs cumulées (p. 64)*.
- **Selon les données des composants externes**
  Si un composant externe transmet les besoins du programme à Infor LN, les quantités expédiées peuvent être mises à jour par ce composant. Dans ce cas, elles sont synchronisées avec les données cumulées reçues de ce composant externe. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Synchronisation des valeurs cumulées selon les données d'un composant externe (p. 68)*.

Utilisation des quantités cumulées du programme de vente

Dans une procédure de programme de vente, les valeurs cumulées sont utilisées dans les buts suivants :

- conserver une trace des quantités cumulées totales ;

- Vérifier que les programmes de vente ne font pas l'objet de livraison insuffisante ou de livraison excédentaire et les corriger. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*.
- Vérification que la quantité cumulée reçue par le tiers correspond à celle que vous avez expédiée. Si tel n'est pas le cas, des litiges à résoudre sont générés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Rapprocher les programmes de vente (p. 81)*.

Remarque

- Les programmes de vente référencés, les versions matières, les fiches de prélèvement et les contrats de livraison ne font pas l'objet de vérification ni d'ajustement en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
- Si vous synchronisez les valeurs cumulées du programme de vente à partir des données d'un composant externe, vous pouvez encore utiliser la fonction d'ajustement. Cela n'est cependant pas logique car il est probable que l'ajustement du programme soit également géré par le composant externe.
- Si vous synchronisez les valeurs cumulées à partir des données d'un composant externe, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de rapprochement de programme de vente.

Synchronisation des valeurs cumulées selon un modèle de valeurs cumulées

Si les clients comme les fournisseurs utilisent Infor LN pour transmettre les besoins du programme, les valeurs cumulées sont synchronisées en fonction d'un modèle de valeurs reposant sur la commande ou sur la réception, que vous pouvez définir dans le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) et/ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces modèles, reportez-vous à la section *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*.

Remarque

Si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions et que, dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), la case **Synchroniser valeurs cumulées** est cochée, les valeurs cumulées sont synchronisées et réinitialisées en fonction de celles qui ont été reçues du composant externe. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Synchronisation des valeurs cumulées selon les données d'un composant externe (p. 68)*.

Réinitialisation des valeurs cumulées

Au fil du temps, il est possible d'incrémenter les valeurs cumulées jusqu'à obtenir des valeurs très élevées. Pour réduire ces valeurs, vous pouvez réinitialiser les valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000). Cette réinitialisation est habituellement effectuée à la fin de l'année, mais il n'est pas possible qu'elle ait lieu précisément au changement d'année. Les mises à jour peuvent donc être enregistrées dans les sessions de valeurs cumulées après la date de réinitialisation. Le calcul de la quantité de réinitialisation permet d'inclure ces valeurs dans le processus de réinitialisation.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour réussir la réinitialisation des valeurs cumulées :

- Les fournisseurs et les clients doivent utiliser la même date de réinitialisation des valeurs cumulées en cas de réinitialisation des valeurs cumulées dans les sessions Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000) et Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
- Une réinitialisation n'est possible que lorsque le fournisseur reçoit et approuve les versions du client. Sinon, les fournisseurs ne peuvent pas approuver les versions traitées après la date de réinitialisation, car les dates sont différentes.
- Les fournisseurs ne doivent pas mettre à jour les versions qu'ils reçoivent ou en créer de nouvelles manuellement, car la réinitialisation entraînera des quantités erronées.

Remarque

- Vous ne pouvez pas réinitialiser les valeurs cumulées d'un programme de vente s'il existe pour celui-ci un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige** et une **Date de transaction** antérieure à la date de réinitialisation des valeurs cumulées. La session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) permet de visualiser les enregistrements de rapprochement d'un programme de vente.
- Les valeurs cumulées stockées dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000) pour une révision spécifique de programme de vente ne sont jamais mises à jour pendant le processus de réinitialisation. Elles sont conservées à titre d'informations historiques.

Calcul de la quantité de réinitialisation

Etape 1: Définition d'une quantité de réinitialisation

Si vous réinitialisez les valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000), Infor LN détermine tout d'abord la quantité de réinitialisation. Infor LN extrait la quantité de réinitialisation du dernier enregistrement de valeur cumulée précédant la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** que vous avez indiquée dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000). La quantité utilisée pour la réinitialisation dépend du **Modèle de valeurs cumulées utilisé** utilisé.

Si le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** indique :

- **Selon commande**, la quantité de réinitialisation est la **Quantité cumulée demandée antérieure**.
- **Selon réception**, la quantité de réinitialisation est la **Quantité cumulée reçue**.

Etape 2: Création d'enregistrement de valeurs cumulées

Infor LN crée les éléments suivants :

- un enregistrement de quantité cumulée expédiée dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000),
- un enregistrement de quantité cumulée facturée dans la session Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000).

Les principes suivants s'appliquent aux nouveaux enregistrements de quantité cumulée :

- La **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** est égale à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** que vous avez indiquée dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000).
- L'**Statut** est **Réinitialisé**.

Réinitialisation des valeurs cumulées expédiées

Pour un nouvel enregistrement des quantités cumulées expédiées, Infor LN retranche la quantité réinitialisée des quantités suivantes :

- **Quantité cumulée expédiée**.
- **Quantité cumulée reçue**.

S'il existe des enregistrements de valeurs cumulées déjà expédiés ayant des dates de transaction postérieures à la date de **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**, Infor LN les copie en apportant les ajustements suivants :

- La quantité de réinitialisation est retirée de la **Quantité cumulée expédiée** et de la **Quantité cumulée reçue**.
- L'ancienne **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** est remplacée par la nouvelle **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**.

Réinitialisation des valeurs cumulées facturées

Si un nouvel enregistrement de valeurs cumulées facturées est généré, Infor LN retranche la quantité de réinitialisation de la **Quantité cumulée facturée**.

S'il existe des enregistrements de valeurs cumulées déjà facturées ayant des dates de facturation postérieures à la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**, Infor LN les copie en apportant les ajustements suivants :

- La quantité de réinitialisation est retirée de la **Quantité cumulée facturée**.
- L'ancienne **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** est remplacée par la nouvelle **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**.

Exemple 1 - Réinitialisation des valeurs cumulées dans un modèle de valeurs cumulées Selon commande

- Date de réinitialisation = semaine de départ 3
- Les lignes de programme sont générées avant la réinitialisation.
- La ligne de programme 2 est reçue en semaine 3.

- La ligne de programme 3 est reçue en semaine 5.

Semaine	Ligne 1	Valeur cumulée demandée antérieure avant réinitialisation	Ligne 2	Valeur cumulée demandée antérieure avant réinitialisation	Ligne 3	Valeur cumulée demandée antérieure avant réinitialisation	Valeur cumulée demandée antérieure après réinitialisation
1	20	20	-	20	-	20	20
2	20	40	-	40	-	40	40
3	20	60	5	45	-	45	5
4	20	80	5	50	-	50	10
5	20	100	5	55	20	70	30
6	20	120	55	110	5	75	35
7	-	-	5	115	5	80	40
8	-	-	5	120	5	85	45
9	-	-	-	-	5	90	50
10	-	-	-	-	5	95	55

TOTAUX	Ligne val. cumulée 1	Ligne val. cumulée 2	Ligne val. cumulée 3	Valeurs cumulées après réinitialisation
Début des valeurs cumulées	0	40	50	10

La date de réinitialisation intervient au cours de la semaine 3. Etant donné qu'il s'agit d'un modèle de valeurs cumulées **Selon commande**, la réinitialisation est effectuée d'après les quantités cumulées antérieures demandées. A la fin de la semaine 2, la quantité de réinitialisation est égale à 40. Par

conséquent, toutes les valeurs cumulées sont mises à jour (-40) à partir de la date de réinitialisation (semaine 3).

Exemple 2 - Réinitialisation des valeurs cumulées dans un modèle de valeurs cumulées Selon réception

Aux données de l'exemple précédent s'ajoutent les suivantes :

Semaine	Qté reçue	Valeur cumulée reçue avant réinitialisation	Valeur cumulée reçue après réinitialisation
1	10	10	10
2	25	35	35
3	20	55	20
4	-	55	20
5	5	60	25

La date de réinitialisation intervient au cours de la semaine 3. Etant donné qu'il s'agit d'un modèle de valeurs cumulées **Selon réception**, la réinitialisation est effectuée d'après les quantités cumulées reçues. A la fin de la semaine 2, la quantité de réinitialisation est égale à 35. Par conséquent, toutes les valeurs cumulées sont mises à jour (-35) à partir de la date de réinitialisation (semaine 3).

Les totaux de l'exemple 1 deviennent donc les suivants :

TOTAUX	Ligne val. cumulée 1	Ligne val. cumulée 2	Ligne val. cumulée 3	Valeurs cumulées après réinitialisation
Début des valeurs cumulées	0	40	50	15

Synchronisation des valeurs cumulées selon les données d'un composant externe

Si les besoins du programme sont transmis à Infor LN par un composant externe et que vous voulez synchroniser et réinitialiser les données cumulées en fonction de celles qui ont été reçues de ce composant, cochez la case **Synchroniser valeurs cumulées** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

Remarque

Si la case **Synchroniser valeurs cumulées** n'est pas cochée, les valeurs cumulées sont mises à jour selon un modèle de valeurs cumulées reposant sur la commande ou la réception, tel qu'il est défini dans le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Synchronisation des valeurs cumulées selon un modèle de valeurs cumulées (p. 64)*.

Comparaison et synchronisation des données cumulées

Si vous avez convenu de synchroniser les valeurs cumulées, le composant externe fournit la **Quantité cumulée expédiée** et le **Code Dernière expédition** lors de l'envoi d'une nouvelle ligne de version de vente dans la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000). Lors du traitement de la version de vente et de son transfert dans un programme/une révision de vente, vos quantités cumulées expédiées sont comparées et synchronisées avec celles qui ont été reçues du composant externe.

Les données cumulées sont comparées par rapport aux champs suivants :

- **Quantité cumulée expédiée**
- **Code Dernière expédition**
- **Programme**

Remarque

- Si plusieurs enregistrements de quantités cumulées expédiées sont détectées pour le même numéro d'expédition, l'enregistrement possédant la **Date de transaction** la plus récente est employé pour la comparaison.
- Si aucun enregistrement de quantités cumulées expédiées n'est détecté pour la **Code Dernière expédition** de la ligne de programme de vente, Infor LN vous informe que les données cumulées ne seront pas synchronisées mais que vous pouvez poursuivre le traitement de la version de vente.

Synchronisation des quantités cumulées expédiées

Lorsque qu'un enregistrement de quantités cumulées expédiées est détecté, les situations suivantes peuvent se présenter :

- La **Quantité cumulée expédiée** de la ligne de version de vente est égale à votre **Quantité cumulée expédiée**. L'enregistrement des quantités cumulées expédiées prend donc le statut **Rapproché (compta.)** dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Tous les enregistrements précédents ayant le statut **Créé** prennent le statut **Rapproché (pas d'info en retour)**.
- La **Quantité cumulée expédiée** de la ligne de version de vente est supérieure ou inférieure à votre **Quantité cumulée expédiée**. La valeur cumulée expédiée est par conséquent ajustée avec une valeur de correction égale à la valeur cumulée expédiée du composant externe. L'enregistrement des quantités cumulées expédiées reçoit le statut **Synchroniser**. Tous les enregistrements précédents ayant le statut **Créé** prennent le statut **Rapproché (compta.)**.

Exemple

Lignes de version de vente (tdsls3508m000)			Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000)					
Quantité cumulée expédiée	**Programme**	**Expédition**	**Quantité cumulée expédiée**	**Programme**	**Expédition**	**Date de transaction**	**Statut**	**Quantité expédiée**	**Nouvelle quantité cumulée expédiée**
-	DJ0001	-	10	DJ0001	XXX-1	1er avril	Rapproché (compta.)	10	10
20	DJ0001	YYY-2	15	DJ0001	YYY-2	1er mai	Rapproché (compta.)	5	15
-	DJ0001	-	-	DJ0001	YYY-2	Date courante	Synchroniser	5	20
-	DJ0001	-	25	DJ0001	ZZZ-3	1er juin	Créé	10	30
-	DJ0001	-	50	DJ0001	VVV-4	1er juillet	Créé	25	55

Pour l'enregistrement des valeurs cumulées dont le statut est **Synchroniser**, les règles suivantes sont applicables :

- Valeur de correction = Quantité cumulée expédiée de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) – Quantité cumulée expédiée de la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).
- Quantité expédiée = valeur de correction
- Nouvelle valeur cumulée expédiée = ancienne valeur cumulée expédiée + valeur de correction.

Réinitialisation des valeurs cumulées

Une fois que l'enregistrement de quantités cumulées expédiées est détecté, la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client** de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) peut différer de la **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** de la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).

Les situations suivantes peuvent se présenter :

- La **Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client** de la ligne de version de vente est antérieure à votre **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**. Infor LN vous informe que les valeurs cumulées ne seront pas réinitialisées mais que vous pouvez poursuivre le traitement de la version de vente.
- La **Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client** de la ligne de version de vente est postérieure à votre **Date de réinitialisation des valeurs cumulées**.
  Dans ce cas, les valeurs cumulées du programme de vente sont réinitialisées dans les sessions suivantes :
  - Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000)
  - Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000)
  - Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000)

  Ces nouveaux enregistrements de valeurs cumulées prennent le statut **Réinitialisé**.

Remarque

Selon la **Date de transaction** indiquée dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000), Infor LN détermine l'enregistrement de valeurs cumulées facturées et l'enregistrement d'autorisation applicable.

Calcul de la quantité de réinitialisation

Pour que les valeurs cumulées puissent être réinitialisées, une quantité de réinitialisation doit être calculée.

Cette quantité est calculée selon la formule suivante :

Quantité cumulée expédiée de la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) - **Quantité cumulée expédiée** de la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000)

Exemple

Lignes de version de vente (tdsls3508m000)

Programme	YYYYY1
Code Dernière expédition	XXXXX1
Quantité cumulée expédiée	80
Date de réinitialisation du client	10/10/10

Les données cumulées actuelles se présentent comme suit :

Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000)		**Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000)**		**Autorisations de fabrication/ achat matières (tdsls3134m000)**	
Programme	YYYYY1	**Programme**	YYYYY1	**Programme**	YYYYY1
Code Dernière expédition	XXXXX1	**-**	-	**Autorisation de fabrication**	100
Quantité cumulée expédiée	100	**Quantité cumulée facturée**	100	**Autorisation d'achat matières**	100
Date de réinitialisation du client	9/10/10	**Date de réinitialisation du client**	9/10/10	**Date de réinitialisation du client**	9/10/10
Date de transaction	15/11/10	**Date de transaction**	15/11/10	**Date de lancement**	15/11/10

Une fois la version de vente traitée, les nouvelles valeurs cumulées se présentent comme suit :

Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000)		Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000)		Autorisations de fabrication/ achat matières (tdsls3134m000)	
Programme	YYYYY1	**Programme**	YYYYY1	**Programme**	YYYYY1
Code Dernière expédition	-	**-**	-	**-**	-
Quantité expédiée	-20	**Quantité facturée**	-20	**Autorisation de fabrication**	80
Quantité cumulée expédiée	80	**Quantité cumulée facturée**	80	**Autorisation d'achat matières**	80
Date de réinitialisation du client	10/10/10	**Date de réinitialisation du client**	10/10/10	**Date de réinitialisation du client**	10/10/10
Date de transaction	0	**Date de transaction**	0	**Date de transaction**	0
Statut	Redéfinir	**Statut**	Redéfinir	**-**	-

Remarque

Vous ne pouvez pas réinitialiser les valeurs cumulées manuellement dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000).

Ajustement des programmes de vente.

Avant de procéder à l'approbation d'un programme de vente non référencé, vous pouvez vérifier si celui-ci fait l'objet de livraisons excédentaires ou insuffisantes.

Remarque

- Les programmes de vente référencés, les versions matières, les fiches de prélèvement et les contrats de livraison ne font pas l'objet de vérification ni d'ajustement en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
- L'ajustement est une étape facultative de la procédure de gestion du programme de vente.
- Si vous synchronisez les valeurs cumulées du programme de vente à partir des données d'un composant externe, vous pouvez encore utiliser la fonction d'ajustement. Cela n'est cependant

pas logique car il est probable que l'ajustement du programme soit également géré par le composant externe. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Synchronisation des valeurs cumulées selon les données d'un composant externe (p. 68)*.

Pour ajuster les besoins du programme de vente entrant, exécutez l'une des opérations suivantes :

- Lance la session Ajustement des programmes de ventes (tdsls3210m000).
- Lancez la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000) et cochez la case **Ajuster**.

Remarque

Si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions et que, dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), les cases **Ajust. activité de programmes ventes disponible** et **Ajustement automatique des programmes de ventes** correspondant à cet accord sont cochées, l'ajustement s'effectue automatiquement.

Le calcul qui permet de savoir s'il existe des livraisons insuffisantes ou excédentaires dépend du modèle de valeurs cumulées utilisé. Ce modèle est spécifié dans le champ **Modèle de valeurs cumulées utilisé** de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) et/ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Les modèles de valeurs cumulées disponibles sont les suivants :

- **Selon commande**
- **Selon réception**

Remarque

Infor LN ne peut calculer la livraison excédentaire ou insuffisante que si le champ **Date de réinitialisation des valeurs cumulées** est égal pour toutes les valeurs cumulées du programme de vente.

Selon commande

Si vous vous êtes entendu avec un tiers pour utiliser un modèle de valeurs cumulées **Selon commande**, ce tiers fournit la **Quantité cumulée demandée antérieure** lors de l'envoi d'un nouveau besoin du programme de vente. Chaque fois que le tiers envoie des besoins, un nouveau numéro de révision du programme de vente est créé.

Afin de déterminer s'il existe des livraisons excédentaires ou insuffisantes pour un **Selon commande** modèle de valeurs cumulées, Infor LN effectue le calcul suivant :

`Quantité totale d'ajustement = **Quantité cumulée expédiée** - Quantité cumulée demandée antérieure.`

Remarque

Vous pouvez afficher la **Quantité cumulée expédiée** et la **Quantité cumulée demandée antérieure** dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Si le résultat de ce calcul est négatif, vous avez expédié moins de marchandises que la quantité demandée par le tiers. Infor LN crée alors une ligne de programme de vente pour la quantité totale d'ajustement. Le **Type de besoin** de ce programme de vente est **Immédiat**.

Si le résultat de ce calcul est positif, vous avez expédié plus de marchandises que la quantité demandée par le tiers. Par conséquent, Infor LN retire la quantité totale d'ajustement de la quantité demandée spécifiée sur la ligne suivante. Si la quantité demandée spécifiée sur la ligne du programme de vente est diminuée, cette ligne prend le statut **Ajusté**. Si la quantité totale d'ajustement est égale ou supérieure à la quantité demandée spécifiée sur la ligne de programme suivante, Infor LN annule cette ligne, qui prend donc le statut **Annulé**. Infor LN continue d'annuler des lignes et d'ajuster les besoins des lignes du programme jusqu'à ce que la quantité totale d'ajustement soit soldée. Pour plus d'informations sur le traitement réservé aux lignes d'un programme de vente dont la quantité demandée passe à zéro, reportez-vous à la section *Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente (p. 54)*.

Remarque

Si le résultat du calcul est positif, il est tout d'abord soustrait des lignes excédentaires (le cas échéant), puis des lignes encore non livrées.

Exemple

Date de sortie suivante du programme dans Gestion des achats: 18-09

Date	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Numéro de ligne	1	-	-	2	3
Commandé	10	-	-	10	10
Reçu	10	-	-	10	0
Encore nécessaire	-	-	-	-	10

Du fait que la ligne numéro deux a été reçue avant la date de sortie suivante du programme, la quantité 10 est placée dans le stock. Supposons que la demande de 10 articles pour le 20-09 soit remplacée par une demande de 20 pour le 19-09 ; dans ce cas, Planification d'entreprise utilise les 10 unités qui sont en stock et ajoute une ligne avec une autre quantité de 10 :

Date	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Numéro de ligne	1	-	4	2	3
Commandé	10	-	10	10	10
Reçu	10	-	0	10	0
Encore nécessaire	-	-	10	-	10

Lorsque Gestion des achats communique les quantités à Gestion des ventes, les quantités des lignes du programme de vente qui sont livrées à la date de sortie suivante ou après celle-ci et qui, de ce fait, sont assimilées à une livraison excédentaire, sont communiquées dans une ligne à la date de sortie du programme :

Date	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Commandé	-	10	10	-	10

Si, dans Gestion des ventes, la quantité expédiée totale est 20, Infor LN effectue le calcul suivant :

```
Quantité cumulée expédiée totale (20) - Quantité cumulé demandée antérieure
 (10) = 10.
```

Gestion des ventes modifie la livraison excédentaire comme suit :

Date	17-09	18-09	19-09	20-09	21-09
Commandé	-	-	10	-	10

La quantité demandée spécifiée sur la première ligne du programme de vente, qui correspond à la ligne communiquée par Gestion des achats, est ajustée.

Selon réception

Si vous vous êtes entendu avec un tiers pour utiliser un modèle de valeurs cumulées **Selon réception**, ce tiers fournit la **Quantité cumulée reçue** lors de l'envoi d'un nouveau besoin du programme de vente. Le champ **Quantité cumulée reçue** contient la somme de toutes les quantités que le tiers a

précédemment reçues dans le cadre du programme. Chaque fois que le tiers envoie des besoins, un nouveau numéro de révision de programme de vente est créé.

Pour savoir s'il existe des livraisons excédentaires ou insuffisantes pour un modèle de valeurs cumulées **Selon réception**, Infor LN effectue le calcul suivant :

`Quantité totale d'ajustement = **Quantité cumulée expédiée** - **Quantité cumulée reçue**.`

Remarque

Vous pouvez visualiser la **Quantité cumulée expédiée** et la **Quantité cumulée reçue** dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Si le résultat de ce calcul est positif, vous avez expédié plus de marchandises que la quantité reçue par le tiers. Infor LN suppose donc que la différence entre la **Quantité cumulée expédiée** et la **Quantité cumulée reçue** est actuellement en transit. Par conséquent, Infor LN retire la quantité totale d'ajustement de la quantité demandée spécifiée sur la ligne suivante. Si la quantité demandée spécifiée sur la ligne du programme de vente est diminuée, cette ligne prend le statut **Ajusté**. Si la quantité totale d'ajustement est égale ou supérieure à la quantité demandée spécifiée sur la ligne de programme suivante, Infor LN annule cette ligne, qui prend donc le statut **Annulé**. Infor LN continue d'annuler des lignes et d'ajuster les besoins des lignes du programme jusqu'à ce que la quantité totale d'ajustement soit soldée. Pour plus d'informations sur le traitement réservé aux lignes d'un programme de vente dont la quantité demandée passe à zéro, reportez-vous à la section *Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente (p. 54)*.

Si le résultat de ce calcul est négatif, vous avez expédié moins de marchandises que la quantité reçue par le tiers. Dans ce cas, Infor LN n'ajuste pas les lignes du programme de vente, mais insère un message d'avertissement dans l'état. En effet, dans un modèle de valeurs cumulées **Selon réception**, il appartient au tiers de résoudre la différence (voir aussi : Valeurs cumulées du programme d'achat). Dans ce cas, vous avez la possibilité de créer un enregistrement **Correction** dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Pour plus d'informations sur les corrections de facture, reportez-vous à la section *Programmes de vente et Facturation (p. 95)*.

Une fois que Infor LN a terminé le processus d'ajustement, si les lignes du programme de vente créées ou ajustées ne sont pas encore approuvées, vous pouvez procéder à cette approbation dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).

Approbation des programmes de vente

Les programmes de vente ayant le statut **Créé** ou **Ajusté** doivent être approuvés avant de pouvoir être traités. Après approbation, le programme de vente obtient le statut **Approuvé**. La procédure d'approbation dépend du type de programme.

Approbation des programmes référencés

Si le programme de vente est un programme référencé, la ligne de programme de vente peut être approuvée automatiquement ou manuellement.

Approbation automatique

Cochez la case **Approbation automatique des programmes de ventes référencés** des sessions suivantes :

1. **Conditions du programme (tctrm1131m000)**
   La case de cette session est cochée si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions.
2. **Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000)**
   La case de cette session est cochée si le programme de vente dépend d'un contrat de vente.
3. **Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)**
   La case de cette session est cochée si le programme de vente dépend des informations du tiers sur l'article et les ventes.

Remarque

- La case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) détermine si le programme de vente doit être lié à un contrat de vente.
- Infor LN approuve immédiatement et séparément chaque ligne du programme de vente référencé lors de sa création.

Approbation manuelle

Si la case **Approbation automatique des programmes de ventes référencés** n'est pas cochée, vous pouvez approuver un programme de vente référencé en procédant comme suit :

- par en-tête du programme, dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000), ou depuis le menu Vues, Actions ou Références de la session Programmes de vente (tdsls3111m000);
- par fiche de prélèvement, dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200), ou depuis le menu Vues, Actions ou Références de la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100);
- par ligne de programme de vente, à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Dans ce cas, vous pouvez approuver un programme référence par référence.

Pour plus d'informations sur les programmes de vente référencés, reportez-vous à la section *Programmes de vente référencés (p. 45)*.

Approbation des programmes non référencés

Si le programme de vente est un programme non référencé, la ligne de programme de vente peut être approuvée automatiquement ou manuellement.

- **Approbation automatique**
  Si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions et que, dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), la case **Approbation auto.**

des programmes de ventes non référencés correspondant à cet accord est cochée, l'approbation de ce programme de vente est effectuée automatiquement.

- **Approbation manuelle**
  par en-tête du programme de vente, dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).
- A partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Pour les programmes de vente non référencés, opérez comme suit durant le processus d'approbation :

- Vous avez la possibilité de vérifier que les programmes de vente ne font pas l'objet de livraisons excédentaires ou insuffisantes et de les ajuster en conséquence.
- Les programmes de vente peuvent être rapprochés. Le rapprochement consiste à vérifier que la **Quantité cumulée reçue** du tiers correspond bien à vos **Quantité cumulée expédiée**. Si les quantités cumulées ne correspondent pas, des litiges à résoudre sont générés.

Pour plus d'informations sur :

- l'ajustement des programmes de vente, reportez-vous à la section *Ajustement des programmes de vente. (p. 73)*;
- le rapprochement des programmes de vente, reportez-vous à la section *Rapprocher les programmes de vente (p. 81)*.

Processus d'approbation

Le besoin associé à la ligne du programme de vente détermine les actions exécutées par Infor LN lorsque vous approuvez un programme de vente.

Immédiat ou **Ferme**

Si vous approuvez une ligne de programme de vente et que le **Type de besoin** est **Immédiat** ou **Ferme**:

- Infor LN crée des transactions de stock planifiées dans la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000).
- Infor LN met à jour le disponible à la vente dans la session Plan directeur article (cprmp2101m000). Pour plus d'informations sur la mise à jour du DAV, reportez-vous à la section *Programmes de vente et Planification d'entreprise (p. 85)*.
- Si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, un ordre magasin planifié est automatiquement généré et mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Ordres magasin planifiés (p. 24)*.
- Si aucun prix n'est entré dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), Infor LN recherche un contrat de vente à lier à la ligne du programme de vente. S'il existe un contrat normal **Actif** pour la combinaison article, tiers acheteur, tiers destinataire et service des achats, Infor LN le lie à la ligne de programme de vente. Les prix et remises mentionnés dans le contrat de vente sont alors utilisés dans le programme de vente. Si aucun contrat de vente ne peut être lié, Infor LN utilise les prix et remises spécifiés dans le module Calcul des prix. Pour extraire le prix approprié, Infor LN utilise la **Date de début** de la session Lignes du

programme de vente (tdsls3107m000). Si aucun prix n'est spécifié dans le module Calcul des prix, Infor LN extrait le prix de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

- Infor LN met à jour la **Quantité appelée** figurant sur la ligne du contrat de vente si un tel contrat est lié à la ligne du programme de vente.
- Infor LN crée un historique pour le programme de vente et ses lignes ; cet historique est consultable dans la session Historique des commandes clients/programmes (tdsls5505m000).
- Infor LN met à jour l'application Qualité en fonction de ce qu'il est prévu de contrôler.
- S'il existe un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige** dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) pour le programme de vente, Infor LN imprime un message d'avertissement sur l'état d'approbation. Pour plus d'informations sur le traitement des enregistrements de quantités cumulées expédiées ayant le statut **Litige**, reportez-vous à la section *Rapprocher les programmes de vente (p. 81)*.
- Infor LN met à jour le solde impayé, consultable dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Planifié

Si vous approuvez une ligne de programme de vente et que le **Type de besoin** est **Planifié**:

- Infor LN met à jour le disponible à la vente dans la session Plan directeur article (cprmp2101m000). Pour plus d'informations sur la mise à jour du DAV, reportez-vous à la section *Programmes de vente et Planification d'entreprise (p. 85)*.
- Infor LN met à jour la quantité des **Commandes clients non confirmées** dans la session Plan directeur article (cprmp2101m000).
- Infor LN crée des autorisations de fabrication/achat matières dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000).
- S'il existe un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige** dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) pour le programme de vente, Infor LN imprime un message d'avertissement sur l'état d'approbation.

Remarque

- Vous pouvez annuler l'approbation d'un programme de vente. Dans ce cas, les résultats du processus d'approbation sont supprimés et le statut du programme de vente passe à **Créé**. Pour annuler l'approbation de la dernière révision du programme de vente, accédez au menu Vues, Actions ou Références de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) et cliquez sur **Restaurer programme**. Cependant, vous ne pouvez pas employer cette fonctionnalité si vous utilisez des ordres magasin planifiés.
- Si la case **Confirmation d'utilisation** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est cochée, vous ne pouvez pas approuver de programmes de vente tant que les champs **Quantité confirmée** et **Date de confirmation** des lignes de programme de vente ne sont pas renseignés.

Rapprocher les programmes de vente

Les versions de matières et les programmes d'expédition avec des articles non-référencés peuvent être rapprochés, ce qui signifie que la **Quantité cumulée reçue** de votre tiers correspond à votre **Quantité cumulée expédiée**. Si les quantités cumulées ne correspondent pas, des litiges à résoudre sont générés.

Important

- Dans les sessions Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000), la case **Prise en compte date de livraison planif./réelle durant rapprochement** détermine la manière dont la **Quantité cumulée expédiée** est calculée dans les sessions Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) et Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).
- Si le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions :
  - Si la case **Synchroniser valeurs cumulées** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) est cochée, vous ne pouvez pas rapprocher les programmes de vente.
  - Vous pouvez spécifier la manière dont la dernière expédition est déterminée pour calculer les quantités cumulées reçues dans le champ **Méthode de détermination de code Dernière expédition** de la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

Insertion des enregistrements de rapprochement

Lorsque vous confirmez l'expédition d'un programme de vente, Infor LN crée un enregistrement de rapprochement du programme de vente dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000), avec les informations suivantes :

- Date d'expédition des articles.
- le numéro d'expédition des marchandises,
- la quantité incluse dans cette expédition,
- la dernière quantité reçue pour le programme de vente,
- Quantité totale cumulée que vous avez déjà expédiée pour le programme de vente.

Pour chaque expédition, un enregistrement de rapprochement est créé avec le statut **Créé**.

Lorsque vous approuvez un programme de vente, Infor LN effectue les opérations suivantes :

1. Il insère le numéro de la dernière expédition que le tiers a reçu pour le programme de vente dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000).
2. Il insère la dernière quantité reçue par le tiers pour le programme de vente dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000).
3. Il calcule la nouvelle **Quantité cumulée reçue** en ajoutant la **Dernière quantité reçue** à la **Quantité cumulée reçue** pour les enregistrements de rapprochement concernés et pour les suivants.
4. Il compare la **Quantité cumulée reçue** du tiers avec votre **Quantité cumulée expédiée** Si ces quantités cumulées sont égales, l'enregistrement de rapprochement concerné prend le statut **Rapproché (compta.)**. Si ces quantités cumulées diffèrent, l'enregistrement de rapprochement concerné prend le statut **Litige**.

Remarque

Quand vous approuvez un programme de vente pour lequel il existe un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige**, un message d'avertissement est imprimé sur l'état d'approbation. Pour plus d'informations sur l'approbation des programmes de vente, reportez-vous à la section *Approbation des programmes de vente (p. 77)*.

Statuts des rapprochements

Un enregistrement de rapprochement peut prendre les statuts suivants :

- **Créé**
  L'enregistrement du rapprochement de programmes de vente est créé et vous n'avez pas encore reçu la quantité cumulée reçue et la dernière quantité de réception du tiers pour l'expédition concernée.
- **Rapproché (compta.)**
  Vous avez reçu la quantité cumulée reçue et la dernière quantité de réception du tiers pour l'expédition concernée et ces quantités sont égales à votre quantité cumulée expédiée et à votre quantité expédiée.
- Les quantités cumulées expédiées et la date de réinitialisation des valeurs cumulées que vous recevez d'un composant externe correspondent à vos propres quantités cumulées expédiées et date de réinitialisation des valeurs cumulées.
- Si le statut d'un enregistrement de quantités cumulées expédiées est **Synchroniser**, l'enregistrement précédent est défini à **Rapproché (compta.)**.
- **Litige**
  Vous avez reçu la quantité cumulée reçue et la dernière quantité de réception du tiers pour l'expédition concernée et ces quantités ne sont pas égales à votre quantité cumulée expédiée et à votre quantité expédiée.
- **Rapproché**
  Vous avez constaté la différence entre la quantité cumulée reçue du tiers et votre quantité cumulée expédiée. En conséquence, vous avez ajusté la quantité cumulée reçue de sorte qu'elle soit égale à celle expédiée.
- **Ajusté**
  Vous avez constaté la différence entre la quantité cumulée reçue du tiers et votre quantité cumulée expédiée. En conséquence, vous avez ajusté la quantité cumulée expédiée pour qu'elle soit égale à celle reçue.
- **Ajusté et rapproché**
  Vous avez constaté la différence entre la quantité cumulée reçue du tiers et votre quantité cumulée expédiée. En conséquence, vous avez ajusté la quantité cumulée expédiée et la quantité cumulée reçue.
- **Rapproché (forcé)**
  La quantité cumulée reçue et la dernière quantité de réception que vous avez reçues du tiers pour l'expédition concernée sont différentes de votre quantité cumulée expédiée et de votre quantité expédiée, mais une entrée ultérieure a déjà reçu le statut **Rapproché (compta.)**.
- Si un enregistrement de rapprochement de programmes de vente possède le statut **Litige** et si sa quantité cumulée expédiée est mise à jour suite à l'ajustement des enregistrements

précédents avec le statut **Litige**, l’enregistrement actuel prend le statut **Rapproché (forcé)** si, après correction, les quantités correspondent.

- **Rapproché (pas d'info en retour)**
  Vous n’avez pas encore reçu la quantité cumulée reçue et la dernière quantité de réception du tiers pour l’expédition concernée, mais une entrée ultérieure a déjà reçu le statut **Rapproché (compta.)** ou **Rapproché**. Les quantités cumulées reçues et la dernière quantité de réception demeurent nulles.
- Vous n’avez pas encore reçu la quantité cumulée expédiée d’un composant externe pour l’expédition concernée mais une entrée ultérieure a déjà reçu le statut **Rapproché (compta.)**.
- **Synchroniser**
  La quantité cumulée expédiée que vous avez reçue d’un composant externe ne correspond pas à votre quantité cumulée expédiée et cette dernière est donc ajustée à l’aide d’une valeur de correction, de sorte que les deux quantités soient égales.
- **Réinitialisé**
  L'enregistrement des valeurs cumulées du programme de vente ou l'enregistrement de l'autorisation du programme de vente est réinitialisé dans la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000).
- La date de réinitialisation des valeurs cumulées que vous avez reçue d’un composant externe est postérieures à votre propre date de réinitialisation et l’enregistrement des valeurs cumulées/de l’autorisation du programme de vente est donc réinitialisé.

Résolution des litiges

La session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000) permet de résoudre les litiges entre vos quantités cumulées expédiées et les quantités cumulées reçues de votre tiers acheteur pour un programme de vente donné. Vous pouvez ajuster l’enregistrement de rapprochement uniquement s’il a le statut **Litige**.

Pour gérer les enregistrements de rapprochement du programme de vente ayant le statut **Litige**, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu approprié de la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000):

- **Rapprocher quantités cumulées reçues**
  Infor LN corrige la **Quantité cumulée reçue** pour qu'elle soit égale à la **Quantité cumulée expédiée**. L’enregistrement du rapprochement acquiert le statut **Rapproché**.
- **Ajuster qtés cumulées expédiées**
  Infor LN corrige la **Quantité cumulée expédiée** pour qu'elle soit égale à la **Quantité cumulée reçue**. L'enregistrement du rapprochement du programme de vente acquiert le statut **Ajusté**.
- **Ajuster et rapprocher**
  La session Saisie de nouvelles valeurs cumulées (tdsls3131s000) qui est lancée vous permet de spécifier la quantité susceptible de remplacer la **Quantité cumulée reçue** et la **Quantité cumulée expédiée** actuelles. L'enregistrement du rapprochement du programme de vente acquiert le statut **Ajusté et rapproché**.

Remarque

Si un enregistrement prend le statut **Litige** du fait que la quantité expédiée est supérieure à la quantité d'expédition déclarée, enregistrez une quantité expédiée supplémentaire dans Magasin au lieu de sélectionner la commande **Ajuster qtés cumulées expédiées**, ou **Ajuster et rapprocher**. En effet, si vous ajustez la quantité cumulée expédiée, aucune facture n'est générée pour les marchandises supplémentaires expédiées.

Une fois le litige résolu :

- Tous les enregistrements précédents ayant le statut **Litige** prennent le statut **Rapproché (forcé)**. Les enregistrements précédents ayant le statut **Créé** prennent le statut **Rapproché (pas d'info en retour)**.
- Infor LN modifie la **Quantité cumulée expédiée** des enregistrements suivants en fonction de l'ajustement. La **Quantité cumulée reçue** des enregistrements suivants n'est pas mise à jour.
- Pour les enregistrements ayant le statut **Ajusté** ou **Ajusté et rapproché**, Infor LN redétermine le statut des enregistrements suivants sur la base de la nouvelle **Quantité cumulée expédiée** Si, après ajustement, la **Quantité cumulée expédiée** d'un enregistrement ayant le statut **Litige** s'avère correcte, le statut de l'enregistrement de rapprochement du programme passe de **Litige** à **Rapproché (forcé)**.
- Si vous avez choisi d'ajouter la quantité cumulée reçue, le tiers acheteur doit également l'ajuster. Pour les lignes facturées d'un programme d'achat, la quantité cumulée reçue peut être mise à jour dans la session Mise à jour des quantités cumulées reçues (tdpur3432m000). Si la quantité cumulée reçue n'est pas également mise à jour côté achat, il y aura litige chaque fois que le programme d'achat sera transmis.
- Les quantités cumulées expédiées figurant dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) sont mises à jour en fonction des ajustements que vous avez effectués dans la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000).

Perte de stock

Si, après accord avec le tiers pour implémenter un enregistrement de rapprochement ayant le statut **Litige**, vous décidez d'ajuster la **Quantité cumulée expédiée**, vous pouvez également déterminer qui, de vous ou du tiers, devra payer la perte de stock.

Les possibilités sont les suivantes :

- Vous payez la perte de stock. Dans ce cas, vous devez créer un enregistrement **Correction** dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Il en résulte la génération d'un avoir pour le tiers.
- Votre tiers paie la perte de stock. Dans ce cas, ne créez pas d'enregistrement **Correction** dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).

Remarque

Vous pouvez également vérifier dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) si une correction d'expédition s'avère nécessaire, en comparant la **Quantité cumulée facturée** figurant dans la session Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000) avec la **Quantité cumulée**

reçue après rapprochement. Vous savez ainsi si la facture que vous avez adressée au client est trop élevée ou trop faible par rapport aux réceptions.

Pour plus d'informations sur les corrections d'expédition et les factures de programme de vente, reportez-vous à la section *Programmes de vente et Facturation (p. 95)*.

Programmes de vente et Planification d'entreprise

Lorsqu'un programme de vente est approuvé, les besoins planifiés sont calculés et un approvisionnement planifié est généré dans Planification d'entreprise selon les besoins planifiés et fermes du programme de vente.

Planification d'entreprise gère les programmes de ventes comme des commandes clients normales.

Gestion des besoins du programme de vente dans Planification d'entreprise

Une fois qu'un programme de vente a été approuvé, le type de programme détermine la façon dont Planification d'entreprise traite les besoins de vente.

Programmes d'expédition et programmes d'expédition séquentielle

Si vous approuvez un **Programme d'expédition** ou un **Programme d'expédition séquentielle**, Infor LN enregistre les besoins de vente dans :

- la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000), sous la forme d'une transaction de stock planifiée de type **Programme de vente**,
- la session Plan directeur article (cprmp2101m000), sous la forme d'une commande client,
- la session Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000), sous la forme d'une commande de type **Programme de vente**.

Versions de matières

Si vous approuvez un enregistrement **Version de matières**:

- **Plan directeur article (cprmp2101m000)**
  Infor LN enregistre dans le champ **Commandes clients non confirmées** les besoins relatifs à l'article associé.
- **Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000)**
  Les besoins son affichés sous la forme d'une commande de type **Programme de vente**

Les commandes clients concernant l'article représentent les commandes clients normales, auxquelles s'ajoutent les besoins du programme de la version de matière pour lesquels le champ **Type de besoin** contient la valeur **Ferme**. Dans Planification d'entreprise, les commandes clients sont ajoutées à la demande de l'article et consommées à partir de la prévision. Les besoins de ventes qui proviennent d'une **Version de matières** finissent sous la forme de commandes clients non confirmées dans le plan directeur article. Ces besoins n'affectent pas la planification dans Planification d'entreprise et ne sont affichés que pour indiquer la proportion de commandes clients non encore confirmées.

La session Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000) permet de consulter les besoins de ventes d'une **Version de matières** sous la forme d'une prévision de programme de vente.

Plan directeur et planification des ordres

Lorsque vous mettez à jour ou simulez le plan directeur ou le plan d'utilisation de l'ordre, Infor LN prend en compte les quantités demandées des programmes de vente.

Infor LN extrait :

- les quantités planifiées pour un **Programme d'expédition** ou un **Programme d'expédition séquentielle** de la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000),
- les quantités pour une **Version de matières** de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Modification de quantité et de dates

Si des quantités de commande ou des dates (de livraison) changent au niveau d'un programme de vente et si la case **Mettre à jour le DAV en ligne dans EP** est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), Planification d'entreprise met à jour le DAV pour l'article. Cette mise à jour est similaire à la mise à jour du DAV qu'effectue Planification d'entreprise lorsque des réceptions ou des sorties planifiées sont modifiées dans la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000).

En cas de changements, Planification d'entreprise définit également la date nette de modification dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), afin que les modifications soient prises en compte lors d'une planification.

Extraction des quantités demandées pour une période

Un **Programme d'expédition** ou un **Programme d'expédition séquentielle** peut prendre fin au milieu d'une période. En conséquence, il existe dans cette période un chevauchement entre le **Programme d'expédition** ou le **Programme d'expédition séquentielle** et la **Version de matières**.

Pour cette raison, Infor LN fait la distinction entre une **Version de matières** qui chevauche un **Programme d'expédition** ou un **Programme d'expédition séquentielle**, et une **Version de matières** qui ne chevauche aucun programme.

Définition des quantités planifiées d'une version de matière ne chevauchant pas de programme d'expédition (séquencé)

Dans le cas d'une **Version de matières** qui ne chevauche ni un **Programme d'expédition** ni un **Programme d'expédition séquentielle** sur une période, Infor LN extrait la quantité totale demandée pour la période de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Infor LN utilise les paramètres suivants de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) pour déterminer si les besoins planifiés sont ou non cumulés :

- **Répartition des besoins planifiés**

- **Cumuler la demande à la date de début de la période**

Remarque

Si la case à cocher **Répartition des besoins planifiés** est désactivée, la case **Cumuler la demande à la date de début de la période** est toujours cochée.

Exemples

Exemple 1

Les cases à cocher **Répartition des besoins planifiés** et **Cumuler la demande à la date de début de la période** sont toutes deux cochées.

Jour	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	50	-	-	-	-

Le premier jour est couvert par la quantité totale de la version de matière car la case **Cumuler la demande à la date de début de la période** est cochée.

Exemple 2

La case **Répartition des besoins planifiés** est cochée et la case **Cumuler la demande à la date de début de la période** est désactivée.

Jour	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	10	10	10	10	10

La quantité totale de la version de matière, qui n'est pas cumulable, est répartie sur les cinq jours calendaires de la période.

Définition des quantités planifiées d'une version de matière chevauchant un programme d'expédition (séquencé)

Pour une **Version de matières** qui chevauche un **Programme d'expédition** ou un **Programme d'expédition séquentielle** dans une période donnée, Infor LN utilise les paramètres suivants de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) pour déterminer le mode de calcul et de répartition des besoins planifiés :

- **Besoins planifiés nets**
- **Estimation linéaire**
- **Répartition des besoins planifiés**

Remarque

Si la case **Besoins planifiés nets** n'est pas cochée, la case **Estimation linéaire** est également non cochée et désactivée.

Exemples

Exemple 1

La case **Besoins planifiés nets** est désactivée et la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée.

Jour	1	2	3	4	5
MRL001	50	-	-	-	-
SHP001 / SEQ001	20	10	-	-	-
Planification, programme de vente	20	10	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	10	10	10	10	10

Comme la case **Besoins planifiés nets** n'est pas cochée, les quantités planifiées peuvent être saisies pour tous les jours de la période, y compris les jours couverts par le programme d'expédition (jours 1 et 2).

Comme la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée, Infor LN répartit équitablement la quantité totale de la version de matière en fonction du nombre de jours de la période.

Exemple 2

Les cases **Besoins planifiés nets**, **Estimation linéaire** et **Répartition des besoins planifiés** sont toutes trois cochées.

-	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3				
Jour	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, programme de vente	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10

- **Semaine 1**
  Il existe une version de matière mais la période complète est renseignée par le programme d'expédition. Planification d'entreprise ne prend donc en compte que le programme d'expédition.
- **Semaine 2**
  Il existe un chevauchement entre la version de matière et le programme d'expédition.
- Comme la case **Besoins planifiés nets** est cochée, les quantités planifiées s'appliquent uniquement pour les jours qui ne sont pas couverts par le programme d'expédition (jours 3, 4 et 5).
- Comme la case **Estimation linéaire** est cochée, Infor LN divise la quantité de la version de matière par le nombre de jours de la période (50/5 = 10), puis détermine les besoins planifiés pour les périodes qui ne se chevauchent pas (10 * 3 = 30).
- Comme la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée, les jours qui ne sont pas couverts par le programme d'expédition reçoivent la quantité calculée de 10 (30/3).
- **Semaine 3**
  Il existe uniquement une version de matière et Planification d'entreprise prend en compte la quantité associée.
- Comme la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée, Infor LN répartit équitablement la quantité totale de la version de matière en fonction du nombre de jours de la période.

Exemple 3

La case **Besoins planifiés nets** est cochée et les cases **Estimation linéaire** et **Répartition des besoins planifiés** sont désactivées.

-	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3				
Jour	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, programme de vente	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	50	-	-	-	-

- **Semaine 2**
  Comme la case **Estimation linéaire** n'est pas cochée, Infor LN répartit la version de matière sur la semaine 2 sans estimation linéaire. Autrement dit, Infor LN retranche la quantité du programme d'expédition de la quantité totale de la version de matière pour la période (50 - 21 = 29).
- Comme la case **Répartition des besoins planifiés** n'est pas cochée, le premier jour de la semaine 2 qui ne dispose d'aucune quantité de programme d'expédition est couvert par la quantité restante de la version de matière.
- **Semaine 3**
  Le premier jour de la troisième semaine est couvert par la quantité totale de la version de matière car la case **Répartition des besoins planifiés** n'est pas cochée.

Exemple 4

Cet exemple montre ce qui se produit si la quantité de la version de matière passe de 50 à 60. Dans le présent exemple, les cases **Besoins planifiés nets** et **Répartition des besoins planifiés** sont cochées, et la case **Estimation linéaire** est désactivée.

-	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3				
Jour	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
MRL001	-	-	50	-	-	-	50	–>	60	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Mettre à jour	-	-	-	-	-	-	-	+3	+3	+4	-	-	-	-	-
Planification, programme de vente	10	9	8	12	10	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	10	10	10	10	10

Semaine 2

- Comme la case **Estimation linéaire** n'est pas cochée, Infor LN calcule la quantité restante comme suit : 60 - 12 - 9 = 39.
- Comme la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée, Infor LN répartit équitablement la quantité restante de la version de matière en fonction du nombre de jours de la période.
- Comme la case **Besoins planifiés nets** est cochée, les quantités planifiées ne peuvent être saisies que pour les jours qui ne sont pas couverts par le programme d'expédition (jours 3, 4 et 5).

A présent que les quantités planifiées ont été augmentées, Planification d'entreprise diminue les quantités du DAV relatives à l'article.

Exemple 5

Cet exemple montre ce qui se produit si la quantité du programme d'expédition passe de 9 à 15 le jour 2 de la semaine 2. Dans le présent exemple, les cases **Besoins planifiés nets** et **Répartition des besoins planifiés** sont cochées, et la case **Estimation linéaire** est désactivée.

-	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3				
Jour	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
MRL001	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-
SHP001 / SEQ001	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Mettre à jour	-	-	-	-	-	-	+6	-2	-2	-2	-	-	-	-	-
Planification, programme de vente	10	9	8	12	10	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Planification, prévision de programme de vente	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	10	10	10	10	10

Ce changement entraîne, dans la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000), une modification que Infor LN transmet à Planification d'entreprise pour la mise à jour du DAV.

De toute évidence, les changements intervenus dans les quantités du programme d'expédition on une incidence sur la version de matière en semaine 2

Semaine 2

- Comme la case **Estimation linéaire** n'est pas cochée, Infor LN calcule la quantité restante comme suit : 60 - 12 - 15 = 33.
- Comme la case **Répartition des besoins planifiés** est cochée, Infor LN répartit équitablement la quantité restante de la version de matière en fonction du nombre de jours de la période.
- Comme la case **Besoins planifiés nets** est cochée, les quantités planifiées ne peuvent être saisies que pour les jours qui ne sont pas couverts par le programme d'expédition (jours 3, 4 et 5). Le jour 2, la quantité ferme 15 remplace la quantité planifiée précédemment reçue.

A présent que les quantités planifiées ont été réduites, Planification d'entreprise augmente les quantités du DAV relatives à l'article.

Programmes de vente et Magasin

Après approbation des articles commandés sur une ligne de programme de vente, vous pouvez les expédier. Pour expédier les articles, vous devez transférer le programme de vente vers l'application Magasin.

Remarque

L'une de ces entités doit être transférée vers Magasin:

- les lignes de programme de vente approuvées pour lesquelles le champ **Type de besoin** contient **Immédiat** ou **Ferme**;
- les ordres magasin planifiés qui sont générés pour des lignes de programme de vente approuvées, si la case **Utiliser contrats pour les programmes** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée.

Transfert des programmes de vente et des ordres magasin planifiés vers Magasin

Quand le programme de vente dépend d'un contrat de vente lié à un accord sur les conditions, ce programme de vente ou l'ordre de magasin planifié est automatiquement transféré vers Magasin si les cases suivantes de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) sont cochées :

- **Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande**
- **Transfert auto. programmes de vtes non réf. vers la commande**
- **Transfert auto. reliquats pour programmes référencés**
- **Transfert auto. reliquats pour programmes non référencés**

Si ces cases ne sont pas cochées, vous devez utiliser la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000) ou Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100) pour transférer le programme de vente, la fiche de prélèvement, ou l'ordre magasin planifié dans Magasin.

Si le programme/la ligne de programme de vente ou l'ordre magasin planifié est transféré vers Magasin, Infor LN crée un ordre de magasin pour le programme de vente/l'ordre magasin planifié et des lignes d'ordre de sortie de stock pour les lignes de programme de vente/ordres magasin planifiés. Quand une ligne d'ordre de sortie de stock est créée pour une ligne de programme de vente, cette dernière prend le statut **Commande générée**. Quand une ligne d'ordre de sortie de stock est créée pour un ordre magasin planifié, cet ordre prend le statut **Transfert vers Magasin (WH)**.

Remarque

Infor LN exécute les procédures de sortie de stock et d'expédition comme il est indiqué pour le type d'ordre magasin lié à l'ordre magasin.

Transfert des programmes d'expédition séquentielle vers Magasin

Si une ligne de programme de vente de type **Programme d'expédition séquentielle** est créée, des données d'expédition séquentielle sont créées dans la session Informations sur l'expédition séquentielle

(tdsls3517m000). Dans cette session Infor LN garde la trace des révisions d'informations d'expédition séquentielle.

Une fois la ligne du programme de vente transférée vers Magasin, Infor LN crée également des données d'expédition séquentielle dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000) de Magasin. Dans cette session, seule la dernière révision des informations de séquence d'expédition est enregistrée.

Ces informations vous indiquent l'ordre dans lequel le tiers destinataire a besoin des articles sur la ligne d'assemblage. Vous devez donc expédier les marchandises en respectant la séquence spécifiée dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000). Les données de séquence d'expédition sont employées pour créer des expéditions et des lignes d'expédition. Infor LN crée une expédition pour chaque référence d'expédition. Chaque séquence d'expédition donne une ligne d'expédition.

Expédition pour les programmes de vente

Si, vous expédiez des articles pour une ligne de programme de vente depuis Magasin, Infor LN attribue l'un des statuts suivants à cette ligne ainsi qu'à l'ordre magasin planifié :

- **Ligne de programme de vente**
  - **Expédié partiellement**
    Une partie de la quantité commandée est expédiée. Si des ordres magasin planifiés sont employés, ce statut n'est pas applicable à la ligne de programme de vente.
  - **Marchandises livrées**
    La totalité de la quantité commandée est expédiée.
- **Ordre magasin planifié**
  - **Partiellement livré**
    La première ligne d'expédition est confirmée dans Magasin pour cet ordre magasin. D'autres lignes doivent encore être confirmées.
  - **Finalisé**
    La dernière expédition est confirmée dans Magasin pour cet ordre magasin ou le processus d'expédition s'est terminé sans expédition réelle (par exemple, suite à l'annulation d'un ordre magasin).

Si des articles sont expédiés pour une ligne de programme de vente, Infor LN:

- met à jour la quantité totale expédiée pour le programme dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000);
- crée une ligne de livraison réelle avec le statut **Marchandises livrées** dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000);
- Met à jour le **Code Dernière expédition**, la **Date de dernière livraison** et la **Quantité livrée** dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Remarque

Si la quantité commandée n'est pas entièrement expédiée et que le programme de vente est résilié, la ligne correspondante prend le statut **Marchandises livrées**. Par conséquent, la quantité commandée

restante n'est pas expédiée et ne peut plus l'être. Pour plus d'informations sur la résiliation des programmes de vente, reportez-vous à la section *Résiliation des programmes de vente (p. 99)*.

Programmes de vente et Facturation

Après la livraison partielle ou totale des articles commandés d'une ligne de programme de vente, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Pour envoyer la facture, vous devez transférer ce programme vers Facturation.

Livraisons réelles, lignes de facture et corrections de factures

Pour pouvoir facturer les expéditions (partielles), Infor LN classe les livraisons réelles dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) et Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100).

La session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) vous permet également de facturer et de corriger les quantités livrées.

Remarque

Les lignes de livraison réelle peuvent également être considérées comme des lignes de facture.

Livraison réelle

Dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) et Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100), Infor LN classe toutes les livraisons qui ont lieu pour une ligne de programme de vente ou un ordre magasin planifié. Quand la quantité commandée d'une ligne de programme de vente ou d'un ordre magasin planifié est (partiellement) expédiée, Infor LN crée une ligne de livraison réelle avec le statut **Marchandises livrées** pour la quantité livrée. La facturation des articles livrés repose sur les détails de la livraison réelle spécifiés dans ces sessions. Cette configuration vous permet également de facturer des livraisons partielles.

Une ligne de livraison réelle peut avoir les statuts suivants :

1. **Marchandises livrées**
2. **Transféré vers facturation**
3. **Facturé**
4. **Traité**

Correction de facture

La session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) vous permet de corriger les quantités livrées. Ces corrections ont lieu pour des raisons financières, et non logistiques. Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer au tiers, vous pouvez réduire la quantité livrée. Pour ce faire, sélectionnez une ligne de facture, accédez au menu Vues, Actions ou Références et choisissez **Saisissez une correction de facture**. Vous pouvez

alors indiquer la **Quantité de correction** dans la session de détails. Le champ **Type d'enregistrement** a la valeur **Correction** pour l'enregistrement de correction.

Vous pouvez créer des corrections de facture pour les lignes de programme de vente dont le statut est autre que **Traité**.

Un enregistrement de correction de facture peut prendre les statuts suivants :

1. **Créé**
2. **Transféré vers facturation**
3. **Facturé**
4. **Traité**

Remarque

Avant de pouvoir transférer un enregistrement de correction de facture dont le statut est **Créé** vers Facturation, vous devez le confirmer. Pour confirmer l'enregistrement de correction de facture, dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), choisissez **Confirmation de correction de facture**.

Si vous confirmez un enregistrement de correction, Infor LN:

- crée une écriture de type **Ecart d'expédition** dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000),
- diminue le solde impayé des tiers du montant de la correction,
- met à jour les données du contrat de vente, si un contrat de vente est lié,
- insère un enregistrement dans l'historique du programme de vente,
- ne met pas à jour les quantités cumulées expédiées car la correction d'expédition n'est exécutée que pour des raisons financières, et non logistiques.

Transfert des lignes de factures et corrections de factures vers Facturation

Pour transférer les lignes de factures et corrections de factures vers Facturation, accédez au menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) et choisissez **Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation**. La session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) est alors lancée.

Les données suivantes sont transférées dans l'ordre suivant vers Facturation:

1. les lignes de facture avec le statut **Marchandises livrées**;
2. les enregistrements de correction confirmés avec le statut **Créé**.

Remarque

- Le transfert des lignes de facture puis des enregistrements de correction est réalisé selon une séquence de numéros (séquence de création).

- Si vous transférez un programme de vente/ordre magasin planifié vers Facturation, le statut de la ligne de livraison réelle, de la ligne de facture et de l'enregistrement de correction devient **Transféré vers facturation**.

Quand vous transférez un programme de vente vers Facturation, Infor LN détermine le **Montant de réception** comme suit :

- **Ligne de facture**
  Quantité livrée/ **Quantité de commande** * **Montant net**
- **Enregistrement de correction**
  Quantité de correction/ **Quantité livrée** de la ligne de facture * **Montant de réception** de la ligne de facture.

Remarque

- Infor LN extrait la **Quantité de commande** et le **Montant net** de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Si, pour une ligne de programme de vente, tous les enregistrements de correction et lignes de factures ont le statut **Transféré vers facturation**, le statut de cette ligne passe également à **Transféré vers facturation**.

Création et imputation des factures dans Facturation

La création et l'imputation des factures pour des programmes de vente s'effectuent dans la session des Factures (cisli3105m000) de Facturation.

Remarque

Infor LN crée une ligne d'avoir pour les enregistrements de correction de facture.

Quand une facture est envoyée pour l'enregistrement de correction ou la ligne de facture de la ligne de programme de vente :

- Les lignes de factures ou les enregistrements de correction prennent le statut **Facturé** et les champs de **numéro de facture** et de **Date de la facture** sont renseignés dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000), Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100) et Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).
- Infor LN met à jour la quantité totale facturée pour le programme de vente dans les sessions Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000);
- Infor LN met à jour la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) avec les données de la facture.

Si, pour une ligne de programme de vente/un ordre magasin planifié, toutes les lignes de factures et les enregistrements de correction ont le statut **Facturé**, le statut de cette ligne/de cet ordre magasin passe également à **Facturé**.

Traitement et suppression des programmes de vente

Après envoi de la facture relative à une ligne de programme de vente, cette ligne a le statut **Facturé**. Vous pouvez traiter et supprimer des programmes de vente dont les lignes ont le statut **Facturé**.

La session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000) permet de traiter les programmes de vente.

La session Archivage et suppression des programmes de vente (tdsls3224m000) permet de supprimer les programmes de vente traités, annulés ou remplacés.

Traitement

Si vous traitez les programmes de vente dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000), Infor LN:

- Crée un historique du chiffre d'affaires pour les programmes traités. Vous pouvez visualiser cet historique dans les sessions d'historique des commandes clients/programmes de vente.
- Met à jour la **Quantité facturée** figurant sur la ligne du contrat de vente si un tel contrat est à la ligne du programme de vente.
- Change le statut **Facturé** du programme de vente, de la ligne de programme de vente et de la ligne de livraison réelle en **Traité**.
- Traite les ordres magasin planifiés liés qui ont le statut **Facturé**.

Remarque

Vous ne pouvez pas traiter les programmes de vente pour lesquels il existe des corrections de factures non facturées.

Si vous traitez un programme de vente pour lequel toutes les lignes, lignes de livraison réelles ou corrections de factures n'ont pas le statut **Facturé**, Infor LN:

1. change le statut **Facturé** des lignes, lignes de livraison réelle et corrections de factures en **Traité**;
2. ne modifie pas le statut des lignes, lignes de livraison réelle et corrections de factures qui n'ont pas le statut **Facturé**;
3. change le statut du programme de vente en **Traitement en cours**.

Si, pour un programme de vente ayant le statut **Traitement en cours** les lignes de programme de vente, les lignes de livraison réelle ou les corrections de factures non encore traitées acquièrent le statut **Facturé**, Infor LN traite automatiquement ces informations et change le statut du programme de vente en **Traité**.

Suppression

Dans la session Archivage et suppression des programmes de vente (tdsls3224m000) vous pouvez supprimer les lignes de programme de vente ayant le statut **Annulé**, **Remplacé** ou **Traité**.

Si vous supprimez un programme de vente traité, Infor LN supprime toutes les données qui y sont liées, telles que :

- le programme de vente et les lignes de programme de vente,
- la fiche de prélèvement et les lignes de fiche de prélèvement,
- la version de vente, les lignes de version et les détails de ligne de version,
- les informations sur l'expédition séquentielle,
- les lignes de livraison réelle du programme de vente,
- la quantité cumulée expédiée,
- la quantité cumulée facturée,
- les autorisations de fabrication/d'achat matières.

Remarque

- Les lignes de programme de vente ne peuvent être supprimées qu'après la suppression de l'ordre magasin lié, des liens à l'ordre magasin planifié et des ordres magasin planifiés.
- Lorsque toutes les lignes d'un programme sont supprimées, Infor LN supprime également l'en-tête de ce programme.

Résiliation des programmes de vente

Si votre relation avec un tiers a pris fin et que vous souhaitez modifier les données d'articles spécifiques à un tiers acheteur, vous pouvez résilier le programme de vente. Le statut des commandes magasin planifiées ou des lignes de programme de vente liées peut affecter le processus de résiliation.

Remarque

Utilisez la session Résiliation de programmes de vente (tdsls3211m100) pour résilier les programmes de vente.

Créé, ajusté, approuvé ou planifié

Si vous résiliez un programme de vente et qu'une des lignes associées a le statut **Créé**, **Ajusté** ou **Approuvé**, ce statut passe à **Annulé**.

Si vous résiliez un programme de vente et qu'un ordre magasin planifié qui lui est associé a le statut **Planifié**, le statut de cet ordre magasin devient **Annulé**.

Remarque

Si l'une des lignes suivantes du programme de vente est annulée, les résultats de l'approbation le sont également :

- ligne ayant le statut **Approuvé**,
- ligne ayant le statut **Commande générée** mais pour laquelle le processus de sortie de stock n'a pas encore commencé.

Commande générée ou transférée vers Magasin.

Si vous résiliez un programme de vente et qu'une ligne de programme liée a le statut **Commande générée**, ou qu'un ordre magasin planifié lié a le statut **Transfert vers Magasin (WH)**, la ligne d'ordre de sortie de stock associée détermine si la ligne du programme de vente/l'ordre magasin planifié peut être annulé(e) :

- Si la sortie de stock n'a pas encore commencé, la ligne d'ordre de sortie de stock est supprimée et la ligne du programme de vente/l'ordre magasin planifié prend le statut **Annulé**.
- Si la sortie de stock a commencé, la ligne d'ordre de sortie de stock et l'ordre magasin planifié prennent le statut **Annulé** et la ligne du programme de vente, le statut **Annulation en cours**.
- Si la ligne de sortie de stock dont la valeur est **Annulé** prend le statut **Expédié**, la ligne du programme de vente prend le statut **Annulé**.

Expédié partiellement ou partiellement livré

Si vous résiliez un programme de vente et qu'une ligne de programme liée a le statut **Expédié partiellement**, ou qu'un ordre magasin planifié lié a le statut **Partiellement livré**, la ligne d'ordre de sortie de stock associée détermine si la ligne du programme de vente/l'ordre magasin planifié peut être annulé(e).

- **Processus de sortie de stock non encore démarré**
  La ligne d'ordre sortie de stock correspondant à la quantité restante est supprimée. L'ordre magasin planifié prend le statut **Finalisé** et la ligne de programme de vente, le statut **Marchandises livrées**.
- **Processus de sortie de stock démarré**
  La ligne d'ordre de sortie de stock relative à la quantité restante prend le statut **Annulé** et la ligne de programme de vente garde le statut **Expédié partiellement**. Si la ligne de sortie de stock dont la valeur est **Annulé** prend le statut **Expédié**, la ligne du programme de vente reçoit le statut **Marchandises livrées**.
- La partie annulée de la quantité de l'ordre magasin planifié est mise à jour sur cet ordre magasin en tant que **Quantité annulée**. Les lignes de programme de vente liées à cet ordre magasin planifié prennent le statut **Marchandises livrées**.
- Des enregistrements d'historique des annulations existent pour les lignes de programme de vente liées à un ordre magasin planifié annulé. La somme des quantités annulées de ces enregistrements d'historique est égale à la quantité annulée de l'ordre magasin planifié lié.

Marchandises livrées, Finalisé, Transféré vers facturation, Facturé

Si vous résiliez un programme de vente et qu'un ordre magasin planifié lié a le statut **Finalisé**, **Transféré vers facturation** ou **Facturé**, ou bien si une ligne de programme de vente a le statut **Marchandises livrées**, **Transféré vers facturation** ou **Facturé**, vous devez terminer le traitement du programme jusqu'à ce que cet ordre magasin et cette ligne acquièrent le statut **Traité**.

Statut du programme de vente

Le statut d'un programme de vente résilié dépend du statut de ses ordres magasin planifiés/lignes de programme de vente :

- Si tous les ordres magasin planifiés et lignes de programme de vente n'ont pas le statut **Traité** ou **Annulé**, le programme a le statut **Résiliation en cours**.
- Si tous les ordres magasin planifiés et lignes de programme de vente ont le statut **Traité** ou **Annulé**, le programme prend le statut **Résilié**.

Si un programme de vente a le statut **Résiliation en cours** ou **Résilié**, aucune nouvelle révision ne peut lui être ajoutée.

Historique des commandes clients et programmes de vente

Il est possible d'utiliser l'historique des commandes clients/programmes de vente pour retracer la création et la modification des commandes clients, des commandes à règlement échelonné et des programmes de vente. Vous pouvez conserver certaines informations après la clôture de la commande/du programme d'origine.

Pour enregistrer l'historique des commandes et programmes qui sont créés, annulés et traités, les cases suivantes doivent être cochées :

- **Commandes clients**
  les cases **Journalisation de l'historique de commande**, **Journalisation de l'historique de commande EDI** et **Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
- **Commandes clients à règlement échelonné**
  les cases **Journalisation de l'historique de commande** et **Journalisation de l'historique de commande EDI** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
- **Programmes de vente**
  les cases **Journalisation de l'historique de programme** et **Journalisation de l'historique de programme de livraison réelle** de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500)

Contenu des fichiers d’historique

Les fichiers de l'historique des commandes/programmes contiennent les éléments suivants :

- Toutes les transactions de lignes de commandes/programmes. Ces lignes de commandes clients/programmes n’ont pas été traitées.
- Toutes les lignes des commandes/programmes facturés. Il s'agit des (lignes de) commandes/programmes qui ont été traités. Lorsqu'une commande client est facturée, l'historique présente également le bénéfice brut de la ligne de commande.

Les fichiers de l'historique se trouvent sur ces types d'enregistrement :

- **Prise commande**
  La ligne de commande/programme a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

- **Annulation**
  La ligne de commande/programme a été annulée.
- **C. A.**
  La ligne de commande a été traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) ou une ligne de programme a été traitée dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Les champs de ce tableau déterminent si les fichiers de l'historique des commandes/programmes sont mis à jour et, si c'est le cas, quand et de quelle manière.

Commandes clients

Champ	Extraits de la session
Journalisation de l'historique de commande	Commandes clients (tdsls4100m000)
Journalisation de l'historique de commande EDI	Commandes clients (tdsls4100m000)
Commencer l'historique de journalisation à	Commandes clients (tdsls4100m000)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
Journalisation de l'historique des composants	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Commandes clients à règlement échelonné

Champ	Extraits de la session
Journalisation de l'historique de commande	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
Journalisation de l'historique de commande EDI	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)
Commencer l'historique de journalisation à	Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)

Programmes de vente	
Champ	**Extraits de la session**
Journalisation de l'historique de programme	Programmes de vente (tdsls3111m000)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de programme de vente (td-sls0100s500)
Journalisation de l'historique de programme de livraison réelle	Paramètres de programme de vente (td-sls0100s500)

Remarque

- Pour les programmes de vente, l’enregistrement de l’historique commence toujours pendant l’approbation.
- Si vous utilisez des ordres magasin planifiés pour des programmes de vente, l'historique des lignes de programmes de vente se base sur des informations contenues dans cet ordre.

Effacement des fichiers d’historique

Il est possible de restreindre la totalité des données de l'historique dans la session Archivage et suppression d'hist. programme de vente/commandes clients (tdsls5201m000).

Les fichiers d’historique servent de référence dans le cadre des statistiques. Avant de supprimer les fichiers de l’historique, vérifiez si les statistiques sont bien à jour. Si les fichiers d’historique sont supprimés avant la mise à jour, il est impossible d’actualiser entièrement les statistiques.

Remarque

Il est impossible de modifier les données de l’historique. Ces données ne sont proposées qu’à titre d’information.

Chapitre 2
L'automobile dans le module Magasin

2

Unités de manutention

Mise à jour globale des unités de manutention

Dans bon nombre de secteurs d'activité, les marchandises sont prélevées d'un stock anonyme, ce qui signifie qu'aucune unité de manutention n'est présente dans le stock et transférée dans la zone de stockage temporaire. Dans la zone de stockage temporaire, les dernières opérations de préparation des marchandises à expédier sont effectuées. Les marchandises sont disposées dans des supports d'emballage tels que des caisses et des palettes. Dans ce scénario, les unités de manutention sont créées automatiquement pendant la confirmation du prélèvement. Infor LN crée des unités de manutention conformes à la définition d'emballage figurant sur la ligne de sortie de stock de l'ordre magasin. Dans des conditions normales, la définition d'emballage, qui est par défaut celle de la ligne de sortie de stock de l'ordre magasin, est généralement appliquée pour l'article ou la combinaison article/tiers.

Il arrive parfois que des supports d'emballage soient en rupture de stock. Dans la plupart des cas, l'expédition des marchandises ne peut attendre que ces emballages soient de nouveau disponibles. En pratique, des supports d'emballage de remplacement sont employés. Il peut s'agir, par exemple, d'une boîte de type ou de taille différents, ou d'une autre palette. En d'autres termes, une nouvelle définition d'emballage doit être appliquée, distincte de celle employée dans des conditions normales. L'utilisation de supports d'emballage de remplacement implique que la hiérarchie d'emballage, déjà générée par Infor LN lors de la confirmation du prélèvement, doit être changée.

Pour répondre à ces besoins, Infor LN vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- sélectionner une définition d'emballage de remplacement,
- préparer un modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition (emballage spécifique).

Les options suivantes de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) > Vues, Actions ou Références menu > **Unités de manutention** vous permettent de remplacer facilement les supports d'emballage dans les unités de manutention générées :

- **Structure d'emballage de remplacement**: Pour des détails, reportez-vous à l'aide en ligne de la session Sélection de structure d'emballage de remplacement (whinh4231m400).

- **Emballage spécifique**: Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition (p. 106)*.

Infor LN désactive les deux options dans les cas suivants :

- La **Définition d'emballage** de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) n'est pas de type **Variable** ou vide.
- Le statut de la ligne d'expédition n'est pas **Ouvert**.
- L'unité de manutention ne fait pas référence au stock. L'unité de manutention liée à la ligne d'expédition contient les informations sur les lots liés. Dans ce scénario, la suppression d'unités de manutention au niveau de la ligne d'expédition n'est pas autorisée car les informations sur les caractéristiques de stock pertinentes, qui ne sont présentes qu'au niveau de l'unité de manutention liée, seraient alors perdues. Ces informations ne sont pas enregistrées sur la ligne d'expédition.
- La génération de l'unité de manutention n'est pas autorisée dans les cas suivants :
  - La ligne d'expédition est marquée comme étant **Manuel** dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000).
  - Le magasin est contrôlé par le système de gestion du Workflow (WMS).
  - Le processus de sortie de stock manuel n'est pas autorisé.
  - Des unités de manutention doivent être utilisées dans les expéditions.
  - La quantité **Quantité non expédiée en unité de stock** qui apparaît dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est supérieure à zéro.
- Si vous ne cochez pas la case **Unités de manutention utilisées** dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000), vous ne verrez pas apparaître les deux options.

Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition

Vous pouvez préparer une ligne d'expédition spécifique d'une structure d'emballage. La structure d'emballage spécifique d'une ligne d'expédition ne s'applique qu'à la ligne d'expédition concernée et ne peut pas être réutilisée pour d'autres lignes. Par exemple, vous placez habituellement les boîtes sur une palette mais vous souhaitez à présent les placer dans un conteneur. Infor LN prend en charge cette action en créant un modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition.

Remarque

Pour utiliser la fonctionnalité d'emballage spécifique, vous devez cocher la case **Unités de manutention utilisées** de la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).

Emballage spécifique --> Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition

Pour remplacer le support d'emballage spécifique, cliquez sur l'option Vues, Actions ou Références > **Unités de manutention** > **Emballage spécifique** de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). La session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) est alors lancée. Dans cette session, vous pouvez définir le modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition.

Dans le cas où il n'existe pas un tel modèle, les étapes suivantes sont exécutées :

1. Infor LN génère un nouveau code de modèle d'unité de manutention ;
2. Infor LN définit par défaut un nouveau modèle spécifique d'une ligne d'expédition. Le modèle par défaut est copié depuis :
   a. le champ **Définition d'emballage** de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000);
   b. la définition d'emballage de la ligne de sortie de stock.
   c. Si les deux définitions mentionnées dans les étapes ci-dessus sont vides, aucun modèle par défaut spécifique d'une ligne d'expédition n'est créé.
3. S'il existe un emballage auxiliaire, celui-ci est copié dans le nouveau modèle.

Cliquez sur le bouton **(Ré)générer l'unité de manutention** de la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) pour créer une hiérarchie d'emballage en fonction de ce modèle d'unité spécifique d'une ligne d'expédition.

Remarque

Lorsque qu'une ligne d'expédition est supprimée du système, Infor LN supprime les modèles d'unité de manutention spécifiques de cette ligne.

Exemples de changements d'unités de manutention (article unique<=> multi-article)

Infor LN ne génère que des unités de manutention à un seul article. La préparation des unités de manutentions multi-articles est un processus manuel. Vous pouvez convertir une unité de manutention à article unique en unité multi-article. Quand vous effectuez cette conversion, cela entraîne souvent une disposition d'étiquette différente. Pour des détails, reportez-vous à l'aide en ligne:

- du champ **Etiquetage automatique d'unité de manutention multi-articles** de la session Magasins (whwmd2500m000);
- du champ **Disposition d'étiquette multi-article** de la session Unités de manutention (whwmd5130m000).

Exemple

Une expédition contient deux articles, le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur d'une voiture. Initialement, l'expédition consiste en deux lignes d'expédition, une pour l'article rétroviseur intérieur et l'autre pour l'article rétroviseur extérieur gauche. Supposons qu'il existe deux unités principales à article unique et que chaque unité principale contienne deux unités (chaque unité de manutention mère (à article unique) contient donc deux unités de manutention filles. Autrement dit, il existe 4 unités à article

unique (et donc 4 unités de manutention filles). Le tableau ci-dessous montre les codes de disposition d'étiquette définis :

Vente d'article	Infos d'emballage Unité	Infos d'emballage Unité principale
Rétroviseur interne	KLT1234, code de disposition d'étiquette article unique = AAA	Palette, disposition d'étiquette article unique = KKK, disposition d'étiquette multi-article = LLL
Rétroviseur extérieur gauche	KLT5678, Code de disposition d'étiquette article unique = BBB	Conteneur, disposition d'étiquette article unique = MMM, disposition d'étiquette multi-article = NNN

Scénarios différents

- *Scénario 1 :* les unités contenant les rétroviseurs extérieurs gauches sont extraits manuellement du conteneur et placés sur la palette contentant les rétroviseurs intérieurs. La palette devient donc une unité de manutention multi-article. La disposition d'étiquette multi-article LLL est alors utilisée pour l'impression de l'étiquette de la palette. Les dispositions d'étiquette AAA et BBB continuent à être utilisées pour l'impression des étiquettes d'unités. La disposition d'étiquette multi-article NNN du conteneur ne joue aucun rôle.
- *Scénario 2 :* à présent, selon la procédure alternative, les unités contenant les rétroviseurs intérieurs sont extraits manuellement de la palette et placés dans le conteneur renfermant les rétroviseurs extérieurs gauches. Le conteneur devient donc une unité de manutention multi-article. La disposition d'étiquette multi-article NNN est alors utilisée pour l'impression de l'étiquette du conteneur. Les dispositions d'étiquette AAA et BBB continuent à être utilisées pour l'impression des étiquettes d'unités. La disposition d'étiquette multi-article LLL de la palette ne joue aucun rôle.
- *Scénario 3 :* une nouvelle unité de manutention principale est créée. Les unités sont extraites de la palette et du conteneur, puis placées sur une nouvelle unité de manutention. A la création d'une nouvelle unité de manutention, aucune définition d'emballage ou disposition d'étiquette par défaut n'est disponible. Dans ce cas, il revient à l'utilisateur final d'indiquer manuellement le code de disposition d'étiquette voulu.

Séquencement

Utilisez le séquencement lorsque les unités de manutention doivent être emballées dans une structure prédéfinie et chargées sur un camion ou autre véhicule en ordre décroissant des numéros de séquence affectés à ces unités.

Autrement dit, l'unité de manutention possédant le numéro de séquence le plus élevé est chargée en premier et celle possédant le numéro le plus bas, en dernier. L'unité de manutention à décharger en premier est par conséquent la dernière à être chargée.

A cette fin, les numéros de référence des lignes de programme de vente d'origine sont employés comme numéros de séquence de chargement des unités de manutention.

Durant le processus de sortie de stock, une ligne de proposition de sortie de stock est générée pour chaque numéro de référence. Si des listes de prélèvement sont utilisées dans la procédure de sortie de stock, une ligne de liste de prélèvement est générée pour chaque numéro de référence.

Côté unités de manutention, des modèles sont définis pour lesquels une **Référence unique** et une **Emballage unique - référence A** sont activées au niveau des noeuds inférieurs.

Pendant le lancement de la proposition de sortie de stock ou de la confirmation des listes de prélèvement :

- Les hiérarchies d'emballage sont créées à partir des numéros de référence et des codes Référence d'emballage A. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Exemple.
- Les lignes de proposition ou de prélèvement sont lancées dans l'ordre décroissant des numéros de référence.

Si cet ordre n'est pas respecté, le processus s'arrête et un message d'erreur s'affiche. Par exemple, si une ligne de liste de prélèvement est prélevée et confirmée manuellement alors que d'autres lignes non encore prélevées possèdent un numéro de séquence plus élevé, un message d'erreur s'affiche.

L'application crée ainsi l'ordre correct dans lequel les unités de manutention doivent être stockées temporairement et chargées. En revanche, l'application ne surveille pas les opérations de chargement réelles effectuées par le personnel de transbordement sur la plate-forme de chargement.

Configuration

1. Spécifiez une définition d'emballage pour la procédure d'expédition.
2. Pour le modèle d'unité de manutention de la définition d'emballage, cochez les cases suivantes de la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) pour le noeud inférieur :
   - **Référence unique**
   - **Emballage unique - référence A**
   - **Autoriser articles multiples pour expédition**
3. Dans le champ **Création des expéditions projetées** de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000), sélectionnez **Non**.
4. Cochez les cases suivantes :
   - **Expéditions projetées utilisées** dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000)
   - **Expéditions projetées utilisées** et **Séquencement** pour les types d'ordres magasin appropriés dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000);
   - **Générer les unités de manutention automatiquement pendant confirmation du prélèvement** dans la session Données Article par magasin (whwmd2110s000);

- **Création unité manutention selon références à l'expédition** dans les sessions Définitions d'emballage (whwmd4110m000) et Article - Définition d'emballage (whwmd4130m000).

Détails du processus

Le numéro de référence de la ligne de programme de vente d'origine est indiqué dans le champ **Référence** de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Les numéros de référence sont transmis des lignes de programme de vente vers :

- le champ **Référence** de la session Répartition de réf. ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2529m000).
- le champ **Référence** de la session Répartition des références de ligne d'expédition (whinh4529m000).

Comme la fonctionnalité de séquencement utilise des expéditions planifiées, la structure de chargement et d'expédition est générée lors de la création des lignes d'ordre de sortie de stock.

Création d'unité de manutention

Si la fonctionnalité de séquencement est activée, les règles suivantes s'appliquent lors de la génération des unités de manutention :

- Les unités de manutention sont créées par numéro de référence.
- Si les besoins présentent des numéros de référence différents mais des codes Référence d'emballage A semblables, ces besoins sont regroupés en une unité de manutention unique, à condition toutefois que le niveau de parenté autorise la quantité de l'article. En d'autres termes, l'unité de manutention devient multi-références tout en demeurant une référence A unique.

Exemple

Le modèle d'unité de manutention T1 définit un emballage de type Palette pour le niveau supérieur et deux emballages de type Boîte pour le niveau inférieur. Chaque boîte contient 20 articles. Pour les noeuds inférieurs, une **Référence unique** et une **Emballage unique - référence A** sont activées. Dans le modèle T1, les unités de manutention multi-articles sont autorisées.

La ligne d'expédition planifiée SHP1000/10 est présente dans la session Répartition des références de ligne d'expédition (whinh4529m000) avec les informations de référence suivantes :

Ligne	Référence	Article	Référence d'emballage A	Quantité
1	1111	A1	80	20
2	3333	A1	100	5
3	2222	A2	100	5

Selon les règles de séquencement, la ligne 2 avec le numéro de référence 3333 est prélevée en premier car ces articles sont les premiers à être chargés. Pour la ligne 2, cette hiérarchie d'emballage est générée en fonction du modèle T1 :

Niveau de noeud	unité de manuten-tion,	Emballage	Réfé-rence	Référence d'emballage A	Article	Quantité de l'article
1	HU001	Palette	3333	100		
2	HU002	Carton	3333	100	A1	5

Ensuite, la ligne 3 est prélevée avec le numéro de référence 2222. Cette hiérarchie d'emballage est générée :

Niveau de noeud	unité de manuten-tion,	Emballage	Réfé-rence	Référence d'emballage A	Article	Quantité de l'article
1	HU001	Palette				
2	HU002	Carton		100	A1 + A2	5 + 5

L'unité de manutention HU002 devient multi-articles et multi-références tout en demeurant une référence A unique.

Pour finir, la ligne 1 est prélevée avec le numéro de référence 1111. La référence d'emballage de la ligne 1 est A 80 et sa quantité 20. Une nouvelle unité de manutention HU003 est créée.

Niveau de noeud	unité de manuten-tion,	Emballage	Réfé-rence	Référence d'emballage A	Article	Quantité de l'article
1	HU001	Palette				
2	HU002	Carton		100	A1 + A2	5 + 5
2	HU003	Carton	1111	80	A1	20

Masques d'unité de manutention

Les numéros d'identification de l'unité de manutention sont générés en fonction d'un masque d'unité de manutention. Les masques vous permettent de fournir des codes Unités de manutention avec des caractéristiques spécifiques relatives au tiers telles que des numéros de fournisseur.

Vous pouvez spécifier ces masques d'unité de manutention pour générer des numéros code Unités de manutention :

Masque	Session
Masque d'unité de manutention d'expédition	Destinataires (tccom4511m000)
Masque d'unité de manutention d'expédition	Tiers acheteurs (tccom4510m000)
Masque d'unité de manutention de sortie de stock	Magasins (whwmd2500m000)
Masque d'unité de manutention	Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000)

Ces masques sont utilisés lorsque des unités de manutention sont générées dans les procédures d'entrée en stock et de sortie de stock.

Procédure d'entrée en stock/réception

1. Le masque d'unité de manutention d'expédition défini pour le tiers acheteur est utilisé si l'unité de manutention à générer est affectée à un tiers acheteur via le rattachement de demande.

2. Le masque d'unité de manutention d'expédition défini pour le magasin de réception est utilisé si :
   - Les marchandises ne sont pas affectées à un tiers acheteur ou le masque d'unité de manutention n'est pas défini pour le tiers acheteur.
   - La case **Expéditions** est cochée dans la session Données Article par magasin (whwmd2510m000).
3. Le masque d'unité de manutention générale définie dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000) est utilisé si la case **Expéditions** est désélectionnée, ou si un masque d'unité de manutention n'est pas défini pour le magasin de réception.

Procédure de sortie de stock

1. Le masque d'unité de manutention d'expédition défini pour le tiers destinataire est utilisé si une unité de manutention est générée pour une expédition.
2. Le masque d'unité de manutention d'expédition défini pour le tiers acheteur est utilisé si un masque d'unité de manutention d'expédition n'est pas présent pour le tiers destinataire.
3. Le masque d'unité de manutention d'expédition défini pour le magasin de sortie est utilisé si un masque d'unité de manutention n'est pas défini pour le tiers acheteur.
4. Le masque d'unité de manutention générale définie dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000) est utilisé si la case **Utiliser l'unité de manutention dans l'expédition** est désélectionnée, ou si un masque d'unité de manutention n'est pas défini pour le magasin de réception.

Code Unité de manutention différent dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000)

Les codes Unités de manutention peuvent être générés selon le masque d'unités de manutention interne pour les unités de manutention dans le stock. Le masque d'unité de manutention interne est défini dans le champ **Masque d'unité de manutention interne** de la session Magasins (whwmd2500m000).

Si de telles unités de manutention sont sorties pour une expédition, et si un masque d'unités de manutention d'expédition est présent, le code Unité de manutention est basé sur :

- Le masque d'unité de manutention interne est affiché dans le champ **Unité de manutention** de la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
- Le masque d'unité de manutention d'expédition est affiché dans le champ **Etiquette d'expédition** de la session Unités de manutention (whwmd5130m000).

Dans tous les autres cas, les codes Unité de manutention dans le champ **Unité de manutention** et le champ **Etiquette d'expédition**, et les masques sur lesquels les codes sont basés sont identiques.

Etiquette lineside

Divers champs liés à la demande client d'origine peuvent être imprimés sur des étiquettes unités de manutention lorsque la réception des produits finis à l'issue de la production est terminée. L'objectif est

de réduire les cas de mauvais étiquetage en attachant les étiquettes de conteneur lors de la fabrication ou de la réception plutôt que lors de l'expédition.

La demande client d'origine est le programme de vente et le contrat de vente lié pour lequel l'ordre de fabrication pour le produit fini a été lancé.

Les champs liés à la demande client d'origine incluent par exemple :

- **Tiers acheteur**
- **Tiers destinataire**
- Les tiers acheteurs et champs d'adresse du destinataire de contrat de vente
- **Article tiers**
- **Article tiers**
- **Révision d'article tiers**

Le **Article tiers** et le **Article tiers** sont extraits du système de codage des articles associé à l'article reçu et au tiers réservé. Le numéro **Révision d'article tiers** est extrait au moyen du code article tiers.

Voir *Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside (p. 131)* pour la liste complète des champs de la demande d'ordre disponible pour d'impression d'étiquettes.

Comment Infor LN extrait les champs de demande client

Pour extraire des champs de demande client pendant la réception, le rattachement de demande doit être implémenté pour l'article. La spécification de l'unité de manutention reçue, si elle existe, ou la ligne de réception de l'ordre de fabrication utilisée pour récupérer les champs de la demande client d'origine, doit être imprimée sur les étiquettes de l'unité de manutention.

L'extraction des champs de demande client est prise en charge pour les types de rattachement de demande **Selon le client** et **Selon l'emplacement du client**.

Remarque

Si plus d'un contrat de vente ou d'un programme de vente est présent pour l'article, les informations imprimées sur les étiquettes sont incomplètes parce que Infor LN ne peut déterminer quel contrat ou programme est pertinent.

Configuration du rattachement de demande

1. Cochez la case **Rattachement de demande** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
2. Dans la session Articles (tcibd0501m000), pour les articles concernés sélectionnez la case **Demande rattachée** et spécifiez **Selon le client** ou **Selon l'emplacement du client** dans le champ **Type de rattachement à demande**.

Remarque

Si les unités de manutention doivent être utilisées lors de la réception, spécifiez l'**Article physique** dans le champ **Niveau de réservation** de la session Données Article par magasin (whwmd2510m000). Par conséquent, l'unité de manutention obtient la spécification de demande client.

Configuration du système de codage article et articles du tiers

1. Spécifiez les systèmes de codage d'articles et les codes Article tiers pour les tiers acheteurs dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).
2. Spécifiez les révisions d'articles de tiers dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000).

Configuration de l'impression d'étiquettes

Définissez une disposition d'étiquette à imprimer, dans l'une de ces sessions :

- Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000)
- Disposition d'étiquette par activité (whwmd5121m000)

Disposition et impression des étiquettes

Dans la session Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000), vous pouvez créer et gérer les étiquettes qui sont employées pour :

- Impression des étiquettes **KANBAN**
- **Générer la proposition d'entrée en stock**
- **Générer proposition de sortie de stock**
- Impression des étiquettes pour les unités de manutention
- **Approvisionnement direct en matières**

Vous pouvez imprimer les dispositions d'étiquette dans la session Impression des dispositions de l'étiquette (whwmd5420m000).

Remarque

Pour inclure des codes-barres, reportez vous à la section Impression des codes-barres.

Disposition de l'étiquette

Une disposition d'étiquette peut contenir un certain nombre de champs qui se présentent sous forme de *codes Etiquette*. Ces codes doivent être précédés d'un signe croisillon (#), des lettres « lb » et d'un point (`#lb.`). Sur l'étiquette imprimée, le code Etiquette sera remplacé par la valeur du champ d'étiquette correspondant.

*	L'emplacement d'approvisionnement est *fixe*, tel qu'il a été défini pour le magasin d'approvisionnement et l'article, dans la session Emplacements fixes (whwmd3502m000). L'utilisateur ne peut imprimer ce champ sur cette étiquette que si les marchandises sont approvisionnées depuis un magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à **Paramètres d'approvisionnement**. S'il existe plusieurs emplacements fixes pour chaque magasin/article, l'emplacement fixe doté de la plus haute priorité (c'est à dire de la valeur de priorité la plus basse) est imprimé. La ligne, le niveau et le casier font partie de la définition d'emplacement de la session Magasin - Emplacement (whwmd3100s000).
* *	Les livraisons Kanban sont en réalité destinées au magasin d'en-cours qui gère le centre de charge. Le centre de charge ne peut être imprimé que si le magasin d'en-cours gère un centre de charge.

Impression des codes-barres

Pour imprimer un code-barres, insérez les caractères « bc. » entre le caractère numérique et « lb », c'est-à-dire : `#bc.lb.[label_code]`.

Exemple: `#bc.lb.item.desc` imprime un code-barres de la description de l'article.

Remarque

- Les codes-barres n'apparaissent pas à l'écran.
- Assurez-vous que la cartouche appropriée est installée.

Impression d'étiquettes pour les unités de manutention

Pour vous permettre d'identifier de façon unique les unités de manutention, par exemple, les conteneurs, articles, emballages, etc., Infor LN vous donne la possibilité d'imprimer des étiquettes. Pour une impression de haute qualité, vous pouvez également utiliser une application d'impression d'étiquettes, dont les données seront alors entrées par Infor LN. Notez qu'une étiquette ne contient pas seulement un code-barres ; c'est généralement la combinaison d'un code article et d'un numéro d'unité de manutention, sous forme de chiffres et de codes-barres.

Pour créer une étiquette pour une unité de manutention spécifique, dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000), sur l'onglet **Statut**, cocher la case **Etiqueté**.

Utiliser la session Impression des étiquettes (whwmd5430m100) pour imprimer des étiquettes pour les unités de manutention. Les étiquettes sont imprimées en fonction de la disposition indiquée dans la session Dispositions de l'étiquette (whwmd5520m000). Les numéros de série ne sont imprimés sur l'étiquette que si :

- La case **Suivi de série** dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est cochée.
- un article sérialisé est lié à la ligne d'expédition ;
- des numéros de série sont en stock.

Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression d'étiquettes de réception et d'expédition sans unités de manutention.

Remarque

Si vous faites appel à des définitions d'emballage, vous pouvez demander à créer automatiquement des étiquettes pour certaines pièces de la hiérarchie d'emballage.

Pour les procédures d'*entrée en stock*, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Emplacement de l'expéditeur	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Emplacement du destinataire	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numéro de traitement	lb.run.number	bc.lb.run.number
Tournée	lb.mission	bc.lb.mission
Article	lb.item	bc.lb.item
Quantité d'articles	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unité de stock (quantité de l'article)	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numéro de séquence de ligne d'ordre	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

Numéro de ligne de proposition	lb.advice	bc.lb.advice
Lot	lb.lot	bc.lb.lot
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Référence de l'ordre	lb.reference	bc.lb.reference
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Fabricant	lb.manuf	bc.lb.manuf
Description du fabricant	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Description n° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Date de réception	lb.rec.date	bc.lb.rec.date

Voir *Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside (p. 131)*.

Pour les procédures de *sortie de stock*, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Emplacement de l'expéditeur	lb.shfr.loca	bc.lb.shfr.loca
Emplacement du destinataire	lb.shto.loca	bc.lb.shto.loca
Numéro de traitement	lb.run.number	bc.lb.run.number
Tournée	lb.mission	bc.lb.mission
Article	lb.item	bc.lb.item
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
N° d'évolution	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Quantité en unité de stockage	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Numéro de séquence de ligne	lb.order.seq	bc.lb.order.seq

d'ordre		
Numéro de ligne de proposition	lb.advice	bc.lb.advice
Lot	lb.lot	bc.lb.lot
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Référence de l'ordre	lb.reference	bc.lb.reference
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Point de livraison	lb.del.point	bc.lb.del.point
Description point de livraison 1	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Description point de livraison 2	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Machine	lb.machin	bc.lb.machin
Description de la machine	lb.machin.desc	bc.lb.machin.desc
Opération	lb.operation	bc.lb.operation
Tâche	lb.task	bc.lb.task

Description tâche	lb.task.desc	bc.lb.task.desc
Centre de charge	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Description du centre de charge	lb.work.c.desc	bc.lb.work.c.desc

Pour les *unités de manutention*, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Unité de manutention	lb.handl.unit	bc.lb.handl.unit
Unité de manutention De	lb.from.huid	bc.lb.from.huid
Version d'unité de manutention	lb.version	bc.lb.version
Visible	lb.visible	bc.lb.visible
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Société de l'expéditeur	lb.shfr.comp	bc.lb.shfr.comp
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Société du destinataire	lb.shto.comp	bc.lb.shto.comp
Référence	lb.reference	bc.lb.reference
Unité de manutention parent	lb.parent.huid	bc.lb.parent.huid
Statut	lb.status	bc.lb.status
Terminer	lb.complete	bc.lb.complete
Rejeté	lb.rejected	bc.lb.rejected
Multi-articles	lb.multi.item	bc.lb.multi.item
Article	lb.item	bc.lb.item
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Numéro d'évolution	lb.eff.unit	bc.lb.eff.unit
Lot	lb.lot	bc.lb.lot

Date de stockage	lb.inv.date	bc.lb.inv.date
Numéro de série	lb.serial	bc.lb.serial
Quantité en unité de stockage	lb.quan.str	bc.lb.quan.str
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Définition d'emballage	lb.pack.def	bc.lb.pack.def
Emballage	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Numéro de stock	lb.asset.tag	bc.lb.asset.tag
Quantité d'emballages	lb.quan.pack	bc.lb.quan.pack
Code article tiers	lb.cus.itm	bc.lb.cus.itm
Révision d'article tiers	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
Magasin	lb.warehouse	bc.lb.warehouse
Emplacement	lb.location	bc.lb.location
Poids brut	lb.gross.wght	bc.lb.gross.wght
Poids net	lb.net.wght	bc.lb.net.wght
Unité de poids	lb.weight.unit	bc.lb.weight.unit
Volume	lb.volume	bc.lb.volume
Superficie	lb.floor.space	bc.lb.floor.space
Hauteur	lb.height	bc.lb.height
Largeur	lb.width	bc.lb.width
Profondeur	lb.depth	bc.lb.depth

Unité de dimension	lb.dim.unit	bc.lb.dim.unit
Bloqué	lb.blocked	bc.lb.blocked
Bloqué pour inventaire	lb.counting	bc.lb.counting
Date de transaction	lb.trans.date	bc.lb.trans.date
Nom du journal	lb.log.name	bc.lb.log.name
Fabricant	lb.manuf	bc.lb.manuf
Description du fabricant	lb.manuf.desc	bc.lb.manuf.desc
N° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.n	bc.lb.manuf.prt.n
Description n° de pièce fabricant	lb.manuf.prt.d	bc.lb.manuf.prt.d
Propriétaire	lb.owner	bc.lb.owner
Propriété	lb.ownership	bc.lb.ownership
Multi-propriétaires	lb.multi.owner	bc.lb.multi.owner
Origine de l'ordre	lb.order.orig	bc.lb.order.orig
Numéro d'ordre	lb.order	bc.lb.order
Groupe d'ordres	lb.order.set	bc.lb.order.set
Ligne d'ordre	lb.order.line	bc.lb.order.line
Séquence des ordres	lb.order.seq	bc.lb.order.seq
Ligne de nomenclature	lb.bom.line	bc.lb.bom.line
Réception	lb.receipt	bc.lb.receipt
Ligne de réception	lb.receipt.ln	bc.lb.receipt.ln
Expédition	lb.shipment	bc.lb.shipment

Ligne d'expédition	lb.shipment.ln	bc.lb.shipment.ln
Chargement	lb.load	bc.lb.load
Conteneur	lb.container	bc.lb.container
Kit d'assemblage	lb.ass.kit	bc.lb.ass.kit
Poste	lb.ln.station	bc.lb.ln.station
Séquence de tâche	lb.job.seq	bc.lb.job.seq
N°série parent	lb.parent.seri	bc.lb.parent.seri
Ordre d'assemblage	lb.ass.order	bc.lb.ass.order
Contrôle	lb.inspect	bc.lb.inspect
Transbordement	lb.crossdock	bc.lb.crossdock
Emplacement de destination	lb.dest.loc	bc.lb.dest.loc
Transporteur réception	lb.rec.carr	bc.lb.rec.carr
Nom adresse expéditeur 1	lb.sf.ad01	bc.lb.sf.ad01
Nom adresse expéditeur 2	lb.sf.ad02	bc.lb.sf.ad02
Adresse expéditeur 1	lb.sf.ad03	bc.lb.sf.ad03
Adresse expéditeur 2	lb.sf.ad04	bc.lb.sf.ad04
Numéro adresse expéditeur	lb.sf.ad05	bc.lb.sf.ad05
N° de boîte postale adresse expéditeur	lb.sf.ad06	bc.lb.sf.ad06
Ville adresse expéditeur	lb.sf.ad07	bc.lb.sf.ad07
Ville adresse expéditeur 2	lb.sf.ad08	bc.lb.sf.ad08

Code postal adresse expéditeur	lb.sf.ad09	bc.lb.sf.ad09
Pays adresse expéditeur	lb.sf.ad10	bc.lb.sf.ad10
Nom adresse destinataire 1	lb.st.ad01	bc.lb.st.ad01
Nom adresse destinataire 2	lb.st.ad02	bc.lb.st.ad02
Adresse destinataire 1	lb.st.ad03	bc.lb.st.ad03
Adresse destinataire 2	lb.st.ad04	bc.lb.st.ad04
Numéro adresse destinataire	lb.st.ad05	bc.lb.st.ad05
N° de boîte postale adresse destinataire	lb.st.ad06	bc.lb.st.ad06
Ville adresse destinataire	lb.st.ad07	bc.lb.st.ad07
Ville adresse destinataire 2	lb.st.ad08	bc.lb.st.ad08
Code postal adresse destinataire	lb.st.ad09	bc.lb.st.ad09
Pays adresse destinataire	lb.st.ad10	bc.lb.st.ad10
Chargement de réception	lb.rec.load	bc.lb.rec.load
Expédition de réception	lb.rec.shpm	bc.lb.rec.shpm
Conditions de livraison expédition	lb.shpm.tod	bc.lb.shpm.tod
Point de transfert titre de propriété expédition	lb.shpm.potp	bc.lb.shpm.potp
N° de transporteur expédition	lb.shpm.cpro	bc.lb.shpm.cpro
Numéro de suivi	lb.track.nr	bc.lb.track.nr
Date de livraison planifiée expédition	lb.shpm.deld	bc.lb.shpm.deld

Date de réception planifiée expédition	lb.shpm.prdt	bc.lb.shpm.prdt
Valeur douanière expédition	lb.shpm.cval	bc.lb.shpm.cval
Devise valeur douanière expédition	lb.shpm.curr	bc.lb.shpm.curr
Transporteur du chargement/LSP	lb.load.carr	bc.lb.load.carr
Itinéraire du chargement	lb.load.route	bc.lb.load.route
Réf. de l'expédition	lb.ship.ref	bc.lb.ship.ref
Point de livraison	lb.del.point	bc.lb.del.point
Description point de livraison 1	lb.dp.dsca.1	bc.lb.dp.dsca.1
Description point de livraison 2	lb.dp.dsca.2	bc.lb.dp.dsca.2
Réservé pour le tiers	lb.alloc.bp	bc.lb.alloc.bp
Réservé pour l'orig. de l'ordre	lb.alloc.oorg	bc.lb.alloc.oorg
Réservé pour l'ordre	lb.alloc.order	bc.lb.alloc.order
Réservé pour la réf. de l'ordre	lb.alloc.oref	bc.lb.alloc.oref
Réservé pour la référence	lb.alloc.ref	bc.lb.alloc.ref
Rejet	lb.quarantine	bc.lb.quarantine
Variante de produit	lb.prod.var	bc.lb.prod.var
Champ d'informations supplémentaire 1	lb.addinfo.1	bc.lb.addinfo.1
Champ d'informations supplémentaire 2	lb.addinfo.2	bc.lb.addinfo.1
Champ d'informations supplémen-	lb.addinfo.3	bc.lb.addinfo.3

taire 3		
Champ d'informations supplémentaire 4	lb.addinfo.4	bc.lb.addinfo.4
Champ d'informations supplémentaire 5	lb.addinfo.5	bc.lb.addinfo.5
Champ d'informations supplémentaire 6	lb.addinfo.6	bc.lb.addinfo.6
Champ d'informations supplémentaire 7	lb.addinfo.7	bc.lb.addinfo.7
Champ d'informations supplémentaire 8	lb.addinfo.8	bc.lb.addinfo.8
Champ d'informations supplémentaire 9	lb.addinfo.9	bc.lb.addinfo.9
Champ d'informations supplémentaire 10	lb.addinfo.10	bc.lb.addinfo.10

Remarque

Pour les structures des unités de manutention, les étiquettes sont imprimées pour les unités de manutention de niveau inférieur. Si une unité de manutention de niveau inférieur contient plusieurs points de stockage, les informations du point de stockage ne sont pas imprimées sur l'étiquette. En effet, le champ de l'étiquette ne peut pas contenir plusieurs codes. Par exemple, si l'unité de manutention contient trois points de stockage et que la définition de l'étiquette inclut le champ Date de stockage (lb.inv.date), lequel constitue un détail de point de stockage, l'application n'est pas en mesure de « reconnaître » celle des trois dates de stockage qu'elle doit imprimer.

Pour *Kanban*, vous pouvez imprimer les champs suivants sur les étiquettes :

Champ	Expression	Expression en code-barres
Article	lb.item	bc.lb.item
Emballage	lb.pack.item	bc.lb.pack.item
Quantité en unité de stock	lb.quan.inv	bc.lb.quan.inv
Unité	lb.unit	bc.lb.unit
Type d'expéditeur	lb.shfr.type	bc.lb.shfr.type
Code Expéditeur	lb.shfr.code	bc.lb.shfr.code
Type de destinataire	lb.shto.type	bc.lb.shto.type
Code Destinataire	lb.shto.code	bc.lb.shto.code
Remarque de traitement	lb.hand.rmrk	bc.lb.hand.rmrk
Code Kanban	lb.kanban.id	bc.lb.kanban.id
Emplacement	lb.location	bc.lb.location
Ligne emplacement pour transfert	lb.dloc.row	bc.lb.dloc.row
Niveau emplacement pour transfert	lb.dloc.lev	bc.lb.dloc.lev
Casier emplacement pour transfert	lb.dlob.bin	bc.lb.dlob.bin
Description emplacement pour transfert	lb.dloc.desc	bc.lb.dloc.desc
Description de l'article	lb.item.desc	bc.lb.item.desc
Centre de charge	lb.work.cent	bc.lb.work.cent
Emplacement d'approvisionnement	lb.supp.loc	bc.lb.supp.loc

Ligne emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.row	bc.lb.sloc.row
Niveau emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.lev	bc.lb.sloc.lev
Casier emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.bin	bc.lb.sloc.bin
Description emplacement d'approvisionnement	lb.sloc.desc	bc.lb.sloc.desc

Disposition des étiquettes pour les étiquettes lineside

Pour les procédures d'*entrée en stock* impliquées dans l'étiquetage lineside, vous avez la possibilité d'imprimer les champs de demande-ordre suivants sur les étiquettes :

Champ	Description	Expression	Expression en code-barres
tdsls300.ofbp	**Tiers acheteur**	**lb.dpsoto.bp**	**bc.lb.dpsoto.bp**
tdsls300.ofad	**Adresse du tiers acheteur**	lb.dpsoto.addr	bc.lb.dpsoto.addr
ccom130.nama	**Nom d'adresse**	lb.dpsoto.ad01	bc.lb.dpsoto.ad01
tccom130.namb	**Nom d'adresse 2**	lb.dpsoto.ad02	bc.lb.dpsoto.ad02
tccom130.namc	**Rue**	lb.dpsoto.ad03	bc.lb.dpsoto.ad03
tccom130.namd	**Rue 2**	lb.dpsoto.ad04	bc.lb.dpsoto.ad04
tccom130.hono	**Numéro**	lb.dpsoto.ad05	bc.lb.dpsoto.ad05

tc-com130.pobn	**Numéro de boîte postale**	lb.dpso-to.ad06	bc.lb.dpsoto.ad06
tccom130.ccit	**Code Ville**	lb.dpso-to.ad07	bc.lb.dpsoto.ad07
tc-com130.namf	**Ville 2**	lb.dpso-to.ad08	bc.lb.dpsoto.ad08
tccom130.pstc	**Code postal**	lb.dpso-to.ad09	bc.lb.dpsoto.ad09
tccom130.ccty	**Pays**	lb.dpso-to.ad10	bc.lb.dpsoto.ad10
tdsls311.corn	**Commande client**	**lb.dp-cust.ordr**	**bc.lb.dpcust.ordr**
tdsls301.stbp	**Tiers destinataire**	**lb.dpsh-to.bp**	**bc.lb.dpshto.bp**
tdsls301.stad	**Adresse du tiers destinataire**	lb.dpsh-to.addr	bc.lb.dpshto.addr
tccom130.na-ma	**Nom d'adresse**	lb.dpsh-to.ad01	bc.lb.dpshto.ad01
tc-com130.namb	**Nom d'adresse 2**	lb.dpsh-to.ad02	bc.lb.dpshto.ad02
tc-com130.namc	**Rue**	lb.dpsh-to.ad03	bc.lb.dpshto.ad03
tc-com130.namd	**Rue 2**	lb.dpsh-to.ad04	bc.lb.dpshto.ad04
tccom130.ho-no	**Numéro**	lb.dpsh-to.ad05	bc.lb.dpshto.ad05
tc-com130.pobn	**Numéro de boîte postale**	lb.dpsh-to.ad06	bc.lb.dpshto.ad06

tccom130.ccit	**Code Ville**	lb.dpsh-to.ad07	bc.lb.dpshto.ad07
tc-com130.namf	**Ville 2**	lb.dpsh-to.ad08	bc.lb.dpshto.ad08
tccom130.pstc	**Code postal**	lb.dpsh-to.ad09	bc.lb.dpshto.ad09
tccom130.ccty	**Pays**	lb.dpsh-to.ad10	bc.lb.dpshto.ad10
tdsls301.cwar	**Magasin expéditeur**	**lb.shfr.code**	**bc.lb.shfr.code**
tcmcs003.cadr	**Code Adresse**	lb.dpsh-fr.addr	bc.lb.dpshfr.addr
tccom130.na-ma	**Nom d'adresse**	lb.dpsh-fr.ad01	bc.lb.dpshfr.ad01
tc-com130.namb	**Nom d'adresse 2**	lb.dpsh-fr.ad02	bc.lb.dpshfr.ad02
tc-com130.namc	**Rue**	lb.dpsh-fr.ad03	bc.lb.dpshfr.ad03
tc-com130.namd	**Rue 2**	lb.dpsh-fr.ad04	bc.lb.dpshfr.ad04
tccom130.ho-no	**Numéro**	lb.dpsh-fr.ad05	bc.lb.dpshfr.ad05
tc-com130.pobn	**Numéro de boîte postale**	lb.dpsh-fr.ad06	bc.lb.dpshfr.ad06
tccom130.ccit	**Code Ville**	lb.dpsh-fr.ad07	bc.lb.dpshfr.ad07
tc-com130.namf	**Ville 2**	lb.dpsh-fr.ad08	bc.lb.dpshfr.ad08
tccom130.pstc	**Code postal**	lb.dpsh-fr.ad09	bc.lb.dpshfr.ad09

tccom130.ccty	**Pays**	lb.dpsh-fr.ad10	bc.lb.dpshfr.ad10
tdsls302.pkdf	**Définition d'emballage**	**lb.dp-pack.def**	**bc.lb.dppack.def**
tdsls302.cfrw	**Transporteur/LSP**	**lb.dp-carr.lsp**	**bc.lb.dpcarr.lsp**
tdsls302.pcsi	**Imprimer article essentiel à la sécurité**	**lb.dp-print.csi**	**bc.lb.dpprint.csi**
tdsls302.pqap	**Traitement d'assurance qualité**	**lb.dp-qual.proc**	**bc.lb.dpqual.proc**
tcibd004.aitc	**Code Article du client**	**lb.cus.itm**	**bc.lb.cus.itm**
tcibd004.aitd	Description de l'article client	lb.cus.itm.dsc	bc.lb.cus.itm.dsc
tcibd014.revi	Révision de l'article client	lb.cus.itm.rev	bc.lb.cus.itm.rev
tccom000.lgid	**Code Chambre de commerce**	**lb.duns.nr**	**bc.lb.duns.nr**
tccom000.ca-dr	**Code Adresse de la société**	**lb.cpsh-fr.addr**	**bc.lb.cpshfr.addr**
tccom130.na-ma	**Nom d'adresse**	lb.cpsh-fr.ad01	bc.lb.cpshfr.ad01
tc-com130.namb	**Nom d'adresse 2**	lb.cpsh-fr.ad02	bc.lb.cpshfr.ad02
tc-com130.namc	**Rue**	lb.cpsh-fr.ad03	bc.lb.cpshfr.ad03
tc-com130.namd	**Rue 2**	lb.cpsh-fr.ad04	bc.lb.cpshfr.ad04
tccom130.ho-no	**Numéro**	lb.cpsh-fr.ad05	bc.lb.cpshfr.ad05

tc-com130.pobn	**Numéro de boîte postale**	lb.cpsh-fr.ad06	bc.lb.cpshfr.ad06
tccom130.ccit	**Code Ville**	lb.cpsh-fr.ad07	bc.lb.cpshfr.ad07
tc-com130.namf	**Ville 2**	lb.cpsh-fr.ad08	bc.lb.cpshfr.ad08
tccom130.pstc	**Code postal**	lb.cpsh-fr.ad09	bc.lb.cpshfr.ad09
tccom130.ccty	**Pays**	lb.cpsh-fr.ad10	bc.lb.cpshfr.ad10

Création d'une expédition

Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition

La création d'expédition est le processus qui consiste à concevoir automatiquement des expéditions à partir de propositions de sortie de stock prélevées.

Les critères de création d'expédition sont :

- Type d'expéditeur, code Expéditeur, adresse de l'expéditeur
- Type de destinataire, code Destinataire, adresse du destinataire
- Planifiée pour plan de chargement (O/N)
- Expédition manuelle (O/N)
- Service
- Société du service
- Itinéraire
- Conditions de livraison
- Point de transfert du titre de propriété
- Motif de transport
- transporteur
- Date de livraison planifiée
- Point de livraison
- Réf. de l'expédition

La référence d'expédition détermine, entre autres critères, comment les marchandises prélevées dans le magasin du fournisseur sont regroupées en expéditions. Les articles des lignes de programme de vente ayant la même référence d'expédition doivent être acheminés chez le client en une seule et même

expédition. Dans le secteur automobile, ceci s'appelle un processus Fiche de prélèvement. La référence d'expédition doit surtout être indiquée pour les ordres magasin dont l'origine est un *programme de vente*. La valeur de la référence d'expédition est transmise de Gestion des ordres à Magasin au moyen du champ **Référence d'expédition** de la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).

Selon la *référence d'expédition* indiquée, ces paramètres de création d'expédition suivants sont disponibles dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000):

- **Réf. d'expé. exclusive par expédition**
- **Référence d'expédition unique par expédition**

Réf. d'expé. exclusive par expédition

Si cette case est cochée, Infor LN crée une expédition unique pour chaque numéro de référence d'expédition. Vous ne pouvez pas créer plusieurs expéditions pour une même référence d'expédition dans les cas suivants :

- le tiers destinataire de l'expédition est le même ;
- le tiers destinataire est différent mais les expéditions ont le même tiers acheteur. A l'inverse, cela signifie que lorsque les tiers destinataires diffèrent et que leurs tiers acheteurs diffèrent également, Infor LN autorise la création d'expéditions multiples avec la même référence d'expédition.

Il en découle les conséquences suivantes :

- Le critère de *référence d'expédition* a priorité sur le critère de création d'expédition pour la *date de livraison planifiée*. Quand la date de livraison planifiée n'est pas la même pour toutes les lignes de programme mais que ces dernières ont la même référence d'expédition, Infor LN crée une expédition qui comporte toutes les lignes de programme liées à cette référence.
- Infor LN ne crée pas de propositions de sortie de stock et de lignes d'expédition pour les *lignes de fiche de prélèvement* contenant des articles entièrement en rupture de stock. Les articles des autres lignes de ces mêmes fiches peuvent être prélevées et expédiées. La ligne de sortie de stock pour laquelle la rupture de stock s'est produite demeure ouverte et possède le numéro de fiche de prélèvement de la fiche dont les articles sont déjà expédiés. Il se peut que l'expédition résultant du traitement de cette ligne de sortie de stock restante possède le numéro de la fiche de prélèvement déjà employée. Dans ce cas vous pouvez annuler la ligne de programme ou indiquer un nouveau numéro de fiche de prélèvement pour celle-ci.

Remarque

- S'il existe déjà une expédition confirmée pour la même référence d'expédition, Infor LN interrompt la création de cette expédition et affiche un message d'erreur.
- La répartition/préparation des expéditions ne doit en aucun cas se traduire par des expéditions multiples pour une même fiche de prélèvement, et inversement. Si la préparation des expéditions engendre des numéros de fiche de prélèvement en double, Infor LN interrompt leur création et affiche un message d'erreur.

Référence d'expédition unique par expédition

Si cette case est cochée, Infor LN permet la création de plusieurs expéditions pour une même *référence d'expédition*. Il en découle les conséquences suivantes :

- Lorsque deux lignes d'expédition ont la même référence d'expédition et des dates de livraison planifiées différentes, Infor LN crée deux expéditions possédant la même référence.
- Les lignes de sortie de stock comportant des numéros de référence d'expédition différents sont affectées à des expéditions différentes.
- Si les autres critères de création d'expédition le permettent, les lignes de sortie de stock qui ont le même numéro de référence d'expédition sont affectées à la même expédition. Dans le cas contraire, les lignes de sortie de stock sont affectées à des expéditions distinctes.

Scénarios de référence de l'expédition

Contenu de l'en-tête d'expédition existant	Réf. d'expédition de la ligne de sortie de stock	Le type de commande lié est Référence unique	Action
Référence unique = Non, Référence d'expédition = vide	vide	non	Ajouter à expédition
	vide	oui	Ajouter à expédition
	AAA	non	Ajouter à expédition
	AAA	oui	Créer une nouvelle référence d'expédition unique
Référence unique = Non, Référence d'expédition = AAA Dans ce scénario, la référence d'expédition de l'en-tête d'expédition est saisie manuellement par l'utilisateur.	vide	non	Ajouter à expédition
	vide	oui	Ajouter à expédition
	AAA	non	Ajouter à expédition
	AAA	oui	Ajouter à l'expédition si toutes les lignes d'expédition ont la référence AAA et faire en sorte qu'il s'agisse d'une expédition à référence unique ; sinon, créer une référence d'expédition unique
	BBB	Non	Ajouter à expédition
	BBB	Oui	Créer une nouvelle référence d'expédition unique

Référence unique = Oui, Référence d'expédition = AAA	vide	non	créer une nouvelle expédition
	vide	oui	créer une nouvelle expédition
	AAA	non	Ajouter à expédition
	AAA	Oui	Ajouter à expédition
	BBB	Non	Créer une nouvelle expédition
	BBB	Oui	Créer une nouvelle référence d'expédition unique
Référence unique = Oui, Référence d'expédition = Vide	Sans objet		

Intégration de Transport

Le champ **Référence d'expédition**, qui comme d'autres champs est utilisé dans le processus de *fiche de prélèvement*, est transféré de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) vers l'ordre de transport correspondant si l'application Transport est installée. Dans Transport, cette référence d'expédition doit être prise en compte si elle indiquée comme critère de *création d'expédition* pendant la procédure de création de chargement exécutée via la session Génération du plan (fmlbd0280m000).

En d'autres termes, si la case **Référence d'expédition unique par expédition** est cochée et que la session Génération du plan (fmlbd0280m000) a été lancée, plusieurs expéditions doivent être générées quand différentes références d'expédition sont applicables, même si celles-ci doivent être livrées à la même adresse de destination et au même moment, c'est à dire, au sein d'un même chargement.

Même si la case **Réf. d'expé. exclusive par expédition** est cochée, que la session Génération du plan (fmlbd0280m000) a été lancée (par exemple, pour une période et une plage d'ordres de transport données) et que la référence est liée à plusieurs lignes d'ordre de transport (lignes de sortie de stock) comportant des dates/heures de livraison différentes, Infor LN ne doit générer qu'une seule expédition par référence. La plage de dates/heures de livraison figurant sur les lignes de commande doit donc être étendue de façon à ce que les deux lignes puissent être incluses dans la même expédition. Pour créer une expédition unique, vous devez, le cas échéant, satisfaire à d'autres critères également.

Création d'une expédition à partir de points de livraison

La création d'expédition est le processus qui consiste à concevoir automatiquement des expéditions à partir de propositions de sortie de stock (prélevées).

La valeur du point de livraison est transmise de Ventes à Magasin au moyen du champ **Point de livraison** de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Le point de livraison est transmis à la ligne de sortie de stock de l'ordre magasin lors du transfert d'une ligne de programme dans Magasin.

Les critères de création d'expédition existants sont les suivants :

- Type d'expéditeur, code Expéditeur, adresse de l'expéditeur
- Type de destinataire, code Destinataire, adresse du destinataire
- Planifiée pour plan de chargement (O/N)
- Expédition manuelle (O/N)
- Service
- Société du service
- Itinéraire
- Conditions de livraison
- Point de transfert du titre de propriété
- Motif de transport
- transporteur
- Date de livraison planifiée
- Point de livraison
- Réf. de l'expédition

Dans Infor LN, le tiers destinataire et l'adresse de destination associée représentent initialement le niveau le plus détaillé de définition de la destination des marchandises. Cependant, les locaux des clients ou des OEM (Original Equipment Manufacturer) étant souvent immenses, les marchandises peuvent généralement être réceptionnées à différents points de livraison. Pour plus d'efficacité dans la gestion des marchandises, le fournisseur ou la société d'expédition a donc besoin de connaître l'endroit exact où celles-ci doivent être déchargées. Cet objectif est atteint en précisant les points de livraison sur les adresses et en les incluant comme critères de création d'expédition.

Infor LN regroupe en une expédition unique les propositions de sortie de stock qui font référence au même *point de livraison* que les lignes d'expédition. Pendant la création de l'expédition, la case à cocher **Point de livraison unique par expédition** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) vous permet de regrouper les lignes d'expédition par point de livraison. Si cette case est cochée, Infor LN regroupe les lignes de sortie de stock comme suit :

- Si les autres critères de création d'expédition le permettent, les lignes de sortie de stock qui ont le même point de livraison sont affectées à la même expédition. Dans le cas contraire, les lignes de sortie de stock sont affectées à des expéditions distinctes, en tant que lignes d'expédition. Concrètement, cela signifie que la création de plusieurs expéditions pour un même point de livraison est autorisée dans certains cas.
- Les lignes de sortie de stock comportant des points de livraison différents sont affectées à des expéditions différentes.

L'exemple ci-dessous illustre le scénario dans lequel les expéditions sont créées en fonction des points de livraison :

Ordre	Position	Tiers destinataire	Point de livraison	Expédition
SSC000123	10	VW	Quai A	SHP000234
SSC000123	20	VW	Quai B	SHP000235
SSC000124	10	Opel	Quai A	SHP000236
SSC000125	10	VW	Quai A	SHP000234
SSC000126	10	Opel		SHP000237

Intégration de Transport

Quand un point de livraison figure sur une ligne d'ordre de sortie de stock et que la case **Point de livraison unique par expédition** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée, ce point de livraison est transmis à l'ordre de transport correspondant (si l'application Transport est installée). L'état de la case **Point de livraison unique par expédition** ne peut pas être changé dans Transport. En d'autres termes, dans Transport, la création d'un chargement est toujours conformes aux instructions de création d'expédition issues de Magasin. Ceci a pour conséquence que le moteur de planification de Transport crée des expéditions séparées par point de livraison et non par adresse de livraison, ce qui peut se traduire par des expéditions multiples pour une même adresse de déchargement d'un chargement donné.

Longueur du numéro d'avis d'expédition

Infor LN permet de limiter la longueur des numéros d'expédition et de chargement générés, et partant, celle du numéro d'avis d'expédition. Cette fonction répond aux exigences de respect des règles et normes en vigueur dans les divers secteurs d'activité, telles que la norme VDA qui limite la longueur du numéro d'avis d'expédition à 8 caractères. VDA (Verband der Automobilindustry) est un organisme allemand qui défend les intérêts de l'industrie automobile.

Exemple

L'exemple ci-dessous montre comment un numéro de chargement/d'expédition est généré.

Longueur de la série = 3
Série = AAA
Premier numéro disponible = 23
Longueur du champ de chargement / d'expédition = 9	Numéro = AAA000023
Longueur du champ de chargement / d'expédition = 8	Numéro = AAA00023
Longueur du champ de chargement / d'expédition = 6	Numéro = AAA023

Quand Infor LN crée des chargements et des expéditions dans Transport, Infor LN applique la **Longueur de chargement** et la **Longueur d'expédition** définies dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) Magasin.

Remarque

Lorsque le Transport est établi et qu'aucun paramètre de Magasin n'est défini, Infor LN utilise la longueur réelle des champs de chargement et d'expédition.

Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage

Les prestataires de services logistiques sont gérés comme un type de magasin VMI/de consignation dans Infor LN Magasin. La propriété du stock revient au fournisseur.

Remarque

- La consignation des transactions d'emballage au moment de la consommation par le client n'est pas fonction des informations sur le stock consommé du point de stockage du magasin VMI ou de celui du LSP. Les transactions de matières de stockage doivent être consignées séparément, à partir des consommations d'articles régulières, et traitées en même temps que les consommations de ventes.

Dans un scénario impliquant un LSP, les messages de consommation au fournisseur sont toujours envoyés par le LSP et jamais par le client final (OEM).

Conditions préalables

Infor LN enregistre les transactions d'emballage dans les cas suivants :

- La case **Enregistrement d'emballage étendu** est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
- La case **Responsable** est cochée dans la session Emballages (whwmd4505m000).
- la case **Gestion des stocks** n'est pas cochée.

Important

Les scénarios impliquant des LSP dans lesquels Infor LN reçoit les messages de consommation et met à jour les comptes de matières d'emballage associés sont au nombre de deux :

- Le magasin du LSP (ou magasin WMI) est dirigé/géré par le client et éventuellement situé sur son site.
- Le magasin du LSP (ou magasin WMI) est dirigé par un tiers, le cas échéant, étroitement associé au fournisseur.

Pour indiquer le scénario applicable, vous disposez des options suivantes dans le champ **MàJ du compte de matière d'expédition pendant** de la session Magasins (whwmd2500m000):

- **Expédition vers magasin VMI**: utilisez cette option quand le magasin du LSP est géré par le client.
- **Consommation par client**: utilisez cette option quand le magasin du LSP est géré par le fournisseur ou un tiers étroitement associé.

Utilisation de l'option **Expédition vers magasin VMI**- Scénarios

Vous devez utiliser l'option **Expédition vers magasin VMI** dans les cas suivants :

- Lorsque les comptes de matières d'expédition doivent être mis à jour au moment où les marchandises quittent le magasin du fournisseur pour être expédiées au magasin WMI (ou magasin du LSP). Avec Infor LN, dans le cadre de ce scénario VMI, les ordres de transfert liés à une commande client sont employés pour livrer les marchandises à un *magasin VMI (ou à celui du LSP)* depuis un magasin de fournisseur.
- Lorsque le compte de matière d'expédition doit être mis à jour et que les messages de consommation envoyés par le LSP ne contiennent jamais d'informations sur l'emballage. Les comptes de matières d'expédition doivent être mis à jour quand les marchandises sont expédiées (transférées) du magasin du fournisseur vers celui du LSP.

Utilisation de l'option **Consommation par client**- Scénarios

Vous devez utiliser l'option **Consommation par client** dans les cas suivants :

- Les comptes de matières d'expédition doivent être mis à jour lors du traitement de la consommation (par le client/OEM). Le message de consommation envoyé par le LSP (au fournisseur) doit contenir toutes les informations d'emballage nécessaires.

Le champ **MàJ du compte de matière d'expédition pendant** correspondant au magasin destinataire VMI/du LSP (vers lequel les marchandises sont transférées) détermine quel scénario est appliqué.

Comptes de matières d'expédition

Cette rubrique décrit la fonctionnalité d'enregistrement de l'emballage

Comptes de matières d'expédition

Les comptes de matières d'expédition sont employés pour communiquer avec un tiers à propos des quantités d'emballages et du paiement de ces emballages. Le compte de matière d'expédition permet de regrouper les emballages afin de tenir les tiers informés à leur sujet. session Pour des détails, reportez-vous à l'aide en ligne Comptes de matières d'expédition (whwmd4170m000).

Remarque

Infor LN enregistre les transactions d'emballage dans les cas suivants :

- La case **Enregistrement d'emballage étendu** est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
- La case **Responsable** est cochée dans la session Emballages (whwmd4505m000).

Important

Vous pouvez copier tous les articles d'un tiers vers un autre tiers appartenant au même compte de matière d'expédition.

Recherche des comptes de matières d'expédition (SMA)

Quand Infor LN enregistre une transaction de matière d'expédition, Infor LN recherche un compte de matière d'expédition susceptible d'être lié à la transaction dans l'ordre suivant :

1. Infor LN recherche un compte correspondant à une combinaison tiers/emballage/date de transaction.

   Le résultat de l'étape 1 peut également être un compte de matière d'expédition vide. En d'autres termes, l'article est exclu de la comptabilisation pour le tiers en question. Si un compte est trouvé à l'étape 1, la recherche prend fin. Dans le cas contraire, l'étape 2 est exécutée.

2. Infor LN recherche un compte correspondant à une combinaison tiers/date de transaction.

Dans les étapes ci-dessus, Infor LN recherche une entrée du compte de matière d'expédition dont la date d'application est la plus proche possible de la date de transaction. La date d'expiration du compte

n'est pas définie. La date d'expiration d'une entrée existante du compte de matière d'expédition est déterminée par la date d'application d'une nouvelle entrée dans le schéma de gestion des comptes.

Enregistrement de l'emballage

Infor LN enregistre les quantités d'emballages reçues et sorties par date. Infor LN met à jour la session pendant le processus de réception et d'expédition pour les transactions liées à un emballage. L'emballage peut être lié à une unité de manutention, une ligne de réception, une expédition ou un conteneur. La session Transactions d'emballages (whinr1115m000) est mise à jour même si aucun compte de matière d'expédition n'est employé pour les emballages.

Vous pouvez également saisir les transactions d'emballage manuellement.

Important

- Les ordres de transfert et les ordres d'ajustement ne sont pas consignés dans les transactions d'emballage car aucun tiers n'est lié à ces processus.
- Les expéditions liées à un conteneur concernant des ordres de transferts ne sont pas consignées car aucun lien unique ne peut être déterminé entre un conteneur et la commande client.

Pour les commandes clients de type transfert, une exception est faite afin de permettre un scénario VMI dans lequel les marchandises sont acheminées au travers d'un *magasin VMI*. Les commandes clients de transfert sont employées pour le scénario VMI selon lequel les marchandises sont livrées à un *magasin VMI* depuis le magasin courant, puis sorties à destination du client. Le tiers est déterminé au niveau de la commande client d'origine. Vous pouvez sélectionner l'étape du processus d'approvisionnement à laquelle les transactions d'emballage sont mises à jour par Infor LN dans le champ **MàJ du compte de matière d'expédition pendant** de la session Magasins (whwmd2500m000) (dans le cas d'un scénario impliquant un prestataire de services logistiques). Le champ n'est activé que pour les magasins VMI dans lesquels la gestion de magasin n'est pas exécutée par la société courante. Les transactions d'emballage peuvent être mises à jour par Infor LN aux étapes suivantes du processus d'approvisionnement :

- **Expédition vers magasin VMI**: le compte de matière d'expédition doit être mis à jour quand les articles (emballages) sont expédiés du magasin normal vers le magasin VMI.
- **Consommation par client**: le compte de matière d'expédition doit être mis à jour quand les articles (emballages) sont expédiés du magasin VMI (magasin du prestataire de services) vers le magasin du client/de l'OEM.
- **Sans objet**: Infor LN affecte cette valeur pour les magasins dans lesquels la société courante se charge de la gestion du stock. Pour enregistrer les transactions d'emballage, vous devez cocher la case **Enregistrement d'emballage étendu** de la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).

Limites

- Seules les données logistiques sont enregistrées dans la session. Aucune donnée financière n'est stockée. La facturation est donc une opération manuelle.
- Seules les réceptions et expéditions qui sont liées à un tiers sont mises à jour dans la session des transactions d'emballage. De plus, les sessions permettant d'enregistrer les soldes d'emballages ne sont mises à jour que pour les transactions liées à un tiers. Les ordres de transfert magasin et les ajustements de stock ne sont donc pas pris en compte. Pour les commandes clients de type transfert, une exception est faite afin de permettre un scénario VMI dans lequel les marchandises sont acheminées au travers d'un *magasin VMI*. (Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage (p. 141)*).
- La consignation des transactions d'emballage au moment de la consommation par le client n'est pas fonction des informations sur le stock consommé du point de stockage du magasin VMI/du LSP. Les transactions de matières de stockage doivent être consignées séparément, à partir des consommations d'articles régulières, et traitées en même temps que les consommations de ventes.

Schéma de comptabilisation des matières d'expédition

Infor LN lie les combinaisons tiers/emballage à des comptes de matières d'expédition. La combinaison tiers/article permet d'identifier le compte de matière d'expédition pour une transaction d'emballage. La session Schéma d'écriture de matière d'expédition (whwmd4171m000) permet de rechercher le compte de matière d'expédition correct pour des transactions d'emballage.

Le lien du tiers et de l'article au compte de matière d'expédition s'effectue par l'intermédiaire des dates d'application. Vous pouvez aussi indiquer une date d'application future afin d'assurer la disponibilité d'un nouvel ensemble de comptes de matières d'expédition dans le futur. Le fait de ne pas spécifier d'article indique qu'un compte de matière d'expédition est lié à un tiers pour tous les articles. Le fait de ne pas spécifier de compte de matière d'expédition indique qu'un article n'est pas comptabilisable.

Vous trouverez ci-après les caractéristiques les plus importantes du schéma de comptabilisation des matières d'expédition :

- Tiers/article

  Il s'agit du niveau de suivi des transactions d'emballage le plus détaillé. Les comptes sont définis pour un tiers et un article spécifique.

- Tiers

  Le niveau tiers est un niveau plus global qui peut être défini en laissant le champ d'article vide. Vous pouvez employer ce niveau quand vous souhaitez combiner tous les articles d'un (groupe de) tiers en un seul compte.

Lorsque vous liez des comptes à des transactions, Infor LN essaye d'abord d'extraire un compte au niveau de la combinaison tiers/article. Si aucun compte correspondant à cette combinaison n'est trouvé,

Infor LN revient au niveau de tiers le plus général et recherche un compte susceptible d'être lié à la transaction.

Si des schémas de comptabilisation des matières d'expédition sont définis au niveau tiers, tous les articles du (groupe de) tiers sont liés à un compte. Les options suivantes vous permettent d'exclure des emballages spécifiques de la consignation détaillée des transactions :

- Vous pouvez marquer l'article comme étant non comptabilisable. Vous devez désélectionner la case **Responsable** de la session Emballages (whwmd4505m000) pour un article. L'article n'est alors plus du tout disponible pour la comptabilisation des matières d'expédition.
- Vous pouvez définir une entrée dans le schéma de comptabilisation des matières d'expédition où vous gardez le champ **Compte de matière d'expédition** vide.
- Vous pouvez définir un compte de matière d'expédition factice et créer des entrées pour ce compte dans le schéma de comptabilisation des matières d'expédition.

Lorsqu'il recherche un compte de matière d'expédition pour une transaction, le logiciel Infor LN se met en quête d'un schéma de comptabilisation des matières d'expédition dont la date d'application est la plus proche possible de la date de transaction. Les dates d'expiration ne sont pas définies. La date d'expiration d'une entrée existante du schéma de comptabilisation des matières est déterminée par la date d'application d'une nouvelle entrée dans le schéma de gestion des comptes.

Vous pouvez lier plusieurs tiers à un même schéma de comptabilisation des matières d'expédition. Les scénarios possibles sont les suivants :

Scénario 1 : Tous les emballages sont liés à un schéma de comptabilisation unique.

Ce scénario peut être déclenché en définissant dans le schéma de comptabilisation une entrée où :

- vous spécifiez un tiers ;
- vous ne spécifiez pas d'article.

Tiers	Article	Date d'application	SMA
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW2			SMA_VW_GLOBAL

Scénario 2 : Tous les emballages possibles sont liés à un même schéma de comptabilisation, avec l'option d'exclure des articles spécifiques.

Ce scénario peut être déclenché en définissant dans le schéma de comptabilisation une entrée dans laquelle vous indiquez le tiers mais non l'article. Dans ce même schéma, l'utilisateur doit en outre définir une entrée dans laquelle le tiers et l'article sont l'un et l'autre indiqués mais où le compte de matière d'expédition n'est pas spécifié.

Tiers	Article	Date d'application	SMA
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	Papier d'aluminium		
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	Papier d'aluminium		

Scénario 3 : Lien d'un sous-ensemble des emballages à un schéma de comptabilisation des matières.

Seuls les articles sélectionnés sont liés au schéma. Ce scénario peut être déclenché en définissant dans le schéma de comptabilisation un ensemble d'entrées dans lequel vous indiquez le tiers et l'article, à raison d'une entrée par article individuel.

Tiers	Article	Date d'application	SMA
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Scénario 4 : La plupart des emballages doivent être liés à un compte et un petit sous-ensemble de ces emballages doit être lié à un compte différent.

Vous pouvez déclencher ce scénario en définissant deux comptes. Dans le schéma de comptabilisation, vous créez une entrée dans laquelle le tiers est indiqué mais non l'article. D'autres entrées sont créées pour lesquelles l'article et le tiers sont renseignés.

Tiers	Article	Date d'application	SMA
VW1			SMA_VW_GLOBAL
VW1	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW1	KLT978		SMA_VW_SPEC
VW2			SMA_VW_GLOBAL
VW2	KLT345		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT521		SMA_VW_SPEC
VW2	KLT978		SMA_VW_SPEC

Processus CINDI

Les fabricants automobiles utilisent divers concepts ou procédures de livraison pour la commande de composants auprès de leurs fournisseurs, donnant lieu à des exigences en matière de procédures et d'informations auxquelles tous ces fournisseurs doivent se conformer. L'une de ces procédures est appelée CINDI. Elle englobe quatre aspects :

- ID de transport
- Zone de répartition / Code d'acheminement
- Numéro RAN/ KANBAN / Numéro d'appel de livraison.
- Point de consommation / Point de destination

ID de transport

L'ID de transport est envoyé par l'organisation du client au fournisseur, à titre d'instruction d'expédition, pour indiquer quelle livraison (chargements / expéditions) doivent arriver à l'usine.

Infor LN vous permet de réutiliser la référence d'expédition existante en tant qu'ID de transport. Si un seul ID de transport est autorisé par expédition, la case **Réf. d'expé. exclusive par expédition** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) doit être cochée. Si l'ID de transport n'est pas fournie par le client, Infor LN crée un ID temporaire dans la mesure où la référence d'expédition doit obligatoirement être définie. Toutefois, cet ID peut être manuellement remplacé une fois l'ID de transport final obtenu durant le processus de sortie de stock, à une date ultérieure. L'ID temporaire peut être conservé jusqu'au statut **Gelé** ou **Expédié** avant d'être remplacé par l'ID de transport final.

L'utilisateur a la responsabilité de modifier en temps et en heure l'ID temporaire par l'ID de transport (référence d'expédition) au moment qui convient.

Zone de répartition / Code d'acheminement

Le fournisseur doit également été informé des destinations plus spécifiques de l'organisation à laquelle une livraison est destinée. Ces destinations sont définies en tant que Zone de répartition ou que Code d'acheminement. Ce sont les emplacements intermédiaires vers lesquels les marchandises sont déplacées après leur réception au site de déchargement.

Si la Zone de répartition (ou le Code d'acheminement) est fourni par une organisation du client, elle doit toujours être utilisée en tant que critère de création d'application. A cette fin, un champ de référence supplémentaire est ajouté sur la ligne du programme de vente. Ce champ est intitulé **Référence d'emballage A** et il est récupéré par la procédure d'ordre magasin, de sortie de stock et d'expédition, à titre de critère, tout en générant des unités de manutention durant l'expédition.

Les demandes ou articles d'un ID de transport qui ne sont pas destinés à la même Zone de répartition peuvent être combinés dans la même unité de manutention. Les demandes ou articles ne peuvent pas être fusionnés avec les articles ou unités de manutention destinés à d'autres zones de répartition.

La zone de répartition ou le code d'acheminement doit être disponible à titre d'information supplémentaire et doit être imprimé sur les étiquettes et documents pour permettre au personnel OEM de pouvoir immédiatement reconnaître la destination (intermédiaire) d'une unité de manutention.

Point de consommation / Point de destination

Le point de consommation ou le point de destination est la destination finale des articles reçus. C'est en général la ligne de production ou d'assemblage sur laquelle les composants sont utilisés.

Si le point de consommation est défini par l'organisation du client et donc est enregistré sur le programme de vente, il est utilisé comme critère d'application de l'unité de manutention. Une nouvelle unité de manutention est lancée pour chaque point de consommation. En conséquence, un nouveau champ de référence, **Référence d'emballage B** est ajouté. Ce champ est récupéré du programme de vente et peut être affiché en utilisant l'option **Répartition de référence** à partir du menu **Références** de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) et l'option **Répartition de référence** à partir du menu **Références** de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000).

Lors de la préparation des unités de manutention, les unités à article unique (= plus petit exemple de niveau d'emballage, comme un carton) qui sont créées doivent contenir des articles destinés au même point de consommation ou point de destination. Les articles ne peuvent être emballés et expédiés que dans un même carton (article unique) si le point de consommation ou de destination du carton et des articles prélevés est identique.

Pour facilement localiser le point consommation, les informations le concernant doivent être imprimées sur les étiquettes d'emballage.

Numéro RAN / KANBAN / Numéro d'appel de livraison

Le numéro RAN (numéro d'autorisation d'enregistrement) peut également être fourni par l'organisation du client. Ce numéro peut être utilisé à titre de contrainte supplémentaire pendant la préparation des unités de manutention de référence (= niveau supérieur d'article d'emballage, par exemple des palettes), pour les scénarios dans lesquels un numéro KANBAN / RAN est autorisé par unité de manutention de référence. Ces unités de manutention de référence sont décrites comme étant Homogènes, tandis que les unités de manutention multi-RAN ou MixRAN sont dites Hétérogènes.

Les informations RAN peuvent être imprimées sur les étiquettes et les documents d'expédition.

Emballage complet de matières

Quantités et méthode d'emballage des matières reçues par les fabricants automobiles. Les fabricants automobiles acceptent souvent uniquement des matières totalement emballées (caisses, cartons, palettes et ainsi de suite). Cela s'applique à tous les niveaux dans une structure d'emballage ou uniquement à des niveaux spécifiques. Dans Infor LN, cela peut être géré en utilisant la fonctionnalité **Emballages complets seulement** à chaque niveau d'emballage d'une structure d'unité de manutention.

Impact de la fonctionnalité **Emballages complets seulement**:

Saisie ordre

Lorsque la fonctionnalité **Emballages complets seulement** est implémentée pour un nœud ou un niveau dans le modèle d'unité de manutention lié à un programme de vente, la quantité d'ordre magasin prévue devient un multiple de la quantité d'emballages complets. Lorsque la définition de l'emballage est définie pour les données logistiques de la ligne du contrat client, une relation peut être établie entre le programme de vente et le modèle d'unité de manutention utilisé. Cela permet à l'utilisateur d'activer la fonctionnalité **Emballages complets seulement** pour un programme de vente.

Lorsqu'un ordre magasin planifié est créé, pour lequel la case **Emballages complets seulement** est cochée sur la définition d'emballage ou le modèle d'unité de manutention, la quantité de l'ordre peut ne pas être nécessairement la somme des lignes de programmes de ventes liés dans la mesure où cette quantité peut devoir être corrigée pour répondre au critère Emballages complets seulement. Le multiple d'une quantité d'articles d'emballage sur un ordre est déterminé à partir de la définition de l'emballage et de l'article. Par exemple :

Nœud	Emballage	Quantité d'emballages	Quantité en unité de stockage	Emballage complet seulement
1	Palette	1	0 pièces	Non
2	Carton	10	0 pièces	Oui
3			100	Oui

Dans l'exemple donné, les quantités d'ordre peuvent être un multiple de la quantité d'articles d'emballage de 10 pièces (100 pièces de nœud 3 emballées dans 10 cartons de nœud 2). L'unité de stockage est la même que l'unité de stock. Au cas où le carton d'unités de stock est utilisé, autorisant 4 pièces par carton, voici ce qui se produit :

Nœud	Emballage	Quantité d'emballages	Quantité en unité de stockage	Emballage complet seulement
1	Palette	1	0 pièces	Non
2	Caisse	10	0 pièces	Oui
3			40 cartons	Oui

Dans l'exemple donné, les quantités d'ordre doivent être un multiple de 16 pièces (40 cartons de nœud 3 emballés dans 10 caisses de nœud 2) * 4 (la conversion de pièces à cartons est de 4).

Processus de sortie de stock

Une fois la proposition de sortie de stock produite pour la ligne d'ordre de sortie de stock, elle peut être modifiée manuellement. Lorsqu'une proposition de sortie de stock est corrigée ou qu'une rupture de stock a été identifiée, entraînant une quantité qui n'est pas un multiple de la quantité d'emballage complet, un message d'avertissement s'affiche énonçant que le critère « Emballages complets seulement » n'est pas rempli. Toutefois, Infor LN permet à l'utilisateur de continuer le processus.

Le même principe s'applique dans le cas d'expéditions partielles. Une déviation du critère « Emballages complets seulement » est permise et les emballages à moitié remplis peuvent être livrés. Lorsque le message d'avertissement s'affiche pendant la production de la proposition de sortie de stock, les quantités peuvent être modifiées pour correspondre au critère « Emballages complets seulement ».

Remarque

Infor LN n'effectue pas à nouveau la vérification « Emballages complets seulement » durant la confirmation d'une expédition.

Répartition des références d'emballage

Lorsque les marchandises sont prélevées et rattachées à une expédition, la répartition des références d'emballage est créée ou mise à jour en dessous de la ligne d'expédition et elle est utilisée quand les unités de manutention sont générées pour une ligne d'expédition. Cela s'applique uniquement aux lignes d'expédition qui sont créées pour un programme de vente.

La répartition est créée en fonction de la répartition des références de lignes d'ordre de sortie de stock. Le tableau suivant décrit ces références :

Référence	Description
Réf. de l'expédition	ID de transport
Référence	Dans le secteur automobile, les unités de manutention de référence doivent être expédiées avec la même référence. L'utilisateur est autorisé à modéliser le niveau de référence simple dans le modèle d'unité de manutention.
Référence d'emballage A	Dans le secteur automobile, les unités de manutention de référence complètes doivent être expédiées avec la même Référence A. L'utilisateur peut modéliser le niveau de Référence simple A dans le modèle d'unité de manutention.
Référence d'emballage B	Dans le secteur automobile, les unités de manutention simples doivent être expédiées avec la même Référence B. L'utilisateur peut modéliser le niveau de Référence simple A dans le modèle d'unité de manutention.

Processus d'emballage et d'expédition pour les unités de manutention de sortie de stock

L'industrie automobile exige divers processus d'emballage et d'expédition pour une livraison efficace des produits.

Pour améliorer les processus d'emballage et d'expédition, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

- Remplissage des unités de manutention
- *Emballage complet de matières (p. 151)*
- *Répartition des références d'emballage (p. 153)*
- Séquence d'expédition
- Consolidation des détails du point de stockage

Remplissage des unités de manutention

Les unités de manutention peuvent être remplies et les lignes d'expédition peuvent être consolidées en fonction du paramètre **Consolider les points de stockage en une ligne d'expédition** de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Conditions préalables pour compléter les unités de manutention dans la même structure d'unité de manutention :

- Le code Définition d'emballage de la ligne d'expédition doit correspondre à la définition d'emballage des marchandises prélevées.
  Les modèles sont également comparés lorsqu'il s'agit d'une structure multi articles :
  - Le nombre de nœuds doit être le même.
  - La quantité d'articles d'emballage doit être la même.
  - L'emballage auxiliaire doit être identique.
  - La quantité d'emballages auxiliaires doit être la même.
- Les unités de manutention ne doivent pas être en stock, mais doivent être générées pendant le processus de confirmation du prélèvement. Lorsque les unités de manutention sont prélevées du stock, le champ **Expédition** de la liste de prélèvement est renseigné. Dans cette situation, la liste de prélèvement est close et le contenu est transféré à l'**Unité de manutention d'expédition A**
- Si elles sont utilisées, les références d'emballage d'article unique doivent correspondre au modèle d'unité de manutention.
- Au moment du remplissage, l'article qui est placé dans des unités de manutention uniques doit correspondre à l'article prélevé.
- Les marchandises prélevées et placées dans une même expédition sont, si possible, remplies dans la structure d'unité de manutention.

Conditions de remplissage

Au démarrage du processus de préparation d'expédition, Infor LN vérifie les lignes d'expédition existantes qui peuvent être utilisées pour expédier les marchandises. Lorsque les unités manutention sont générées pendant le prélèvement et que les marchandises prélevées n'affichent pas encore d'unité de manutention, c'est la définition de l'emballage de la ligne d'ordre de sortie de stock qui est utilisée. Une fois la définition de l'emballage remplie, Infor LN cherche les lignes d'expédition existantes qui ont la même définition d'emballage que l'unité de manutention liée, en fonction de cette définition d'emballage. Lorsqu'aucune définition d'emballage n'est définie pour la ligne d'ordre de sortie de stock, le processus de préparation de l'expédition cherche les lignes d'expédition sans définition d'emballage. Lorsque les unités de manutention sont générées pendant le prélèvement, les lignes d'expédition ayant une unité de manutention liée sont également sélectionnées et complétées en conséquence.

Lorsqu'une ligne d'expédition qui peut être utilisée pour les marchandises prélevées est identifiée, les actions suivantes sont exécutées :

- Validation de la structure d'unité de manutention en cours par rapport à la définition d'emballage. Si la validation échoue, une nouvelle structure d'unité de manutention est créée pour les marchandises prélevées. Cela se produit uniquement quand toutes les unités de manutention liées à la ligne d'expédition affichent le **Statut** défini à **Réservé**. Lorsque le **Statut** des unités de manutention est défini à **Ouvert**, le remplissage est effectué sans la validation.
- Ajout des marchandises prélevées à des articles uniques non encore complétés. Ainsi, le contenu est ajouté aux unités de manutention existantes. Contraintes rattachées :
  - L'article de l'unité de manutention simple doit être le même que l'article prélevé.
  - Référence, Référence d'emballage A et Référence d'emballage B doivent être identiques.
- Ajout d'emballage aux unités de manutention de référence (s'il y a toujours de la place disponible sur l'unité de manutention de référence).

  Contraintes pour un article unique :
  - La référence de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la référence prélevée lorsque, pour l'unité de manutention principale, la case **Référence unique** est cochée dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
  - La Référence d'emballage A de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la Référence d'emballage A prélevée lorsque, pour l'unité de manutention principale, la case **Emballage unique - référence A** est cochée dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
  - La Référence d'emballage B de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la Référence d'emballage A prélevée lorsque, pour l'unité de manutention principale, la case **Emballage unique - référence B** est cochée dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000).

  Contraintes pour des multi-articles :
  - La case **Autoriser articles multiples pour expédition** de la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) doit être cochée pour le modèle d'unité de manutention de la ligne d'ordre de sortie de stock associée à la liste de prélèvement en cours.

- Les modèles d'unité de manutention doivent correspondre (excepté pour le contenu de l'article d'emballage) aux articles d'emballage.
- La référence de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la référence prélevée lorsque l'indicateur **Référence unique** est coché sur l'unité de manutention principale.
- La **Référence d'emballage A** de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la Référence d'emballage A prélevée lorsque la case **Emballage unique - référence A** est cochée sur l'unité de manutention principale.
- La **Référence d'emballage B** de l'unité de manutention de référence doit correspondre à la Référence d'emballage A prélevée lorsque la case **Emballage unique - référence B** est cochée sur l'unité de manutention principale.

- Ajout d'une nouvelle unité de manutention de référence lorsque le contenu ne peut être ajouté aux unités de manutention principales existantes ou que les contraintes de référence d'article unique ne correspondent pas et que des marchandises doivent toujours être emballées.

Validation de la répartition de référence d'emballage / CINDI

Afin d'empêcher toute expédition incorrecte de la structure, celle-ci doit être validée avant que l'expédition puisse être confirmée. Pour la ligne d'expédition qui est confirmée ou gelée, la répartition de la référence d'emballage est validée par rapport à la structure de l'unité de manutention. Pour plus d'informations concernant CINDI, voir *Processus CINDI (p. 149)*.

Préparation des unités de manutention

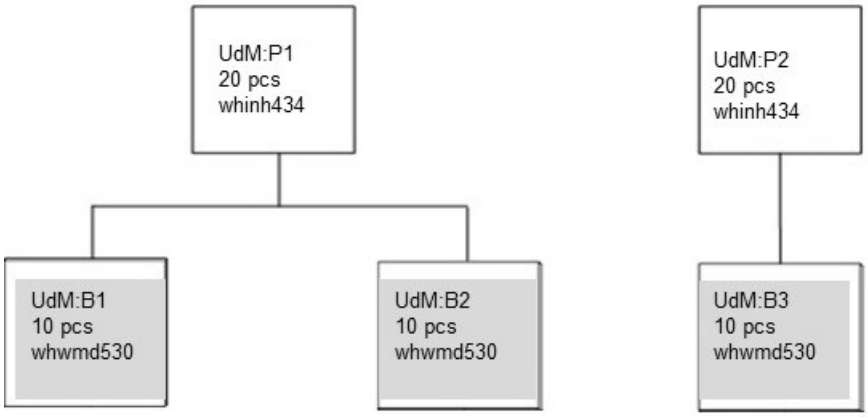
Pendant la préparation des unités de manutention, d'autres vérifications doivent être faites par rapport aux références. Lors du déplacement des unités de manutention d'un parent à un autre, Infor LN prend en compte les contraintes de préparation des unités de manutention.

Exemple

L'unité de manutention est définie de la manière suivante :

Noeud	Emballage	Référence d'emballage d'article unique	Référence d'emballage A d'article unique	Référence d'emballage B d'article unique
1	Palette	V	V	X
2	Boîte postale	V	V	V

La structure d'unité de manutention est présente :



Pour l'unité de manutention P1, les références suivantes sont indiquées :

- Référence : REF001
- Référence A : REFA001
- Référence B : REFB001

Pour l'unité de manutention P2, les références suivantes sont indiquées :

- Référence : REF001
- Référence A : REFB001
- Référence B : REFB001

Lorsque l'utilisateur souhaite déplacer l'unité de manutention B2 de P1 à P2, il obtient un message d'erreur puisque l'unité de manutention parent (palette) ne correspond pas. Ce tableau indique quand le déplacement de cartons complets est autorisé :

Source (boîte/caisse) \ Cible (Palette)		Palette P1 Réf. unique : V Réf. unique A: V Réf. unique B: V			Palette P2 Réf. unique : X Réf. unique A: V Réf. unique B: V			Palette P3 Réf. unique : V Réf. unique A: X Réf. unique B: X			Palette P4 Réf. unique : X Réf. unique A: X Réf. unique B: X		
		Réf 001	Réf A A01	Réf B B01	Réf 001	Réf A A02	Réf B B02	Réf 002	Réf A A01	Réf B B01	Réf 002	Réf A A01	Réf B B01
Référence	001												
Référence A	A01	V			X			X			V		
Référence B	B01												
Référence	001												
Référence A	A02	X			V			V			V		
Référence B	B01												
Référence	002												
Référence A	A01	X			X			V			V		
Référence B	B01												
Référence	001												
Référence A	A01	X			X			X			V		
Référence B	B02												
Référence	002												
Référence A	A02	X			V			V			V		
Référence B	B02												
Référence	003												
Référence A	A03	X			X			X			V		
Référence B	B03												

Préparer l'expédition

Lorsqu'une ligne d'expédition est déplacée d'une expédition à une autre, la répartition de référence de la ligne d'expédition est également déplacée vers une nouvelle ligne d'expédition. La répartition de référence est copiée ou mise à jour. Les unités de manutention doivent être complétées manuellement en préparant la structure de ces unités.

Diviser une ligne d'expédition

Lorsque les lignes d'expédition sont scindées, la répartition de référence d'emballage est également scindée. Lorsqu'une unité de manutention est scindée à partir de la ligne d'expédition, les champs de référence de l'unité de manutention sont utilisés pour déterminer quelle partie de la répartition de référence de ligne d'expédition doit être copiée.

Toutefois, lorsqu'aucune unité de manutention n'existe et qu'une répartition de référence d'expédition est présente, la quantité divisée hérite d'une partie de la répartition de référence d'emballage attribuée. Infor LN donne priorité à la ligne de répartition la plus élevée jusqu'à ce que la totalité de la quantité divisée soit attribuée.

Documents d'expédition

En général, les unités de manutention sont imprimées sur les documents d'expédition. Lorsqu'une structure d'unité de manutention multi-articles est affichée pour une expédition, le niveau multi-articles n'est pas imprimé.

Validation d'expédition

La validation d'expédition est une étape facultative que vous pouvez ajouter au flux de sortie de stock. C'est un processus qui vérifie si les demandes spécifiques des partenaires commerciaux sont satisfaites. A cette fin, ce processus soumet les expéditions et les chargements à diverses vérifications telles que les suivantes :

- Les unités de manutention requises sont-elles présentes ?
- Les numéros de suivi sont-ils présents ?
- Les fournisseurs sont-ils présents ?

La validation d'expédition est effectuée en dehors de Infor LN par Automotive Exchange Export Manager (EXM), à l'endroit où les contrôles de validation ont été définis. Des BOD (documents d'objet de gestion) sont employées pour l'envoi des informations d'expédition, de chargement et autres données de base nécessaires de Infor LN vers EXM, et pour le retour des résultats d'EXM vers Infor LN.

Processus de validation d'expédition

Etape 1: **Gelé**: démarrage de la validation d'expédition

Le processus de validation d'expédition est lancé lorsqu'une expédition ou un chargement est **Gelé**. Ces contrôles de validation sont, par conséquent, lancés dans EXM. Une fois la validation commencée, celle-ci prend le statut **Validation en cours**.

Le statut de validation s'affiche dans le champ **Statut de publication** de la session Expéditions (whinh4130m000) ou de la session Chargements (whinh4140m000).

Etape 2: Gelé: exécution des contrôles et impression des documents d'expédition

Lorsque les contrôles de validation sont effectuées dans EXM, la validation de l'expédition peut être l'une des options suivantes :

- **Validé**
  La validation dans EXM s'est terminée, les documents d'expédition sont imprimés. Voir l'étape suivante.
- **Erreur de validation**
  Les chargements ou les expéditions doivent être corrigés dans Infor LN et les corrections doivent être envoyées à EXM. Cela va réinitialiser le statut de validation pour **Validation en cours**.

Etape 3: Confirmé: confirmation après validation

Pour que les validations soient concluantes, le statut de validation est défini à **Validé**. L'utilisateur peut confirmer les expéditions et les chargements, après quoi EXM livre l'avis d'expédition (ASN). La précision améliorée des résultats des documents d'expédition et les avis d'expédition garantissent une vision plus rentable et un processus d'expédition moins coûteux.

Remarque

Si le statut de validation est **Validation en cours** ou **Erreur de validation**, les expéditions ou les chargements ne peuvent pas être confirmés. Seuls les chargements ou les expéditions ayant le statut **Validé** peuvent être confirmés.

Configuration

Pour utiliser la fonctionnalité de validation d'expédition, cochez les cases **Blocage obligatoire** et **Validation d'expédition** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) et activez la publication de BOD.

Validation d'expédition - pour corriger les erreurs de validation

EXM peut renvoyer diverses erreurs de validation, par exemple :

- Des données de base manquantes telles que le contenu du champ **Notre numéro fournisseur** du tiers acheteur;
- des données d'expédition manquantes ou incorrectes telles que le **Numéro de suivi** ou les unités de manutention;
- une expédition ou une hiérarchie d'emballage non conforme.

Les détails des erreurs de validation s'affichent dans la session Journal des messages (tcstl1500m000), ouvrable depuis le menu approprié de la session Expéditions (whinh4130m000) ou de la session

Chargements (whinh4140m000). En l'absence d'erreurs (lorsque le statut de validation de l'expédition est **Validé**), cette session n'est pas disponible.

Pour corriger les structures d'expédition, les hiérarchies d'emballage et la plupart des autres données d'expédition, il est nécessaire d'ouvrir et de bloquer une nouvelle fois les chargements et les expéditions. Ce nouveau blocage déclenche automatiquement la publication de ces données dans EXM.

Il n'est cependant pas nécessaire d'ouvrir et de bloquer une nouvelle fois les chargements ou les expéditions pour corriger les données suivantes :

- Le **Numéro de suivi** de l'expédition et le **Numéro de suivi du transporteur** du chargement. Si vous changez ces numéros dans l'expédition bloquée ou le chargement bloqué, le statut de validation passe à **Modifié**.
- Les données de base non gérées dans l'expédition ou le chargement mais imprimées sur les documents d'expédition tels que **Notre numéro fournisseur**. La correction de ces données n'a pas d'effet sur le statut de validation.

Pour publier les informations corrigées de chargement, d'expédition ou autres données de base pour lesquelles une nouvelle ouverture et un nouveau blocage ne sont pas nécessaire, utilisez l'option Publier expédition ou Publier chargement de la session Expéditions (whinh4130m000) ou de la session Chargements (whinh4140m000).

L'application d'un nouveau blocage ou l'utilisation des options de publication fait de nouveau passer le statut de validation à **Validation en cours**.

Remarque

- Vous pouvez publier des chargements quels que soient les statuts des expéditions liées à ces derniers.
- Pour confirmer un chargement, assurez-vous que les expéditions de ce dernier, et le chargement lui-même, aient le statut **Validé**.
- Si toutes les expéditions liées à un chargement sauf une sont confirmées, la dernière expédition ne peut l'être que si le statut de chargement est **Validé**. Ceci est pour éviter que des erreurs de validation du chargement passent inaperçues.

Annulation de la **Validation en cours** d'EXM ou du statut **Erreur de validation**

Si une expédition doit être effectuée en urgence en dépit d'une validation incomplète ou comportant des erreurs, les utilisateurs autorisés peuvent valider les expéditions ou chargements dont le statut est **Validation en cours** ou **Erreur de validation**. A cette fin, utilisez l'option **Lancer l'expédition** ou **Lancer chargement** de la session Expéditions (whinh4130m000) ou de la session Chargements (whinh4140m000). Le statut de conformité prend alors la valeur **Validé**.

Cette autorisation est fournie si la case **Lancer expéd./chargements non validés** de la session Profils utilisateur (whwmd1540m000) est cochée pour un utilisateur.

Validation d'expédition - interaction avec les processus d'acceptation et d'analyse pour vérification des expéditions

Si la validation est employée conjointement avec les processus d'acceptation des expéditions et d'analyse pour vérification de ces dernières, le type d'acceptation d'expédition détermine l'ordre dans lequel vous devez utiliser ces procédures.

Acceptation à la source

L'acceptation de la source est réalisée pour les expéditions dont le statut est **Ouvert**. Déployez, par conséquent, le processus d'acceptation de la source avant les procédures de validation et d'analyse pour vérification car pour ces dernières, le statut des expéditions doit être **Gelé**.

Acceptation à la destination

L'acceptation de la destination est réalisée pour les expéditions dont le statut est **Confirmé**. Déployez, par conséquent, le processus d'acceptation de la destination après les procédures de validation et d'analyse pour vérification car pour ces dernières, le statut des expéditions doit être **Gelé**.

Analyse pour vérification

L'analyse pour vérification est une étape facultative que vous pouvez ajouter au flux de sortie de stock. Il s'agit d'un processus permettant de vérifier si les unités de manutention sur le point d'être chargées à l'emplacement de stockage temporaire correspondent à celles qui sont liées aux lignes d'expédition dans Infor LN. Si tel est le cas, les unités de manutention peuvent être chargées, les expéditions confirmées et les avis d'expédition envoyés.

Avant de lancer le processus d'analyse pour vérification, affectez le statut **Gelé** à l'expédition afin de prévenir toute modification de cette dernière pendant l'exécution de l'analyse.

La vérification s'effectue sur le quai de chargement via l'analyse des étiquettes d'unités de manutention.

Si l'étiquette d'unité de manutention analysée correspond à une étiquette d'unité de manutention dans Infor LN; la case **Confirmé pour expédition** est cochée pour cette unité. Si toutes les étiquettes sont analysées avec succès, le processus d'analyse pour vérification est achevé et la ligne d'expédition à laquelle les unités de manutention sont liées peut être confirmée.

Remarque

Lorsque la case **Confirmé pour expédition** est cochée pour une unité de manutention, le statut de cette dernière est encore **Réservé**.

Le statut de l'unité de manutention passe à **Expédié** lorsque la *ligne d'expédition* liée est confirmée. L'état de la case **Confirmer lignes d'expédition à confirm. unités de manutention** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si les lignes d'expédition sont automatiquement confirmées une fois que toutes les unités de manutention liées sont confirmées.

Dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000), le champ **Indicateur** indique les actions à accomplir pour exécuter la procédure d'expédition (laquelle peut inclure le processus d'analyse pour vérification). Dans les sessions Expéditions (whinh4130m000) et Lignes d'expédition (whinh4131m000), la case **Confirmation basée sur Unité de manutention** indique si une confirmation reposant sur l'unité de manutention est obligatoire.

Configuration

Pour utiliser la fonctionnalité d'analyse pour vérification, cochez les cases **Blocage obligatoire** et **Confirmation basée sur Unité de manutention** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Confirmation automatique ou manuelle des lignes d'expédition lors de la confirmation des unités de manutention

L'état de la case **Confirmer lignes d'expédition à confirm. unités de manutention** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si les lignes d'expédition sont automatiquement confirmées une fois que toutes les unités de manutention liées sont confirmées.

Les unités de manutention sont confirmées selon l'une des manières suivantes :

- Utilisation l'option **Confirmer** dans l'**arborescence d'unité de manutention**.
- Utilisation de l'option Confirmer dans le sous-menu **Exécuter sortie de stock** de la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
- Après une analyse réussie si un processus d'analyse pour vérification est utilisé.

De ce fait, la case **Confirmé pour expédition** est cochée pour l'unité de manutention.

Le statut de l'unité de manutention passe à **Expédié** lorsque la ligne d'expédition de l'unité est confirmée. La ligne d'expédition est confirmé automatiquement si la case **Confirmer lignes d'expédition à confirm. unités de manutention** est cochée et si toutes les unités de manutention associées sont confirmées.

Si les lignes d'expédition contenant les unités de manutention sont confirmées automatiquement, le statut des lignes d'expédition passe à **Confirmé** et celui des unités de manutention passe à **Expédié** une fois la dernière unité de manutention analysée avec succès. La modification des lignes d'expédition ou des unités de manutention n'est, par conséquent, pas autorisée.

Si les lignes d'expédition ne sont pas automatiquement confirmées après la confirmation des unités de manutention, le statut **Gelé** de la ligne d'expédition et le statut **Réservé** de l'unité de manutention sont conservés. Vous pouvez ainsi ajuster la structure d'expédition en cas de besoin.

Par exemple, supposons que la ligne d'expédition contienne 100 unités de manutention de type Boîte mais que le camion ne puisse contenir que 80 boîtes. Vous pouvez résoudre ce problème en ouvrant de nouveau la ligne d'expédition et en définissant 20 unités de manutention de type Boîte en tant que

Non expédié. Ces unités de manutention ne font donc plus partie de l'expédition et la case **Confirmé pour expédition** est désélectionnée.

Unités de manutention non confirmées après l'analyse

Si, à l'issue de l'analyse, le lecteur de codes-barres génère un message d'erreur et que, dans Infor LN, certaines unités de manutention de l'expédition ne sont pas confirmées, les étiquettes de ces unités non confirmées sont différentes de celles des unités de manutention analysées sur le quai de chargement. En d'autres termes, les unités de manutention incorrectes ont été prélevées et doivent être remplacées par les unités appropriées. Après ce remplacement, l'analyse doit être répétée pour les unités de manutention nouvellement prélevées.

Chapitre 3
L'automobile dans le module Facturation

3

Rapprochement des factures automatiques

Il est possible de rapprocher *automatiquement* des factures automatiques en fonction de :

- **Critères fixes**
  Les champs suivants sont des critères de rapprochement *fixes*:
  - **Tiers facturé**
  - **Devise**
  - **Quantité unité livrée**
  - **Pays TVA**
  - **Code TVA**

  Remarque: Seules les lignes facturables ayant le statut **Confirmé** et pour lesquelles la case **Réception de la facture** seront prises en compte pour le rapprochement.
- **Critères facultatifs**
  Les champs suivants sont des critères de rapprochement *facultatifs*:
  - **Commande client**
  - **Numéro de commande du client**
  - **Expédition**
  - **Ligne d'expédition**
  - **Bon de livraison**
  - **Bon de livraison externe**
  - **Article**
  - **Client de N° TVA**
  - **Référence d'expédition**
  - **Adresse destinataire**
  - **Point de livraison**

  La session Codes de correspondance (tcmcs0158m000) permet d'inclure ou d'exclure des champs (facultatif) pour le rapprochement de champs, en créant plusieurs codes de rapprochement, pouvant être affectés à différents tiers facturés.

Remarque

- Pour chaque rapprochement, identifié par un code Relations de factures automatiques rapprochées, Infor LN crée une ligne dans la session Relations lignes de factures automatiques (cisli5110m000). Cette session permet aux utilisateurs autorisés d'approuver des rapprochements refusés ou d'annuler des rapprochements effectués.
- Pour rapprocher *manuellement* des factures automatiques, utilisez les sessions Rapprochement de factures automatiques (cisli5200m000) ou Factures automatiques (cisli5100m000).

Approbation des factures automatiques rapprochées

Lorsque des factures automatiques ont été rapprochées, elles doivent être approuvées. Pour approuver manuellement une plage de factures automatiques, utilisez la session Approbation de factures automatiques rapprochées (cisli5210m000).

Remarque

- Même si dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), en plus de la case **Rapprochement auto. facture automatique**, **Approbation auto. facture automatique** est cochée, l'approbation s'applique aux rapprochements d'abord refusés par Infor LN, puis acceptés ultérieurement par un utilisateur autorisé.
- Les factures automatiques rapprochées ne peuvent être approuvées que par les utilisateurs figurant dans la session Autorisations approbation facturation automatique (cisli0120m000).

Processus de rapprochement des factures automatiques

Le processus de rapprochement des factures automatiques comprend les étapes suivantes :

Etape 1: Rapprochement des factures automatiques

Pour que Infor LN rapproche automatiquement les lignes de facture automatique des lignes des commandes clients et des ordres magasin, lancez la session Rapprochement de factures automatiques (cisli5200m000). Lorsque vous cliquez sur **Rapprocher**, Infor LN effectue le rapprochement des factures automatiques selon des critères fixes et le code Rapprochement affecté au tiers facturé.

Pour chaque rapprochement, identifié par un code Relations de factures automatiques rapprochées, Infor LN crée une ligne dans la session Relations lignes de factures automatiques (cisli5110m000).

Etape 2: Approbation des factures automatiques rapprochées

Si vous bénéficiez des droits nécessaires, vous pouvez approuver les factures automatiques dans la session Approbation de factures automatiques rapprochées (cisli5210m000). Lorsque vous cliquez sur

Approuver, Infor LN vérifie si les rapprochements sélectionnés se situent dans les limites des tolérances définies pour vous dans la session Autorisations approbation facturation automatique (cisli0120m000).

Pour annuler des rapprochements approuvés, utilisez la session Relations lignes de factures automatiques (cisli5110m000).

Remarque

Pour combiner les deux étapes en une seule, assurez-vous que dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) les deux cases suivantes sont cochées :

- **Rapprochement auto. facture automatique**
- **Approbation auto. facture automatique**

Configuration du rapprochement des factures automatiques

Configuration de la facturation automatique :

1. Dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), dans l'onglet Facturation, assurez-vous que les cases suivantes sont cochées :
   - **Facturation automatique**
   - **Réception de la facture**
2. Dans la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000), définissez au moins un code Rapprochement.
3. Dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), dans l'onglet **Divers**, sous **Facture automatique**, renseignez les champs suivants :
   - **Code rapprochement** (obligatoire)
   - **Rapprochement auto. facture automatique** (recommandé)
   - **Approbation auto. facture automatique**
4. Dans la même session, onglet **Groupes de numéros**, saisissez un groupe de numéros et une série pour les factures automatiques.
5. Dans la session Autorisations approbation facturation automatique (cisli0120m000), définissez des montants et des pourcentages minimum et maximum pour permettre aux utilisateurs d'approuver les factures automatiques rapprochées.

Factures automatiques liées à des programmes de vente

Facturation partielle de lignes facturables

Il peut exister une facture reçue pour une quantité plus petite que la quantité de la ligne facturable. Dans ce cas, vous pouvez facturer la ligne facturable partiellement rapprochée.

Ecarts de quantité à l'approbation

Lors de l'approbation de factures automatiques rapprochées et de lignes facturables, deux types d'écart de quantité peuvent apparaître :

- La quantité de la facture automatique excède la quantité de la ligne facturable.

  Dans ce cas, l'approbation est annulée.
- La quantité de la facture automatique est inférieure à la quantité de la ligne facturable.

  Dans ce cas, la ligne facturable est répartie de façon à permettre l'approbation. La quantité restante de la ligne facturable peut être rapprochée ultérieurement.

Coût provisoire

Suite à la répartition de lignes facturables, il se peut que le coût provisoire ne soit pas équilibré dans la devise de reporting. Par conséquent, s'il existe toujours des écarts une fois la ligne facturable entièrement facturée, exécutez la session Calcul diff. d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500).

Imputation COGS et des revenus provisoires

Pour une ligne facturable automatique, les écritures de revenus et d'intégration COGS provisoires sont imputées lorsque la ligne est approuvée. Lorsque la facture est imputée dans Infor LN, il y a contrepassation de ces revenus et coûts provisoires.

Ecart de prix

S'il existe un écart de prix entre une facture automatique et les lignes facturables, le prix de la facture automatique est utilisé pour la facturation et la création d'écritures de Comptes clients. Tous les écarts de prix sont également imputés comme écriture d'intégration de différences de prix. L'écart de prix est stocké dans le champ **Différence montant facturé** de la session Lignes de facture (cisli3110m000).

Remarque

- Les écarts de remise sont ignorés. Tous les écarts entre la facture automatique reçue et la ligne facturable sont considérés comme résultant uniquement d'un écart de prix.

- Pour que l'écart de prix soit précis, le code de rapprochement doit être défini de façon à créer des liens uniques entre les lignes de la facture automatique et les lignes facturables. Sinon, le montant de l'écart est affecté à une des lignes facturables. Dans ce cas, l'écart de prix risque d'être attribué à une ligne de programme de vente incorrecte.

Ecarts de quantité

Il arrive qu'une ligne facturable ne soit pas entièrement facturée par le client. Cela peut se produire en raison d'une expédition perdue, de problèmes de qualité, etc. Dans ce cas, vous pouvez fermer les lignes facturables correspondantes.

Remarque

- Pour que l'écart de quantité soit précis, le code de rapprochement doit être défini de façon à créer des liens uniques entre les lignes de la facture automatique et les lignes facturables. Sinon, l'écart est affecté à l'une des lignes facturables. Dans ce cas, l'écart de quantité risque d'être attribué à une ligne de programme de vente incorrecte.

Imputation de lignes facturables

Dans la session Lignes facturables (cisli8110m000), vous pouvez sélectionner des lignes facturables (programme de vente avec l'option **Réception de facture** sélectionnée et le statut **Confirmé**) qui doivent être imputées, puis, dans le menu approprié, sélectionnez **Imputer facture automatique**. Pour les quantités restantes des lignes facturables, une correction de facturation sera créée, confirmée et transférée au module Facturation. La ligne facturable corrigée et la ligne facturable d'origine sélectionnée pour l'imputation sont regroupées et facturées ensemble via la référence de préparation.

Type de transaction pour les lignes facturables imputées

Les factures créées durant l'imputation ne sont pas des factures réelles, elles sont créées à des fins d'imputation des écritures d'intégration. Pour différencier ces factures et permettre l'association de lignes facturables avec des montants positifs et négatifs, vérifiez, dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), qu'il existe un type d'écriture pour le type de source **Commande client** et un scénario de facturation **Imputer facture automatique**.

Préparation

Le type d'écriture spécifiée pour le scénario de facturation **Imputer facture automatique** est utilisé durant la préparation, pour le traitement des lignes facturables sélectionnées pour imputation. Afin de réduire le nombre des factures, toutes les lignes facturables sélectionnées pour imputation sont traitées dans un seul lot de facturation et utilisent une référence de préparation unique.

Chapitre 4
L'automobile dans le module Finances

4

Règlement du solde évalué - configuration

Pour configurer le règlement du solde évalué (ERS):

1. **Paramètres CMG (tfcmg0500m000)**
   - Dans l'onglet **Divers** de la section **Code Expédition**, veillez à sélectionner la case **Règlements contre livraisons**.
   - Dans l'onglet **Détail du règlement** de la section **Options pour l'affectation des avis de versement clients**, sélectionnez les cases et les actions associées suivantes :
     - **Trop-perçus autorisés**
     - **Autoriser moins-perçu**
     - **Autoriser facture non trouvée**
     - **Motif avis de versement par défaut**
   - Dans ce même onglet, dans la section **Avis de versement**, spécifiez les données suivantes :
     - **Groupe de numéros**
     - **Série**
2. **Ligne de conditions (tctrm1620m000)**
   Dans l'onglet **Facturation**, cochez la case **Facturation automatique**.

Annexe A
Glossaire

A

accords logistiques

Conditions formellement conclues entre un fournisseur et un client en matière de données logistiques, telles que messages de programme, périodes gelées, autorisations, grilles de livraison, transporteur, etc.

accord sur les conditions

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

- un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
- des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

avis d'expédition

Formulaire qui précède la facture. Le client est notifié à l'avance des détails d'une expédition en cours qui lui est destinée.

Acronyme : Avis d'expédition

Avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 173)*

bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

champs d'informations supplémentaires

Champs de différents formats définis par l'utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Voir : Champs d'informations supplémentaires

chargement

Dans Infor LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

client destinataire

Voir : *tiers destinataire (p. 185)*

code-barres

Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique.

code de correspondance

Code qui définit un ensemble de critères supplémentaires basés sur la priorité à appliquer quand des factures automatiques sont automatiquement rapprochées des données de commande correspondantes.

code Relations de factures automatiques rapprochées

Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables.

commande fournisseur de sous-traitance

Dans Infor LN, la sous-traitance est considérée comme l'achat d'un service auprès d'un sous-traitant. Par conséquent, dans le cadre de la sous-traitance, une commande fournisseur de sous-traitance est générée pour enregistrer la ou les opérations sous-traitées et les coûts associés.

consommation

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

contrat de vente

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

- un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

contrat normal

Contrat établi en fonction du client par les fournisseurs et clients, utilisé pour enregistrer des accords spécifiques. Un contrat normal est généralement valable pendant environ un an.

Il est impossible d'activer un contrat normal s'il existe un autre contrat actif pour le même tiers au cours d'une période spécifique.

coûts supplémentaires

Frais appliqués aux services supplémentaires, tels qu'un complément d'emballage, une assurance, etc. Les coûts supplémentaires sont ajoutés aux frais de transport d'une expédition, d'un chargement ou d'un cluster d'ordre de transport. Ils peuvent être appliqués pour les lignes d'expédition ou les lignes de cluster d'ordre de transport, facturables au client, selon les accords conclus avec le tiers.

coûts supplémentaires

Articles de coût qui peuvent être insérés dans une commande ou une expédition pour permettre la facturation des frais supplémentaires liés à une commande ou à une expédition.

Date de réinitialisation des valeurs cumulées

Date et heure auxquelles les valeurs cumulées/autorisations d'un programme sont réinitialisées.

date système

Date du jour générée par le système.

DAV

Voir : *disponible à la vente (p. 176)*

DAV

Voir : *disponible à la vente (p. 176)*

définition d'emballage

Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Le type de structures d'emballages d'un article peut être le suivant : une palette contient 12 boîtes et chaque boîte contient 4 pièces.

Voir : définition d'emballage de niveau général, définition d'emballage de niveau d'article

disponible à la vente

Quantité de l'article qui peut encore être promise à un client.

Dans Infor LN, la quantité disponible à la vente (DAV) fait partie d'une structure plus étendue de techniques d'engagements appelée Engagement sur livraison (CTP). L'engagement de livraison (CTP) dépasse la simple notion de DAV car il prend également en compte la possibilité de produire une quantité plus importante que celle prévue initialement au cas où la quantité disponible à la vente d'un article serait insuffisante.

Outre la fonctionnalité DAV standard, Infor LN utilise également la fonction DAV/canaux de distribution. Ce terme fait référence à la disponibilité d'un article pour un canal de distribution donné et tient compte des limites de ce canal.

Pour tous les autres types de fonctionnalité d'engagement utilisés dans Infor LN, le terme CTP est employé.

Acronyme : DAV

Abréviation : DAV

Document d'objet de gestion (BOD)

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

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.

emballage

Conteneurs ou supports utilisés pour le rangement ou le déplacement des marchandises lors des processus de fabrication et de distribution, notamment à l'intérieur du magasin. Par exemple : boîtes, palettes.

expédition

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

facturation automatique

Création, rapprochement et approbation périodiques des factures sur la base des réceptions ou des consommations de marchandises selon un accord entre tiers. Le tiers acheteur règle les marchandises sans devoir attendre une facture du tiers vendeur.

fiche de prélèvement

Liste d'articles qui seront prélevés sur le site du fournisseur par un transporteur spécifique, pour être livrés au client à une date donnée.

grille

Système permettant de définir le jour de la semaine, du mois ou de l'année et l'heure de la journée auxquelles vous souhaitez qu'une activité, par exemple un lancement ou une livraison, soit exécutée.

hiérarchie d'emballage

Description de la façon d'emballer les articles à l'aide d'unités de manutention.

Une hiérarchie d'emballage comprend tout ou partie des éléments suivants :

- **Supérieur**
  Unité de manutention qui comprend la hiérarchie entière, comme une palette.
- **Unité parent**
  Unité de manutention qui comprend un ou plusieurs enfants, comme une boîte sur une palette.
- **Enfant**
  Unité de manutention liée à une unité parent, comme les articles emballés dans une boîte.

ligne d'ordre de sortie de stock

Ligne d'ordre magasin qui est utilisée pour sortir des marchandises d'un magasin.

Une ligne d'ordre de sortie de stock fournit des informations détaillées sur les sorties planifiées et les sorties réelles telles que :

- les données Article,
- la quantité commandée,
- le magasin à partir duquel les marchandises sont sorties.

ligne de coûts supplémentaires

Comprend un article de coût qui peut être lié en tant que coûts supplémentaires à une commande ou à une expédition. Les frais administratifs ajoutés aux coûts de la commande si le montant de la commande est inférieur à une valeur donnée ou les frais de transport ajoutés à la commande si le poids total des marchandises vendues/achetées dépasse une valeur donnée, illustrent parfaitement l'utilisation qui est faite des lignes de coûts supplémentaires.

lignes de facture automatique

Partie données spécifiques d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique. Ces données comprennent la commande client, l'expédition, la quantité livrée et le prix.

magasin administratif

Magasin offrant une vue d'un magasin géré par un tiers. Un magasin administratif correspond à un magasin physique contrôlé par le système du tiers. Le traitement des sorties de stock et des entrées en stock a lieu dans ce magasin physique. Le magasin administratif reflète les niveaux de stock existant dans le magasin du tiers.

Les magasins administratifs sont utilisés dans les situations suivantes :

- Le magasin se trouve sur votre site, mais un fournisseur gère et éventuellement possède le stock jusqu'au moment où vous utilisez les articles.
- Le magasin se trouve sur le site d'un client. Vous possédez le stock jusqu'au moment où le client utilise les articles, mais ce dernier gère le stock.
- Le magasin se trouve sur le site d'un sous-traitant. Vous possédez les marchandises non finies présentes dans le magasin, mais le sous-traitant gère le stock.

Un magasin administratif ne fait pas partie des types de magasin que vous pouvez définir dans Infor LN, car sa configuration requiert plusieurs paramètres.

magasin d'en-cours

Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à une cellule individuelle de travail, une ligne d'assemblage ou un ou plusieurs centres de charge. Un magasin d'en-cours peut être approvisionné en marchandises au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou d'approvisionnement à flux tiré.

Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes :

- **Contrôlé par ordre/lot** (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
- **Contrôlé par ordre/SILS** (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
- **Contrôlé par ordre/simple** (applicable uniquement dans Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure).
- **KANBAN**.
- **Seuil de réapprovisionnement**.

Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.

Magasin VMI

Magasin pour lequel le fournisseur des marchandises stockées effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : gérer le magasin, y compris les activités liées aux processus d'entrée et de sortie de stock, ou planifier l'approvisionnement des marchandises dans le magasin. Le fournisseur peut aussi être le propriétaire du stock du magasin. Le magasin se trouve généralement sur le site du client.

masque

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer l'identifiant d'un cycle de travail lorsqu'il est généré via la session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000).

Voir : segment de masque

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*.

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.

ordre magasin

Ordre de traitement de marchandises dans le magasin.

Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock :

- **Réception**
- **Sortie**
- **Transfert**
- **Transfert d'en-cours**

Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie.

Remarque

Dans Fabrication, un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin.

Synonyme : ordre magasin

ordre magasin

Voir : *ordre magasin (p. 180)*

ordre magasin planifié

Ordre créé dans l'application Ventes qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Ventes d'une part, Magasin et Facturation d'autre part.

plan directeur article

Plan logistique qui regroupe l'ensemble des informations relatives à l'article et qui contient les données de planification et les cibles logistiques des ventes, l'approvisionnement interne et externe, ainsi que le stock. Toutes les données de planification du plan directeur article ont indiquées par période. Planification d'entreprise emploie ces données pour effectuer des simulations de planification selon le plan directeur.

Dans le plan directeur article, vous pouvez distinguer les sous-plans suivants :

- plan de la demande
- plan d'approvisionnement
- plan de stock

Un plan directeur article contient en outre des informations sur la demande réelle, l'approvisionnement réel, l'approvisionnement planifié (sous forme d'ordres planifiés) et sur le stock prévu.

S'il existe un plan directeur pour un article et si des canaux de distribution ont été définis, chaque canal de distribution dispose de son propre plan directeur. Un plan directeur canaux de distribution contient uniquement les informations relatives aux canaux de distribution, c'est-à-dire celles concernant la demande et les restrictions de vente.

Les plans directeurs articles et les plans directeurs canaux de distribution sont définis dans le cadre d'un scénario. Ces scénarios permettent d'envisager différentes hypothèses. L'un des scénarios correspond au plan réel.

planification selon ordres

Concept de planification selon lequel la plupart des données sont traitées sous la forme d’ordres.

Dans la planification selon les ordres, l’approvisionnement est planifié sous la forme d’ordres planifiés. Infor LN prend en compte les dates de début et de fin des ordres planifiés individuels. Pour la planification de la production, cette méthode prend en compte tous les besoins en matières et en capacité, tels qu'ils sont enregistrés dans la nomenclature et la gamme de l'article.

Remarque

Dans Planification d'entreprise, vous pouvez gérer un plan directeur pour un article, même si tout l'approvisionnement s'effectue via la planification des ordres.

planification selon plan directeur

Concept de planification selon lequel toutes les données de planification sont cumulées dans des périodes de temps de longueur prédéfinie.

Dans la planification selon plan directeur, approvisionnements, demandes, et données de stock sont traités en fonction de ces périodes de temps et stockés dans les plans directeurs.

Dans la planification selon plan directeur, l'approvisionnement est planifié sous la forme d'un plan d'approvisionnement. Ce plan d'approvisionnement est calculé en fonction des prévisions de la demande, des ordres réels et d'autres informations. Pour la planification de la production, cette méthode de planification ne prend en compte que les besoins critiques, tels qu'ils sont enregistrés dans une liste des matières critiques et une liste des capacités critiques de l'article.

Remarque

Dans Planification d'entreprise, vous pouvez gérer un plan directeur pour un article, même si tout l'approvisionnement s'effectue via la planification des ordres.

point de stockage

Niveau de stock le plus bas qui peut être enregistré dans Infor LN.

Le point de stockage est défini par les données suivantes :

- Magasin
- Emplacement : seulement s'il existe des emplacements
- Article
- Date de stock : importante si vous utilisez la méthode LIFO ou FIFO
- Lot seulement si l'article est géré par lot à volume faible

post-consommation

Sortie automatique de matières du stock ou relevé des heures passées à fabriquer un article en fonction de l'utilisation et de la quantité théoriques de l'article déclaré terminé.

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.

proposition de sortie de stock

Liste générée par Infor LN, vous indiquant l'emplacement et le lot depuis lesquels des marchandises doivent être prélevées, en tenant compte de facteurs tels que les emplacements bloqués et la méthode de sortie de stock.

quantité cumulée demandée antérieure

Valeurs cumulées totales demandées d'un programme, calculées à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la date de sortie (suivante) du programme.

Contrairement aux valeurs cumulées demandées, la quantité cumulée antérieure inclut également les besoins des lignes de programme sorties pour lesquelles aucune réception de marchandises n'est encore enregistrée.

quantités cumulées reçues

Quantité totale cumulée reçue pour un programme, calculée entre la date de réinitialisation des valeurs cumulées et la dernière date de transaction, qui correspond à la date de réception. Les quantités cumulées reçues sont mises à jour dès la réception des marchandises pour la ou les lignes du programme.

référence

Numéro qui, s'il est déterminé par Contrôle d'assemblage, fait référence à une combinaison unique du numéro de poste, du numéro de kit d'assemblage et du numéro de série parent.

Numéro qui, s'il est déterminé par le module Gestion des achats, fait référence à un appel de livraison du programme d'achat unique généré à partir de Magasin.

référence d'emballage A

Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.

référence de l'expédition

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

règlement du solde évalué (ERS

Processus au cours duquel il n'y a pas de facture entre le fournisseur et le client. Les règlements sont initiés par le client et basés sur les livraisons du fournisseur. Les règlements à faire sont enregistrés à l'avance par le client dans un message EDI d'avis de versement et sont envoyés au fournisseur qui sera dès lors en mesure de rapprocher les en-cours pertinents.

reliquat

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

solde impayé

Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.

sous-traitance

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

sous-traitance d'article

L'intégralité du processus de production d'un article est sous-traitée à un fournisseur.

sous-traitance d'opération

Le travail sur une ou plusieurs opérations du processus de production d'un article est sous-traité à un fournisseur.

sous-traitance de service

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

spécification

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est réservé ou les détails relatifs à la propriété.

Infor LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

- l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
- une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
- un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

stock géré par le fournisseur (VMI)

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

sur livraison

Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée.

système de codage des articles

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

tiers acheteur

Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

- les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Synonyme : client destinataire

type d'ordre magasin

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

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 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.

unité de manutention

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

- Code d'identification
- Emballage (facultatif)
- Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Voir : hiérarchie d'emballage

valeurs cumulées

Totaux de l'année jusqu'à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues, demandées et facturées.

Les valeurs cumulées servent de statistiques de programme pour déterminer si le statut est en avance ou en retard sur le programme par rapport à la demande.

version de matière

Programme pour lequel des informations prévisionnelles sont fournies en termes de temps d'expédition, de délais de livraison et de quantités.

En général, une version de matière peut être considérée comme un lancement de planification. Cependant, la version de matière peut également contenir la commande réelle.

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

Acceptation d'expédition
validation d'expédition, 162
accords logistiques, 173
accord sur les conditions, 173
Améliorations du secteur automobile, 154
Analyse pour vérification
chargement, 162
préparation, 162
sortie de stock, 162
unités de manutention, 162
validation d'expédition, 162
Autorisations, 56
Autorisations d'un programme de vente, 56
avis d'expédition, 173
Avis d'expédition, 173
bon de livraison, 174
champs d'étiquette
disposition des étiquettes, 115
Champs d'étiquette
disposition des étiquettes, 113
champs d'informations supplémentaires, 174
chargement, 174
Chargement
analyse pour vérification, 162
validation, 159, 160
CINDI
Automobile, 149
client destinataire, 185
code-barres, 174
code de correspondance, 174
code Relations de factures automatiques rapprochées, 174
codes-barres
impression, 116
codes Etiquette
disposition des étiquettes, 115
Codes Etiquette
disposition des étiquettes, 113
commande fournisseur de sous-traitance, 175
Comptes de matières d'expédition
Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage, 143
Configuration
ERS, 171
facturation automatique, 167
règlement du solde évalué, 171
consommation, 175
Consommation
stock, 13
système du fournisseur, 13
contrat de vente, 175
contrat normal, 175
Correction de facture, 95
coûts supplémentaires, 175**,** 175
Coûts supplémentaires, 20
selon expédition, 21
Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition, 135
Création d'une expédition à partir de points de livraison, 138
Création d'une expédition
séquencement, 108
Création de chargement
séquencement, 108
Date de réinitialisation des valeurs cumulées, 175
date système, 176
DAV, 176
définition d'emballage, 176
Définition d'emballage
unité de manutention, 154
disponible à la vente, 176
Disposition de l'étiquette
codes Etiquette, 113
disposition des étiquettes
champs d'étiquette, 115

codes Etiquette, 115
disposition
étiquette, 115
Document d'objet de gestion (BOD), 176
du programme de vente.
ajustement, 73
autorisations, 56
lien avec Planification d'entreprise, 85
rapprochement, 81
résiliation, 99
Transfert vers la Facturation, 95
valeurs cumulées, 62
échange de données informatisé (EDI), 177
EDI, 41
emballage, 177
ERS
configuration, 171
Etiquette
disposition, 113, 131
lineside, 131
étiquette
disposition, 115
Etiquette lineside
étiquette, 113
impression, 113
étiquettes
unités de manutention, 117
Exemples de changements d'unités de manutention (article unique<=> multi-article), 107
expédition, 177
Expédition
analyse pour vérification, 162
emballage, 154
masque, 112
unité de manutention, 112
validation, 159, 160
facturation automatique, 177
Facturation automatique
configuration, 167
rapprochement, 166
factures automatiques,
programme de vente, 168
rapprochement, 165
fiche de prélèvement, 177
Fiches de prélèvement, 47
Format
étiquette, 113, 131
grille, 177
Groupement, 27
par date, 29
par quantité, 27
hiérarchie d'emballage, 177
Historique
commandes clients/programmes de vente, 101
Historique des commandes clients/programmes de vente, 101
impression
codes-barres, 116
Lancer, 42
ligne d'ordre de sortie de stock, 178
ligne de coûts supplémentaires, 178
Ligne de programme de vente
annulation, 54
lignes de facture automatique, 178
Lignes de programme de vente
consolidation, 27
Lineside
étiquette, 131
Livraison excédentaire, 73
Livraison insuffisante, 73
Livraison réelle, 95
Longueur du numéro - Normes VDA, 140
magasin administratif, 178
magasin d'en-cours, 179
Magasin VMI, 179
masque, 179
Masque
expédition, 112
unité de manutention, 112
menu approprié, 179
Mise à jour globale des unités de manutention, 105
Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition, 106
numéro de révision., 49
numéro de révision du programme de vente, 179
Numéro de révision du programme de vente, 49
ordre magasin, 180
ordre magasin planifié, 180
Ordres magasin planifiés, 24**,** 27
création, 25
livraison, 34

livraison excédentaire, 34
livraison insuffisante, 35
mise à jour, 26, 31
traitement, 26
plan directeur article, 181
planification selon ordres, 181
planification selon plan directeur, 182
point de stockage, 182
post-consommation, 182
Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage
comptes de matières d'expédition, 141
programme d'expédition séquencé, 182
programme de vente, 182
Programme de vente
approbation, 77
factures automatiques, 168
lien avec l'EDI, 41
numéro de révision, 49
procédure, 37
référencé, 45
traitement, 9
traitement automatique, 11
Transfert vers Magasin, 93
vue générale, 9
programme non référencé, 183
programme référencé, 183
programmes de vente.
suppression, 98
traitement, 98
Programmes de vente référencés, 45
fiches de prélèvement, 47
Programmes de vente
type de besoin, 52
proposition de sortie de stock, 183
quantité cumulée demandée antérieure, 183
Quantité demandée égale à zéro, 54
Quantités cumulées du programme de vente, 62
synchronisation selon les données d'un composants externe, 68
synchronisation selon un modèle de valeurs cumulées, 64
quantités cumulées reçues, 183
quantités expédiées ;
Automobile, 151
Rapprochement des factures automatiques
traitement, 166
Rapprochement
factures automatiques, 165
référence, 183
référence d'emballage A, 183
Référence d'emballage, 153
séquencement, 108
référence de l'expédition, 183
Référence
séquencement, 108
règlement du solde évalué (ERS, 184
Règlement du solde évalué
configuration, 171
reliquat, 184
Remplissage
unité de manutention, 154
Séquencement
création d'expédition, 108
création de chargement, 108
référence, 108
référence d'emballage, 108
solde impayé, 184
sous-traitance, 184
sous-traitance d'article, 184
sous-traitance d'opération, 184
sous-traitance de service, 184
spécification, 184
Stock
consommation, 13
stock géré par le fournisseur (VMI), 185
sur livraison, 185
système de codage des articles, 185
tiers acheteur, 185
tiers destinataire, 185
Traiter
Rapprochement des factures automatiques, 166
type d'ordre magasin, 186
type de besoin, 186
Type de programme de vente, 42
type de version, 186
Type de version de vente, 42
Types de besoins, 52
Types de besoins de la ligne du programme de vente, 52
unité de manutention, 186
unité de manutention,
analyse pour vérification, 162
emballage, 154

expédition, 112
masque, 112
remplissage, 154
unités de manutention
impression d'étiquettes, 117
valeurs cumulées, 186
Valeurs cumulées, 62
Validation d'expédition
acceptation d'expédition, 162
analyse pour vérification, 162
chargement, 159, 160
interaction, 162
préparation, 159, 160
sortie de stock, 159, 160
version de matière, 187
version de vente, 187
Version de vente, 42