Infor LN - Guide de l'utilisateur - Catalogues de Produits

© 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	crosspctug (U9815)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction et configuration....7

Catalogues de produits....7

Spécification des catalogues de produits....7

Articles composés dans le catalogue de produits....9

Chapitre 2 Devis et commandes client....11

Spécification des lignes de commande client et des lignes de devis d'après un catalogue....11

Chapitre 3 Demandes d'achat....13

Indication des lignes de demande d’achat sur la base d’un catalogue....13

Remplacement des lignes de demande d’achat sur la base d’un catalogue....14

Annexe A Glossaire....15

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration et d'utilisation de catalogues des ventes pour les devis et commandes clients, et de catalogues des achats pour les demandes d'achat.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels Infor LN pour lire ce document, mais une maîtrise des processus liés à la manipulation des catalogues de produits, et une connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN vous aideront à comprendre ce guide.

Sommaire du document

Ce tableau présente les chapitres de ce guide :

Numéro de chapitre	Titre du chapitre	Contenu
Chapitre 1	Introduction et configuration	Introduction aux et configuration des catalogues de produits
Chapitre 2	Devis et commandes client	Utilisation des catalogues dans les commandes clients et les devis.
Chapitre 3	Demandes d'achat	Utilisation des catalogues dans des demandes d'achat

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les catalogues de produits. 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 - Devis U9841 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de devis.
- ***Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de commande client.
- ***Guide de l'utilisateur - Demandes d'achat U9820 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de demande d'achat.

Comment lire ce document

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

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Introduction*. Pour 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
Introduction et configuration

1

Catalogues de produits

Vous pouvez spécifier des catalogues de produits pour regrouper des articles dans des catégories logiques de produits. Les catalogues peuvent être structurés de manière hiérarchique et contenir, aux niveaux inférieurs, les articles susceptibles d'être vendus ou achetés.

Les catalogues peuvent être utilisés pour chercher et localiser des articles au cours de la saisie d'une commande client, d'un devis et d'une demande d'achat. Selon la structure définie par l'utilisateur, vous pouvez exécuter des recherches par catégorie, description d'article ou informations sur le fabricant. Lors d'une recherche par catégorie ou par description d'article, Infor LN effectue la recherche dans le(s) catalogue(s) de produits, niveau par niveau. Le niveau inférieur du catalogue contient des informations sur les articles, leur tarif et leur disponibilité. Vous pouvez spécifier des dates d'application et des dates d'expiration pour limiter l'utilisation du catalogue à une période spécifique.

Il est possible de spécifier des catalogues de produits pour des transactions de vente et d'achat. Ces catalogues peuvent être créés pour un usage général ou pour un tiers acheteur spécifique.

Ces articles ne peuvent pas être inclus dans les catalogues de produits :

- articles composés (sauf pour les kits),
- articles génériques et variantes de produits,
- articles de sous-traitance,
- articles d'équipement.

Spécification des catalogues de produits

Créer un catalogue de produits :

1. Saisissez une nouvelle catégorie dans la session Catégories (tdpct0501m000) et cochez la case **Catalogue** de la catégorie saisie. Il s'agit du niveau de catégorie supérieur.
2. Dans la session Catégories (tdpct0501m000), spécifiez les sous-catégories à inclure dans le catalogue. La case **Catalogue** correspondant à ces catégories est décochée. Si vous liez des articles directement au catalogue, vous pouvez ignorer cette étape.

3. Si le catalogue est défini comme étant **Spécifique** dans le champ **Code général/spécifique** de la session Catégorie (tdpct0101s000), vous devez le lier à un ou plusieurs tiers acheteurs dans la session Catalogue - Tiers (tdpct0103m000).
4. Structurez les catégories de produits hiérarchiquement en liant des sous-catégories ou des articles à la catégorie définie comme catalogue. A cet effet, sélectionnez le catalogue approprié puis cliquez sur **Structure de la catégorie** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Catégories (tdpct0501m000). La session Structure de la catégorie (tdpct0502m000) est ainsi lancée et vous permet de lier les sous-catégories/articles.
5. Si des sous-catégories sont liées à un catalogue, vous devez également lier des articles à la sous-catégorie. A cet effet, sélectionner la catégorie appropriée puis cliquez sur **Structure de la catégorie** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Catégories (tdpct0501m000). La session Structure de la catégorie (tdpct0502m000) est ainsi lancée et vous permet de lier les articles.
6. Générez un catalogue basé sur la catégorie définie comme catalogue. A cet effet, sélectionnez le catalogue approprié puis cliquez sur **Création d'un catalogue de produits** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Catégories (tdpct0501m000). La session Création d'un catalogue de produits (tdpct0204m000) est ainsi lancée et vous permet de l'exécuter lorsque la case **Enregistrer le catalogue** est cochée.

Remarque

- Une fois le catalogue créé, vous pouvez le visualiser dans la session Catalogues (tdpct0510m000).
- Pour avoir une arborescence de la structure de catalogue générée, sélectionnez **Arborescence** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Catalogues (tdpct0510m000), ou sélectionnez **Arborescence** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Structure de la catégorie (tdpct0502m000).
- Vous pouvez insérer les catalogues de produits dans :
  - Commandes clients dans la session Commande client (tdsls4100m900).
  - Devis dans la session Devis (tdsls1600m000).
  - Demandes d'achat dans la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

Copie des structures de catégorie

Vous pouvez copier des structures de catégories dans la session Copie de la structure de catégorie (tdpct0201m000).

Lorsque vous effectuez la copie d'une structure de catégorie vers une autre, les règles ci-après s'appliquent pour les champs suivants dans la session Copie de la structure de catégorie (tdpct0201m000):

Type de copie	Valeurs De et A	Champs
Créer nouvelle structure	Doivent correspondre	Code général/spécifique
Ajouter structure	Peuvent différer	Code général/spécifique
Remplacer structure	Peuvent différer	Code général/spécifique

Remarque

Si, dans la session Copie de la structure de catégorie (tdpct0201m000), **Type de copie** est **Ajouter structure**, **Source** est **Général**, et **Cible** est **Spécifique**, les liens qui ne sont pas spécifiés dans la session Catalogue - Tiers (tdpct0103m000) ne sont pas copiés.

Articles composés dans le catalogue de produits

Si vous avez créé un catalogue et qu'un article est de type composé, l'article composé d'origine n'apparaît plus dans ce catalogue. Seuls les composants de l'article composé sont associés au catalogue. Etant donné que l'article est décomposé au moment où le catalogue est créé, il n'est pas possible d'en utiliser les quantités lors de la création de la ligne dans la liste. Si les composants changent après la création du catalogue, celui-ci n'est pas mise à jour. Cependant, chaque fois que vous utilisez la structure du catalogue comprenant l'article composé pour créer un autre catalogue, les modifications apportées aux composants de l'article sont prises en compte.

Chapitre 2
Devis et commandes client

2

Spécification des lignes de commande client et des lignes de devis d'après un catalogue

Insertion des articles d'un catalogue :

1. Spécification d'un catalogue de produits. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Catalogues de produits (p. 7)*.
2. La session Commande client (tdsls4100m900) ou Devis (tdsls1600m000) permet de spécifier les données de l'en-tête de commande client ou de devis.
3. Sélectionnez **Insérer depuis le catalogue** à partir du menu Vues, Actions ou Références de l'onglet Lignes, pour démarrer la session Catalogues (tdpct0510m000).
4. Depuis le menu Vues, Actions ou Références de la session Catalogues (tdpct0510m000), sélectionnez le catalogue approprié puis cliquez sur **Arborescence**. Par conséquent, la session Structure de catalogue (tdpct0510m100) ou la session Catalogues avec données Article (tdpct0601m000) démarre et permet d'afficher la structure de catégorie définie.
5. Pour ajouter les articles en tant que commande client ou devis, sélectionnez un article dans la structure de catalogue et procédez comme suit :
   - **Structure de catalogue (tdpct0510m100)**
     Dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Informations sur l'article. La session Informations article (tdpct0212s000) est lancée et vous permet tout d'abord de spécifier une **Quantité de commande** puis de cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.
   - **Catalogues avec données Article (tdpct0601m000)**
     Dans la zone de groupe Informations sur l'article, vous pouvez tout d'abord spécifier une **Quantité de commande** puis cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.

Chapitre 3
Demandes d'achat

3

Indication des lignes de demande d’achat sur la base d’un catalogue

Insertion des articles d’un catalogue :

1. La session Demande d'achat (tdpur2600m000) permet de spécifier les données de l'en-tête de demande d'achat.
2. Sélectionner **Insérer depuis le catalogue** à partir du menu Vues, Actions ou Références de l'onglet Lignes.
3. Si, dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000), le champ **Catalogue de produits** est spécifié, la session Structure de catalogue (tdpct0510m100) ou Catalogues avec données Article (tdpct0601m000) est lancée pour le catalogue d'achats approprié. Si ce champ n'est pas renseigné, la session Catalogues (tdpct0510m000) est alors lancée.
4. Si la session Catalogues (tdpct0510m000) a été lancée, le catalogue requis est à sélectionner et **Arborescence** doit être coché à partir du menu Vues, Actions ou Références. Par conséquent, la session Structure de catalogue (tdpct0510m100) ou la session Catalogues avec données Article (tdpct0601m000) démarre et permet d'afficher la structure de catégorie définie.
5. Pour ajouter les articles en tant que lignes de demande à la demande d’achat, sélectionnez un article dans la structure de catalogue et procédez comme suit :
   - **Structure de catalogue (tdpct0510m100)**
     Dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Informations sur l'article. La session Informations article (tdpct0212s000) est lancée et vous permet tout d'abord de spécifier une **Quantité de commande** et une **Unité ordre** puis de cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.
   - **Catalogues avec données Article (tdpct0601m000)**
     Dans la zone de groupe Informations sur l'article, vous pouvez tout d'abord spécifier une **Quantité de commande** et une **Unité ordre** puis cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.

Remplacement des lignes de demande d’achat sur la base d’un catalogue

Si vous utilisez la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100) pour préparer les lignes d'une conversion de demande d'achat **Approuvé** en une commande d'achat ou un appel d'offres, vous pouvez remplacer l'article d'une ligne de demande d'achat par un article provenant d'un catalogue de produits.

Dans la session Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100), pour remplacer l’article d’une ligne de demande :

1. Sélectionnez une ligne de demande.
2. Depuis le menu Vues, Actions ou Références, cochez **Catalogue** ce qui va lancer la session Catalogues (tdpct0510m000).
3. Sélectionnez le catalogue requis et à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Catalogues (tdpct0510m000) sélectionnez **Arborescence**. La session Structure de catalogue (tdpct0510m100) ou la session Catalogues avec données Article (tdpct0601m000) est de ce fait lancée et affiche la structure de la catégorie.
4. Pour remplacer l’article d’une ligne de demande, sélectionnez un article dans la structure de catalogue et procédez comme suit :
   - **Structure de catalogue (tdpct0510m100)**
     Dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Informations sur l'article. La session Informations article (tdpct0212s000) est lancée et vous permet tout d'abord de spécifier une **Quantité de commande** et une **Unité ordre** puis de cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.
   - **Catalogues avec données Article (tdpct0601m000)**
     Dans la zone de groupe Informations sur l'article, vous pouvez tout d'abord spécifier une **Quantité de commande** et une **Unité ordre** puis cliquer sur **Commander article** pour commander l'article.

Annexe A
Glossaire

A

article composé

Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

catalogue

Niveau supérieur d'une structure de catégorie. Un catalogue contient une ou plusieurs catégories, qui contiennent à leur tour des articles ou des sous-catégories. Un catalogue ne peut pas être membre d'une autre catégorie.

catégorie

Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction. Les catégories sont utilisées dans les catalogues. La catégorie de niveau supérieur est appelée catalogue.

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*.

type de liste

Manière dont un article composé peut être défini.

Index

article composé, 15
articles composés dans le catalogue de produits, 9
catalogue, 15
Catalogue, 7
Catalogue de produits, 7
catégorie, 15
menu approprié, 15
type de liste, 15