Ventes - Guide de l'utilisateur - Données de base ventes

© 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	salesmasdatug (U9839)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....9

Ventes....9

Chapitre 2 Données Article de vente....11

Données Article de vente....11

Spécification des données de vente article et des données de vente article par défaut pour un groupe d'articles....11

Spécification des données article - tiers vendeur....12

Gestion des ruptures de stock....13

Vérification du stock disponible....13

Application des options de rupture de stock....14

Attribution d'un statut de promesse....15

Enregistrement des transactions de stock planifiées....17

Contrôle du stock échéancé....18

Remplacement d'articles....19

Articles de remplacement....20

Mise en place d'articles de remplacement....20

Utilisation d'articles de remplacement....20

Lance automatiquement la session Articles remplacement (tcibd0505m000)....21

Vente d'articles dans des groupes de l'article composé....21

Mise en place des données d'un article composé....21

Chapitre 3 Données organisationnelles de vente....23

Données organisationnelles de vente....23

Spécification des types de commandes clients....23

Spécification des services de ventes....24

Spécification des profils utilisateur....24

Approbation client....24

Paramètres d'approbation client....25

Approbation des marchandises livrées....26
Traitement paramétrable des commandes clients....27
Statut des commandes clients et traitement paramétrable des commandes clients....31
Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes....32
Bases de taux....33
Bases de taux dans Ventes....33

Chapitre 4 Modèles de commande client....37
Modèles de commande client....37

Chapitre 5 Données générales de vente....39
Données générales de vente....39
Spécification des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications....39
Spécification des motifs de blocage d'une commande....40
Spécification des simulations de priorités de commandes....41
Modification/Confirmation des commandes....41
Paramètres des ordres de modification....41
Modification et confirmation des commandes....42
Impression des modifications....45
EDI et impression de nouvelles lignes ou modifications....45
Coûts supplémentaires....46
Coûts supplémentaires - Vue générale....46
Coûts supplémentaires - Définition....46
Coûts supplémentaires selon commande....49
Coûts supplémentaires selon expédition....51

Annexe A Glossaire....55

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration des données de base dans Ventes. Celui-ci inclut la définition des données Article de vente, des données organisationnelles de vente et des données générales de vente.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels Infor LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Sommaire du document

Ce tableau présente les chapitres de ce guide :

Numéro de chapitre	Titre du chapitre	Contenu
Chapitre 1	Introduction	Introduction à la Ventes
Chapitre 2	Données Article de vente	Configuration des articles et des données liées aux articles
Chapitre 3	Données organisationnelles de vente	Configuration des données organisationnelles telles que les types de commande, les services de vente et les profils d'utilisateur
Chapitre 4	Modèles de commande client	Configuration des modèles de commande
Chapitre 5	Données générales de vente	Configuration des données générales telles que les codes Modification et Accusé de réception, le blocage des commandes, la simulation de la priorité des commandes et les coûts supplémentaires.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les données de vente principales. 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 - Catalogues de produits U9815 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration et l'utilisation des catalogues de produits.

- ***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 - 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***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de programme de vente.
- ***Guide de l'utilisateur - Facturation rétroactive U9840 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de facturation rétroactive.
- ***Guide de l'utilisateur - Statistiques U9816 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de statistiques.
- ***Guide de l'utilisateur - Gestion des kits U9540 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de gestion des composants.
- ***Guide de l'utilisateur - CRM U9653 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de gestion de la relation client.
- ***Guide de l'utilisateur - Conditions U9499 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité des conditions de vente.
- ***Guide de l'utilisateur - Stock géré par le fournisseur U9501 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité VMI.
- ***Guide de l'utilisateur - Sous-traitance U9361 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de sous-traitance.
- ***Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de rattachement de projets.
- ***Guide de l'utilisateur - Rattachement de demande U9500 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de rattachement de la demande.
- ***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 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

1

Ventes

Vous utilisez Ventes pour gérer les activités de vente et les données en résultant.

Les principales procédures dans Ventes sont les procédures de commandes clients et de programme de vente, qui couvrent toute la procédure administrative de vente d'articles. La procédure de commande client/programme de vente est généralement précédée et suivie par d'autres procédures.

Les procédures suivantes sont susceptibles de précéder les procédures de commande client et de programme de vente :

- Procédure de devis
- Procédure de contrat de vente

Ventes comprend les données de base suivantes :

- Données de base vente
- Devis
- commandes clients,
- Contrats de vente
- programmes de vente
- Contrôle des marges
- Gestion des consommations
- Facturation rétroactive
- Commissions and rebates
- Statistiques
- Paramètres de Vente

Chapitre 2
Données Article de vente

2

Données Article de vente

Dans le module Données de base des articles, vous pouvez spécifier les articles et les données article à un niveau général. Avant de terminer les procédures de ventes, spécifiez aussi des données article relatives aux ventes dans Données Article de vente.

Spécification des données de vente article et des données de vente article par défaut pour un groupe d'articles

Avant d'utiliser les transactions des commandes dans Ventes, il faut indiquer les données article propres aux ventes dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Vous devez vérifier que l'article existe déjà dans la session Articles (tcibd0501m000). Pour saisir un article de vente, vous devez indiquer une grande quantité d'informations. En générant des caractéristiques par défaut, vous réduisez considérablement les données qu'il est nécessaire de saisir pour un nouvel article de vente. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Vous pouvez saisir les caractéristiques par défaut des articles de vente appartenant à un groupe d'articles dans la session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000).

La procédure habituelle de saisie des caractéristiques par défaut des articles de vente, puis des articles de vente est la suivante :

1. Saisissez un groupe d'articles dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000).
2. Définissez les caractéristiques générales par défaut de l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) dans laquelle vous saisissez le **Groupe d'articles** préalablement défini dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000).
3. Cochez **Vente** dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000). La session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000) est alors lancée. Elle permet de saisir les caractéristiques par défaut de vente de l'article pour la combinaison **Type d'article** et **Groupe d'articles**.
4. Introduisez un article dans la session Articles (tcibd0501m000) pour la combinaison de **Type d'article** et de **Groupe d'articles** que vous avez définie précédemment dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000). De fait, les valeurs par défaut de la session

Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) sont insérées dans la session Articles (tcibd0501m000).

5. Cochez **Vente** dans la session Articles (tcibd0501m000). De ce fait, la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) commence, vous pouvez indiquer les données d'achat pour l'article créé dans la session Articles (tcibd0501m000). Infor LN insère les valeurs par défaut de la session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000) dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Vous pouvez notamment gérer les données suivantes dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000):

- Données de commande article
- Données de calcul des prix,
- Données relatives aux livraisons excédentaires

Remarque

Afin de générer des transactions pour l'article de vente, les données article relatives à la commande doivent être indiquées dans la session Articles - commande (tcibd2100m000) et celles relatives à l'établissement du prix de revient doivent être calculées dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000).

Spécification des données article - tiers vendeur

Utilisez la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) pour définir les informations spécifiques du tiers vendeur par article. Ces informations servent à déterminer la façon dont une commande client est vendue et livrée au tiers acheteur spécifique. Elles remplacent les données de vente et les données de magasin de l'article, et elles servent à déterminer la façon dont la commande est fournie et facturée au tiers acheteur spécifié.

Conseil

La session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000) permet d'afficher, de gérer et de créer des données relatives au tiers acheteur. Vous pouvez utiliser cette session pour afficher tous les tiers liés à un responsable de compte spécifique. La session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000) fournit un aperçu des informations relatives aux tiers acheteurs ainsi qu'un accès aisé à leurs données. Elle facilite donc le travail quotidien des responsables de comptes qui peuvent ainsi traiter les demandes et propositions des tiers avec souplesse et précision.

Remarque

Vous pouvez également utiliser la session Article - Ventes (tdisa0601m000) pour saisir des données de vente article et des données article-vente tiers. Cette session vous permet de saisir rapidement les informations de vente les plus importantes pour un article donné.

Gestion des ruptures de stock

Vous pouvez vérifier le stock disponible et remédier aux ruptures de stock pour les lignes de devis, de commande client, ainsi que pour les lignes de composant de commande client.

Vérification du stock disponible

Les paramètres suivants déterminent si une vérification du stock disponible pour une ligne est effectuée, et à quel moment :

Lignes de (composant de) commande client	Lignes de devis
Contrôle du stock échéancé	**Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis**
Contrôle de stock étendu	**Vérification du stock pendant confirmation**
	Vérification du stock pendant traitement
Contrôle de stock étendu	**Traitement si rupture de stock**
Moment de contrôle de stock	**Contrôle de stock étendu**

Contrôles de stock

A chaque ajout ou mise à jour de ligne, un contrôle de stock est exécuté.

Le contrôle de stock applicable est déterminé en fonction de l'ordre de priorité de recherche suivant :

1. Contrôle OPS (Serveur Remise de délais implémenté) externe par SCM Order Promiser.
2. Vérification DAV (Disponible à la vente)/CTP (Engagement sur livraison) par Planification d'entreprise.
3. Contrôle de stock par Magasin.

Contrôle OPS externe

<ListIntro>Ce contrôle de stock ne peut être exécuté que si les conditions suivantes sont réunies :</ListIntro>

- La case **Serveur Infor SCM Promising** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- L'article n'est pas un article plan;

- La case **Contrôle de stock étendu** est cochée.
- Le **Moment de contrôle de stock** a la valeur **Par lot**.

Remarque

- Si un contrôle OPS est applicable, le contrôle du stock et la résolution des ruptures de stock sont effectués en externe par SCM Order Promising.
- La gestion du stock par OPS peut entraîner une mise à jour des champs de ligne de (composant) de commande client suivants : **Date de livraison planifiée**, **Magasin** et **Statut de remise de délais**. Elle peut également engendrer une ligne de commande client répartie avec des lignes de livraison.

Contrôle DAV/CTP

<ListIntro>Ce contrôle de stock ne peut être exécuté que si ces conditions sont remplies :</ListIntro>

- aucun contrôle de stock OPS n'est exécutable ;
- L'article est un article plan et la case **Contrôle CTP pour ventes** est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000).

Contrôle de stock par Magasin.

Ce contrôle de stock ne peut être exécuté par Magasin que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- l'article n'est pas un article plan ;
- L'article est un article plan et la case **Contrôle CTP pour ventes** est décochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000).

Remarque

Il n'y a pas de vérification du stock disponible pour les lignes de remplacement des devis avant que leur statut ne devienne **Confirmé** ou **Traité**. Le stock est vérifié pour les lignes de remplacement ayant le pourcentage de réussite le plus élevé.

Application des options de rupture de stock

Après vérification du stock pour une ligne et découverture d'une rupture de stock, vous disposez de plusieurs options pour remédier à cette rupture.

Les éléments suivants déterminent si Infor LN tente automatiquement de remédier à la rupture de stock ou si votre intervention est requise par le biais de la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000):

- La case **Gestion auto. des ruptures de stock** dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
- Les champs **Gestion automatique des ruptures de stock** dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Remarque

Si l'option de gestion automatique des ruptures de stock définie pour le type d'ordre n'est pas applicable pour une commande client ou un devis, la fenêtre Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) permettant de sélectionner une opération à effectuer s'affiche.

Attribution d'un statut de promesse

Si dans les sessions Paramètres de devis (tdsls0100s100) et Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), la case **Contrôle de stock étendu** est cochée, les lignes de devis, de commande client et de composant de commande client reçoivent un statut de promesse durant le processus de gestion des ruptures de stock.

<ListIntro>Les statuts possibles sont les suivants :</ListIntro>

- **Accepté**
  Le contrôle de stock révèle un stock suffisant pour livrer la ligne à temps.
- **Non accepté**
  Le contrôle de stock révèle un stock insuffisant pour livrer la ligne à temps.
- **En attente**
  La ligne est en attente d'un contrôle du stock disponible.
- **Exception**
  Une erreur, qui doit être résolue manuellement, s'est produite lors du contrôle de stock.

Pour les lignes suivantes, vous pouvez afficher et gérer leur statut de promesse dans les sessions de lignes de promesse ci-après :

Type de ligne	Session de lignes de promesse	Satellite de session
Ligne de commande client	Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)	■ Commande client (tdsls4100m900) ■ Ligne de commande client (tdsls4101m900)
Ligne de composant de commande client	Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)	Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000)
Ligne de devis	Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)	Devis (tdsls1600m000)

Remarque

- Les lignes de commande client et les lignes de composant de commande client ayant les statuts **Non accepté**, **En attente** et **Exception** doivent résoudre manuellement leur rupture pour pouvoir passer au statut **Accepté**. Sinon, la commande client liée ne peut pas être approuvée.
- Si la case **Traitement si rupture de stock** de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, quand les lignes de devis sont converties en lignes de commande client, le statut de promesse de la ligne de devis peut être **Non accepté**, **En attente** ou **Exception**. Si la case **Traitement si rupture de stock** n'est pas cochée, le statut de promesse de la ligne de devis doit être **Accepté** pour que celle-ci puisse être convertie.

Accepté

<ListIntro>Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :</ListIntro>

- un stock suffisant est disponible ou la rupture de stock est résolue ;
- il n'est pas nécessaire de vérifier le stock disponible pour la ligne, par exemple dans le cas d'une livraison directe.
- La fonctionnalité **Contrôle de stock étendu** n'est pas implémentée.

Les commandes clients dont toutes les lignes (de composant) ont le statut **Accepté** peuvent être approuvées et continuer à être traitées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure de commande client.

Non accepté

<ListIntro>Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :</ListIntro>

- un stock insuffisant est disponible ou la rupture de stock n'a pas pu être résolue ;
- Une ligne possédant le statut **Exception** a été définie manuellement avec la valeur **Non accepté** dans la session Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400), Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200) ou Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200).

<ListIntro>Sur les lignes de promesse, vous pouvez remédier à la rupture de stock en procédant comme suit :</ListIntro>

- Dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez l'une des options de rupture de stock ci-après.
- Pour les lignes de commandes clients (composant), dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur **Commandes clients de contrôle de stock**. La session Commandes clients de contrôle de stock (tdsls4217m000) est lancée. Celle-ci permet der rechercher une option de traitement de rupture de stock automatique pour le type de commande.
- Mettez à jour manuellement la ligne (de composant) de commande ou de devis dans la session correspondante.

En attente

Une ligne obtient ce statut si, dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), le **Moment de contrôle de stock** est défini sur **Par lot** et que :

- le stock disponible doit encore être vérifié ;
- les lignes **Accepté**, **Non accepté** ou **Exception** sont modifiées manuellement et doivent être revérifiées sur le stock disponible.

Remarque

Une ligne prend le statut **En attente** jusqu'à ce que le stock ait été vérifié pour cette ligne dans la session Commandes clients de contrôle de stock (tdsls4217m000) ou dans SCM Order Promiser. Après ce contrôle, la ligne prend la valeur **Accepté**, **Non accepté** ou **Exception**.

Exception

Une ligne obtient ce statut Infor LN ne parvient pas à déterminer son statut. Si possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000). Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Remarque

Le stock des lignes (de composant) de commande client dont le statut de promesse est **Exception** ne peut pas être vérifié dans la session Commandes clients de contrôle de stock (tdsls4217m000). Pour vérifier le stock pour ces lignes, cliquez sur une ligne **Exception** dans les sessions de lignes de promesse, puis dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez **Définir comme Non accepté**. Le statut de la ligne passe à **Non accepté** et peut maintenant être inclus dans le contrôle de stock dans la session Commandes clients de contrôle de stock (tdsls4217m000). Après cette vérification, elle reçoit le statut **Accepté**, **Non accepté** ou **Exception**.

Enregistrement des transactions de stock planifiées

Si, pour les articles planifiés, la case **Contrôle CTP pour ventes** est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), les règles suivantes s'appliquent :

- **Lignes de (composant de) commande client**
  Des transactions de stock planifiées sont créées lorsque le Statut de remise de délais devient **Accepté**. Si le statut **Accepté** passe à un autre statut pour la ligne, les transactions de stock planifiées sont contrepassées.
- **Lignes de devis**
  Des transactions de stock planifiées sont créées lorsque le statut de promesse du devis devient **Accepté** et que le pourcentage de réussite prévu est égal ou supérieur au **Pourcentage réussite minimum pour considération dans stock échéancé** de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100). Si le statut **Accepté** passe à un autre statut pour la ligne, les transactions de stock planifiées sont contrepassées.

Remarque

Pour les articles non planifiés figurant sur les lignes de devis, les transactions de stock planifiées ne sont enregistrées que si le pourcentage de réussite prévu est égal ou supérieur au **Pourcentage de probabilité minimumpour considération dans stock échéa**. Pour ces articles, les transactions de stock planifiées sont donc enregistrées quel que soit le statut de promesse de la ligne de devis.

Important

Si la case **Serveur Infor SCM Promising** de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, les transactions de stock planifiées sont toujours écrites pour des lignes de commande client comportant des articles plan. En effet, SCM Order Promiser utilise les données de transactions de stock planifiées comme données en entrée de sa fonctionnalité.

Contrôle du stock échéancé

Avec un contrôle de stock échéancé, il est possible de vérifier la disponibilité du stock suffisant durant le délai de fabrication de l'article pour les lignes de commande client ou les lignes de devis. Autrement dit, la différence entre le Stock physique et les réservations à ce moment particulier est ignorée. En revanche, Infor LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication.

Infor LN ne réalise un contrôle de stock échéancé que si :

- La date de livraison est comprise dans le délai de fabrication.
- Pour les commandes clients, la case **Contrôle du stock échéancé** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
- Pour les devis, les paramètres **Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis**, **Vérification du stock pendant confirmation** ou **Vérification du stock pendant traitement** sont sur **Echéancé** dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Exemple

Date courante	01-10	-
Stock physique actuel	100	-
Réception achats planifiée le	01-11	25 unités
Commande client planifiée le	10-11	100 unités
Commande client planifiée le	01-12	1000 unités
Délai de fabrication	2 mois	-

Un contrôle de stock échéancé permet d'enregistrer les stocks disponibles suivants :

01-11	125 unités
10-11	25 unités
01-12	-975 unités

Si vous saisissez une commande client de 100 unités le 10-10 avec le 15-11 pour date de livraison, un contrôle de stock échéancé est effectué. En effet, la date de livraison est comprise dans le délai de fabrication (avant le 01-12). Le stock disponible le 15-11 est de 25 unités. Comme la réservation de 100 unités dépasse le stock disponible, Infor LN prend automatiquement la mesure appropriée ou ouvre la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) dans laquelle vous pouvez sélectionner l'action requise.

Remplacement d'articles

Si un article n'est plus en vente, vous pouvez le remplacer par un article différent.

La session Articles remplacement (tcibd0505m000) permet de spécifier quel article va remplacer un article que vous ne commercialisez plus. Si vous entrez un article remplacé sur une ligne de commande

client ou une ligne de devis, Infor LN vous demande si vous souhaitez utiliser à la place l'article de substitution.

Articles de remplacement

En cas de rupture de stock pour un article, vous pouvez proposer au tiers acheteur un article de remplacement. Vous pouvez éventuellement utiliser le stock disponible de l'article d'origine puis remplacer les derniers articles en rupture de stock par un article de remplacement.

Mise en place d'articles de remplacement

Pour définir des articles de remplacement, procédez comme suit :

1. Entrez l'article d'origine dans la session Articles remplacement (tcibd0505m000).
2. Saisissez un ou plusieurs articles de remplacement pour l'article d'origine dans la session Articles remplacement (tcibd0105s000). Si plusieurs articles de remplacement peuvent se substituer à l'article d'origine, vous devez attribuer une priorité à l'article de remplacement dans le champ **Priorité**.
3. Si le tiers acheteur accepte une expédition regroupant la quantité disponible de l'article d'origine et des articles de remplacement, cochez la case **Autoriser expédition articles multiples de remplacement** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

   Si le tiers acheteur souhaite recevoir un article de remplacement uniquement, ne cochez pas cette case.

Utilisation d'articles de remplacement

Si vous saisissez dans une ligne de commande client ou de devis une quantité de commande qui ne peut pas être couverte par le stock physique, Infor LN affiche un avertissement et ouvre une liste d'options. L'une de ces options est de lancer la session Articles remplacement (tcibd0505m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner un article de remplacement.

Si la case **Autoriser expédition articles multiples de remplacement** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est cochée et qu'une certaine quantité de l'article demandé d'origine est disponible, Infor LN fractionne la ligne de commande client en deux lignes :

- une ligne de commande client contenant la quantité disponible de l'article d'origine ;
- une seconde ligne de commande client contenant l'article de remplacement sélectionné.

Lance automatiquement la session Articles remplacement (tcibd0505m000)

Pour lancer la session Articles remplacement (tcibd0505m000) automatiquement en cas de rupture de stock, procédez comme suit :

- Dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), cochez la case **Gestion auto. des ruptures de stock**.
- Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), sélectionnez le type de commande client applicable et, dans la session de détails, sous **Gestion automatique des ruptures de stock**, attribuez la valeur **Articles de remplacement** aux champs concernés.

Si vous saisissez un article et une quantité de commande sur une ligne de commande client pour laquelle Infor LN identifie une rupture de stock, Infor LN n'affiche pas la liste d'options et lance immédiatement la session Articles remplacement (tcibd0505m000).

Vente d'articles dans des groupes de l'article composé

Vous pouvez spécifier le(s) groupe(s) de l'article composé utilisé(s) pour trouver des articles composés lorsque vous vendez un article composé à un tiers acheteur. Vous pouvez indiquer si le tiers peut acheter parmi des groupes multiples d'article composé ou seulement à partir du groupe d'article composé par défaut.

Mise en place des données d'un article composé

1. Spécifiez un article composé dans la session Articles (tcibd0501m000).
   Dans cette session, vous devez :
   - Affectez au champ **Type d'article** la valeur **Composé**.
   - Indiquez si l'article est un kit, une option ou un menu dans le champ **Type de liste**.
2. Spécifiez un groupe de l'article composé dans la session Groupes de l'article composé (tcibd3101m000).
3. Ajoutez un ou plusieurs articles composés et composants au groupe de l'article composé dans la session Composants de listes (tcibd3100m000).
4. Spécifiez les données du groupe de l'article composé pour le tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
   Dans cette session, vous pouvez :
   - associer un groupe de l'article composé par défaut au tiers dans le champ **Groupe de l'article composé**;
   - cocher la case **Autoriser groupes de l'article composé de remplacement** si le tiers est autorisé à acheter à partir de plusieurs groupes de l'article composé et non à partir du seul groupe de l'article composé par défaut.

Remarque

Si vous n'associez aucun groupe de l'article composé par défaut au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN extrait le groupe de l'article composé du champ **Groupe de l'article composé** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Le tiers autorise d'autres groupes de l'article composé.

Si vous souhaitez qu'un tiers choisisse des articles dans plusieurs groupes de l'article composé, cochez la case **Autoriser groupes de l'article composé de remplacement** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Lorsque vous saisissez un article composé dans le champ **Article** de la session Commande client (tdsls4100m900) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000), un navigateur est lancé avec une arborescence de l'article composé, des groupes de l'article composé et des composants qui lui sont liés. Pour copier l'article requis dans la ligne de commande client ou la ligne de devis client, sélectionnez un composant de l'article et cliquez sur **Copier dans la ligne de commande client** depuis le menu Vues, Actions ou Références du navigateur.

Le tiers n'autorise pas d'autres groupes de l'article composé.

Si vous souhaitez qu'un tiers choisisse des articles dans un seul groupe de l'article composé, désélectionnez la case **Autoriser groupes de l'article composé de remplacement** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). En conséquence, le tiers peut effectuer son choix dans le seul groupe de l'article composé par défaut saisi dans le champ **Groupe de l'article composé** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou, si ce champ est vide, dans le champ **Groupe de l'article composé** de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Lorsque vous entrez un article composé dans le champ **Article** de la session Commande client (tdsls4100m900) ou la session Lignes de devis (tdsls1501m000) exécutée dans le groupe de l'article composé par défaut lié au tiers, la session Articles par liste (tcibd3500m000) est lancée. Pour copier l'article requis dans la ligne de commande client ou la ligne de devis client, sélectionnez un composant de l'article et cliquez sur OK.

Remarque

- Si vous copiez un article composé de type kit dans la ligne de commande client, vous pouvez visualiser les articles du kit dans la session Ligne de commande client - Composants de nomenclatures (tdsls4532m000). Vous pouvez lancer cette session en sélectionnant une ligne de commande dans la session Commande client (tdsls4100m900), puis en cliquant sur **Ligne commande - Comp. nomenclatures** dans le menu Vues, Actions ou Références de l'onglet **Lignes**.
- Si vous copiez un article composé de type kit dans la ligne de devis, vous pouvez visualiser les articles du kit dans la session Ligne de devis - Composants de nomenclatures (tdsls1532s000). Vous pouvez lancer cette session en sélectionnant une ligne de devis dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000), puis en cliquant sur **Ligne de devis - Composants de nomenclatures** dans le menu Vues, Actions ou Références.

Chapitre 3
Données organisationnelles de vente

3

Données organisationnelles de vente

Avant d'effectuer des procédures de vente, définissez les données organisationnelles de vente, telles que les types de commandes clients qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande client, les services des ventes permettant de créer des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de ventes, ainsi que des profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques à l'utilisateur.

Spécification des types de commandes clients

Le type de commande client détermine les activités incluses dans la procédure de commande, le mode et l'ordre d'exécution de cette procédure. Si un type est associé à une commande client, celle-ci est traitée en fonction des activités et du type de commande défini.

Pour spécifier des types de commandes clients et leurs activités, procédez comme suit :

1. Saisissez un type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) ou dans la session Type de commande client (tdsls0694m000). Spécifiez des types de commandes normales et spéciales. La procédure de commande pour les commandes spéciales diffère généralement des commandes clients normales.
2. Indiquez les informations suivantes pour le type de commande client dans l'onglet **Activités** de la session Type de commande client (tdsls0694m000):
   - les activités (tâches) à exécuter,
   - l'ordre d'exécution de ces activités,
   - l'exécution automatique ou manuelle de l'activité. Vous pouvez donc automatiser le traitement des commandes clients. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement paramétrable des commandes clients (p. 27)*.

Conseil

Vérifiez que les activités liées à un type de commande couvrent tous les processus qu'il est possible d'appliquer lors de l'exécution de la procédure de commande. Si une activité n'est pas applicable au type de commande, Infor LN l'ignore automatiquement. Vous pouvez consulter les activités réelles liées

à une ligne (de livraison) de commande client et le statut des activités dans la session Activités de commande client (tdsls4113m000).

Spécification des services de ventes

Le service des ventes détermine l'emplacement à partir duquel les commandes clients, les contrats, les programmes et les devis sont traités. Pour effectuer des transactions avec des tiers acheteurs, un service des ventes est nécessaire. Il est possible de définir plusieurs de ces services pour une société. Une fois que vous avez défini le service des ventes, vous pouvez définir les profils utilisateur.

Pour spécifier un service de ventes, procédez comme suit :

1. Définissez le service de ventes en tant que département dans la session Départements (tcmcs0565m000).
2. Indiquez les données spécifiques du service dans la session Services des ventes (tdsls0512m000). L'unité d'entreprise à laquelle le département est lié vous informe sur la société financière à laquelle les écritures du service des ventes sont imputées. Si vous voulez utiliser des services de ventes en combinaison avec des commandes clients, des programmes de ventes, des contrats de vente ou des devis, renseignez les champs de séries applicables.

Spécification des profils utilisateur

Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des ventes afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) permet de lier un utilisateur à un service des ventes, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Lorsque l'utilisateur crée une commande client, un contrat de vente ou un devis, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux ventes.

Approbation client

Vous pouvez définir l'approbation client si les tiers acheteur doivent approuver les marchandises livrées dans une commande client afin qu'elles puissent être facturées. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque les marchandises ont été approuvées par le tiers acheteur.

Si l'approbation client est établie, vous devez gérer et envoyer les factures en fonction de la quantité approuvée par le tiers acheteur et vous pouvez générer automatiquement un ordre de retour client pour la quantité rejetée.

Si l'approbation client n'est pas implémentée, le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque l'expédition a été confirmée dans Magasin. Infor LN génère automatiquement une facture pour le tiers acheteur sur la base de la quantité livrée.

Paramètres d'approbation client

Pour utiliser la fonctionnalité d'approbation client, procédez comme suit :

Etape 1: Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)

Cochez la case **Approbation client** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour implémenter l'approbation client. Vous pouvez cocher cette case seulement si la case **Commandes (TD)** est également cochée dans cette session.

Etape 2: Tiers destinataire (tccom4111s000)

Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), il est possible d'indiquer pour le tiers destinataire si :

- Les marchandises livrées doivent être approuvées pour une commande client. Dans l'affirmative, cochez la case **Approbation client**.
- Un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées. Dans l'affirmative, cochez la case **Retour quantité rejetée**.

Etape 3: Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)

A l'instar des champs définis à l'étape 2, vous pouvez définir les champs suivants pour une combinaison article - tiers dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000):

- **Approbation client**
- **Retour de la quantité rejetée**

Vous ne pouvez pas définir ces champs si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.

Etape 4: Types de commandes clients (tdsls0594m000)

Si vous voulez qu'un ordre de retour client soit généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées et, en conséquence, que la case **Retour de la quantité rejetée** soit cochée dans les sessions Tiers destinataire (tccom4111s000) et Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000), vous devez spécifier un ordre de retour client du type **Retour rebut** dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Les commandes clients dont le type d'ordre est **Retour rebut** sont toujours générées automatiquement.

Etape 5: Type de commande client - Activités (tdsls0560m000)

Si la case **Approbation client** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), l'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) doit être liée au type de commande dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).

L'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) doit être exécutée :

- après l'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) ou Livraisons de ventes (tdsls4101m200);
- avant l'activité Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000);
- manuellement. Dans ce cas, vous ne pouvez pas cocher la case **Automatique** pour cette activité.

L'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ne peut être exécutée pendant la procédure de commande que si :

- **Approbation client** s'applique à l'article et au tiers sur la commande client. Sinon, l'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est ignorée/supprimée lors de l'exécution de la procédure de commande.
- La commande ne doit pas être du type ordre de retour, à emporter, facturation rétroactive, réapprovisionnement du stock de consignation ou facturation de la consignation.
- L'article ne doit pas être un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.
- Le statut de gestion des stocks de l'article ne doit pas avoir la valeur **Par composant** dans le champ **Gestion des stocks** de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Etape 6: Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Saisissez un ordre de retour client du type **Retour rebut** dans le champ **Type d'ordre de retour pour rejet** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Ce type d'ordre est défini par défaut dans le champ **Type d'ordre de rejet** de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) lorsque vous rejetez des marchandises dans cette session et qu'un ordre de retour doit être généré pour les marchandises rejetées.

Approbation des marchandises livrées

Lorsqu'une ligne de livraison réelle est insérée dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000), une ligne de facture est créée pour cette ligne de livraison dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100), avec une quantité facturée égale à la quantité livrée.

Le traitement des lignes de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) dépend du paramétrage de la case à cocher **Approbation client** dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

L'approbation client n'est pas implémentée :

- Vous ne pouvez créer qu'une seule ligne de facture pour une ligne de livraison directe.
- Vous ne pouvez pas gérer la ligne de facture.
- Vous n'avez pas besoin d'approuver la ligne de facture générée. La ligne de facture est automatiquement approuvée.
- Si l'activité Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) n'est pas une activité automatique dans la procédure de commande, vous pouvez transférer la

ligne de facture vers Facturation à partir de l'onglet **Transfert vers la facturation** dans les sessions Commande client (tdsls4100m900) et Ligne de commande client (tdsls4101m900).

L'approbation client est implémentée :

- Vous devez indiquer la part de quantité livrée à approuver (facturer) et la part à rejeter, le cas échéant.
  Vous devez par conséquent gérer les champs suivants :
  - **Quantité facture**
  - **Quantité rejetée**
  - **Type de livraison**
  - **Type d'ordrede rejet**
  - **Motif durejet**
  - **Date d'approbation**
- Si un ordre de retour doit être généré pour les marchandises rejetées et que les champs de retour d'ordre sont spécifiés, Infor LN génère le retour d'ordre lorsque vous approuvez la ligne de facture.
- Si une partie de la quantité livrée est approuvée ou rejetée et que vous approuvez la ligne de facture, Infor LN cumule la quantité approuvée et la quantité rejetée pour la ligne de livraison réelle. Si la quantité cumulée est inférieure à la quantité livrée, une nouvelle ligne de facture est générée pour la quantité restante. Plusieurs lignes de facture peuvent donc être créées pour une ligne de livraison réelle.
- Pour transférer la ou les lignes de facture approuvées vers Facturation, cliquez sur **Lancer ligne(s) cde clnt sélectionnée(s)** ou sur **Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation** dans le menu Vues, Actions ou Références.

Remarque

- Pour approuver une ligne de facture client, sélectionnez la ligne et cliquez sur **Approuver** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). La ligne de facture passe du statut **Ouvert** au statut **Approuvé**.
- Gérez les livraisons des articles de coût et de service dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Le statut **Approuvé** est alors immédiatement attribué à la ligne de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Vous pouvez également exécuter toutes les actions décrites précédemment dans l'onglet **Lignes de facture** des sessions Commande client (tdsls4100m900) et Ligne de commande client (tdsls4101m900).

Traitement paramétrable des commandes clients

Vous pouvez automatiser le traitement des commandes client. Vous pouvez spécifier le mode d'exécution de chaque activité liée à un type de commande : automatique ou manuel. automatique ou manuel.

L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsqu'un utilisateur approuve la commande. Une fois la commande approuvée, toutes les activités automatiques sont exécutées successivement jusqu'à ce qu'une activité non automatique se présente. Une fois l'activité non automatique exécutée manuellement, Infor LN exécute l'activité automatique suivante, et ainsi de suite.

Pour activer le traitement paramétrable des commandes, vous devez d'abord spécifier les données suivantes :

1. Type de commande client et activités des types de commandes clients.
2. Les périphériques par défaut auxquels les rapports (d'erreur) d'un utilisateur sont imprimés.

Activités et types de commandes clients

Spécifiez les types de commandes clients et liez les activités à ces types de commandes dans la session Type de commande client (tdsls0694m000). En cochant ou en décochant la case **Automatique** d'une activité, vous pouvez spécifier son mode d'exécution.

Activités obligatoires

Lorsque vous créez un type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), Infor LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type de commande dans le champ **Activité** de la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000):

- Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000)
- Livraisons de ventes (tdsls4101m200)
- Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000)
- Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)

Remarque

Pour les commandes du type Réapprovisionnement du stock de consommation, l'activité Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) n'est pas liée. Pour les commandes avec facturation rétroactive, l'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) n'est pas liée.

Activités facultatives

Les activités optionnelles suivantes, que vous pouvez supprimer de nouveau, sont aussi automatiquement liées à la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000):

- Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000)
- Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000)
- Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000)
- Génération des ordres de transport (tdsls4222m000)
- Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000)
- Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)
- Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000)

- Génération des engagements de stock (whinp2200m000)
- Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)
- Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)

Remarque

Les exceptions suivantes s'appliquent :

- Pour les commandes de types ordre de retour, à emporter, ordre de coût, facturation rétroactive et consignation, il n'est pas possible de lier l'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).
- Vous ne pouvez pas définir les activités Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) et Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) en tant qu'activités automatiques. Ces activités doivent toujours être exécutées manuellement, car dans ces sessions, vous devez d'abord gérer, approuver ou confirmer des quantités facturées.
- Il n'est pas possible de lier l'activité Génération des ordres de transport (tdsls4222m000) pour les commandes de types facturation rétroactive, à emporter et ordre de coût. Cela s'applique également si la case **Facturation de la consignation** est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Exécution des activités

Si les activités suivantes sont liées au type de commande, leur ajout effectif est déterminé automatiquement au cours de la procédure de commande :

- **Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) et Livraisons de ventes (tdsls4101m200)**
  Bien que les activités Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) et Livraisons de ventes (tdsls4101m200) puissent être toutes deux liées comme activités obligatoires au type de commande, l'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) ou l'activité Livraisons de ventes (tdsls4101m200) est exécutée pendant la procédure de commande. Vous ne pouvez pas exécuter les deux activités pour la commande client. Cela s'applique aux commandes clients ayant un article de coût ou de service. Une commande client est transférée vers Magasin si elle contient un article dont le **Type d'article** a la valeur **Coût** ou **Service** dans la session Articles (tcibd0501m000) et pour lequel la case **Transfert vers magasin** est cochée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si la case **Transfert vers magasin** n'est pas cochée, vous devez gérer manuellement les livraisons relatives à la commande client dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).
- **Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)**
  Cette activité n'est activée ou ne doit être exécutée que si la case **Approbation client** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Approbation client (p. 24)*
- **Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)**
  L'activité Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) ou Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) peut être liée au type de commande. Ainsi, vous pouvez déterminer si des propositions de commande fournisseur doivent être

générées au préalable avant que la création d'ordres de transbordement et de livraison directe soit possible.

- **Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000)**
  Cette activité n'est activée ou ne doit être exécutée que si le champ **Type de livraison** a la valeur **Outil utilisé pour la fabrication** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).
- **Génération des ordres de transport (tdsls4222m000)**
  Si vous liez l'activité Génération des ordres de transport (tdsls4222m000) au type de commande, son exécution est contrôlée au niveau de la ligne de commande ou de la ligne de livraison de la commande. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Intégration Gestion des ordres de transport et Ventes.
- **Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000)**
  session Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
- **Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000)**
  Si vous liez l'activité Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000) au type de commande, elle est ajoutée à la procédure de commande client lorsque vous saisissez une ligne de commande client avec un article spécifique. La session Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000) met à jour la ligne de commande client en fonction des coûts standard calculés de l'article spécifique. Si vous utilisez le coût ou valeur marchande inférieure (LCMV), la ligne de commande client n'est mise à jour avec les coûts standard calculés de l'article spécifique que si la case **Prix de valorisation antidaté autorisé** est également cochée dans la session Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000).
- **Génération des engagements de stock (whinp2200m000)**
  session Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Génération des engagements de stock (whinp2200m000).

Important

Vérifiez que la liste des activités liées à un type de commande couvre tous les processus qu'il est possible d'appliquer lors de l'exécution de la procédure de commande. Si une activité n'est pas applicable au type de commande, Infor LN l'ignore/la supprime automatiquement.

Vous pouvez consulter les activités réelles liées à une ligne (de livraison) de commande client et le statut des activités dans les sessions suivantes :

- Activités de commande client (tdsls4113m000)
- Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000)
- Console de prise de commande client (tdsls4601m200)

Périphériques par défaut

Dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), spécifiez le périphérique par défaut vers lequel les états de l'utilisateur seront imprimés.

Lorsque vous insérez un profil d'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), les sessions d'impression suivantes sont insérées automatiquement dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000):

- Impression des devis (tdsls1401m000)
- Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000)
- Impression des relances de contrats de vente (tdsls3406m000)
- Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000)

Pour chaque session d'impression, vous pouvez définir le périphérique à utiliser pour l'impression dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000). Vous pouvez lancer cette session en choisissant **Périphériques par défaut par utilisateur** à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). La valeur du champ **Périphérique** de la session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000) provient par défaut du champ **Périphérique** de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) mais vous pouvez la modifier dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000).

Le chemin de recherche du périphérique pour l’impression des documents externes est le suivant :

1. Session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000).
2. Session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).
3. Si les périphériques sont introuvables, vous devez en sélectionner un.

Le chemin de recherche du périphérique pour l’impression des documents internes est le suivant :

1. Session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
2. Session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).
3. Si les périphériques sont introuvables, vous devez en sélectionner un.

Remarque

- Pour l'impression d'un rapport d'erreurs, Infor LN utilise toujours le périphérique spécifié dans le champ **Périphérique** de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun périphérique n'est spécifié, vous devez en sélectionner un.
- Aucun état de traitement n'est imprimé pour les activités exécutées automatiquement.

Statut des commandes clients et traitement paramétrable des commandes clients

Le traitement paramétrable des commandes clients débute lorsqu'une commande client reçoit le statut **Approuvé**.

Lorsque la ligne (de livraison) d'une commande client approuvée est modifiée, le statut de l'en-tête de la commande passe à **Modifié**. La ligne de commande client modifiée est alors exclue de l'exécution automatique des activités. Vous devez réapprouver la commande client.

Remarque

Si vous avez spécifié une commande comme étant un ordre urgent, elle doit prendre le statut **Approuvé** avant de prendre le type Urgent. Une fois transférée vers Magasin, elle est prioritaire sur les autres commandes.

Exemple

Séquence des types de commandes	Activité	Automatique
1	Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000)	Oui
2	Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000)	Oui
4	Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)	Non

Comme l'activité Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000) est automatique, la commande client est imprimée dès son approbation. Infor LN exécute ensuite automatiquement l'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Vous devez néanmoins traiter manuellement la commande livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes

Dans le cas d'une livraison directe, le service des ventes reçoit de l'argent du client et le service des achats paie les marchandises au fournisseur. En conséquence, les documents comptables des deux sociétés financières présentent des écarts.

Pour enregistrer automatiquement les transactions internes de coûts et de revenus afin d'équilibrer les comptes des services de vente et d'achat concernés et, le cas échéant, générer des factures internes, vous devez configurer le commerce intersociétés.

Bases de taux

Bases de taux dans Ventes

Vous pouvez spécifier les Bases de taux pour décider la date utilisée pour déterminer les taux de change. Les montants en devise sont convertis dans la devise société au taux de change applicable.

Le système de devise d'une société (défini dans le champ **Système de devise** de la session Sociétés (tcemm1170m000)) indique le mode de calcul et d'enregistrement des montants.

Ces systèmes de devises sont disponibles :

- Système monodevise
- Independent currency
- Devise dépendante.

Selon le système de devise, il est possible de spécifier les bases de taux dans Ventes:

Système de devise :	Système monodevise
Bases des taux :	**Date du document** **Date de règlement prévue** **Saisie manuelle** **Fixe** **Date de livraison**

Système de devise :	Independent currency
Bases des taux :	**Date du document** **Date de règlement prévue** **Saisie manuelle** **Taux fixe en devise de reporting** **Taux fixe en devise locale** **Taux fixe en devises locale/de reporting** **Date de livraison**

Système de devise :	Dependent Currency
Bases des taux :	**Date du document** **Date de règlement prévue** **Saisie manuelle** **Fixe** **Date de livraison**

Remarque

Pour plus d'informations sur la fonction de chaque base de taux, reportez-vous à la section *Currency Rate Determiner (p. 35)*.

Base du taux de change

Pour le système de devise standard, vous ne pouvez utiliser que **Date du document** et **Saisie manuelle**.

- **Date du document**
  Infor LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux **Date du document** s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

  Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

- **Saisie manuelle**
  Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, Infor LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux **Saisie manuelle** s'applique à tous les types de transactions.

- **Date de livraison**
  Si les marchandises ne sont pas encore livrées, Infor LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, Infor LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

  Si les marchandises sont déjà livrées, Infor LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

  La base du taux **Date de livraison** ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

- **Date de réception**
  Infor LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux **Date de réception** ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

- **Date de règlement prévue**
  Infor LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

  ```
  Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période
   de règlement
  ```

  La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux **Date de règlement prévue** s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

  Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

- **Fixe**
  Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux **Fixe** s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et Infor LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

- **Taux fixe en devise de reporting**
  Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux **Taux fixe en devise de reporting** s'applique à tous les types de transactions.

  Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

  Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et Infor LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

- **Taux fixe en devise locale**
  Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux **Taux fixe en devise locale** s'applique à tous les types de transactions.

  Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

  Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et Infor LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

- **Taux fixe en devises locale/de reporting**
  Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux **Taux fixe en devises locale/de reporting** rate s'applique à tous les types de transactions.

  Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

  Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et Infor LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Chapitre 4
Modèles de commande client

4

Modèles de commande client

Vous pouvez spécifier des modèles pour créer des commandes clients répétitives à partir du même groupe de tiers. Vous pouvez générer des commandes fournisseur ou des lignes de commandes fournisseur à partir d'un modèle de commande.

Pour spécifier un modèle de commande, procédez comme suit :

1. Spécifiez un groupe de modèles dans la session Groupes de modèles de commandes clients (tdsls2125m000).
2. En option, liez un ou plusieurs tiers acheteurs à ce groupe de modèles dans la session Tiers acheteur par gpe modèles cdes clts (tdsls2126m000).
3. Dans la session Modèle de commande client (tdsls2605m000):
   - Spécifiez un modèle de commande qui identifie le groupe de modèles, le tiers acheteur et la validité.
   - Ajoutez des lignes au modèle de commande, qui contient l'article et la quantité commandée

Remarque

- Vous pouvez créer un modèle en copiant les données depuis un modèle existant dans la session Copie des modèles de commandes clients (tdsls2205m000).
- A partir des sessions Modèle de commande client (tdsls2605m000), Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) et Lignes de modèle de commande client (tdsls2506m000), vous pouvez lancer la session Copie de commande client dans le modèle (tdsls2204s000) qui vous permet de copier dans le modèle de commande les lignes de commande client existantes, soit à partir de l'historique, soit à partir des commandes clients en cours.
- A partir de la session Lignes de modèle de commande client (tdsls2506m000), vous pouvez importer dans le modèle de commande des articles provenant de catalogues ou de données de vente Article.
- Vous pouvez insérer des modèles dans des commandes clients en utilisant la session Commande client (tdsls4100m900).

- Si vous lancez la session Modèle de commande client (tdsls2605m000) à partir de la session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000), vous pouvez générer directement une commande client sur la base d'un modèle pour le tiers sélectionné.

Spécification des lignes de commande client sur la base d’un modèle

Spécifier les lignes de commande client sur la base d’un modèle :

1. Spécifier un ou plusieurs modèles de commande client
2. Dans la session Commande client (tdsls4100m900), cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle commande client pour spécifier les données de l'en-tête.
3. Sélectionnez **Modèles de commandes clients** à partir du menu Vues, Actions ou Références de l'onglet Lignes dans la session Commande client (tdsls4100m900).
4. Infor LN vérifie le nombre de modèles disponibles pour le tiers. Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client (tdsls2605m000) est lancée. Si d'autres modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée.
5. - Si la session Modèle de commande client (tdsls2605m000) est lancée, vous pouvez copier dans la commande client une sélection de lignes d'article ou leur totalité en cliquant sur **Copier toutes les lignes d'article** ou sur **Copier lignes sélectionnées**.
   - Si la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée, vous pouvez sélectionner un modèle et cliquer sur **Copier toutes les lignes d'article** pour copier dans la commande client l’ensemble des lignes d’article. Pour sélectionner des lignes d’article spécifiques, double-cliquez sur un modèle. La session Modèle de commande client (tdsls2605m000) est lancée et vous pouvez sélectionner les lignes.

Génération d’une commande client sur la base d’un modèle

Générer une commande client sur la base d’un modèle :

1. Spécifier un ou plusieurs modèles de commande client
2. Dans la session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000), cliquez sur **Modèles de commandes clients**.
3. Infor LN vérifie le nombre de modèles disponibles pour le tiers. Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client (tdsls2605m000) est lancée. Si d'autres modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée.
4. Cochez **Créer une commande client** depuis le menu Vues, Actions ou Références dans l'une de ces sessions. Une commande client est générée sur la base du modèle pour le tiers sélectionné.

Remarque

Si un tiers acheteur est spécifié dans les sessions Modèle de commande client (tdsls2605m000) ou Modèles de commandes clients (tdsls2505m000), vous pouvez aussi générer une commande client à partir du modèle de ces sessions.

Chapitre 5
Données générales de vente

5

Données générales de vente

Avant d'exécuter des procédures de vente, définissez les données générales de vente, comme des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications, les conditions et les motifs de blocage d'une commande client, et des simulations de priorité des commandes.

Spécification des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications

Les commandes clients peuvent être des documents dynamiques, car les besoins des tiers acheteurs sont susceptibles de changer pendant le cycle de vie du traitement de la commande. Dans les données de base de vente, spécifiez des informations pour assurer le suivi de ces ajustements et leurs motifs. Les codes Modification et Accusé de réception sont utilisés pour assurer le suivi des différentes modifications d'une commande. Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour fonctionner avec l'EDI ; les sociétés qui ne disposent pas de l'EDI peuvent néanmoins utiliser ces codes pour enregistrer des modifications.

Les codes Modification permettent de gérer des informations concernant les modifications de commande qui font l'objet d'un suivi à des fins d'historique. Les codes Accusé de réception permettent d'ajouter manuellement des informations de modification au document de commande. Ces modifications sont ensuite communiquées au tiers acheteur via un accusé de réception de commande client.

Pour gérer les modifications et assurer leur suivi :

1. Utilisez la session Motifs de modifications (tdsls0197m000) pour gérer les codes qui représentent les motifs de modification. Ces codes sont affectés à une commande modifiée ou à un accusé de réception de commande pour expliquer le motif du changement. Le suivi de ces informations sert au reporting historique.
2. Vous pouvez utiliser la session Types de modifications (tdsls0198m000) pour spécifier les types de changement. Ces types indiquent le type de modification apportée à une commande client ou à un accusé de réception d'un ordre, tel qu'un changement au niveau de la ligne de

commande, l'ajout d'une ligne de commande et le changement des données de l'en-tête. Les types de modifications sont affectés à la commande client une fois que la modification est effectuée.

3. Utilisez la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) pour définir plusieurs codes Modification et types de modifications par défaut qui sont attribués à la ligne de commande client en cas de changement.
4. Utilisez la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000) pour définir des numéros facultatifs qui servent à attribuer l'occurrence des modifications à une commande ou à un accusé de réception de commande. Cette session est généralement accessible à partir de l'écran de la commande client, puisque le numéro de commande réel doit être indiqué.
5. Utilisez la session Accusés de réception des commandes clients (tdsls0154m000) pour définir des accusés de réception de commande client et la destination des codes, qui peut être **En-tête**, **Ligne** ou **Quelconque**. Ce code Accusé de réception contient un groupe d'informations qui apparaissent sur le document d'accusé de réception de la commande client. Ce code peut comprendre les motifs ayant entraîné la modification d'une commande client.
6. Utilisez la session Affectations d'accusés de réception de commandes clients (tdsls0155m000) pour définir les informations à inclure dans le document d'accusé de réception de commande client, tel qu'indiqué par le code Accusé de réception. Vous pouvez attribuer des codes Accusé de réception à certains champs d'une ligne de commande client ; ce sont les codes par défaut lorsqu'une modification concerne un champ spécifique. Vous devez définir l'action (ajout de ligne, modification de ligne) et la source (EDI, manuelle ou quelconque) qui donnent lieu à l'attribution du code accusé de réception. Par exemple, si vous ajoutez manuellement une ligne de commande à une commande client existante et si la quantité commandée est modifiée, le code Accusé réception spécifié est attribué à la ligne de commande client.

Spécification des motifs de blocage d'une commande

Il s'avère parfois nécessaire de bloquer la saisie d'une commande client pour un tiers ou d'arrêter le traitement d'une commande client d'un tiers. Vous pouvez définir les conditions permettant de bloquer automatiquement une commande client et indiquer le motif de blocage. Cela vous donne le temps de consulter la commande et de prendre la mesure appropriée. Il existe de nombreuses raisons pour bloquer une commande d'un tiers acheteur. Un tiers acheteur peut, par exemple, avoir dépassé son plafond de crédit, avoir des factures échues, contester une facture, etc.

Pour utiliser la fonctionnalité de blocage de commande :

1. Spécifiez les motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000).
2. Dans la session Motifs de blocage par type de tiers (tdsls0593m000), spécifiez l'action à exécuter lorsqu'une ligne de commande client est bloquée pour un motif particulier qui dépend du type de tiers et du motif de blocage.
3. Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez quand les commandes doivent être automatiquement bloquées. Dans l'onglet **Blocage**, spécifiez les situations de blocage standard. Dans l'onglet **Motifs**, joignez le motif d'une situation de blocage.

4. Définissez l'étape à laquelle la procédure de commande client est automatiquement interrompue dans le champ **Bloquer la commande à l'étape** de la session Type de commande client (tdsls0694m000). Lorsqu'une (ligne de) commande est bloquée, la procédure de cette commande ne peut être que partiellement exécutée. Si une étape de blocage n'est pas définie dans cette session, la procédure n'est pas interrompue.

Spécification des simulations de priorités de commandes

Si vous souhaitez utiliser les simulations de priorité des commandes:

1. Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez **Méthode de priorité des commandes** pour le champ **Simulation**. Par conséquent, la priorité est calculée sur la base des valeurs des champs définis dans le code Simulation.
2. Dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000), spécifiez les codes servant à créer des simulations de priorité. Une simulation de priorité est constituée d'un code d'identification et d'une description, d'une séquence de tri et d'un mode de tri. La séquence de tri et le mode de tri sont les critères de tri des commandes clients. La façon dont les commandes sont triées détermine la priorité. Pour créer une simulation, les critères de tri définis dans le code Simulation sont appliqués à un groupe de commandes clients sélectionné par l'utilisateur. Il est possible de sélectionner six champs pour chaque code de simulation afin de trier les commandes clients. Les champs par défaut sont extraits des lignes de commande client, mais vous pouvez également utiliser les champs de commandes clients et de tiers.

Modification/Confirmation des commandes

Une commande fournisseur d'une société donnée est liée à une commande client d'une autre société. Par conséquent, toute modification apportée à une commande fournisseur peut influer sur la commande client correspondante, et inversement. Vous pouvez spécifier le traitement des informations de l'ordre de modification.

Paramètres des ordres de modification

Le tableau suivant montre des paramètres qui déterminent le traitement des informations sur les ordres de modification :

Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)	Paramètres des commandes fournisseurs (td-pur0100m400)
Saisie obligatoire des codes Modification	**Saisie obligatoire des codes Modification**
Modification des codes obligatoire	**Modification des codes obligatoire**
Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification	**Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification**
Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre	**Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre**
Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre	**Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre**
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre	**Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre**
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre	**Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre**
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre	**Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre**
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre	**Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre**

Modification et confirmation des commandes

Etape 1: Modification d'une (ligne de) commande fournisseur

Quand un tiers acheteur modifie une commande fournisseur, complétez les champs suivants dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000):

- **Motif de modification**
- **Type de modification**
- **Changer l'ordre de la séquence**

Quand un tiers acheteur modifie une ligne de commande fournisseur, complétez les champs suivants dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000):

- **Lignes de motif de modification**
- **Lignes du type de modification**

- **Changer l'ordre de la séquence**

Etape 2: Communication des modifications

Le tiers acheteur doit informer le tiers vendeur des modifications apportées à la commande fournisseur ou à la ligne de comme de fournisseur. Le tiers acheteur peut, par exemple, informer le tiers vendeur par téléphone, par message EDI, par courrier ou par tout autre moyen.

Etape 3: Application des modifications

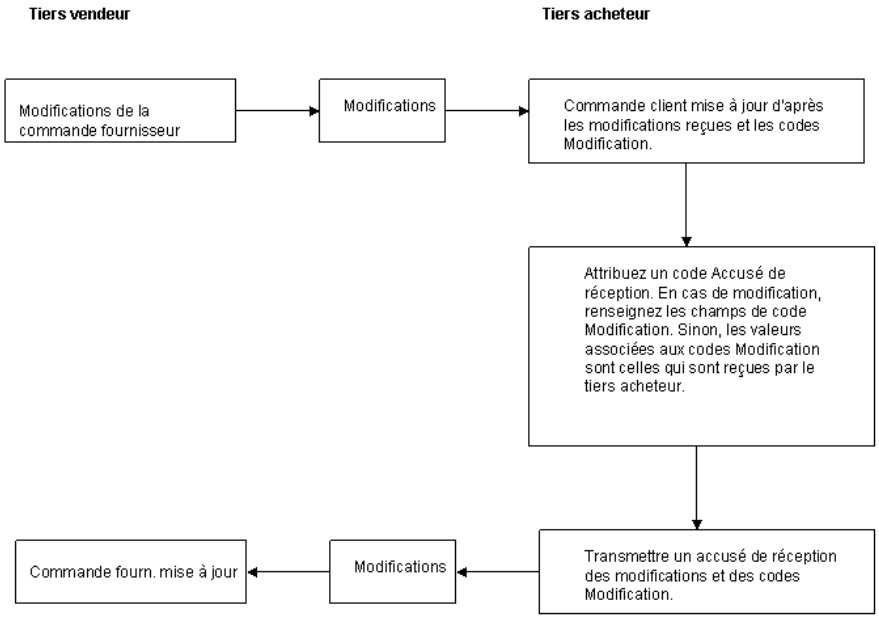
Si le tiers vendeur accepte ces modifications, ces mêmes modifications doivent être appliquées à la (ligne de) commande client correspondante. Pour accuser réception de ces modifications, le tiers vendeur doit renseigner les champs suivants :

- Le champ **Accusé de réception commande client** dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), dans le cas d'une modification de commande.
- Le champ **Accusé de réception commande client** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), dans le cas d'une modification de la ligne d'ordre.

Le tiers vendeur peut également remodifier les modifications requises. Dans ce cas, il procède aux remplacements nécessaires. Après la mise à jour de la commande client ou de la ligne de commande client par le tiers vendeur, celui-ci envoie l'accusé de réception (des modifications) au tiers acheteur.

Lorsqu'un tiers vendeur modifie une (ligne de) commande client, reportez-vous à la procédure ci-dessus en remplaçant le tiers acheteur par le tiers vendeur et en remplaçant les sessions Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) par les sessions Commandes clients (tdsls4100m000) et Lignes de commande client (tdsls4101m000).

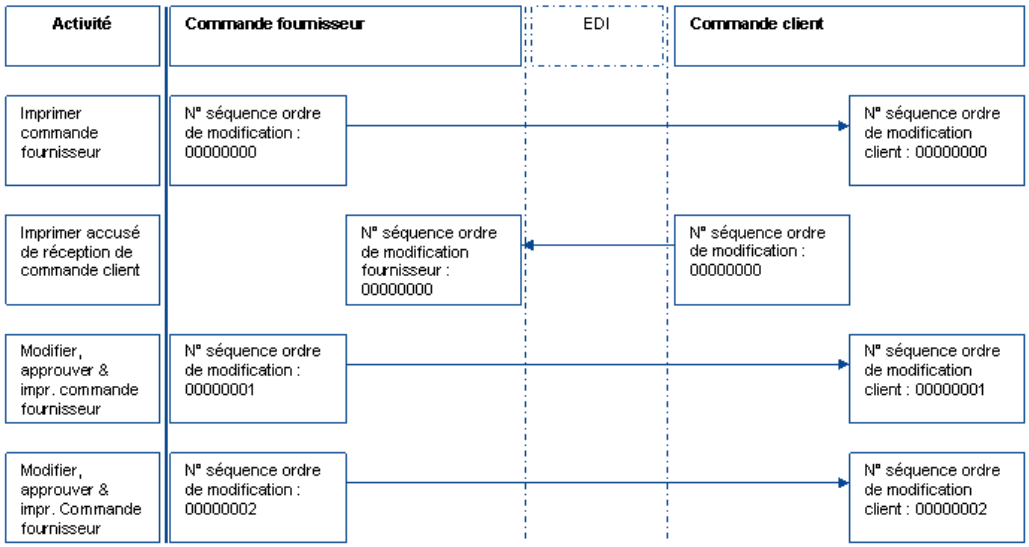
Exemple



Si vous utilisez l'échange de données informatisé (EDI) pour indiquer les modifications, vous pourrez afficher le dernier numéro de séquence des ordres de modification reçu par :

- Le tiers vendeur du champ **Séquence d'ordre de modification fournisseur** de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
- Le tiers acheteur du champ **Séquence d'ordre de modification du client** de la session Commandes clients (tdsls4100m000)

Exemple



Impression des modifications

Il est possible de réimprimer une commande fournisseur modifiée. Vous pouvez également imprimer uniquement les modifications. Le **Imprimer commande fournisseur par exception** la case dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000) permet de déterminer les modifications à imprimer.

Vous pouvez également réimprimer une commande client modifiée ou en imprimer uniquement les modifications. La case **Confirmation par exception** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), détermine les modifications à imprimer.

EDI et impression de nouvelles lignes ou modifications

Si vous utilisez la transmission EDI et que vous avez déjà imprimé une commande, la restriction suivante s'applique : vous ne pouvez imprimer de nouvelles lignes de commande ou des modifications apportées aux commandes ou aux lignes de commande que si le champ **Type de modification** est renseigné dans les sessions de commandes ou de lignes de commande.

Remarque

Les sessions Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) ou Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000) permettent de vérifier si une commande est déjà imprimée. Vous pouvez toujours revenir aux sessions de commandes ou de lignes de commande pour renseigner le champ **Type de modification** si vous voulez imprimer les nouvelles lignes de commande ou les modifications.

Coûts supplémentaires

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 (p. 46)*

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 (p. 49)*
- *Coûts supplémentaires selon expédition (p. 51)*

Coûts supplémentaires - Définition

Définition des coûts supplémentaires - procédure

Pour utiliser et établir des coûts supplémentaires, les données de base suivantes doivent être spécifiées :

Etape 1: Paramètres

Coûts supplémentaires liés à la commande	Coûts supplémentaires liés à l'expédition
Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)	**Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)**
Calculer les coûts supplémentaires	**Calculer les coûts supplémentaires**
Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires	**Nouveau calcul des coûts supplémentaires**
Nouveau calcul des coûts supplémentaires	**Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur**
Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur	**Approbation automatique d'expédition basée sur ordres de coûts**
-	**Série d'ordre de coût d'expédition**
-	**Type d'ordre de coût d'expédition**
-	**Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000)**
-	**Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions**

Etape 2: Tiers acheteurs (tccom4510m000)

Sur l'onglet **Calcul des prix** de la session de détails, spécifiez les champs suivants :

- **Calculer les coûts supplémentaires**
- **Calculer les coûts supplémentaires pour**
- **Méthode de calcul des coûts supplémentaires**

Etape 3: Groupe de coûts supplémentaires de vente (tdsls0624m000)

- **En-tête**
  L'en-tête renvoie à la session Groupes de coûts supplémentaires de vente (tdsls0124m000) dans laquelle vous devez grouper des coûts supplémentaires dans Groupes de coûts supplémentaires.

- **Lignes**
  L'onglet lignes dans la session Groupe de coûts supplémentaires de vente (tdsls0624m000) renvoie à la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000) dans laquelle vous devez spécifier les articles de coûts appartenant à un groupe de coûts. Sur la ligne de coûts supplémentaires, vous spécifiez dans quelles circonstances ces coûts supplémentaires sont applicables et comment ils doivent être extraits et calculés.
- **Scénarios**
  L'onglet scénarios dans la session Groupe de coûts supplémentaires de vente (tdsls0624m000) renvoie à la session Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) dans laquelle vous devez spécifier les scénarios de coûts supplémentaires. Vous pouvez trouver un groupe de coût supplémentaire dans un scénario de groupe de coûts supplémentaires.
  Les coûts supplémentaires liés à l'expédition peuvent dépendre de l'expédition ou de l'article.
  - **Coûts selon expédition**
    Ces coûts supplémentaires sont attribués aux tiers et se basent sur une expédition complète, pour un tiers donné. La session Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) permet de lier un groupe de coûts supplémentaires par défaut à un tarif ou à un tiers acheteur et/ou à un tiers destinataire.
  - **Coûts selon article**
    Ces coûts supplémentaires sont attribués à des articles spécifiques et ne s'appliquent qu'aux expéditions de programmes de vente. Ils sont fonction des lignes d'expédition et peuvent s'ajouter aux coûts supplémentaires liés à l'expédition. Vous pouvez utiliser les sessions Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) et Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) pour lier un groupe de coûts supplémentaires par défaut à un *article*. La session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) a la priorité la plus élevée.

Etape 4: Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000)

Pour les articles de coût spécifiés dans le groupe de coûts supplémentaires, vous devez définir un prix dans un barème de prix. Utilisez la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) pour définir les frais des articles de coût supplémentaires.

Dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), procédez comme suit :

1. Sélectionnez le barème de prix défini dans le champ **Barème des prix de vente par défaut** de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
2. Sélectionnez un article de coût.
3. Définissez les tranches de prix.

Une fois qu'un groupe de coûts supplémentaires est extrait de la session Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) pour une commande client ou une (ligne d') expédition, les champs de la zone de groupe **Déterminant** de la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000) déterminent si la ligne de coût est applicable à cette commande ou (ligne d') expédition et qu'un prix doit, par conséquent, être extrait du barème de prix pour l'article.

Si c'est le cas, une quantité est calculée en fonction du contenu des champs de la zone de groupe **Coûts** de la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000) puis utilisée pour extraire le prix correct du barème de prix.

Coûts supplémentaires selon commande

Des coûts supplémentaires qui sont fonction de la commande sont calculés pour les commandes clients ou les lignes de commandes clients. 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.

Coûts supplémentaires selon commande - procédure

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

Etape 1: Génération de lignes de commande client avec coûts supplémentaires

Si un groupe de coûts supplémentaires comportant des lignes de coût supplémentaires valides, est détecté pour une (ligne de) commande, une fois la commande client approuvée, ces lignes sont ajoutées à celle-ci en tant que coûts (articles de coût) supplémentaires dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Les éléments suivants s'appliquent aux lignes de commande client suivantes :

- La case **Ligne de coûts supplémentaires** est cochée.
- Le montant correspondant au coût supplémentaire est affiché dans le champ **Montant**, tandis que le champ **Prix** reste vide.
- Si la **Méthode de calcul des coûts supplémentaires** du tiers acheteur est **Par en-tête**, le numéro de position est extrait du champ **Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Les lignes de commande client et les **Par ligne** coûts supplémentaires ont des numéros de position attitrés.
- Pour les lignes de commande client ayant des coûts supplémentaires **Par ligne**, vous pouvez afficher les lignes de coûts supplémentaires qui sont liées à la ligne de commande client dans la session Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client (tdsls4527m000).

Etape 2: 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 3: Transfert des lignes de coûts supplémentaires 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 les lignes de coûts supplémentaires seront transférées vers Facturation.

Etape 4: Traitement des lignes de coûts supplémentaires

Traitez la commande client livrée avec les lignes de coûts supplémentaires dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Notes

- Etant donné que les lignes de coûts supplémentaires **Par ligne** sont liées à une ligne de commande client spécifique, elles peuvent être transférées ou traitées seulement en les associant à la ligne de commande client d'origine. Vous ne pouvez pas traiter la ligne de commande client si toutes les lignes de coûts supplémentaires liées ne sont pas prêtes à être traitées.
- Si vous copiez une (ligne de) commande client, les lignes de coûts supplémentaires liées ne sont pas copiées dans la nouvelle (ligne de) commande. Si vous copiez manuellement une ligne de coûts supplémentaires, une ligne de commande client normale avec un article de coût sera générée.
- Si une ligne de commande client est supprimée ou annulée, les lignes de coûts supplémentaires liées sont également supprimées ou annulées. Vous pouvez également supprimer ou annuler manuellement une ligne de coûts supplémentaires.
- Si une ligne de commande client est répartie avant la livraison, les lignes de coûts supplémentaires sont liées à chaque ligne de livraison de commande client créée. Ces lignes de coûts supplémentaires obtiennent un nouveau numéro de position, mais le numéro de séquence reste zéro. Par conséquent, les lignes de coûts supplémentaires ne sont pas créées au niveau de la séquence.
- Les lignes de reliquats des ventes peuvent avoir des lignes de coûts supplémentaires liées. Cependant, étant donné que les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la quantité commandée et non en fonction de la quantité réelle expédiée, les coûts seront trop élevés. Un avoir sera nécessaire pour régler cette question.
- Si la case **Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), les règlements échelonnés peuvent comporter des coûts supplémentaires.
- Si l'approbation client est implémentée, il vous est impossible d'utiliser la fonctionnalité des coûts supplémentaires.

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.

Annexe A
Glossaire

A

activité

Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client.

approbation client

Régulation commerciale selon laquelle vous ne pouvez facturer les marchandises livrées à un client dans le cadre d'une commande qu'une fois qu'elles ont été approuvées par ce client. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur.

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.

article de coût

Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport.

Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense.

article plan

Article dont le système de commande est **Planifié**.

La fabrication, la distribution ou l'achat de ces articles est planifié dans Planification d'entreprise sur la base d'une prévision ou de la demande réelle.

Vous pouvez planifier ces articles à l’aide des méthodes suivantes :

- planification selon le plan directeur (similaire aux techniques du programme directeur de production),
- planification selon l’ordre (similaire aux techniques de planification des besoins en matières),
- combinaison de la planification selon le plan directeur et selon l'ordre.

Un article plan peut être :

- un article fabriqué ou acheté,
- une famille de produits,
- un modèle de base, c'est à dire une variante de produit définie à partir d'un article générique.

Un groupe d’articles plan (ou familles) similaires est appelé famille de produits. Les articles sont regroupés pour fournir un plan plus général qu'un plan conçu pour des articles individuels. Un code affiché par le segment de cluster du code Article indique que l'article plan est un article clustérisé utilisé dans la planification de la distribution.

articles de remplacement

Articles qui peuvent être substitués à l'article standard si ce dernier ne peut pas être livré ou s'il est en cours de remplacement.

article spécifique

Article fabriqué selon les spécifications du client pour un projet donné. Un article spécifique peut être associé à une nomenclature et/ou à une opération spécifiques et n'est généralement pas disponible en tant qu'article standard. Il peut néanmoins être dérivé d'un article standard ou générique.

base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

commande client

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

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.

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.

délai de fabrication

Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, à partir des éléments de délai définis dans les opérations de gamme.

devis

Indication du prix, des conditions de vente et description des marchandises ou services proposés par un fournisseur à un acheteur potentiel, appelée aussi offre. Les informations sur le client ainsi que les conditions de règlement et de livraison sont placés dans l'en-tête. Les données relatives aux articles sont saisies dans les lignes du devis. Lorsqu'un devis est envoyé en réponse à un appel d'offres, il est généralement considéré comme une offre de vente.

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.

groupe de coûts supplémentaires

Code sous lequel des scénarios et des lignes de coûts supplémentaires peuvent être enregistrés. Les groupes de coûts peuvent être liés à des articles, des tiers ou des tarifs, et par conséquent, à des commandes et des expéditions.

groupe de l'article composé

Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes.

kit

Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client.

Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit inclut une liste des composants, et est commandé et facturé en tant qu'article unique. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le coût standard du kit correspond à la somme des coûts standard des composants.

Les composants d'un kit peuvent être des types suivants :

- articles achetés,
- articles fabriqués,

Exemple: Les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou.

le plus bas du coût ou de la valeur marchande (LCMV)

Méthode de valorisation qui compare la valeur du stock basée sur l'une des méthodes de valorisation des stocks (voir ci-dessous) à la valeur marchande du stock. Si la valeur marchande est inférieure, la totalité du stock d'un article spécifique est valorisée dans le bilan au moyen de la valeur marchande.

Les méthodes suivantes de valorisation des stocks peuvent être utilisées pour déterminer la valeur du stock :

Méthode de valorisation

le système de devise indépendant,

Système de devise dans lequel toutes les sociétés financières et logistiques qui sont liées les unes aux autres dans le modèle de structure d'entreprise font appel aux mêmes deux ou trois devises société. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Les taux de change sont définis entre les devises de transaction et les devises société. Les montants de transactions sont convertis directement de la devise de transaction vers les devises société

Voir : système de devise standard

le système monodevise,

Système de devise dans lequel une société n'emploie qu'une devise société.

Voir : système de devise standard

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 commande client

Une commande client indique les articles qui sont livrés à un client, selon certaines conditions. Les lignes de commande sont utilisées pour enregistrer les articles commandés, ainsi que les accords de prix et les dates de livraison associés.

lignes de devis

Lignes utilisées pour enregistrer les articles proposés, ainsi que les accords de prix et quantités associés. Un devis comprend une ou plusieurs lignes de devis.

livraison directe

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

- une rupture de stock s'est produite,
- la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
- la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
- à des fins d'économies et de gain de temps.

menu

Type d'article constitué d'un groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires et classés sous un article générique afin de faciliter la saisie des commandes. Les articles du groupe peuvent être sélectionnés séparément.

Exemple

Un écran, une souris d'ordinateur et un lecteur de CD sont définis comme des articles liés utilisés pour configurer un ordinateur individuel. Cependant, vous pouvez également sélectionner une souris d'ordinateur comme article séparé.

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*.

Messages EDI

Document électronique (par exemple, un accusé de réception de commande électronique) qui contient le code d'une organisation et un message.

Les messages entrants et/ou sortants sont traités dans des bibliothèques spéciales appelées par des sessions de communications EDI (par exemple dans les modules de Gestion des ventes (SLS), de Facturation des ventes (SLI), de Comptabilité fournisseur (ACP), de Gestion de la trésorerie (CMG), de Gestion des achats (PUR), de Gestion des stocks (INH) et d'Echange de Données Informatisé (EDI)).

motif du blocage

Motif de blocage d'une commande ou d'une ligne de commande.

Une commande peut être bloquée pour plusieurs motifs à tout moment de la procédure de commande. Par exemple, elle peut être à la fois bloquée en raison d'un contrôle du crédit (si le solde de la commande dépasse le plafond de crédit du client) et suite à un contrôle de marge (si la marge brute de la commande est dépassée).

numéro de séquence d’ordre de modification

Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.

option

Type d'article générique qui diffère d'autres articles similaires par une ou deux caractéristiques. Par exemple, un groupe de chaises dont les caractéristiques principales sont similaires peut présenter des différences de taille ou de couleur.

ordre urgent

Commande devant être exécutée dès que possible et généralement assortie de conditions particulières de règlement et de livraison.

pourcentage de réussite

Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client.

profil utilisateur (vente)

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des devis, des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de vente. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

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.

règlement échelonné

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

responsable de compte

Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers.

scénario de coûts supplémentaires

Ensemble d'attributs de recherche utilisés pour déterminer les frais supplémentaires d'une commande ou d'une expédition. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts.

service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

simulations des priorités de commandes

Activité simulée permettant de calculer un ordre de priorité pour l'attribution des stocks aux commandes.

statut de promesse

Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

stock physique

Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué).

Synonyme : stock physique

stock physique

Voir : *stock physique (p. 61)*

sur livraison

Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée.

système de devise dépendant

Système de devise qui permet l'emploi de plusieurs devises société au sein d'une seule société. Pour la plupart des entités, la société financière détermine quelle devise locale sera employée. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Des taux de change sont définis entre les devises externes et la devise de référence, ainsi qu'entre la devise de référence et les autres devises société. Les montants de transactions sont d'abord convertis dans la devise de référence, puis ce dernier montant est converti dans les autres devises société.

Voir : système de devise standard

système de devise standard

Système dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction à la devise locale, sans triangulation via la devise de référence. Par défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale.

taux de change

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

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.

transactions de stock planifiées

Modifications attendues des niveaux de stock en raison d'ordres planifiés portant sur des articles.

type de commande client.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

type de tiers

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Index

activité, 55
Activité, 23
approbation client, 55
Approbation client, 24
Approbation des marchandises, 24
article composé, 55
Article composé, 21
article de coût, 55
Article de remplacement, 20
Article de vente
  caractéristiques par défaut, 11
  création de données de vente, 11
  définition, 11
  définition des données relatives au tiers, 12
article plan, 56
articles de remplacement, 56
Articles de remplacement
  remplacement d'articles, 19
article spécifique, 56
base du taux, 33, 56
Base du taux, 35
Blocage d'une commande, 40
Code Accusé de réception, 39
Code Modification, 39
commande client, 41, 56
commandes clients,
  traitement paramétrable, 27
Commandes clients
  modification/accusé de réception, 41
Commandes fournisseurs
  modification/accusé de réception, 41
Commandes
  modification/accusé de réception, 41
Composant de liste, 21
Configuration
  coûts supplémentaires, 46
contrat de vente, 57
Contrôle de stock
  échéancé, 18
Contrôle du stock échéancé, 18
coûts supplémentaires, 57, 57
Coûts supplémentaires, 46
  définition, 46
  selon commande, 49
  selon expédition, 51
délai de fabrication, 57
devis, 57
Données Article de vente, 11
Données de base vente
  données organisationnelles de vente, 23
Données de base ventes
  données Article de vente, 11
  données générales de vente, 39
Données générales de vente, 39
Données organisationnelles de vente, 23
échange de données informatisé (EDI), 57
facture multisite, 32
groupe de coûts supplémentaires, 57
groupe de l'article composé, 58
Groupe de l'article composé, 21
kit, 58
le plus bas du coût ou de la valeur marchande (LCMV), 58
le système de devise indépendant,, 58
le système monodevise,, 58
ligne de coûts supplémentaires, 59
lignes de commande client, 59
lignes de devis, 59
livraison directe, 32, 59
livraison excédentaire, 11
Marchandises livrées
  approbation, 24
menu, 59
menu approprié, 60
Messages EDI, 60
Modèle, 37

Motif de modification, 39
motif du blocage, 60
Motifs de blocage, 40
numéro de séquence d'ordre de modification, 60
option, 60
ordre urgent, 60
pourcentage de réussite, 60
Profil utilisateur, 24
profil utilisateur (vente), 61
programme de vente, 61
règlement échelonné, 61
Remplacement d'articles, 19
responsable de compte, 61
rupture de stock
traitement, 13
scénario de coûts supplémentaires, 61
service des ventes, 61
service des ventes,, 24
Simulation de priorité, 41
Simulation de priorité des commandes, 41
simulations des priorités de commandes, 61
statut de promesse, 61
stock physique, 61
sur livraison, 62
système de devise, 33
système de devise dépendant, 62
système de devise standard, 62
taux de change, 62
tiers acheteur, 62
Traitement paramétrable des commandes clients, 27
transactions de stock planifiées, 62
type de commande client., 63
Type de commande client
activités, 23
définition, 23
Type de modification, 39
type de tiers, 63
Ventes, 9