# Ventes - Guide de l'utilisateur - Devis

© 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** | salesquotug (U9841) |
| **Release** | 10.5 (10.5) |
| **Publié le** | 20 décembre 2017 |

# Table des matières

**A propos de ce document**

**Chapitre 1 Introduction....7**

Devis....7

Données de base de devis....7

Procédure de devis....8

Processus supplémentaires du devis....8

**Chapitre 2 Procédure....9**

**Chapitre 3 Processus supplémentaires....11**

Processus supplémentaires du devis....11

Variantes de produit dans Vente....12

Liaison de variantes de produits....13

Suppression de liaison de variantes de produits....19

**Annexe A Glossaire....21**

**Index**

# A propos de ce document

Ce document offre une présentation des devis et explique la procédure et les fonctions associées.

### 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 aux devis et aux références des données de base, à la procédure et aux procédures supplémentaires pour les devis. |
| Chapitre 2 | Procédure | Etapes de la procédure de devis |
| Chapitre 3 | Processus supplémentaires | Fonctionnalité supplémentaire dans la procédure de devis |

### Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les devis. 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 - Données de base vente U9839 FR***
  Ce guide permet de comprendre la configuration des données de base de vente générales.
- ***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 - Contrôle des marges U9842 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de contrôle des marges.
- ***Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de commande client.
- ***Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité de rattachement de projets.
- ***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

## Devis

Les devis servent à fournir à un tiers acheteur les détails requis lui permettant de prendre une décision d'achat.

Un devis peut être créé en réponse à un appel d'offres provenant d'un tiers ou en tant qu'outil de vente pour lancer le processus de vente avec des tiers potentiels. Un devis comprend les dates, les conditions, les articles ou les descriptions d'articles à vendre, ainsi qu'un pourcentage de réussite qui reflète le degré de certitude de l'acceptation du devis. Les devis sont inclus dans les modules de planification sur la base de leur pourcentage de réussite. Ceux qui ont un pourcentage élevé sont considérés comme vendus.

Il est possible d'imprimer et d'envoyer des devis à des tiers. Spécifiez les résultats des devis retournés dans Ventes. Si un devis n'est pas accepté, le motif du refus et le concurrent qui a remporté le devis peuvent être enregistrés. Si le tiers accepte le devis, transférez le devis accepté dans une commande client et spécifiez le motif de cette acceptation.

**Remarque**

Il est impossible de convertir des lignes de devis avec un code Article vide en une commande client.

### Données de base de devis

Pour pouvoir lancer la procédure de devis, spécifiez les données et les paramètres de base suivants :

1. Cochez la case **Devis** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
2. Spécifiez les paramètres de devis dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).
3. La session Concurrents (tdsls1106m000) est utilisée pour définir et suivre les concurrents tout au long de la procédure de devis. Si un devis n'est pas accepté, indiquez le concurrent qui a remporté la commande
4. Pour améliorer le pourcentage de réussite des devis, il est important d'enregistrer les motifs d'acceptation et de refus. Les motifs de succès et d'échec enregistrés dans la session Motifs (tcmcs0105m000) vous permettent de mieux comprendre les points forts et les points faibles des devis. Vous pouvez indiquer le motif d'acceptation ou de refus pour chaque ligne de devis.

## Procédure de devis

La procédure de devis comprend des étapes telles que la création, l'impression, l'énoncé des résultats du devis, le traitement et la soumission des devis.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure de devis.

## Processus supplémentaires du devis

Plusieurs processus liés à la procédure de devis ne se produisent pas toujours, mais peuvent être applicables dans des cas spécifiques.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus supplémentaires du devis.

# Chapitre 2
# Procédure

2

Création et traitement des devis

### Etape 1: Devis (tdsls1600m000)

Permet de spécifier un en-tête et des lignes de devis dans la session Devis (tdsls1600m000). Cette session vous permet de saisir les principales informations d'un devis et de traiter celui-ci.

### Etape 2: Approbation des devis (tdsls1211m000)

Si la case **Approbation requise** de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, l'approbation est une étape obligatoire de la procédure de devis.

### Etape 3: Impression des devis (tdsls1401m000)

Imprimez le devis dans la session Impression des devis (tdsls1401m000) et envoyez-le au tiers vendeur pour révision. Ce document comprend le prix et les conditions de livraison des marchandises demandées. Il est possible d'imprimer des copies supplémentaires pour archivage.

Si la case **Approbation requise** de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, le devis doit être approuvé pour pouvoir être imprimé de façon formelle via l'attribution du statut **Imprimé**.

### Etape 4: Résultats de devis (tdsls1101s100)

Spécifiez la réponse du devis au tiers dans la session Résultats de devis (tdsls1101s100). Le tiers peut soit accepter, soit refuser la ligne de devis soumise. Dans cette session, vous pouvez également indiquer le motif de l'acceptation ou du rejet, ainsi que le concurrent qui a perdu ou obtenu la ligne de devis concernée. Ces informations peuvent avoir de l'importance pour les futurs devis.

Utilisez la session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) pour saisir des résultats pour l'ensemble du devis ou pour un groupe de devis.

### Etape 5: Traitement des devis (tdsls1200m000)

Si le tiers accepte une ligne de devis, la session Traitement des devis (tdsls1200m000) permet de générer une commande client à partir de la ligne de devis que vous soumettez.

## Etape 6: Commandes clients (tdsls4100m000)

Gérez les commandes clients créées à partir d’un devis dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Remarque: Vous pouvez également exécuter les étapes précédentes à l'aide de la session Devis (tdsls8310m000).

# Chapitre 3
# Processus supplémentaires

3

## Processus supplémentaires du devis

Certains processus liés à la procédure d'appel d'offres ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés de manière facultative.

Ces processus sont les suivants :

- **Extraction des prix des matières**
  Lorsque la case **Tarification matières dans Vente** est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), après constitution des données de base sur la tarification des matières, Infor LN peut obtenir des informations sur la tarification des matières et calculer la tarification des matières pour une ligne d'appel d'offres.
- **Configuration des variantes de produits**
  Vous pouvez configurer une variante de produit pour un article générique à partir de la ligne de devis.
- **Vérifications DAV et ESL**
  Il est possible d'effectuer une vérification DAV (disponible à la vente) et du CTP (capacité à la vente) pour le devis. Cette fonction s'exécute automatiquement si, dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), la case **Contrôle CTP pour ventes** est cochée et que l'un des paramètres **Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis**, **Vérification du stock pendant confirmation** ou **Vérification du stock pendant traitement** sont **Oui** ou **Echéancé** dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100). Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (ESL) sont insuffisants pour satisfaire la ligne de devis, vous pouvez, par exemple, gérer la rupture de stock au moyen d'un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000). Pour utiliser le programme de livraison, vous devez mettre à jour la ligne de programme manuellement.
  Vous pouvez lancer la session Traitement DAV (cprrp4800m000) de la façon suivante :
  - manuellement, pour effectuer des vérifications DAV/CTP manuelles ;
  - automatiquement si elle est définie en tant qu'option de rupture de stock automatique pour le type de commande ;
  - Manuellement, depuis le Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche lors de la saisie, la confirmation ou le traitement de la ligne de devis.

- **Autre possibilité proposée**
  Vous pouvez proposer à un tiers acheteur plusieurs choix pour un devis particulier. Si vous cliquez sur **Créer remplacement** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de devis (tdsls1501m000), vous pouvez créer une ligne de remplacement. Cette ligne a le même numéro de position que la première ligne de devis, mais son numéro de séquence augmente de un.
- **Création de devis à partir d'un catalogue**
  Vous pouvez créer un nouveau devis d'après un catalogue.
- **Copie des composants de nomenclature dans un devis.**
  Vous pouvez utiliser la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) pour copier les composants de la nomenclature vers un devis. Il est nécessaire de saisir un article fabriqué, ainsi que le nombre de niveaux de nomenclature à copier dans le devis. Une ligne de devis est ajoutée pour chaque position de la nomenclature ne contenant pas d'autre niveau de composants.
- **Rattachement des coûts du projet pour une ligne de devis**
  Si le rattachement de projet est obligatoire pour l'article sur la ligne de devis, spécifiez un rattachement dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000).
- **Impression et révision des devis**
  Vous pouvez imprimer et revoir les devis dans les sessions Aperçu des devis (tdsls1401m200), Impression des devis (tdsls1419m000) et Impression des lignes de devis (tdsls1420m000).
- **Suppression des devis**
  Il est possible de supprimer les devis (traités) dans la session Suppression des devis (tdsls1210m000).

# Variantes de produit dans Vente

Dans Ventes, vous pouvez générer des variantes de produit pour les articles configurables, qui sont des articles ayant la case **Configurable** cochée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Dans la session Articles (tcibd0501m000), les articles **Fabriqué** avec la **Source d'approvisionnement par déft** sur **Assemblage** et les articles **Générique** sont toujours configurables.

**Remarque**

Pour les articles ayant la Source par défaut définie sur **Assemblage** dans la session Articles (tcibd0501m000), les règles suivantes s'appliquent :

- Si la case **Vendre multiples de même configuration** de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) n'est pas cochée, la quantité de commande se limite à une ligne de commande client. Si la case **Vendre multiples de même configuration** de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) est cochée, vous pouvez saisir une quantité de commande supérieure à un, puis vendre des multiples de la même variante de produit d'assemblage, ce qui se traduit par la liaison de plusieurs ordres d'assemblage à une même ligne de commande client. Pour permettre l'identification de la variante de produit, les divers ordres d'assemblage et la ligne de commande client possèdent la même spécification.

Ces articles s'appellent également des articles d'assemblage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vente de multiples de variantes de produits pour l'assemblage et Articles d'assemblage.

- La case **Configurateur** de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) détermine si vous devez configurer l'article dans le module Configuration du produit ou si Infor LN génère automatiquement une variante de produit pour l'article dans la session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000).

## Liaison de variantes de produits

Si l'article est configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement lors de la saisie de ligne dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de devis (tdsls1501m000). Si vous souhaitez configurer la variante de produit après avoir enregistré la ligne de vente, dans le menu approprié, cliquez sur **Configurator** pour configurer la variante de produit dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000).

Vous pouvez également choisir de relier une variante de produit existante dans le champ **Variante de produit** de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de devis (tdsls1501m000).

Les variantes de produit peuvent être configurées ou sélectionnées ici :

| Source d'approvisionnement par déft | Article dans la commande client/ le devis | Configurer par paramètre PCF | Configurer la variante de produit | Sélectionner la variante de produit dans la session : |
|---|---|---|---|---|
| **Fabrication sur mesure** | Générique | Sans objet | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits (tipcf5501m000) |
| **Assemblage** | Générique | Sélectionnée | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000) |
| **Assemblage** | Générique | Désactivée | Sans objet | Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000) |
| **Assemblage** | Fabriqué | Sélectionnée | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits - Stocks (As- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | semblage) (tia-pl3600m000) |
| **Assemblage** | Fabriqué | Désactivée | Sans objet | Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tia-pl3600m000) |

**Remarque**

Si Infor LN est intégré au configurateur Gestion de la configuration, la variante de produit est configurée dans Configurateur CPQ et non dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Configuration du configurateur CPQ.

## Réutilisation des variantes de produits

Une même variante de produit peut être utilisée plusieurs fois sur différentes lignes de commande client/devis d'une même commande ou d'un même devis.

Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si les paramètres suivantes s'appliquent :

- La case **Identification du code Article** est cochée dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000).
- La case **Faire correspondre le projet (PCS) et la commande client** est cochée lorsque vous générez une structure de projet pour l'article configuré dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
- La case **Autoriser la réutilisation des configurations** est cochée dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000).

### Exemple

| Article générique | Fonction | Options |
|---|---|---|
| 100 : Chaise X | Couleur | 1: Rouge |
| | | 2 : Bleu |
| | Hauteur | 1: A |
| | | 2 : B |

Commande client/devis une fois la configuration enregistrée :

| Ordre | Position | Article | Description | Variante | Options choisies |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 5 | Texte | Salle de classe 1a | - | - |
| | 10 | 100 | Chaise X | 10 | Couleur Rouge, Hauteur A |
| | 15 | 100 | Chaise X | 11 | Couleur Rouge, Hauteur B |
| | 20 | Texte | Salle de classe 1b | - | - |
| | 25 | 100 | Chaise X | 10 | Couleur Rouge, Hauteur A |
| | 30 | 100 | Chaise X | 11 | Couleur Rouge, Hauteur B |

Commande client/devis, une fois la structure de projet générée dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000):

| Ordre | Position | Article | Description | Variante | Options choisies |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Texte | Salle de classe 1a | - | - |
| 123 | 10 | 100-1-A | Chaise X, Couleur Rouge, Hauteur A | 10 | Couleur Rouge, Hauteur A |
| | 15 | 100-1-B | Chaise X, Couleur Rouge, Hauteur B | 11 | Couleur Rouge, Hauteur B |
| | 20 | Texte | Salle de classe 1b | - | - |
| | 25 | 100-1-A | Chaise X, Couleur Rouge, Hauteur A | 10 | Couleur Rouge, Hauteur A |
| | 30 | 100-1-B | Chaise X, Couleur Rouge, Hauteur B | 11 | Couleur Rouge, Hauteur B |

**Vérifications effectuées dans l’exemple :**

- Une fois la ligne de commande 15 configurée, le même article est détecté sur la ligne 10. Le nouveau code article à la position 10 (123/100-1-A) et le code article de la ligne 15 (123/100-1-B) sont diffèrents. La ligne de commande 15 est donc acceptée.
- Une fois la ligne de commande 25 configurée, le même article avec les mêmes options est détecté sur la ligne 10. Le nouveau code article à la position 10 et le code article de la ligne 25 sont identiques : 123/100-1-A. La ligne de commande 25 ne peut être acceptée que si la case **Autoriser la réutilisation des configurations** est cochée.

Le code article à la position 10 et celui à la position 25 sont identiques. Dans la session Articles (tcibd0501m000), la **Variante de produit** pour l'article 123/100-1-A est 10.

**Important**

La session Art. gén. - Paramètres pr génération données (tipcf3101m000) affecte le résultat escompté :

- Dans l’exemple, les paramètres de cette session sont employés : les options sélectionnées font partie intégrante du code article généré. Si vous sélectionnez une autre option, un code article personnalisé différent est généré.

- Si les paramètres de génération de données de la session Art. gén. - Paramètres pr génération données (tipcf3101m000) ne sont pas définis, le code article personnalisé est fonction du numéro d'ordre à savoir 123-100. Dans ce cas, la position 15 aurait entraîné l'affichage d'un message d'erreur : le code article personnalisé est à la même position 10 mais les options sont différentes.

## Mise à jour des lignes de commande client et lignes de devis

Lorsque vous insérez une variante de produit existante dans la ligne de commande client/devis, les champs suivants sont mis à jour sur cette ligne :

| | |
|---|---|
| **Numéro d'évolution** | Pour les articles dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage** et une unité d'efficacité liée à la variante de produit dans Planification d'assemblage (APL). |
| **Magasin** | Pour les articles **Fabriqué** dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage**. |
| **Centre de charge** | Pour les articles **Générique** dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage** |
| **Prix de vente** | - |
| **Numéro de série** | Mis à jour quand l' ordre d'assemblage lié est séquencé. La commande client ne peut pas être transférée vers Magasin sans ce numéro. |
| **Coût standard** | Mis à jour après l'une des opérations suivantes :<br>■ Cliquez sur **Calculer** dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).<br>■ Gelez l'ordre d'assemblage. |

**Remarque**

Pour les articles **Fabriqué** dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage** et dont la case **Vendre multiples de même configuration** est cochée dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000), plusieurs ordres d'assemblage peuvent être liés à une même ligne de commande client, ce qui veut dire que cette ligne ne peut pas être mise à jour avec un numéro de série. L'application Magasin insère donc les numéros de série dans un groupe de lots et de n° de série que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton **Groupe de lots et de n° de série** de la session

Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Plusieurs numéros de série peuvent être liés à ligne de livraison au moyen de ce groupe.

## Mise à jour des variantes de produits

Lorsque vous modifiez la **Date de livraison planifiée** ou la **Date de commande**/ **Date du devis** sur la ligne de commande client/devis, les champs suivants sont mis à jour dans la variante de produit liée :

| Champ modifié sur la ligne de commande/devis | Champ mis à jour dans la variante de produit | Restrictions de mise à jour |
|---|---|---|
| **Date de livraison planifiée** | **Date de sortie de ligne requise** | Aucun |
| **Date de livraison planifiée** | **Date de sortie de ligne planifiée** | ■ La variante de produit a le statut **Ouvert**.<br>■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage. |
| **Date de livraison planifiée** | **Date de configuration du produit** | ■ La variante de produit a le statut **Ouvert**.<br>■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage.<br>■ La **Date de configuration (PCS)** est définie sur **Date de livraison** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).<br>■ La variante de produit n'est pas configurée par Configuration du produit. |
| **Date de commande/ Date du devis** | **Date de configuration du produit** | ■ La variante de produit a le statut **Ouvert**.<br>■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage.<br>■ La **Date de configuration (PCS)** est définie sur **Date de commande** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).<br>■ La variante de produit n'est pas configurée par Configuration du produit. |

**Remarque**

Pour les articles **Fabriqué** dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage** et dont la case **Vendre multiples de même configuration** est cochée dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000), plusieurs ordres d'assemblage peuvent être liés à une même ligne de commande client et plusieurs dates de livraison planifiées peuvent donc être applicables à cette ligne. Les changements de date ne sont donc pas mis à jour dans la variante de produit.

## Suppression de liaison de variantes de produits

Sur la ligne de commande client/devis, vous pouvez supprimer la liaison d'une variante de produit.

La suppression de liaison ne supprime pas la variante, mais uniquement la référence à la commande client ou au devis dans la variante et dans l'ordre d'assemblage, le cas échéant. Dans les sessions Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000) et Variantes de produits (tipcf5501m000), le **Type de référence** reste **Commande client**, **Devis** ou **Variante standard**.

La variante de produit dont la liaison a été supprimée peut être réutilisée par une autre commande client/un autre devis.

**Remarque**

Pour les articles dont la **Source d'approvisionnement par déft** est **Assemblage**, les règles suivantes s'appliquent :

- Dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000), la case **Autoriser ordres d'assemblage pour variantes de produit invendues** détermine dans quels cas vous pouvez supprimer les liaisons de variantes de produits.
- Si un article **Fabriqué** est rejeté au cours du contrôle magasin, son statut devient **Annulé**. Vous pouvez alors annuler la ligne de commande client liée ou supprimer la variante de produit de la ligne de commande client. Si nécessaire, vous pouvez lier une autre variante de produit.

# Annexe A
# Glossaire

A

## appel d'offres

Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit.

Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés.

Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires.

Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix.

## article configurable

Article pour lequel il existe des options et des caractéristiques, à configurer avant de faire l'objet d'une quelconque opération. S'il s'agit d'un article générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par un code Article et un code Liste d'options.

- **Fabriqué** les articles dont la source d'approvisionnement par défaut est configurée sur **Assemblage** et **Générique** sont toujours configurables.
- **Acheté** les articles avec un programme d'achat en cours d'utilisation sont configurables.
- Les articles **Acheté** configurables ne peuvent être utilisés que dans Contrôle d'assemblage.

## article d'assemblage

Article ayant une source d'approvisionnement par défaut de type **Assemblage**. La production d'articles d'assemblage est contrôlée par un ordre d'assemblage. Les ordres d'assemblage sont exécutés sur une ligne d'assemblage.

**Remarque**

Un article d'assemblage peut avoir un type d'article **Générique**, **Fabriqué** ou **Référence d'étude**.

## article générique

Article existant dans un grand nombre de variantes de produits. Avant d'engager toute activité de fabrication sur un article générique, il est nécessaire de configurer cet article afin de déterminer la variante de produit voulue.

**Exemple**

Article générique : perceuse électrique

Options :

- 3 sources d'alimentation (piles, 12 V ou 220 V),
- 2 couleurs (bleu, gris).

Il est possible de fabriquer jusqu'à six variantes de produits à partir de ces options.

## BOM

Voir : *nomenclature (p. 24)*

## catalogue

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

## concurrent

Société en concurrence pour les mêmes commandes clients. Les concurrents occupent généralement le même segment de marché que votre société.

## Configurateur CPQ

Application intégrée à Infor LN pour configurer un article. L'intégration ne peut être employée que dans le cadre de l'interface utilisateur Web.

Voir : Configurer un devis

## CTP

Voir : *engagement sur livraison (p. 23)*

## DAV

Voir : *disponible à la vente (p. 23)*

## DAV

Voir : *disponible à la vente (p. 23)*

## 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.

## disponible à la vente

Quantité de l'article qui peut encore être promise à un client.

Dans Infor LN, la quantité disponible à la vente (DAV) fait partie d'une structure plus étendue de techniques d'engagements appelée Engagement sur livraison (CTP). L'engagement de livraison (CTP) dépasse la simple notion de DAV car il prend également en compte la possibilité de produire une quantité plus importante que celle prévue initialement au cas où la quantité disponible à la vente d'un article serait insuffisante.

Outre la fonctionnalité DAV standard, Infor LN utilise également la fonction DAV/canaux de distribution. Ce terme fait référence à la disponibilité d'un article pour un canal de distribution donné et tient compte des limites de ce canal.

Pour tous les autres types de fonctionnalité d'engagement utilisés dans Infor LN, le terme CTP est employé.

Acronyme : DAV

Abréviation : DAV

## engagement sur livraison

Combinaison de techniques permettant de déterminer la quantité d'un article qui peut être promise à un client à une date donnée.

L'engagement sur livraison (CTP) correspond à une extension de la fonctionnalité standard Disponible à la vente (DAV). Le CTP dépasse la simple notion de DAV car il prend également en compte la possibilité de produire une quantité plus importante que celle prévue initialement au cas où la quantité disponible à la vente d'un article serait insuffisante.

Outre la fonctionnalité DAV standard, le CTP intègre les techniques suivantes :

- DAV/canaux de distribution : disponibilité restreinte d'un canal de distribution de ventes donné.
- CTP/famille de produits : engagement sur livraison en fonction de la disponibilité au niveau de la famille de produits plutôt qu'au niveau de l'article.
- CTP/composant : permet de contrôler si les composants disponibles sont en nombre suffisant pour produire une quantité supplémentaire d'un article donné.
- Capacité CTP : permet de contrôler si la capacité disponible est suffisante pour produire une quantité supplémentaire d'un article donné.

Abréviation : CTP

### groupe de lots et de séries

Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente.

### 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*.

### nomenclature

Liste de tous les sous-ensembles, pièces intermédiaires, pièces et matières premières entrant dans la composition d'un ensemble parent. La nomenclature répertorie la quantité et les coûts de chaque composant.

Synonyme : BOM

### ordre d'assemblage

Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.

### 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.

### prix des matières

Le prix d'une matière peut être :

- Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
- Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

### rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

## source d'approvisionnement par défaut

Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. L'approvisionnement en stock d'un article peut s'effectuer au moyen de commandes clients ou programmes, d'ordres de fabrication ou programmes, d'ordres d'assemblage ou d'ordres magasin.

La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source.

Si le type d'article est **Fabriqué** ou **Générique**, la source d'approvisionnement peut être **Fabrication sur mesure** ou **Assemblage**.

Si le type d'article est **Référence d'étude**, la source d'approvisionnement contient **Assemblage** et ne peut pas être modifiée.

Si le type d'article est **Acheté**, la source d'approvisionnement contient **Achat** et ne peut pas être modifiée.

## spécification

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est réservé ou les détails relatifs à la propriété.

Infor LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

- l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
- une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
- un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

## variante de produit

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

**Exemple**

Article configurable : perceuse électrique

Options :

- 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
- 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

# Index

**appel d'offres,** 21
**article configurable,** 21
**article d’assemblage,** 21
**article générique,** 22
**BOM,** 24
**catalogue,** 22
**concurrent,** 22
**Configurateur CPQ,** 22
**CTP,** 23
**DAV,** 23
**devis,** 23
**Devis**
    données de base, 7
    processus supplémentaires, 11
**disponible à la vente,** 23
**engagement sur livraison,** 23
**groupe de lots et de séries,** 24
**menu approprié,** 24
**nomenclature,** 24
**ordre d'assemblage,** 24
**pourcentage de réussite,** 24
**prix des matières,** 24
**rattachement,** 24
**source d'approvisionnement par défaut,** 25
**spécification,** 25
**variante de produit,** 25
    Ventes, 12