Ventes - Guide de l'utilisateur - Commandes Clients

© 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	salessoug (U9845)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....11

Vue générale du traitement d'une commande client....11

Données de base ventes....11

Commande client - processus supplémentaires....11

Chapitre 2 Procédure....13

Procédure de commande client....13

Chapitre 3 Ordres urgents....19

Données de base....19

Création d'une commande urgente....20

Restrictions....20

Commandes urgentes et Magasin....21

Chapitre 4 Livraisons directes....23

Commandes clients en livraison directe....23

Livraison directe et ordres de retour....25

Livraison directe et ordres de transport....25

Livraison directe et reliquats....25

Chapitre 5 Transbordement statique....27

Types de transbordement....27

Procédure de transbordement....27

Chapitre 6 Commandes client et ordres de transport....31

Intégration Ventes et Transport....31

Intégration entre Gestion des ordres de transport et Ventes....31

Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes....31

Intégration Gestion des ordres de transport et Ventes....32

Paramètres du devis....32

Paramètres d'une commande clients....33
Génération d’ordres de transport à partir de commandes clients....33
Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe....34
Ordres de livraison directe....35
Ordres de transport....36
Procédure....37
Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes....37

Chapitre 7 Reliquats....43
Gestion des reliquats pour les commandes clients....43
Ventes....43
Magasin....45

Chapitre 8 Règlements échelonnés....47
Règlements échelonnés....47
Types de règlement échelonné....47
Procédures de règlement échelonné....48
Règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre....48
Données de base et procédure portant sur le règlement échelonné....48
Règlements échelonnés....49
Corrections sur le règlement échelonné....50
Règlements échelonnés proratisés....53
Données de base et procédure portant sur le règlement échelonné....53

Chapitre 9 Ordres de retour....57
Ordres de retour client....57
Données de base....57
Procédure....58

Chapitre 10 Processus supplémentaires....61
Variantes de produit dans Vente....61
Liaison de variantes de produits....61
Suppression de liaison de variantes de produits....68

Traitement des DAV/CTP....68
Conformité aux règles commerciales internationales des commandes clients....69
Lignes de commande client....69
Composants....70
Contrôle de conformité à l'export....71
Blocage des commandes clients....71
Configuration et procédure....72
Notation du crédit....73
Contrôle des marges....74
Priorité des commandes (simulations)....74
Modèles de copie....75
Utilisation de modèles de copie....76
Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation....78
Modification des données des commandes clients....78
Modification des données des règlements échelonnés....80
Modification des données de rabais....80

Annexe A Glossaire....81

Index

A propos de ce document

Ce document offre une présentation des commandes clients 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 commandes clients
Chapitre 2	Procédure	Etapes de la procédure de commande client
Chapitre 3	Ordres urgents	Gestion des sorties stock directes
Chapitre 4	Livraisons directes	Gestion des ordres de livraison directe
Chapitre 5	Transbordement statique	Gestion des commandes clients avec transbordement
Chapitre 6	Commandes client et ordres de transport	Génération d'ordres de transport à partir de commandes clients
Chapitre 7	Reliquats	Gestion des reliquats de commandes clients
Chapitre 8	Règlements échelonnés	Gestion des règlements échelonnés pour les commandes clients
Chapitre 9	Ordres de retour	Gestion des ordres de retour clients
Chapitre 10	Processus supplémentaires	Sélection d'une fonctionnalité supplémentaire dans la procédure de commande client

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les commandes client. 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 - Devis U9841 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de devis.
- ***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 - Contrôle des marges U9842 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de contrôle des marges.
- ***Guide de l'utilisateur - Facturation rétroactive U9840 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de facturation rétroactive.
- ***Guide de l'utilisateur Commissions et rabais U9843 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure des commissions et remises.
- ***Guide de l'utilisateur - Stock géré par le fournisseur U9501 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité du stock géré par le fournisseur, en ce compris l'utilisation d'un stock consigné.
- ***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 - Sous-traitance U9361 FR***
  Ce guide permet de comprendre la procédure de sous-traitance.
- ***Guide de l'utilisateur - Conditions U9499 FR***
  Ce guide permet de comprendre la fonctionnalité des conditions de vente.
- ***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

Vue générale du traitement d'une commande client

Les commandes clients servent à vendre et livrer des articles ou des services à un tiers acheteur conformément à certaines conditions. Les commandes clients résultent de plusieurs sources, telles que **Contrats**, **Devis EDI**, et **Planning**. Ventes permet de créer et de modifier des commandes.

Lorsqu'une commande client est approuvée, elle représente l'obligation légale de livrer des articles conformément aux conditions acceptées, notamment des prix et des remises spécifiques.

Données de base ventes

Avant d'effectuer la procédure de commande client, définissez les paramètres de la commande client dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) et spécifiez les données de base des commandes clients.

Commande client - processus supplémentaires

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

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Commandes clients - processus supplémentaires.

Chapitre 2
Procédure

2

Procédure de commande client

La procédure de commandes clients couvre l'ensemble de la procédure administrative liée à des articles standard, personnalisés et génériques.

La procédure comprend les étapes suivantes :

Etape 1: Création de commandes clients

Les commandes clients peuvent être créées dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) de la façon suivante :

- Automatiquement, à partir de plusieurs sources, telles que **Contrats**, **Devis**, et **EDI**
- En fonction d'un modèle ou d'un catalogue
- Copiées à partir d'une commande existante dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000)
- Manuellement

Etape 2: Approbation des commandes clients

Après l'étape de création, l'approbation des commandes clients est une étape obligatoire dans la procédure de commande. L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsqu'un utilisateur approuve la commande, soit dans la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000), soit en cliquant sur **Approuver** dans le menu Vues, Actions ou Références des sessions Commandes clients (tdsls4100m000) ou Commande client (tdsls4100m900).

Si la case **Confirmation d'utilisation** est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), le client doit confirmer les marchandises pour permettre l'approbation de la commande client.

Etape 3: Impression des accusés réception de commandes clients

Lorsque la commande client est enregistrée et approuvée, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer au tiers acheteur comme accusé de réception. Dans la procédure de commande client, la session Impr.

AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000) est facultative. Lorsque la commande client est imprimée, vous pouvez encore la modifier.

Etape 4: Transfert des commandes clients vers Magasin

Lorsque le tiers acheteur est informé de la commande client et que celle-ci est approuvée, vous pouvez la transférer vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Le département du magasin est alors informé des marchandises à expédier.

Lorsque les commandes clients sont transférées vers le magasin, plusieurs activités sont déclenchées dans le module Ordres magasin, la première étant la création d'un ordre magasin dans la session Ordres magasin (whinh2100m000). Les activités du module Ordres magasin dépendent du type d'ordre magasin lié au type de commande client.

Liaison d'un type d'ordre magasin à un type de commande client :

1. Lier les activités vers une procédure magasin dans la session Activités par procédure (whinh0106m000).
2. Lier une procédure magasin à un type d'ordre magasin dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
3. Lier un type d'ordre magasin dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Le transfert des commandes clients vers Magasin n'est pas obligatoire pour les articles de coût et les articles de service. Tout dépend de la valeur de la case à cocher **Transfert vers magasin** dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Les livraisons directes ne sont jamais transférées vers le magasin.

Etape 5: Livraison des marchandises vendues

Vous enregistrez les livraisons des articles vendus dans Magasin ou dans Ventes.

- **Magasin**
  Lorsque la commande client est transférée à Magasin, la procédure de livraison est couverte par la procédure de sortie de stock et par la procédure d'expédition dans le module Gestion des stocks (INH).
  Lorsque les expéditions sont confirmées dans Magasin, les données relatives à la livraison et à l'expédition sont renvoyées dans Ventes. Vous pouvez afficher ces données dans les sessions suivantes :
  - Lignes de commandes clients - Contrôle (tdsls4510m000)
  - Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000)
- **Ventes**
  Pour les articles non inclus dans le stock et transférés vers Magasin, vous pouvez enregistrer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Vous pouvez indiquer si le client doit approuver les marchandises après la livraison.

Lorsque les marchandises sont livrées, il est possible de modifier les prix et les remises. La session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) permet de gérer les prix et les remises.

Etape 6: Facturation des marchandises vendues

Pour facturer les articles vendus, utilisez l'une des sessions suivantes :

1. Vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de facture de la commande client et les transférer vers Facturation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).
2. Pour vérifier les données de facture avant de les envoyer au tiers facturé ou de les transférer vers Facturation, vous pouvez imprimer une ébauche dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000). Vous pouvez modifier les données de la facture, si nécessaire.
3. Pour transférer les données de commande pour facturation, utilisez la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
   Après le transfert vers Facturation:
   - Le statut des données de facturation est **Confirmé** dans Facturation.
   - Le statut de la ligne de facture est **Lancé** dans Ventes.
4. Créez un lot de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000). Seules les lignes des données de facturation sélectionnées qui ont le statut **Confirmé** sont traitées.
5. Traitez les lots de facturation lots dans un lot de facturation périodique dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).
   Après l'imputation des factures :
   - Le statut des données de facturation est **Imputé** dans Facturation.
   - Le statut de la ligne de facture est **Facturé** dans Ventes.

Pour les lignes de commande client qui sont transférées vers Facturation et pour lesquelles le statut des factures clients est **Confirmé** ou **En attente**, vous pouvez utiliser la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) pour modifier les prix et les remises.

Etape 7: Traitement des commandes clients

A la fin de la procédure de commande client, toutes les commandes clients doivent être traitées dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Les commandes clients traitées sont transférées de la base de données en cours vers la base de données de l'historique.

Remarque

Vous pouvez utiliser ces sessions pour afficher les lignes de commandes clients nécessitant l'attention particulière d'un représentant interne et pour effectuer les opérations appropriées sur ces lignes :

- **Console de prise de commande client (tdsls4601m200)**
  Pour afficher les lignes de commande dont les activités spécifiques restent à effectuer ou des reliquats non confirmés sont présents.
- **Console d'exécution de commande client (tdsls4601m100)**
  Pour afficher les lignes de commande qui n'ont pas encore été livrées et arrivent à échéance ou les lignes dont la date d'échéance (date de livraison planifiée) est dépassée.

Historique des commandes clients et programmes de vente

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

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

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

Contenu des fichiers d’historique

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

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

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

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

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

Commandes clients	
Champ	**Extraits de la session**
Journalisation de l'historique de commande	Commandes clients (tdsls4100m000)
Journalisation de l'historique de commande EDI	Commandes clients (tdsls4100m000)
Commencer l'historique de journalisation à	Commandes clients (tdsls4100m000)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)
Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)
Journalisation de l'historique des composants	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)

Commandes clients à règlement échelonné	
Champ	**Extraits de la session**
Journalisation de l'historique de commande	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)
Journalisation de l'historique de commande EDI	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)
Commencer l'historique de journalisation à	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)
Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de commandes clients (td-sls0100s400)

Programmes de vente	
Champ	**Extraits de la session**
Journalisation de l'historique de programme	Programmes de vente (tdsls3111m000)

Journalisation du niveau d'apport	Paramètres de programme de vente (td-sls0100s500)
Journalisation de l'historique de programme de livraison réelle	Paramètres de programme de vente (td-sls0100s500)

Remarque

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

Effacement des fichiers d’historique

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

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

Remarque

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

Chapitre 3
Ordres urgents

3

Toutes les sociétés doivent faire face à des demandes urgentes provenant de leurs clients. Ces demandes impliquent généralement des conditions de paiement et de livraison spéciales. Pour déterminer si une demande urgente est raisonnable et pour être à même d'informer le tiers de la date de livraison d'une commande, une société doit spécifier des conditions de commande urgente standard.

Les situations d'urgence suivantes sont disponibles :

- Le client demande l'exécution d'une livraison urgente à la saisie de la commande
- Le client vous demande d'accélérer la livraison d'une commande déjà émise

Données de base

Avant de pouvoir spécifier une commande urgente:

1. Spécifiez les conditions de livraison d'urgence et les conditions de paiement d'urgence dans les champs **Conditions de livraison pour commandes urgentes** et **Conditions de règlement pour commandes urgentes** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Ces conditions par défaut peuvent encore être modifiées sur l'en-tête ou la ligne de la commande urgente.
2. Etant donné que le type de disponibilité affecte le délai, spécifiez le champ **Type de disponibilité** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
3. Si la case **Saisie obligatoire des codes Modification** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez un type de modification pour les commandes urgentes dans la session Types de modifications (tdsls0198m000) et un motif de modification pour les commandes urgentes dans la session Motifs de modifications (tdsls0197m000) pour clarifier les motifs de modification de la commande client.

Création d'une commande urgente

Pour créer une commande urgente ou convertir une commande normale en commande urgente, cliquez sur :

- **Ordre urgent** dans les sessions Commandes clients (tdsls4100m000) ou Commande client (tdsls4100m900). Par conséquent, Infor LN coche la case **Ordre urgent** dans ces sessions. Toutes les lignes de commande client (livraison) associées à une commande urgente sont également définies comme étant urgentes.
- **Ligne commande client urgente** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Par conséquent, Infor LN coche la case **Ligne d'ordre urgent** dans cette session.
- **Ligne livraison urgente** dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Par conséquent, Infor LN coche la case **Ligne de livraison urgente** dans cette session.
- **Composant urgent** dans la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000). Par conséquent, Infor LN coche la case **Composant urgent** dans cette session.

Si une commande client est définie comme commande urgente, la valeur un (1) est attribuée au champ **Priorité des commandes**.

Remarque

- Si vous souhaitez automatiser le traitement d'une commande urgente, vous devez spécifier des prestations automatiques pour le type de commande. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes clients.
- Vous pouvez convertir une commande client existante en commande urgente dans la mesure ou vous pouvez modifier l'ordre magasin lié.
- La valeur de la case **Ordre urgent** sur l'en-tête de la commande client correspond par défaut à celle de la case appropriée des lignes de commande client et/ou des lignes de livraison liées. Toutefois, vous pouvez modifier le paramétrage de cette case à cocher sur la ligne de commande client (livraison). Par conséquent, vous pouvez définir une ligne de commande distincte ou une ligne de livraison comme étant une ligne de commande urgente.

Restrictions

Vous ne pouvez pas définir comme urgents :

- Des ordres de retour, des commandes à emporter, des commandes avec facturation rétroactive et des ordres de facturation de la consignation
- Des lignes de commande client non transférées vers Magasin
- Lignes de reliquat

Commandes urgentes et Magasin

Une fois que la commande urgente est transférée vers Magasin:

- La case **Ordre urgent** est cochée dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Les lignes d’ordre de sortie de stock présentent la priorité la plus haute lors de la génération et du traitement de la proposition de sortie de stock.
- Si la case **Ordres urgents uniquement** est cochée dans la session Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000), une proposition de commande fournisseur est générée pour ces lignes en premier. Pour accélérer le processus de sortie de stock pour les commandes urgentes, vous pouvez alors cliquer sur **Sortie de stock directe** dans la session Traitement de proposition de sortie de stock (whinh4200m000). En conséquence, toutes les étapes du processus de sortie de stock généralement exécutées avant confirmation de l’expédition sont ignorées. Autrement dit, Infor LN crée une ligne d’expédition après avoir traité la proposition de sortie de stock.

Chapitre 4
Livraisons directes

4

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Magasin n'est pas concerné.

Commandes clients en livraison directe

Pour générer et traiter les commandes clients en livraison directe:

Etape 1: Type de livraison

Création d'une commande client en livraison directe

- La case **Autoriser les commandes fournisseurs** doit être cochée pour le type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
- Le champ **Type de livraison** doit être **Livraison directe** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Le type de livraison **Livraison directe** peut être sélectionné comme suit dans ces sessions :
  - Automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ **Quantité pour livraison directe** de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000)
  - Manuellement, en sélectionnant **Livraison directe**
  - En sélectionnant l'option **Générer un ordre de livr. directe** depuis la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000), il apparaît en cas de rupture du stock de l'article

Etape 2: Création d'une proposition de commande fournisseur

Une fois la ligne de commande client approuvée et la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) liée en tant que prestation au type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), une proposition de commande fournisseur est ou doit être

générée pour la ligne de commande client dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Cette étape ne s'applique pas si c'est la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) qui est liée en tant que prestation au type de commande, au lieu de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Etape 3: Création d'une commande client en livraison directe

Une commande fournisseur doit être générée pour la commande client de livraison directe. La génération de cette commande dépend de l'existence d'une proposition de commande fournisseur pour la ligne de commande client.

- **Aucune proposition de commande fournisseur**
  Vous pouvez générer des commandes fournisseurs pour des commandes clients de livraison directe dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Sélectionnez la case **Livraison directe** et spécifiez les champs dans la zone de groupe **Livraison directe**.
- **Proposition de commande fournisseur existante**
  Si vous souhaitez que Infor LN convertisse automatiquement la proposition de commande fournisseur générée en une commande fournisseur, cochez la case **Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer la proposition de commande fournisseur sur une commande fournisseur dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Infor LN utilise les champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) pour générer des commandes fournisseurs en livraison directe :

Série de commandes pour livraison directe	**Série de commandes pour livraison directe**
Type de commande pour livraison directe	**Type de commande pour livraison directe**

Après la génération d'une commande fournisseur, la ligne de commande client d'origine reçoit le statut Livraison directe en attente dans la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m100).

Etape 4: Réception de la commande en livraison directe

Si vous utilisez les avis d'expédition et que vous cliquez sur **Recevoir lignes de livraison directe** dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), les réceptions des articles qui sont achetés pour une commande client en livraison directe, sont insérées dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des commandes clients en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Vous ne pouvez pas *confirmer* les réceptions dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) avant que le groupe de lots et de numéros de série, si les lots et numéros de série doivent être enregistrés, ne soit complet.

Etape 5: Communication des livraisons à Ventes

Exécutez la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000) afin de renvoyer les informations relatives aux articles, quantités, lots et numéros de série à Ventes pour les réceptions finales.

Pour chaque ligne de réception de commande fournisseur enregistrée dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), une ligne de livraison de commande client est créée dans les sessions Ligne de commande client (tdsls4101m900) et Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Etape 6: Envoi de la facture client au tiers acheteur

Une fois les réceptions saisies dans Achat et communiquées à Ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez lancer les données de commande client pour la facturation dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Etape 7: Traitement d'une commande en livraison directe

Traitez la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et la commande fournisseur dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Livraison directe et ordres de retour

Si vous souhaitez retourner des articles de la commande client en livraison directe, vous devez saisir un ordre de retour de livraison directe manuellement dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Un ordre de retour de livraison directe peut être généré selon le champ **Type d'ordre de retour pour livraisons directes** de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Ensuite, la procédure normale relative au Type de commande fournisseur s'applique.

Livraison directe et ordres de transport

Si vous souhaitez utiliser Transport pour gérer et planifier vos livraisons directes, vous pouvez générer des ordres de transport pour les livraisons directes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe (p. 34)*.

Livraison directe et reliquats

Une fois les livraisons communiquées à Ventes et si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée, un reliquat confirmé est automatiquement généré dans Achat, quel que soit le paramétrage de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). L'obligation de confirmer d'abord manuellement le reliquat dans Ventes dépend de la valeur de la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Remarque

- Vous pouvez modifier le reliquat dans Ventes jusqu'à ce que les réceptions soient exécutées.
- Il est également possible de générer un ordre de transport pour un reliquat de livraison directe.
- Il est impossible d'annuler un reliquat de livraison directe dans Achat.
- Un reliquat de livraison directe peut uniquement être supprimé dans Achat. Toutefois, cette suppression n'est pas communiquée à Ventes.

Chapitre 5
Transbordement statique

5

Pour satisfaire une commande client existante pour laquelle aucun stock n'est disponible, vous pouvez immédiatement transférer les marchandises en entrée de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire en vue de leur sortie. Ce processus est appelé transbordement.

Types de transbordement

- **Transbordement statique**
  Cette appellation signifie que vous ne pouvez pas gérer l'ordre de transbordement ni ses lignes dans Magasin.
- Pour le transbordement statique, la **Date de réception planifiée** de la commande fournisseur est calculée comme suit : **Date de livraison planifiée** dans la session Commandes clients (tdsls4100m000)+ **Délai de transbordement** dans la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).
- **Transbordement dynamique**
  Le transbordement dynamique permet de :
  - créer des ordres de transbordement et des lignes dans Magasin,
  - modifier ou annuler l'ordre de transbordement et des lignes à plusieurs étapes du processus de transbordement dans Magasin,
  - Infor LN créé automatiquement des ordres de transbordement et/ou des lignes d'ordres de transbordement dans Magasin.

Le transbordement dynamique n'est pas abordé en détail dans cette rubrique.

Procédure de transbordement

Génération des ordres de transbordement :

Etape 1: Créer une commande client de transbordement

- Définir le champ **Type de livraison** comme **Transbordement** dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000).
  Le type de livraison **Transbordement** peut être spécifié comme suit dans ces sessions :
  - Manuellement, en sélectionnant **Transbordement**
  - En sélectionnant l'option **Générer un ordre de transbord.** depuis la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000), il apparaît en cas de rupture du stock de l'article
  - Après l'exécution de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) lorsque la case **Magasin** est cochée pour les lignes de commande client dont le champ **Type de livraison** contient la valeur **Magasin**

Cochez la case **Autoriser les commandes fournisseurs** pour le type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Etape 2: Création d'une proposition de commande fournisseur

Une fois la ligne de commande client approuvée et la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) liée en tant que prestation au type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), une proposition de commande fournisseur doit être générée pour la ligne de commande client dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Cette étape ne s'applique pas si c'est la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) qui est liée en tant que prestation au type de commande, au lieu de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Etape 3: Création d'une commande fournisseur de transbordement

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la commande client. La génération de cette commande dépend de l'existence d'une proposition de commande fournisseur pour la ligne de commande client.

- **Aucune proposition de commande fournisseur**
  Vous pouvez générer des ordres de transbordement dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Sélectionnez la case **Transbordement** et spécifiez les champs dans la zone de groupe **Commande fournisseur**.
- **Proposition de commande fournisseur existante**
  Pour convertir automatiquement la proposition de commande fournisseur générée en une commande fournisseur, cochez la case **Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer la proposition de commande fournisseur en commande fournisseur dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Etape 4: Transfert de l'ordre de transbordement vers Magasin

Transfert de la commande fournisseur vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).

Transfert de la commande client vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000).

Pour un ordre de transbordement, il est possible de lier plusieurs détails de ligne de commande fournisseur à une ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison planifiée de commande client à une ligne de commande fournisseur. Par conséquent, si vous modifiez la ligne (de livraison) de la commande client, le lien avec le(s) détail(s) de la ligne de commande fournisseur peut être rompu.

Si vous modifiez des lignes de commande client ou de commande fournisseur liées entre elles, un message apparaît à propos du lien entre la commande client et la commande fournisseur.

Si vous annulez ou supprimez des lignes de commande fournisseur ou de commande client qui possèdent un lien entre elles, ce lien est rompu.

Lorsque vous annulez ou supprimez une ligne de commande client pour laquelle il existe une proposition de commande fournisseur, cette proposition est supprimée.

Chapitre 6
Commandes client et ordres de transport

6

Intégration Ventes et Transport

L'application Transport peut être utilisée pour traiter les besoins de transport. Durant la saisie d'une commande client, vous pouvez identifier et choisir les moyens de transport appropriés et générer un ordre de transport depuis une commande client.

Intégration entre Gestion des ordres de transport et Ventes

Ces types de planifications sont disponibles dans Gestion des ordres de transport:

- La planification globale, ou planification des capacités à long terme.
- La création du chargement, qui est la planification de l'heure d'exécution réelle des expéditions et des chargements. Pour expédier des marchandises, Gestion des ordres de transport doit connaître les expéditions qui doivent être déplacées sur une période donnée. Si un ordre de transport est créé dans Ventes, l'avancement des expéditions et des chargements peut être échangé et les informations peuvent être partagées entre les applications Gestion des ordres de transport et Ventes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Intégration Gestion des ordres de transport et Ventes (p. 32)*.

Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes

En fonction du paramètre **Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre** dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), lors de la saisie d'une commande client ou d'un devis, un transporteur est sélectionné automatiquement ou manuellement. Plusieurs facteurs, tels que le mode de facturation, l'article, la classe de transport, le niveau de service, le type de transport et le groupe de moyens de transport, déterminent le montant de la facture de transport qui est calculé dans Calcul des prix. Le montant de la facture calculé est imprimé sur la confirmation de commande.

Les frais de transport correspondent au montant de la facture de transport que vous devez régler au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants :

- **Frais de transport**
- **Frais de transport (màj autorisée)**
- **Tarifs clients**

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes (p. 37)*.

Intégration Gestion des ordres de transport et Ventes

Pour identifier et choisir les moyens de transport appropriés, les ordres de transport peuvent être générés d'après les commandes fournisseurs qui sont créées, générées manuellement ou qui sont issues de la conversion d'un devis.

Si un ordre de transport est créé à partir d'une commande client, l'avancement des expéditions et des chargements peut être échangé et les informations peuvent être partagées entre les applications Gestion des ordres de transport et Ventes.

Paramètres du devis

Pour pouvoir générer des ordres de transport à partir de commandes clients provenant d'un devis converti et fournir les paramètres de transport requis lors de la conversion du devis en commande client, spécifiez les champs suivants dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000):

- La case **Gén. ordresde transport** doit être cochée
- Saisissez un niveau de service dans le champ **Niveau de service de transport** si vous souhaitez que ce niveau de service soit le même pour l'ordre de transport et la commande client.
- Cochez la case **Transporteurobligatoire** si vous souhaitez que le même transporteur soit utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.
- Saisissez une date dans le champ **Date de livraison planifiée**. Cette date peut être considérée comme la date du chargement planifié.
- Saisissez une date dans le champ **Date de réception planifiée**.

Remarque

Lorsque la **Date de livraison planifiée** est enregistrée sur la ligne de devis, Transport cherche à savoir si le délai de transport est suffisant. Un message s'affiche si les marchandises ne peuvent pas être livrées à temps. Vous devez soit modifier la **Date de réception planifiée** soit sélectionner un autre transporteur.

Les ordres de transport ne peuvent être générés qu'à partir de commandes clients. La session Lignes de devis (tdsls1501m000) permet de spécifier tous les paramètres relatifs au transport pour fournir les

informations requises lors de la conversion d'un devis confirmé en commande client dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Paramètres d'une commande clients

Pour permettre la génération d'ordres de transport à partir de commandes clients, ces paramètres sont à appliquer dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

- La case **Générer les ordres de transport depuis ventes** doit être cochée.
- Cochez la case **Transporteur obligatoire** si vous souhaitez que le même transporteur soit utilisé dans la commande client et l'ordre de transport.
- Saisissez un niveau de service dans le champ **Niveau de service de transport** si vous souhaitez que ce niveau de service soit le même pour l'ordre de transport et la commande client.
- Saisissez une date dans le champ **Date de livraison planifiée**. Cette date peut être considérée comme la date du chargement planifié.
- Saisissez une date dans le champ **Date de réception planifiée**.

Remarque

Les ordres de transport générés pour les commandes clients constituent un type d'expédition unique si :

- le type de la commande client est associé à un type d'ordre magasin pour lequel la case **Commande unique par expédition** est cochée ;
- la case **Ordre d'expédition unique** est cochée pour le type d'ordre de transport associé à la commande client ;
- la case **Commande unique par expédition** est cochée pour le type d'ordre magasin par défaut de la commande client.

Génération d'ordres de transport à partir de commandes clients

Si la case **Générer les ordres de transport depuis ventes** est cochée dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) et qu'une commande client est générée pour la combinaison article/tiers client, après approbation, Infor LN vérifie si Génération des ordres de transport (tdsls4222m000) est lié(e) en tant que prestation au type de commande dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000) pour choisir le mode de génération de l'ordre de transport. L'ordre de transport peut être créé manuellement ou automatiquement pour la commande client.

Lorsqu'un ordre de transport est généré à partir d'une ligne (de livraison) de commande client, le statut de l'ordre de transport est **Prévu**. Les informations liées à l'ordre de transport comprennent uniquement l'expédition. Il s'agit notamment de dates demandées par le client, d'adresses, de règles d'expédition, du transporteur, de l'itinéraire, de conditions de livraison et de responsabilités en termes de planification. Le numéro, la position et le numéro de séquence de commande client d'origine peuvent être référencés

dans la ligne d'ordre de transport. Les frais de transport calculés peuvent être renvoyés à la ligne (de livraison) de commande client.

Si vous créez un plan de chargement pour l'ordre de transport, celui-ci a le statut **Planifié**. Le plan de chargement n'est réel que dans Transport, et l'ordre de transport ne reçoit le statut **Réel**, que lorsque la ligne (de livraison) de commande client est transférée vers Magasin. Dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), vous pouvez cliquer sur :

- **Détails du transport**, pour lancer la session Vue générale du statut de la ligne d'ordre de transport (fmfoc2601m000). Cette session permet de consulter les détails relatifs au transport, notamment les expéditions et les chargements, le transporteur utilisé, les dates auxquelles ont lieu les expéditions, ainsi que les quantités à expédier.
- **Informations liées** pour lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200) qui permet de consulter les ordres de transport liés.

Remarque

- Vous ne pouvez pas créer d'ordre de transport pour des commandes avec facturation rétroactive ou des ordres de coût, car ces types d'ordres n'impliquent aucune expédition.
- Si vous souhaitez modifier, bloquer, supprimer ou annuler une commande client et un ordre de transport lié, l'ordre de transport correspondant doit avoir le statut **Prévu**, **Planifié** ou **Réel**.

Selon le type de transport ou la disponibilité du transporteur, la **Date de réception planifiée** est parfois différente de celle qui figure sur la ligne (de livraison) de commande client. Dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), vous pouvez cliquer sur Impression puis sur *Commandes avec écart dans dates d'expédition* pour démarrer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000). Cette session permet de générer un état sur les différences qui fait apparaître toutes les commandes dont les dates d'origine ne correspondent pas à celles du plan de chargement de Transport.

Production d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe

Dans une commande client ou un devis, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client, le tiers expéditeur livre directement la marchandise au tiers acheteur. Une livraison directe ne passe pas par votre magasin.

Transport permet de gérer et de planifier les livraisons directes.

Ordres de livraison directe

Si vous voulez générer des ordres de transport pour des livraisons directes, les règles suivantes s'appliquent :

- L’ordre de transport doit être généré à partir de la commande fournisseur et non de la commande client.
  Aussi, si le champ **Type de livraison** est **Livraison directe** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000):
  - L'activité Génération des ordres de transport (tdsls4222m000) n'est plus liée à la commande client.
  - La case **Générer les ordres de transport depuis ventes** est renommée en **Générer les ordres de transport depuis achat**. Le paramétrage de cette case à cocher est défini par défaut par la case à cocher **Générer les ordres de transport depuis achat** dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Si, dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le champ **Type de livraison** est défini sur **Livraison directe** après la génération d'un ordre de transport, ce dernier est supprimé.
- Vous pouvez cocher la case **Facture de transport** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la case **Facturer le tiers externe** dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Vous ne pouvez pas cocher les deux cases à la fois.
- Les champs de la commande client, tels que **Transporteur**, **Itinéraire** et **Niveau de service de transport**, sont prioritaires. Par conséquent, ces champs doivent être renseignés sur la commande client et non sur la commande fournisseur. Les données de la commande fournisseur ne sont pas disponibles.
- Pour calculer le montant de la facture des frais de transport, cliquez sur **Montant du transport** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Le service des achats qui est lié au tiers vendeur est utilisé pour ce calcul. Infor LN indique le montant calculé de la facture des frais de transport dans le champ **Montant du transport** de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Remarque

Une fois la **Date de livraison planifiée** saisie sur la ligne de commande client, Infor LN détermine si le délai de transport permet de livrer les marchandises en temps voulu. Pour calculer le temps de transport, l’adresse d’expédition du tiers expéditeur et l’adresse de livraison du tiers destinataire sont utilisées. Si les marchandises ne peuvent être livrées à temps, vous devez modifier la **Date de réception planifiée** ou sélectionner un autre transporteur sur la ligne de commande.

Si un ordre de transport est lié à un ordre de livraison directe, les noms des champs de date sont différents selon les modules. Voir le tableau suivant :

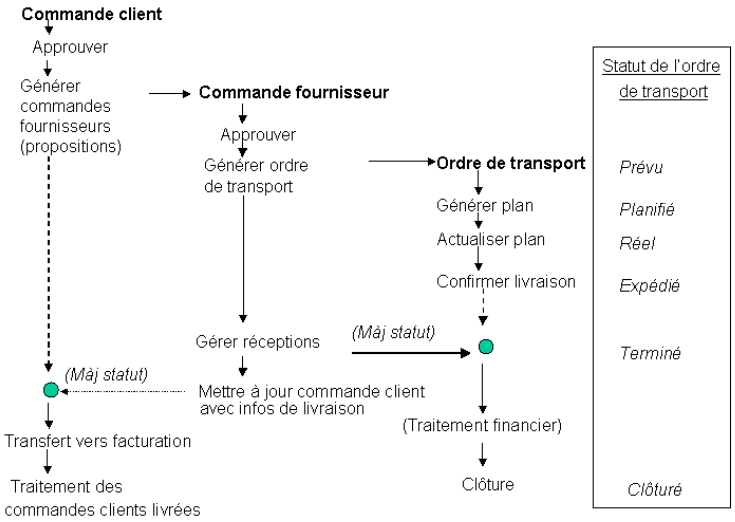
-	Ventes	Achat	Transport	ASN
Date/heure d'expédition des marchandises à partir de l'adresse du fournisseur.	date de livraison planifiée	Date de chargement	Date de chargement	Date d'expédition
Date/heure de réception des marchandises par le tiers acheteur.	date de réception planifiée	date de réception planifiée	Date de déchargement	date de livraison planifiée

Ordres de transport

- Une fois qu'une commande fournisseur en livraison directe est générée pour la commande client, il est possible de générer un ordre de transport pour un ordre de livraison directe dans la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Pour plus d'informations sur la création d'une commande client en livraison directe, reportez-vous à la section *Commandes clients en livraison directe (p. 23)*.
- Les numéros des commandes client et fournisseur apparaissent dans l'ordre de transport.
- Une fois l'ordre de transport créé, il est lié à la ligne de commande client dans la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200) et à la ligne de commande fournisseur dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).
- Lors de la réception de la commande fournisseur dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), renseignez les champs associés dans cette session, tels que le transporteur utilisé pour le calcul des frais de transport. Après la réception finale, communiquez les informations de la livraison directe à la commande client par le biais de la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Procédure

La procédure des ordres de livraison directe liés à des ordres de transport est expliquée dans le schéma suivant :



Remarque

Si la commande fournisseur en livraison directe est :

- Mise à jour par Ventes, l'ordre de transport lié est supprimé. Vous devez générer un nouvel ordre de transport, le cas échéant.
- Supprimé dans Achat, l'ordre de transport lié est également supprimé.
- Annulé par Ventes, l'ordre de transport lié est supprimé.

Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes

Lorsqu'une société qui vend des marchandises se charge du transport et fait appel à un transporteur, celui-ci lui envoie une facture après le transport. Les frais de transport correspondent au tarif que vous

payez au transporteur. Vous pouvez facturer le transport au tiers pour lequel vous avez organisé les services de transport.

Données de base

Si vous souhaitez facturer le transport à un tiers, il est nécessaire de spécifier les données de base suivantes :

- **Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)**
  Cochez la case **Facture de transport**. Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case **Facture de transport** de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) et la session Lignes de devis (tdsls1501m000).
- **Tiers acheteur (tccom4110s000)**
  Cochez la case **Tiers de facturation pour fret**. Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case **Frais de transport à facturer** de la session Commandes clients (tdsls4100m000), ou la case **Facture detransport** de la session Présentation des devis (tdsls1500m000).
- **Tiers facturé (tccom4112s000)**
  Le champ **Facture de transport basée sur** peut avoir l'une des valeurs suivantes :
  - **Frais de transport**
    Si vous souhaitez définir les frais de transport liés à une commande, une expédition ou à un chargement en fonction des informations optimales. La facture des frais de transport est établie d'après un barème des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Ces frais sont également appelés frais de transport estimés.
  - **Frais de transport (màj autorisée)**
    Si vous souhaitez que les frais de transport soient facturés après le rapprochement de la facture du transporteur et d'un chargement ou d'une expédition déterminée. Au départ, la facture des frais de transport est établie d'après un barème des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Ces frais sont également appelés frais de transport réels.
  - **Tarifs clients**
    Si vous souhaitez que la facture des frais de transport soit établie selon un barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Ce barème comprend les tarifs de transport applicables à un tiers déterminé.

Coût plus facture

Dans la session **Facture de transport basée sur**, si le champ **Frais de transport** est **Frais de transport (màj autorisée)** ou Tiers facturé (tccom4112s000), spécifiez ces champs si vous souhaitez ajouter un montant ou un pourcentage dans la facture :

- **Pourcentage supplémentaire**
  Pourcentage selon lequel le montant de la facture des frais de transport doit être augmenté.
- **Montant supplémentaire**
  Montant supplémentaire à insérer dans la facture des frais de transport.

Méthodes de facturation

Une société peut facturer des frais de transport à un tiers externe en fonction des éléments suivants :

- **Frais de transport**
- **Frais de transport (màj autorisée)**
- **Tarifs clients**

Frais de transport

Le montant de la facture de transport est calculé en tenant compte des informations les plus précises actuellement disponibles (frais de transport estimés). Ces frais de transport proviennent d'un barème des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Ils sont mis à jour à chaque modification d'une commande, d'une expédition ou d'un chargement. Lorsque la facture client est transférée vers Facturation, avec le montant calculé sur la ligne (de livraison) de la commande client, la facture de transport est alors transférée vers Facturation. Dans Facturation, la facture de la commande est fusionnée avec la facture de transport puis envoyée en une seule facture.

Si la facture de transport est transférée vers Facturation avant le transfert de la facture client, une facture est envoyée pour les marchandises vendues et une autre pour les marchandises transportées.

Frais de transport (màj autorisée)

Le montant des frais de transport pour la ligne (de livraison) de la commande ou la ligne de devis, est calculé au prorata selon le chargement complet dans Transport. En premier lieu, les frais de transport (estimés) sont déterminés sur la base des barèmes des tarifs transporteurs indiqués dans Calcul des prix. Ultérieurement, la facture du transporteur est reçue et rapprochée dans Comptabilité fournisseurs et vous pouvez alors spécifier les frais réels. Lorsque la facture client est transférée vers Facturation, avec le montant au prorata sur la ligne (de livraison) de la commande client, qui correspond aux frais de transport, la facture de transport est alors transférée vers Facturation.

Si la facture de transport est transférée vers Facturation avant le transfert de la facture client, une facture est envoyée pour les marchandises vendues et une autre pour les marchandises transportées.

Si la ligne (de livraison) de la commande client est facturée avec les frais de transport avant réception des coûts réels du transporteur, vous pouvez facturer au client la différence entre les frais de transport estimés et les coûts réels.

Remarque

Si vous souhaitez facturer la différence au tiers, une facture complémentaire peut être générée. La facture se base sur les données disponibles dans les champs **Si le montant est supérieur à** ou **Si supérieur à** de la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000).

Tarifs clients

Si vous choisissez la méthode de facturation **Tarifs clients**, le montant de la facture de transport dépend des accords passés avec les clients en ce qui concerne les frais de transport que vous pouvez leur facturer pour compenser ceux que vous devez avancer pour payer le transporteur.

Calcul (de la facture) des frais de transport

Pour calculer le montant de la facture des frais de transport, les transporteurs et les tarifs de transport correspondants sont sélectionnés en fonction du paramètre **Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre** dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), qui peut être **Interactif**, **Le moins cher** ou **Prioritaire**.

Interactif

Lors de la saisie de la commande client ou du devis, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à Transport et sélectionner le transporteur approprié. En fonction de plusieurs facteurs, tels que le mode de facturation, l'article, la classe de transport, le niveau de service, le type de transport et le groupe de moyens de transport, le montant des frais de transport est ensuite extrait du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Pour extraire un transporteur dans les sessions Lignes de devis (tdsls1501m000), Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

1. Cochez la case **Facture detransport**.
2. Cliquer sur le bouton Montant du transport derrière le champ **Montant du transport**. La session Tarifs de transport (fmfrc0530m000) démarre.
3. Sélectionnez la combinaison transporteur-niveau de service appropriée, puis cliquez sur OK.

Une fois votre sélection établie dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000), les champs suivants sont automatiquement spécifiés dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000), Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

- **Transporteur/LSP**
- **Niveau de service de transport**
- **Montant du transport**

Le moins cher ou Prioritaire

Lors de la saisie de la commande client ou du devis, le transporteur dont les tarifs sont les plus bas ou dont la priorité est la plus élevée est automatiquement sélectionné. La facture de transport est automatiquement calculée ou recalculée.

Remarque

- Si la case **Montant du transport obligatoire** est cochée dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000), Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), **Montant du transport** est recalculé(e) seulement si la quantité commandée est modifiée. Les autres modifications n’affectent pas le montant des frais de transport.
- Au cours de la confirmation d’une expédition finale, le montant des frais de transport reste inchangé. Au cours de la confirmation d’une expédition non finale, ce montant est réparti au prorata sur les lignes de livraison.
- Le montant des frais de transport dépend de la quantité et du montant commandés, mais pas de la quantité livrée.

Si la case **Afficher le journal de calcul** est cochée dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000), Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), vous pouvez afficher le mode de calcul du montant du transport dans un journal de calcul du montant des frais de transport.

Chapitre 7
Reliquats

7

Gestion des reliquats pour les commandes clients

Lorsqu'une livraison finale est réalisée pour une ligne commande (livraison) et que seule une partie des marchandises ou aucune marchandise n'est expédiée, un reliquat est alors créé.

Un reliquat peut être créé dans Ventes ou dans Magasin.

Ventes

Pour créer un reliquat dans Ventes, procédez comme suit :

- Saisissez manuellement une quantité de retenue de garantie.
- La commande fournisseur de type livraison directe qui est créée pour la commande client n'est pas totalement livrée.

Quantité de retenue de garantie

Les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) permettent de retenir manuellement une partie des quantités commandées. Cela se traduit toujours par un reliquat.

Une quantité de retenue de garantie vous permet d'identifier à l'avance le reliquat attendu. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de n'attribuer ce stock qu'à un seul. Lors du transfert d'une ligne de commande client vers Magasin, la **Quantité commandée** est transférée après déduction de la **Quantité de retenue de garantie**.

Une fois la ligne de commande client transférée vers Magasin et pour laquelle vous avez spécifié une quantité de retenue de garantie dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

1. Un reliquat est créé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000) dès qu'une livraison finale est effectuée pour la ligne de commande client (livraison). Le **Quantité de retenue de garantie** n'est pas encore rempli dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000).

2. Le champ **Reliquat** est mis à jour avec la quantité restante dans Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000) et Lignes de commande client (tdsls4101m000), ou dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). La quantité restante des reliquats est calculée comme suit : **Quantité commandée**- **Quantité livrée**.
3. Vous devez confirmer manuellement la ligne de reliquat (séquence) dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ou le reliquat sera confirmé automatiquement si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
4. Lorsque le reliquat est confirmé :
   - Une nouvelle ligne (de livraison) dotée d'un nouveau numéro de séquence est créée et la case **Reliquat** est cochée dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Ces lignes peuvent être traitées comme des lignes de commande ordinaires tout en étant affichées dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000).
   - La **Quantité de retenue de garantie** de la ligne de commande client parente est supprimée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).
5. Au besoin, vous pouvez spécifier une **Quantité de retenue de garantie** pour la ligne de reliquat nouvellement créée. Par conséquent, vous repassez par les étapes précédentes lorsque vous transférez une ligne de commande client (livraison) vers le Magasin.

Il n'est pas possible de spécifier de **Quantité de retenue de garantie** pour :

- Les articles auxquels est associée une politique d'engagement
- Les (lignes de) commandes qui présentent des règles d'expédition
- Articles de coût
- articles de service.
- articles composés,
- Articles sous-traités
- articles d'équipement.
- articles génériques,
- commandes à emporter,
- Les lignes d'ordre de retour
- Lignes de commandes totales avec des lignes de livraison liées
- Les lignes de commande qui présentent une quantité nulle.

Remarque

- Si vous cochez la case **Confirmer les reliquats automatiquement** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), le reliquat est alors automatiquement confirmé.
- Si vous cochez la case **Transfert automatique des reliquats vers Magasins (WH)** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), le reliquat confirmé est alors automatiquement transféré vers le Magasin.

Ordres de livraison directe

Si une commande fournisseur de type livraison directe est générée pour une commande client, vous pouvez renvoyer les livraisons de Achat vers Ventes à l'aide de la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée, les principes suivants s'appliquent :

1. Le champ **Reliquat** est saisi dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). La quantité de reliquats est calculée comme suit : **Quantité commandée**- **Quantité livrée**.
2. Vous devez confirmer manuellement la ligne de reliquat (séquence) dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ou le reliquat sera confirmé automatiquement si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Par conséquent, une nouvelle ligne dotée d'un nouveau numéro de séquence est créée et la case **Reliquat** est cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Cette ligne s'affiche également dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000) avec le même numéro de position et un autre numéro de séquence.
3. Un reliquat confirmé est généré automatiquement dans Achat qui est lié à celui se trouvant dans Ventes. Vous pouvez visualiser le reliquat dans les sessions Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) et Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

Magasin

Un reliquat peut être créé par le Magasin si, par exemple, les marchandises sont endommagées dans le magasin ou que la capacité de chargement du camion chargé du prélèvement des marchandises est insuffisante.

Dans ce cas, la quantité d'expédition figurant dans la commande client doit être diminuée. La quantité peut être diminuée avant la confirmation de la proposition de sortie de stock et avant la confirmation de l'expédition.

Lorsque l'expédition modifiée prend le statut **Confirmé**:

1. Un reliquat est créé et affiché dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000) et le champ **Reliquat** est complété.
2. Vous devez confirmer manuellement la ligne de reliquat (séquence) dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ou le reliquat sera confirmé automatiquement si la case **Confirmer les reliquats automatiquement** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
3. Après confirmation, une nouvelle ligne (de livraison) dotée d'un nouveau numéro de séquence est créée et la case **Reliquat** est cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). La ligne peut être traitée comme une ligne de commande ordinaire tout en étant affichée dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000).

Les livraisons s'affichent dans les sessions Lignes de commandes clients - Contrôle (tdsls4510m000) et Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000).

Magasin ne peut créer de reliquats pour :

- Les (lignes de) commandes qui présentent des règles d'expédition
- commandes à emporter,
- Les lignes d'ordre de retour
- Les lignes de commandes liées à des lignes de livraison
- Les lignes de commande qui présentent une quantité nulle.

Exemple

Ordre	Position	Séquence	Commandé	Livré	Reliquat
102	10	0	25	15	10
102	10	1	10	7	3
102	10	2	3	3	0

La quantité de reliquat de la ligne parente détermine toujours la quantité commandée de la ligne suivante.

Remarque

Pour une ligne de commande client traitée, vous ne pouvez gérer ou supprimer des lignes de reliquats liés si ces lignes ne sont pas confirmées. Aussi, avant de traiter une ligne de commande client, veillez à ce qu'aucune ligne de reliquat non confirmée ne soit disponible.

Après confirmation, le reliquat peut être supprimé de la manière suivante :

1. Annulation de la ligne de l'onglet **Reliquats** dans la session Commande client (tdsls4100m900) ou la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000).
2. Suppression de la ligne du reliquat annulé dans la session Ligne de commande client (tdsls4101m900) ou depuis la session Commande client (tdsls4100m900).

Si une commande client contient des lignes de composant, des reliquats sont créés pour les lignes de composant au lieu des lignes de commande. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion des composants - lignes de composant.

Chapitre 8
Règlements échelonnés

8

Règlements échelonnés

La facturation par règlement échelonné est utilisée pour envoyer des factures pour des montants ou pourcentages partiels du montant net total, avant ou après la livraison des marchandises commandées pour une commande client. Pour créer des règlements échelonnés, les lignes de règlements échelonnés sont liées à la commande client.

Types de règlement échelonné

Le moment auquel une ligne de règlement échelonné est ajoutée à une facture dépend du type de règlement échelonné.

- **Règlement échelonné anticipé de facture**
  Un **Facture d'avance** doit être payé par le tiers acheteur avant la livraison des marchandises. La facture est un document juridique.
- **Règlement échelonné anticipé fournisseur**
  Une **Demande d'avance fournisseur** est une requête auprès d'un tiers acheteur pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises. Aucune taxe n'est calculée et la facture n'est pas un document juridique. Ce type de règlement échelonné peut uniquement être utilisé pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre.
- **Règlements échelonnés standard**
  Les règlements échelonnés **Normal** sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.
- **Règlements échelonnés de garantie**
  Les règlements échelonnés **Garantie** peuvent être facturés uniquement lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie ont été facturés et toutes les marchandises livrées.

Procédures de règlement échelonné

Dans Infor LN, les procédures de règlement échelonné suivantes sont prises en charge :

- **Règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre**
  Les règlements échelonnés qui sont créés et facturés sans lien vers les lignes de commandes clients. Lorsque les lignes de commande sont facturées, le processus de règlement est utilisé pour lier les factures de ligne de commande au règlement échelonné déjà facturé en appliquant la règle « Facturé en premier, réglé en premier ». Si vous utilisez cette procédure, toutes les lignes d'une commande client doivent avoir le même code TVA.
- **Règlements échelonnés proratisés**
  Règlements échelonnés générés sur la base d'un échéancier. Lorsqu'un règlement échelonné est transféré vers Facturation, le règlement échelonné est calculé au prorata entre les différentes lignes de commande en créant plusieurs lignes facturables. Ces lignes facturables sont gérées ensemble et donnent lieu à une seule facture pour le client. Si vous utilisez cette procédure, les lignes d'une commande client peuvent comporter différents codes TVA.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- *Règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre (p. 48)*
- *Règlements échelonnés proratisés (p. 53)*

Règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre

Les règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre sont créés et facturés sans lien vers les lignes des commandes clients. Lorsque les lignes de commande sont facturées, le processus de règlement est utilisé pour lier les factures de ligne de commande au règlement échelonné déjà facturé en appliquant la règle « Facturé en premier, réglé en premier ». Si vous utilisez cette procédure, toutes les lignes d'une commande client doivent avoir le même code TVA.

Données de base et procédure portant sur le règlement échelonné

Pour définir, gérer et consulter les règlements échelonnés :

1. Cochez la case **Règlements échelonnés implémenté** et renseignez les paramètres de règlement échelonné dans l'onglet **Règlements échelonnés** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
2. Saisissez une commande client et spécifiez **Règlement direct** ou **Règlement indirect** dans le champ **Règlements échelonnés** de la session Commande client (tdsls4100m900).
3. Ajoutez les lignes de commande client puis cliquez sur **Règlements échelonnés** dans le menu approprié de la session Commande client (tdsls4100m900).
4. Dans la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100), spécifiez un échéancier de règlement échelonné pour la commande client.

5. Lorsque toutes les marchandises sont livrées et que tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés, vous pouvez fermer les règlements échelonnés dans la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100). Les factures peuvent ensuite être créées pour les règlements échelonnés de garantie.
6. Traitez les règlements échelonnés dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Remarque

- La session Echéancier de règlement (tcmcs2640m000) permet de créer des échéanciers de règlements par défaut. Vous pouvez copier ces programmes vers règlements échelonnés vers une commande client.
- La session MàJ des montants payés pour règlements échelonnés anticipés (tdsls4200m000) met à jour les montants payés pour les règlements échelonnés anticipés. Quand tous les règlements échelonnés anticipés pour une commande client ont été faits, la procédure de commande client peut se poursuivre.

Règlements échelonnés

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les *marchandises* sont livrées et après impression de la facture des marchandises. Les montants réglés indiquent le montant de la facture de marchandises couverte par le règlement échelonné.

Types de règlement

Les types de règlements suivants sont disponibles :

- **Règlement direct**
  Des marchandises peuvent être facturées même si tous les règlements échelonnés ne sont pas encore facturés. Lorsque les marchandises sont facturées, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture.
  Avec le règlement direct, ce qui suit est immédiatement visible :
  - Produit de la vente de marchandises dans Facturation.
  - Taux de rotation des marchandises dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000).
- **Règlement indirect**
  Les marchandises livrées ne peuvent être facturées que lorsque le règlement échelonné de la commande client est fermé. Lorsque la commande est fermée, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture.
  Les conditions suivantes s'appliquent au règlement indirect :
  - Le produit de la vente des marchandises n'est visible dans Facturation que lorsque le règlement échelonné de commande est fermé.
  - Le taux de rotation des marchandises n'est enregistré dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000) qu'après fermeture du règlement échelonné de

la commande client. Lorsque le règlement échelonné de la commande client n'est pas encore fermé, le taux de rotation est temporairement enregistré sur Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000), **Article pour règlements échelonnés anticipés** ou **Code Article pour règlements échelonnés normaux** de la session **Code Article pour règlements échelonnés de garantie**, de la manière spécifiée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Les paiements du règlement échelonné sont affichés dans la session Règlement échelonné - Règlements (tdsls4513s000). Après impression de la facture de marchandises dans Facturation, cette session affiche les paiements correspondant aux règlements échelonnés facturés.

Remarque

- Les règlements échelonnés de type Garantie sont payés avant d'être facturés, car ils sont toujours facturés après envoi de la facture de marchandises.
- Lors de la facturation d'une ligne de commande client (+), les règlements échelonnés (-) sont réglés d'abord jusqu'au montant total de règlement échelonné.
- Lors de la facturation d'une ligne de commande client (-), les règlements échelonnés (+) sont réglés d'abord jusqu'au montant total de règlement échelonné.

Corrections sur le règlement échelonné

Les montants réglés, indiquant le montant de la facture de marchandises couverte par le règlement échelonné, constituent la base de calcul des corrections de règlement échelonné. Le montant de correction, calculé quand le règlement échelonné d'une commande client est clôturé, est la différence entre le montant total du règlement échelonné facturé et le montant réglé de la facture de marchandises. Il est calculé comme suit :

```
Montant des marchandises à facturer - montant du règlement échelonné à payer
```

Un règlement échelonné de correction n'est créé que si le montant des marchandises à facturer est inférieur au montant du règlement échelonné à payer. Le cas échéant, le montant facturé au client est trop élevé et une contrepassation **Correction - Facture d'avance**, **Correction - Demande d'avance fourn.**, **Correction - Normal** ou **Correction - Garantie** est créée.

Les règlements échelonnés anticipés de correction ou les règlements échelonnés **Correction - Normal** peuvent être spécifiés seulement après la création ou la facturation des règlements échelonnés d'origine. De cette manière, Facturation peut toujours extraire les informations de devises correctes. Des règlements échelonnés **Correction - Garantie** peuvent être *saisis* avant le transfert du règlement échelonné original vers Facturation, car les règlements échelonnés de type Garantie sont traités après expédition des marchandises et clôture du règlement échelonné de la commande client. La ligne de règlement échelonné **Correction - Garantie** ne peut être *validée* vers Facturation avant la validation du règlement échelonné d'origine **Garantie** vers Facturation. Lors de la composition de la facture pour la garantie de correction, les informations correctes de la facture peuvent ainsi être extraites de la garantie originale.

Les règlements échelonnés de correction saisis manuellement sont réglés d'après la facture des marchandises.

Exemple

Ligne	Type de règlement échelonné	Montants de règlements échelonnés
1	Normal	200
2	Normal	400
3	Normal	-50
4	Garantie	300
Total du règlement échelonné de la commande client		850

Ligne	Montants de commandes clients
1	150
2	500
3	80
4	-10
Total de la commande client	720

Le règlement direct est applicable.

Le processus de correction :

1. La ligne de règlement échelonné 1 est facturée. Montant de la facture = 200.
2. La ligne de règlement échelonné 2 est facturée. Montant de la facture = 400.
3. La ligne de commande client 1 est facturée. Le montant des marchandises de 150 est réglé par rapport à la ligne de règlement échelonné 1 facturée.
   - Montant restant des marchandises à régler = 150 - (150) = 0.
   - Montant de la facture = 0.

4. La ligne de règlement échelonné 3 est facturée. Montant de la facture = -50
5. Le règlement échelonné de la commande client est fermé.
   - Montant des marchandises à facturer = 500 + 80 - 10 = 570.
   - Montant du règlement échelonné à régler = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
   - Montant de correction = 570 - 700 = -130.
6. Le règlement échelonné de correction est facturé. Montant de la facture = -130
7. La ligne de règlement échelonné de correction 5 est créée manuellement pour le règlement échelonné de type Garantie. Montant de correction = -300.
8. La ligne de règlement échelonné de correction 6 est créée manuellement pour le type normal de règlement échelonné. Montant de la correction = 170
9. La ligne de règlement échelonné 4 est facturée. Montant de la facture = 300.
10. La ligne de la commande client 2 est facturée. Le montant des marchandises de 500 est réglé par rapport aux règlements échelonnés facturés comme suit :
    a. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 3 pour un montant de -50. Montant restant des marchandises à régler = 500 - (-50) = 550.
    b. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 5 pour un montant de -300. Montant restant des marchandises à régler = 550 - (-300) = 850.
    c. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 1 pour un montant de 50. Montant restant des marchandises à régler = 850 - (50) = 800.
    d. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 2 pour un montant de 400. Montant restant des marchandises à régler = 800 - (400) = 400.
    e. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 4 pour un montant de 300. Montant restant des marchandises à régler = 400 - (300) = 100.
    f. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 6 pour un montant de 100. Montant restant des marchandises à régler = 100 - (100) = 0.

    Montant de la facture = 0.
11. La ligne de commande client 3 est facturée. Le montant des marchandises de 80 est réglé par rapport à la ligne de règlement échelonné 6 insérée manuellement.
    - Montant restant des marchandises à régler = 80 - (70) = 10.
    - Montant de la facture = 10.
12. La ligne de commande client 4 est facturée. Tous les règlements échelonnés sont réglés. Montant de la facture = -10 + 10 = 0.

TVA sur les règlements échelonnés basés sur des en-têtes d'ordre

Vous pouvez lier plusieurs lignes de règlement échelonné à une même commande client à règlements échelonnés.

Les données de TVA suivantes doivent toujours être identiques sur les lignes de règlement échelonné et les lignes de commande client :

- **Pays TVA**

- **Code TVA**
- **Pays TVA du tiers**

Une seule exception à cette règle : les lignes de règlement échelonné de type **Facture d'avance**. Le code TVA de ces lignes de règlement échelonné peut être différent de celui des lignes de commande client, à condition que le pourcentage TVA, le pays TVA, le pays TVA du tiers et le compte général correspondent.

TVA des règlements échelonnés de type **Facture d'avance**

Pour extraire automatiquement un code TVA spécifique pour des lignes de règlement échelonné de type **Facture d'avance** dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000), spécifiez des exceptions de code TVA dans les sessions Exceptions TVA par pays (tctax1100m000) et Exceptions TVA par groupe de pays (tctax1101m000). L'**Origine commande** définie pour ces exceptions TVA doit être **Avance sur vente**.

Lorsqu'une **Facture d'avance** ligne de règlement échelonné est créée, Infor LN recherche d'abord une exception TVA correspondante. Si le pourcentage TVA, le pays TVA, le pays TVA du tiers et le compte général de cette exception TVA correspondent sur la ligne de règlement échelonné et les lignes de commande client, le code TVA de cette exception est employé sur la ligne de règlement échelonné. Dans le cas contraire, le code TVA des lignes de commande client est utilisé.

Remarque

Dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000), vous pouvez toujours modifier le **Code TVA** manuellement pour les lignes de règlement échelonné de type **Facture d'avance**.

Règlements échelonnés proratisés

Les règlements échelonnés proratisés sont générés sur la base d'un échéancier. Lorsqu'un règlement échelonné est transféré vers Facturation, le règlement échelonné est calculé au prorata entre les différentes lignes de commande en créant plusieurs lignes facturables. Ces lignes facturables sont gérées ensemble et donnent lieu à une seule facture pour le client. Si vous utilisez cette procédure, les lignes d'une commande client peuvent comporter différents codes TVA.

Données de base et procédure portant sur le règlement échelonné

1. Cochez la case **Règlements échelonnés implémenté** et renseignez les paramètres de l'onglet **Règlements échelonnés** suivants dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
   - **Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie**
   - **Inclure coûts supplémentaires dans règlements échelonnés**
2. Spécifiez les échéanciers dans la session Echéancier (tcmcs2645m000).
3. Liez un échéancier dans le champ **Echéancier** de la session Tiers facturés (tccom4512m000).

4. Indiquez une commande client et des lignes dans la session Commande client (tdsls4100m900) et indiquez les champs suivants :
   - Sélectionnez **Echéancier** dans le champ **Règlements échelonnés**.
   - Indiquez un échéancier dans le champ **Plan**.
5. Enregistrez la commande client, ce qui lance la génération des règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000). Pour démarrer cette session, cliquez sur **Règlements échelonnés** à partir du menu approprié dans la session Commande client (tdsls4100m900).
6. Approuvez la commande client. Par conséquent, les lignes de règlement échelonné liées sont également approuvées.
7. Transférez les lignes de règlement échelonné vers Facturation dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000). Par conséquent, les lignes de règlement échelonné facturables sont créées et les règlements échelonnés sont calculés au prorata entre les différentes lignes de commande client.
8. Facturez les règlements échelonnés dans Facturation.
9. Transférez les lignes de commande client dans Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Les règlements échelonnés anticipés doivent être payés pour transférer une ligne de commande client dans Magasin.
10. Transférez les lignes de commandes clients dans Facturation dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). A l'exception des règlements échelonnés **Garantie**, les règlements échelonnés proratisés doivent être facturés pour transférer une ligne de commande client dans Facturation.
11. Traitez la commande client dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Les règlements échelonnés doit être clôturés pour pouvoir traiter une commande client.

Remarque

- Les règlements échelonnés sont facturés, réglés et corrigés dans Facturation.
- Les règlements échelonnés de garantie peuvent uniquement être transférés dans Facturation dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000) après que les lignes de commande client sont livrées et facturées.
- Si une ligne de commande client est modifiée, les lignes facturables des règlements échelonnés liées doivent également être mises à jour. Cependant, les lignes ne peuvent pas être mises à jour si elles sont trop avancées dans le processus. Le règlement et les règlements échelonnés de correction sont utilisés pour traiter les écarts.
- Le règlement de la facture de règlement échelonné anticipé avec la facture de marchandises est également effectué au prorata pour chaque ligne de commande.
- Si la facture de règlement échelonné ne peut pas être réglée complètement avec la facture de marchandises, des règlements échelonnés de correction sont générés à la clôture des règlements échelonnés.

Exemple de règlement

	Ligne	Article	Quantité	Prix	Montant	TVA
Ligne commande fournisseur	1	I1	600	1	600	10 %
Ligne commande fournisseur	2	I2	200	2	400	10 %

Un règlement **Facture d'avance** échelonné est créé pour 20 % du montant de la commande (1000 * 20 % = 200 euros) :

	Ligne	Article	Quantité	Prix	Montant	TVA	Total	Règlements	Montant dû
Avance 1 (20 %)	1				200	20			220

Les lignes de commande client 1 et 2 sont toutes deux expédiées et facturées.

Règlements :

	Ligne	Article	Quantité	Prix	Montant	TVA	Total	Règlements	Montant dû
Règlement Facture 1 (Ligne de commande client 1)	1	I1	600	1	600	60	660	132	528
Règlement Facture 2 (Ligne de commande client 2)	1	I2	200	2	400	40	440	88	352

Exemple de correction

Règlement échelonné facturé		Modification d'une ligne de commande client			Corrections dans le règlement échelonné facturable		
Sequence	Montant	Sequence	Montant	Action util.	Sequence	Montant	Action
1	100	1	100	Annulé	1	-100	Crédit
2	200	2	250	Modifié	2	50	Débit
		3	200	Ajouté	3	-	Aucune action
		3	200	Annulé	3	-	Aucune action
		4	50	Ajouté	4	50	Débit

Chapitre 9
Ordres de retour

9

Ordres de retour client

Si vous devez renvoyer des marchandises figurant sur une commande client, créez un ordre de retour. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs.

Données de base

Avant d'utiliser un bon de retour :

Etape 1: Spécifiez un type de commande client pour les ordres de retour

Spécifiez un type de commande client pour les ordres de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Indiquez l'un des éléments suivants dans le champ **Ordre de retour**:

- **Retour stock**
  Type d'ordre utilisé pour retourner le stock.
- **Retour rebut**
  Type d'ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du rejet des marchandises livrées pour une commande client. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si la case **Approbation client** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Les commandes clients dont le type d'ordre est **Retour rebut** sont toujours générées automatiquement.

Etape 2: Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande client

Liaison d'un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ **Type d'ordre magasin** de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le **Type de transaction** est **Réception** dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Etape 3: Liaison d'activités au type d'ordre de retour

Liaison d'activités au type d'ordre dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).

Lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour :

- Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000)
- Livraisons de ventes (tdsls4101m200)
- Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), si le type d'ordre est un ordre de retour de type **Retour stock**.
- Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)

Procédure

Etape 1: Commandes clients (tdsls4100m000)

1. Créez l'en-tête d'une commande client avec un type de commande client pour les ordres de retour.
2. Spécifiez le champ **Type du document d'origine**.
3. Spécifiez le champ **Numéro du document d'origine**.
4. Dans le champ **Motif de retour**, indiquez le motif de l'ordre de retour.
5. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Actions ou Références. Le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande client font apparaître une quantité et un montant négatifs. Le cas échéant, vous pouvez modifier ces lignes.

Etape 2: Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000)

Lorsque l'ordre de retour fournisseur est approuvé, transférez-le vers Magasin. La commande prend alors le statut **En cours** et celui de l'activité indique *Réceptions en attente*.

Etape 3: Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000)

Lorsque le Magasin a exécuté la procédure de réception, la commande client a le statut **En cours** mais l'activité a le statut *Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation* dans la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Transférez l'ordre de retour client vers la facturation dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

Etape 4: Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)

Lorsque l'ordre de retour client est facturé, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Remarque

- Si la commande client est un article sérialisé, un groupe d'installation est automatiquement lié à l'ordre de retour lorsque l'information de livraison est mise à jour sur la commande dans

la session Réception magasin (whinh3512m000) ou MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).
Toutefois, un groupe d'installation n'est pas lié automatiquement si :

- Les articles sérialisés sur la ligne d'ordre de retour client sont liés à différents groupes d'installation dans Service.
- L'article est un article anonyme ou les articles sont sérialisés dans Service uniquement.

Vous pouvez, si nécessaire, lier un article à un cluster et/ou lier un cluster à la ligne d'ordre de retour client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

- Si des marchandises sont renvoyées sur une commande de type livraison directe, les opérations relatives à la procédure de livraison directe s'appliquent. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe
- Si une spécification est liée à la ligne de commande client et que **Ordre de retour** est de type **Retour rebut**, cette spécification n'est pas copiée dans la ligne d'ordre de retour.

Chapitre 10
Processus supplémentaires

10

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 (Assemblage) (tiapl3600m000)
Assemblage	Fabriqué	Désactivée	Sans objet	Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000)

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 : ■ Cliquez sur **Calculer** dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000). ■ 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**. ■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage.
Date de livraison planifiée	**Date de configuration du produit**	■ La variante de produit a le statut **Ouvert**. ■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage. ■ La **Date de configuration (PCS)** est définie sur **Date de livraison** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). ■ 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**. ■ Il n'existe aucun ordre d'assemblage. ■ La **Date de configuration (PCS)** est définie sur **Date de commande** dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). ■ 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.

Traitement des DAV/CTP

La fonctionnalité DAV fait partie d'une technique de promesse de commande plus complète appelée engagement sur livraison (CTP).

Vous pouvez contrôler le DAV/CTP pour les articles plans pendant l'horizon DAV/CTP comme cela est spécifié dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Avant de pouvoir spécifier un article plan dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), vous devez attribuer au champ **Système de commande** la valeur **Planifié** dans la session Articles - commande (tcibd2100m000).

Pour contrôler le DAV/CTP d'un article à la saisie d'une commande client :

1. Cochez la case **Contrôle CTP pour ventes** dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000). Si cette case est cochée, un contrôle CTP (capacité à la vente) est effectué lorsqu'une commande client pour un article est clôturée. Si cette case n'est pas cochée, Infor

LN ne procède à aucun contrôle CTP, quelles que soient les valeurs des paramètres CTP dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).

2. Indiquez les types de contrôles DAV et CTP à appliquer, et définissez les paramètres de ces contrôles dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).

Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (CTP) sont insuffisants pour satisfaire la demande, de nombreuses possibilités pour gérer la rupture de stock existent. En cas de rupture de stock pour une commande client, l'une des solutions consiste à proposer un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000).

La session Traitement DAV (cprrp4800m000) permet d'effectuer des contrôles DAV/CTP hors connexion. Par exemple, rassemblez plusieurs commandes par écrit et utilisez ensuite la session Traitement DAV (cprrp4800m000) pour effectuer des vérifications DAV/CTP.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Types de contrôles DAV et CTP.

Conformité aux règles commerciales internationales des commandes clients

Si la case **Conformité de commerce international** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et la case **Conformité d'exportation** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000), vous pouvez configurer les informations d'un article pour lequel la conformité à l'export s'applique.

Si un article est soumis à la conformité aux règles commerciales internationales, des contrôles internes sont exécutés pour s'assurer que les informations de conformité à l'export sont valables et les licences nécessaires disponibles. Ceci est effectué lors de la saisie de la ligne de commande client, l'activation de livrable de contrat, le blocage de l'expédition ou la confirmation.

Après le contrôle de conformité à l'export d'une ligne de commande client, les données de réussite et d'échec sont enregistrées. Si le contrôle de conformité à l'export échoue, la ligne de commande client est bloquée.

Pour permettre l'exclusion des documents à partir des contrôles de conformité à l'export, vous pouvez indiquer des exceptions de document. Par exemple, les exceptions peuvent être spécifiées par le tiers, le pays et le type de document.

Lignes de commande client

Lorsqu'une ligne de commande client est spécifiée dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), recherche un accord de prix de matières valide.

- La case **Vérification interne** est sélectionnée sur l'onglet **Conformité d'exportation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000)
- Le type d'ordre n'est pas utilisé pour le retour en stock, la facturation rétroactive ou la facturation de consignation

- Le magasin est spécifié
- La quantité commandée ou la commande est supérieure à zéro
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).
- Le pays de l'adresse de livraison diffère du pays de l'adresse d'expédition

Si ces conditions sont remplies, et aucune exception ne se trouve dans la session Exceptions document d'export (tcgtc0130m000), un contrôle de conformité interne est exécuté pour la ligne de commande client. Pour ce contrôle interne, l'application vérifie si une licence d'exportation est disponible et elle la valide dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000). Elle vérifie aussi si des données de conformité d'exportation sont disponibles pour la combinaison article - expédition, dans la session Données de conformité d'exportation article (tcgtc0110m000).

Si la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000) pour la licence d'exportation, les limites de quantité ou de valeur sont vérifiées. La quantité commandée des lignes de commandes client dans l'unité de stock et le montant net de la ligne de commande dans la devise de la commande sont utilisés à cet effet. Pendant la confirmation de l'expédition, les consommations de licence d'exportation sont journalisées dans la session Consommations de licences d'export (tcgtc1520m000).

Remarque

Si la conformité aux règles commerciales internationales s'applique à la ligne de commande client, la case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour cette ligne.

Composants

Si le champ **Gestion des composants** est **Nomenclature de vente** ou **Lignes de composants** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), les composants sont liés à la ligne de commande client. Les contrôles de conformité d'exportation sont exécutés seulement pour les composants expédiés, et non pour l'article principal. Les résultats du contrôle de conformité sont donc automatiquement enregistrés par la ligne de composant.

Ces lignes sont bloquées si un composant échoue au contrôle de conformité :

- **Nomenclature de vente**
  La ligne de commande est bloquée. Plusieurs composants peuvent échouer au contrôle, mais un seul enregistrement de blocage de ligne de commande client est généré dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). La ligne de commande est débloquée avant la suppression de tous les résultats d'échec des lignes de composants.
- **Lignes de composants**
  A la place de la ligne de commande, la ligne du composant de la commande est bloquée dans la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000).

Contrôle de conformité à l'export

Le contrôle de conformité peut entraîner un succès ou un échec, que vous pouvez voir dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

En cas de réussite, la ligne de commande client (composant) est enregistrée et la procédure de commande commence. Le résultat du contrôle de conformité est automatiquement approuvé.

En cas d'échec, la ligne est enregistrée et bloquée. La case de la session **Bloqué** est donc cochée pour la ligne et la ligne est affichée dans la session **Motif du blocage**, le **Motif du blocage** extrait du champ **Motif blocage prédéf.- vérif. conformité d'export.** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Vous ne pouvez pas utiliser la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000) pour transférer des lignes si la catégorie du motif de blocage est **Vérification de conformité**. Pour débloquer la ligne, vous devez mettre à jour les données requises et refaire le contrôle de conformité à l'export, ou une personne autorisée peut modifier manuellement le blocage de l'exportation dans les sessions Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000) ou Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100).

Remarque

Dans le menu Vues, Actions ou Références de la session de diverses commandes, vous pouvez utiliser ces commandes :

- **Infos de conformité d'exportation**, pour afficher et gérer les informations de commerce international du document de vente dans la session Informations de conformité document de commerce international (tcgtc1100m000)
- **Vérifier la conformité d'exportation**, pour forcer l'exécution du contrôle de conformité à l'export

Blocage des commandes clients

Le module Ventes vous permet de bloquer des commandes clients ou des lignes (de composant) de commande client.

Les motifs suivants entraînent le blocage :

- Le solde de la commande impayée dépasse le plafond de crédit du client.
- le tiers facturé a des factures impayées,
- le tiers facturé est un client douteux,
- la commande client est saisie par un opérateur inexpérimenté,
- La période de révision du crédit du tiers facturé est échue.
- la commande client inclut un code postal incorrect ou douteux,
- la marge de vente de l'une des lignes de commande est dépassée,
- La marge brute de la commande est dépassée.

- la commande client provient d'un échange de données informatisé (EDI),
- La commande client échoue au contrôle de conformité.
- il s'agit d'un motif général défini par l'utilisateur.

Le blocage ne donne qu'une indication approximative de la situation à un moment donné. Les factures impayées du client pendant la procédure de saisie de la commande peuvent avoir été réglées avant la saisie des livraisons.

Configuration et procédure

Etape 1: Motifs de blocage (tdsls0190m000)

Définissez les motifs de blocage d'une commande client ou d'une ligne (de composant) de commande client et les catégories de motifs dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000).

Etape 2: Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Indiquez à quel moment les commandes doivent être bloquées ainsi que les motifs de blocage. Si une commande doit être bloquée pour l'un des motifs indiqués, elle est automatiquement bloquée lors de sa création.

Etape 3: Types de commandes clients (tdsls0594m000)

Indiquez l'étape à laquelle la procédure doit être interrompue dans le champ **Bloquer la commande à l'étape**. Lorsqu'une ligne de (composant 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.

Vous pouvez également bloquer manuellement les commandes clients et les lignes (de composant) de commande client dans les sessions suivantes :

- Commande client (tdsls4100m900)
- Commandes clients (tdsls4100m000)
- Lignes de commande client (tdsls4101m000)
- Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000)

Etape 4: Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000)

Les lignes de (composant de) commandes bloquées doivent être lancées manuellement dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000).

La session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) vous permet de définir si un utilisateur est autorisé à débloquer des commandes selon leur type de blocage. Il est possible d'indiquer si un utilisateur :

- **Peut lancer les commandes bloquées pour crédit**
- **Peut lancer les commandes bloquées pour contrôle de marge**
- **Peut lancer les commandes bloquées pour promotion**

- **Peut lancer toutes les commandes bloquées**

Une ligne de (composant de) commande peut être lancée de deux façons :

- **Lancement non confirmé**
  Si la ligne de (composant de) commande est bloquée en raison d'un contrôle du crédit et que vous sélectionnez le type de lancement non confirmé, la commande sera de nouveau bloquée à la phase suivante si les critères de ce motif sont toujours appliqués à la commande client ou à la ligne de (composant de) commande client. Si la commande est bloquée pour un autre motif, vous ne pouvez la lancer qu'en utilisant cette option.
- **Lancement ferme**
  Si une ligne de (composant de) commande client fait l'objet d'un lancement ferme, elle est lancée et ne sera pas de nouveau bloquée pour le même motif.

Remarque

- Une ligne de (composant de) commande client peut être bloquée pour plusieurs raisons lors de la saisie des commandes. Toutefois, si une commande est bloquée en raison d'un contrôle du crédit, vous pouvez définir plusieurs phases de blocage d'une commande dans la session Notations crédit (tcmcs0564m000). En conséquence, la différence entre le type de lancement ferme et non confirmé ne s'applique qu'au contrôle du crédit. Pour les autres motifs de blocage, ces types de lancement donnent les mêmes résultats.
- Les lignes de commande client (composant) sont bloquées car elles ont échoué contrôle de conformité, il est impossible de les transférer vers la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). Vous pouvez utiliser la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000) ou Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100) pour annuler manuellement l'échec et débloquer les lignes.
- Vous pouvez afficher toutes les commandes bloquées et sélectionner une plage de commandes à afficher dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). Les critères de sélection d'une plage de (lignes de) commandes bloquées sont définis dans la session Sél. lignes de commande client bloquées (tdsls4220m000).
- La session Impression des lignes de commande client bloquées (tdsls4420m000) permet d'imprimer une plage de (lignes de) commandes bloquées. La session Impression de la commande client lancée (lignes) (tdsls0492m000) permet d'imprimer une plage de (lignes de) commandes lancées.
- La session Historique des commandes clients bloquées (ligne) (tdsls0592m000) affiche des informations sur les commandes clients et les lignes (de composant) qui ont été bloquées et lancées précédemment.

Notation du crédit

La poursuite d'une commande client dépend également du contrôle du crédit du tiers.

Vous êtes invité(e) à modifier la notation du crédit du tiers facturé dans les cas suivants :

- La **Catégorie du motif de blocage** est **Contrôle du crédit** dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000).

- La notation de crédit du tiers facturé est différente du **Code Notation crédit prédéfini** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
- Le champ **Modifier la notation crédit du tiers** contient la valeur **Interactif** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Remarque

Si le champ **Catégorie du motif de blocage** a la valeur **Contrôle du crédit** et que la (ligne de) commande a le statut **Lancement ferme**, le montant lancé (correspondant au montant total net de la commande) est enregistré dans l'historique des blocages.

Contrôle des marges

Si la case **Vérification des marges** est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), Infor LN vérifie si le prix de vente d'un article d'une ligne de commande ou d'une ligne de devis diffère trop du prix cible.

Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est déterminé en fonction du champ **Prix cible pour vérification des marges** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Remarque

Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Priorité des commandes (simulations)

Les simulations de priorité des commandes permettent de calculer l'ordre de priorité dans lequel les stocks sont attribués aux commandes. Par exemple, si le stock disponible est insuffisant, une simulation de priorité permet de trier les commandes clients selon la priorité de livraison des commandes.

Vous pouvez sélectionner la méthode à utiliser pour déterminer la priorité des commandes dans le champ **Méthode de priorité des commandes** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

- **Simulation**
  Les priorités des commandes simulées sont définies dans des codes de simulation. Un code simulation comprend une séquence et un mode de tri. Il est possible de sélectionner six champs pour chaque code 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.
- **Date livraison**
  La priorité des commandes est déterminée en fonction de la date de livraison prévue. Dans ce cas, les simulations ne sont pas utilisées.

Exemple

Le code Simulation AA comprend les séquences de tri suivantes :

- 1 = Date de réception planifiée
- 2 = Tiers acheteur

Si, pour les deux séquences de tri, le champ **Mode tri** comprend la valeur Croissant dans la session Simulations de priorités (tdsls4124s000), les commandes clients dont la date de réception planifiée est la plus ancienne sont livrées en premier. Si des commandes ont la même date de réception planifiée, celles qui sont associées à un tiers acheteur qui apparaît en premier dans l'ordre alphabétique sont traitées en priorité, et ainsi de suite.

Spécification et utilisation de la priorité des commandes (simulations)

Procédez comme suit :

1. Spécifiez des codes de simulation de priorité dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000).
2. Générez des priorités de livraison pour les commandes clients dans la session Génération des simulations de priorités de commandes clients (tdsls4229s000).
3. La session Priorité des commandes clients - Simulations (tdsls4126m000) permet de modifier les simulations des priorités pour les commandes clients dans une combinaison de code simulation et d'article.
4. Les priorités des commandes simulées sont traitées par rapport aux commandes clients réelles dans la session Traitement/suppression des simulations de priorité commandes clients (tdsls4226s000). Vous pouvez également supprimer les simulations générées.
5. De manière facultative, la session Priorités des commandes clients (tdsls4129m000) permet de modifier la priorité des commandes pour les livraisons réelles.

Modèles de copie

Lors de la copie des (lignes de) commandes clients, vous pouvez utiliser des modèles de copie. Un modèle de copie spécifie la manière dont les données de la (ligne de) commande sont copiées, et contient un groupe standard d'exceptions de copie.

<ListIntro>Des modèles de copie peuvent être utilisés lorsque vous faites ce qui suit :</ListIntro>

- Copier des commandes existantes dans des commandes cible dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).
- Copier des lignes de commande client existantes dans des lignes de commande cible ;
- Copier les lignes de commande client d'un document original vers des lignes de commande cible dans la procédure d'ordre de retour.

Les exceptions de copie peuvent être des champs d'en-tête ou de ligne de commande client. Si un champ n'est pas défini comme exception de copie, il est automatiquement copié de la (ligne de) commande source à la (ligne de) commande cible.

En-tête de commande client

Pour les champs d'en-tête de commande client, spécifiez les actions de copie suivantes :

- **Invite**
  Le champ sélectionné peut être rempli manuellement dans la session Copie des commandes clients - Invites (tdsls4201s100). La valeur par défaut provient de la commande source.
- **Extraire valeurs par défaut**
  Une valeur par défaut est extraite en fonction de la logique standard d'insertion de valeurs par défaut.
- **Copier depuis**
  Uniquement pour les champs de date. Permet de sélectionner la date qui doit être copiée dans la commande client cible.

Ligne de commande client

<ListIntro>Pour les champs de la ligne de commande client, spécifiez les actions de copie suivantes :</ListIntro>

- **Extraire valeurs par défaut**
  Une valeur par défaut est extraite.
- **Copier depuis**
  Uniquement pour le champ **Quantité commandée**. Permet de sélectionner la quantité qui doit être copiée dans la ligne de commande client cible.

Utilisation de modèles de copie

Procédez comme suit :

Etape 1: Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), cochez la case **Invite pour les modèles de copie**.

Etape 2: Modèle de copie de commandes clients - Exceptions (tdsls4690m000)

Dans la session Modèle de copie de commandes clients - Exceptions (tdsls4690m000):

1. Spécifiez un en-tête de modèle. Saisissez le code Modèle et la période de validité du modèle de copie.
2. Après avoir défini l'en-tête du modèle, cliquez sur **Enregistrer**. Plusieurs exceptions de copie d'en-tête de commande client et de ligne de commande client sont automatiquement liées.

3. Sur l'onglet Exceptions d'en-tête, indiquez les exceptions de copie qui font référence à la session Exceptions d'en-tête (tdsls4191m000).
4. Sur l'onglet Exceptions de ligne, indiquez les exceptions de copie qui font référence à la session Exceptions de ligne (tdsls4192m000).

Etape 3: Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)/ Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Dans les champs **Copie d'un modèle pour les commandes clients** et **Copie d'un modèle pour les bons de retour clients** des sessions Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) et Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), liez un modèle de copie par défaut aux commandes clients et ordres de retour.

Etape 4: Copie de la commande client (tdsls4201s000)

Dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000), spécifiez un **Modèle de copie**.

Etape 5: Copie des commandes clients - Invites (tdsls4201s100)

Après avoir cliqué sur **Copier** dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000), la session Copie des commandes clients - Invites (tdsls4201s100) est automatiquement lancée si vous utilisez un modèle de copie ayant **Invite** comme **Copie** pour les exceptions de copie liées. La session Copie des commandes clients - Invites (tdsls4201s100) n'est lancée que si la commande client cible est nouvelle. Si vous effectuez la copie dans une commande client cible existante, les invites n'apparaissent pas.

Retenez les valeurs que vous saisissez dans les champs, car la session n'effectue pas de contrôle de copie avant que vous ne cliquiez sur **Copier**.

Important

Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commandes clients dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000) sans utiliser de modèles de copie. Un ensemble d'exceptions de copie standard est ensuite utilisé, ce qui détermine les données de commande copiées. Il s'agit des exceptions de copie par défaut liées à un en-tête de modèle lorsque vous définissez et enregistrez l'en-tête. Reportez-vous également à l'étape 2.

Remarque

Vous pouvez imprimer des modèles de copie de commandes clients avec leurs exceptions et opérations de copie dans la session Impression des modèles de copie de commandes clients (tdsls4490m000).

Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation

Dans certains cas, vous pouvez mettre à jour les données des factures clients après leur transfert vers Facturation.

Selon le statut de la facture, vous pouvez modifier :

- Données des commandes client dans les sessions Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) et Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)
- Données des règlements échelonnés dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000)
- Les données de rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).

Lors de la modification des données des factures clients, Infor LN met automatiquement à jour :

- Les données de facturation dans Facturation. Les factures clients reçoivent alors le statut **Confirmé**.
- le solde des commandes en attente des tiers.

Modification des données des commandes clients

Pour les lignes de commande client qui sont transférées vers Facturation et pour lesquelles le statut des factures clients est **Confirmé** ou **En attente**, vous pouvez utiliser ces sessions pour modifier les prix et les remises :

- **Modif. des prix et remises après livraison (tdsls4122m000)**
  Pour les lignes des commandes clients du type **Ligne de commande**, qui sont également connues comme des lignes total.
- **Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)**
  Pour les lignes des commandes clients de type **Ligne de commande/livraison** et **Reliquat**.

Le statut de la facture client est lié à la case **Modifications de prix autorisées après livraison** qui s'affiche dans les sessions Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m100) et Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Reportez-vous au tableau qui suit pour plus d’informations sur cette case :

Activité	Modifications de prix autorisées après livraison	Statut des commandes clients
Saisie de la ligne de commande client dans Ventes	Non	Sans objet
Confirmation de l'expédition dans Magasin ou gestion des livraisons dans Ventes	Oui	Sans objet
Transfert vers la facturation dans Ventes	Oui	Confirmé
Modification des données des (factures) clients dans Ventes	Oui	Confirmé
Préparer la facture dans le module Facturation	Non	Préparé
Décomposer la facture dans le module Facturation	Oui	En attente
Modification des données des (factures) clients dans Ventes	Oui	Confirmé
Préparer la facture dans le module Facturation	Non	Préparé
Imprimer et imputer la facture dans le module Facturation	Non	Imputé

Vous pouvez modifier ces champs dans les sessions Modif. des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) et Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000):

- **Prix**
- **Pourcentage de la remise/ Pourcentage de remise**
- **Montant de la remise**
- **Code Remise**
- **Montant**

Modification des données des règlements échelonnés

Pour modifier les données de Règlement échelonné qui sont transférées vers Facturation et pour lesquelles le statut des factures est **Confirmé** ou **En attente**, vous pouvez utiliser la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000).

Vous pouvez modifier ces champs dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000):

- **Description**
- **Montant**
- **Pourcentage**
- **Conditions de règlement**
- **Majoration pour retard de paiement**
- **Méthode de règlement**

Remarque

Lors de l'analyse de la facture dans Facturation, un numéro de séquence est enregistré dans la ligne des règlements échelonnés effectués. Une fois la facture imprimée, le numéro de facture est enregistré dans la ligne de règlement échelonné. Ce numéro correspond au numéro de facture des marchandises.

Modification des données de rabais

La session Rabais (tdcms2550m000) permet de modifier les données relatives aux rabais transférés vers Facturation pour lesquels le statut des factures est **Confirmé** ou **En attente**.

Lorsque vous modifiez le champ **Montant du rabais**, les champs **Rabais %** et **Supplémentaire%** se voient automatiquement attribuer la valeur zéro dans la session Rabais (tdcms2550m000).

Remarque

Vous pouvez également vérifier les données de la facture avant son transfert vers Facturation. Dans ce cas, vous n'êtes pas limité par le statut de la facture dans Facturation pour effectuer les mises à jour.

Pour vérifier les données d'une facture avant son transfert vers Facturation, vous pouvez imprimer une facture préliminaire :

- Pour les commandes clients (à règlements échelonnés) dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000).
- Pour les rabais dans la session Impression des projets de facture pour les rabais (tdcms2401m000).

Annexe A
Glossaire

A

accusé de réception de commande

Document confirmant la vente de marchandises à un tiers acheteur selon les conditions de livraison indiquées.

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 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.

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.

article sérialisé

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

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.

article standard

Article acheté, matière, sous-ensemble ou produit fini qui est normalement disponible.

Tous les articles non fabriqués en fonction des spécifications du client pour un projet spécifique sont considérés comme des articles standard. Antonyme : article spécifique.

avis d'expédition

Formulaire qui précède la facture. Le client est notifié à l'avance des détails d'une expédition en cours qui lui est destinée.

Acronyme : Avis d'expédition

Avis d'expédition

Voir : *avis d'expédition (p. 83)*

barème des tarifs clients

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les tiers.

barème des tarifs transporteurs

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les transporteurs.

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.

commande client à règlements échelonnés

Commande qui n'est pas payée immédiatement mais en plusieurs parties ou pourcentages du montant net total.

Vous pouvez envoyer des factures pour un pourcentage du montant net total indiqué sur la commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Dans ce cas, plusieurs lignes de règlement échelonné sont ajoutées à la commande client. Une ligne de règlement échelonné est constituée d'un montant et de détails supplémentaires.

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

composant

Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit.

compte

Voir : *compte général (p. 84)*

compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Synonyme : compte

conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Conditions de règlement

Nombre moyen de jours entre la date de commande des marchandises ou des services et la date à laquelle ils sont réglés.

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

conformité de commerce international

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité du commerce international, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite du commerce international. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité aux règles commerciales internationales réduit le risque de retards commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

CTP

Voir : *engagement sur livraison (p. 86)*

Date de chargement planifiée

Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.

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.

échéancier

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode **Au prorata**, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier de facturation d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation.

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

exception de code TVA

Ensemble de détails sur les transactions pour lequel vous définissez un code TVA et/ou code Pays, ainsi qu'un pays de TVA de tiers autres que ceux qui sont déduits du code TVA.

exception de copie

Champ qui n'est pas automatiquement copié de la commande source à la commande cible et pour lequel vous devez définir une opération de copie.

facture échue

Facture qui demeure impayée.

groupe d'installation

Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.

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.

Horizon DAV/CTP

La date jusqu'à laquelle des contrôles DAV et CTP sont effectués par Infor LN.

L'horizon DAV est exprimé en nombre de jours ouvrables durant lesquels Infor LN peut effectuer des contrôles DAV et CTP. Au-delà de l'horizon DAV/CTP, Infor LN n'effectue pas de contrôles DAV et CTP : toutes les commandes clients sont acceptées.

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.

lot de facturation

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

lot de facturation périodique

Ensemble d'un ou plusieurs lots de facturation, défini en vue d'un traitement récurrent. Si vous traitez un lot de facturation périodique, Infor LN sélectionne les données de facturation conformément aux lots de facturation.

marge brute

Revenu de la vente moins les coûts de fabrication (fixes et variables).

menu approprié

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

motif de modification

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

notation crédit

Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder.

La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.

ordre d'assemblage

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

ordre de retour

Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.

ordre de transport

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

ordre magasin planifié

Ordre créé dans l'application Ventes qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Ventes d'une part, Magasin et Facturation d'autre part.

ordre urgent

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

période de révision du crédit

Au cours de cette période, le tiers facturé doit payer ses factures. Cela peut être considéré comme la période de factures impayées.

plafond de crédit

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement.

Prestataire logistique (LSP)

Voir : *transporteur (p. 93)*

Prestataire logistique (LSP)

Voir : *transporteur (p. 93)*

prix cible

Prix servant de base pour les calculs de contrôle des marges.

Un prix cible peut être l'un des prix suivants :

- Le prix de vente
- Le prix au détail recommandé
- Coût standard de l’article
- Le prix de vente obtenu après une recherche dans le module Calcul des prix

Le prix cible et le prix de vente sont évalués en fonction des limites de marge enregistrées dans le fichier de l'article.

prix de vente

Prix auquel un article est vendu.

procédure magasin

Procédure de gestion des ordres magasin et des unités de manutention. Une procédure magasin comprend les diverses étapes, également appelées activités, par lesquelles doit passer un ordre magasin ou une unité de manutention pour pouvoir faire l'objet d'une réception, d'un stockage, d'un contrôle qualité ou d'une sortie. Une procédure magasin est liée à un type d'ordre magasin qui est lui-même réservé à des ordres magasin.

proposition de commande fournisseur

Recommandation basée sur le stock économique et le seuil de réapprovisionnement d'un article. Pour être converties en commandes réelles, les propositions de commandes fournisseur doivent d'abord être confirmées et transférées.

rabais

Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client.

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.

reliquat

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

simulations des priorités de commandes

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

solde commandes

Solde des commandes non traitées

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 en rapport avec l'article, le tiers auquel l'article est affecté ou des détails relatifs au propriétaire, par exemple.

Infor LN utilise la spécification pour mettre l'approvisionnement et la demande en correspondance.

Une spécification peut appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes :

- un approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, tel qu'une commande fournisseur ou un ordre de fabrication
- une quantité spécifique d'un article stockée en magasin
- le besoin d'une quantité spécifique d'un article, une commande client par exemple

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.

tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

- le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

transbordement

Processus par lequel les marchandises en entrée sont immédiatement transférées de l'emplacement de réception à l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Ce processus permet, par exemple, de satisfaire une commande client existante pour laquelle il n'y a pas de stock disponible.

Infor LN distingue les trois types suivants de transbordement :

- **Statique**
  Pour lancer ce type de transbordement, vous devez générer une commande fournisseur à partir d'une commande client dans Ventes.
- **Dynamique**
  Ce type de transbordement, disponible dans Magasin, peut être :
  - basé sur les ruptures de stock ;
  - défini explicitement au cours de la réception des marchandises ;
  - créé au cas par cas.
- **Approvisionnement direct en matières**
  Vous pouvez utiliser ce type de transbordement, disponible dans Magasin, pour répondre à la demande dans un cluster de magasin. Il est basé sur les éléments suivants :
  - Réceptions
  - stock physique.

Remarque

Vous pouvez gérer les ordres de transbordement émanant de l'application Ventes de la même façon que ceux qui sont créés dans Magasin, à l'exception du lien commande client/commande fournisseur, qui ne peut pas être modifié.

Voir : approvisionnement direct en matières

transporteur

Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Un transporteur est également appelé transitaire.

Synonyme : Prestataire logistique (LSP)

transporteur

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Synonyme : transporteur, Prestataire logistique (LSP)

transporteur

Voir : *transporteur (p. 93)*

transporteur

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

type d'ordre magasin

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

type de 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 commande fournisseur

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 disponibilité

Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge.

type de modification

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

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

accusé de réception de commande, 81
activité, 81
approbation client, 81
article configurable, 81
article d'assemblage, 82
article générique, 82
article plan, 82
article sérialisé, 83
article spécifique, 83
article standard, 83
avis d'expédition, 83
Avis d'expédition, 83
barème des tarifs clients, 83
barème des tarifs transporteurs, 83
Blocage d'une commande, 71
commande client, 83
commande client à règlements échelonnés, 84
Commande client en livraison directe, 34
Commande client
    blocage, 71
    gestion des reliquats, 43
    procédure, 13
Commande clients
    priorités, 74
    retour, 57
commandes clients,
    conformité aux règles du commerce international, 69
composant, 84
compte, 84
compte général, 84
conditions de livraison, 84
Conditions de règlement, 84
Configurateur CPQ, 84
conformité de commerce international, 85
Conformité de commerce international
    commandes clients, 69
CTP, 68, 86
Date de chargement planifiée, 85
DAV, 68
devis, 85
Disponible à la vente (DAV), 68
échange de données informatisé (EDI), 85
échéancier, 85
engagement sur livraison, 86
Engagement sur livraison (CTP), 68
exception de code TVA, 86
exception de copie, 86
Facturation
    modification des données de vente, 78
facture échue, 86
Freight Order Control, 32
Gestion des ventes
    intégration de la facturation du transport, 37
groupe d'installation, 86
groupe de lots et de séries, 86
Historique
    commandes clients/programmes de vente, 16
Historique des commandes clients/programmes de vente, 16
Horizon DAV/CTP, 87
Intégration de Transport, 34
Ligne de règlement échelonné, 47
lignes de commande client, 87
lignes de devis, 87
livraison directe, 87
Livraison directe, 34
    commande client, 23
lot de facturation, 87
lot de facturation périodique, 87
marge brute, 88
menu approprié, 88
Modèles de copie, 75
Modification des données de vente

Facturation, 78
motif de modification, 88
notation crédit, 88
ordre d'assemblage, 88
ordre de retour, 88
Ordre de retour, 57
Ordre de retour client, 57
ordre de transport, 88
ordre magasin planifié, 88
ordre urgent, 89
période de révision du crédit, 89
plafond de crédit, 89
Prestataire logistique (LSP), 93**,** 93
Priorité des commandes
simulation, 74
prix cible, 89
prix de vente, 89
procédure magasin, 90
proposition de commande fournisseur, 90
Quantité de retenue de garantie, 43
rabais, 90
Règlement, 47
règlement échelonné, 90
Règlement échelonné, 47
basé sur des ordres d'en-tête, 48, 53
TVA, 52
Règlement échelonné basé sur des en-têtes d'ordre, 48**,** 53
reliquat, 90
Reliquat, 43
Simulation
priorité des commandes, 74
simulations des priorités de commandes, 90
solde commandes, 90
source d'approvisionnement par défaut, 91
spécification, 91**,** 91
tiers, 92
transbordement, 92
Transport, 31**,** 37
Transport (FM), 34
transporteur, 93**,** 93**,** 93
TVA, 52
TVA sur les règlements échelonnés, 52
type d'ordre magasin, 93
type de commande client., 93
type de commande fournisseur, 93
type de disponibilité, 94
type de modification, 94
variante de produit, 94
Ventes, 61
Ventes
Intégration avec Gestion des ordres de transport, 32
intégration avec Transport, 31