Infor LN - Fonctions et caractéristiques

© Copyright 2021 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	releaseffog (P3496)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Infor LN....13

Introduction....13

Typologies de production....14

Environnements multisociété....14

Chapitre 2 Données de base....19

Introduction....19

Chapitre 3 Relation client....21

Introduction....21

Données de base....21

Marketing, Vente, Utilitaires....22

Chapitre 4 Ventes....25

Introduction....25

Données de base vente....25

Devis....27

Commandes clients....28

Contrats de vente....31

Programmes de vente....32

Contrôle des marges....35

Gestion des consommations....35

Facturation rétroactive....36

Commissions et rabais....36

Statistiques....37

Chapitre 5 Projet....39

Introduction....39

Projets....39

Données de base des projets....40

Gestion des contrats....42
Définition projet....46
Estimation....55
Budget du projet....58
Planification des projets....59
Planification des besoins....61
Avancement du projet....64
Comptabilisation projet....69
Contrôle des projets....70
Facturation des projets....72
Coûts indirects....72

Chapitre 6 Planification d'entreprise....75
Introduction....75
Données de base de Planification d'entreprise....75
Plan directeur....77
Planification des ordres....78
Stock géré par le fournisseur....79
Analyse et optimisation des ressources....79
Transfert de plans....80

Chapitre 7 Fabrication....83
Introduction....83
Gestion des données d'étude....84
Données de production des articles....84
Calcul du coût standard....85
Nomenclature....85
Gamme....86
Planification de l'assemblage....87
Contrôle d'assemblage....88
Fabrication répétitive....92
Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure....93

Gestion des projets....97
Configurateur de produit....98
Planification des besoins en outils....99
Classification des produits....100
Contrôle de la fabrication....100

Chapitre 8 Achat....101
Introduction....101
Données de base achat....102
Demandes d'achat....104
Appels d'offres....105
Commandes fournisseurs....107
Contrats d'achat....109
Programmes d'achat....111
Notation du fournisseur....114
Facturation rétroactive....114
Statistiques....114

Chapitre 9 Magasin....117
Introduction....117
Données de base magasin....118
Planification des stocks et analyse....121
Ordres magasin....123
Demandes de changement de propriété de stock....124
Transbordement....126
Approvisionnement direct en matières....126
Unités de manutention....127
Réceptions et contrôles....130
Entrée en stock....131
Sortie de stock/contrôles....133
Expéditions....135
Stock en quarantaine....138

Inventaire tournant et ordres de correction....138
Blocage....139
Etats de stock....139
Analyse des stocks....141
Interface WMS....142

Chapitre 10 Transport....145
Introduction....145
Données de base du transport....145
Gestion des ordres de transport....149
Planification du transport....151

Chapitre 11 Service....155
Introduction....155
Gestion des données de base....155
Gestion de la configuration....159
Gestion des contrats....161
Devis de service....163
Gestion des appels....164
Maintenance préventive....166
Planification des tournées....167
Planification de groupes....168
Service sur site....170
Atelier de réparation....172
Contrôle des services....177
Gestion de la sous-traitance....178
Gestion des réclamations....179
Gestion des prestations....180

Chapitre 12 Qualité....183
Introduction....183
Contrôle qualité....183
Rapport de non-conformité....188

Plan d'action correctif....189
Analyse des modes de défaillances et de leurs effets....189

Chapitre 13 Finances....191
Introduction....191
Comptabilité générale....192
Comptes clients....196
Comptabilité fournisseurs....198
Gestion de la trésorerie....201
Contrôle budgétaire....203
Comptabilité analytique....203
Contrôle budgétaire....204
Immobilisations....206
Etats financiers....207

Chapitre 14 Facturation....209
Introduction....209
Facturation....209

Chapitre 15 Données communes....213
Introduction....213
Autorisation et sécurité....214
Calendriers et périodes....215
Gestion des ressources....215
Données d'objet....216
Données du personnel....222
Calcul des prix....223
Tarification matières....224
Coûts globaux....225
Taxation....226
Commerce intersociétés....226
Conformité de commerce international....228
CRCI pour la Conformité d'importation....228

CRCI pour la Conformité d'exportation....228
CRCI pour la Conformité d'importation....228
Lettres de crédit....229
Conditions générales....230
Gestion par unité d'évolution....230
Rattachement de projet....232
Warehouse Mobility....233
Messagerie BOD....234
Echange de données informatisé....234
Gestion de sortie document....235
RGPD....236

Chapitre 16 Localisation....237
Introduction....237
Facturation....237

Chapitre 17 Enterprise Modeler....239
Introduction....239
Données de base....239
Définition du modèle....240
Gestion des éléments de modélisation....241
Contrôle de modèle runtime....242

Chapitre 18 Outils....243
Introduction....243
Installation de logiciel....244
Configuration des applications....244
Personnalisation d'application....245
Gestion des utilisateurs....245
Gestion des périphériques....246
Gestion des jobs....247
Gestion de base de données....248
Gestion d'audit....249

Gestion des textes....249
Gestion des menus....249
Requêtes SQL....250
Personnalisation d'application....250
Développement d'applications....252
Outils d'intégration....253
Traduction....254
Distribution de logiciels....254
Connecteur eMessage....255

A propos de ce document

Ce document décrit les fonctions et caractéristiques de LN, classées par application LN. Il fournit des informations détaillées sur l'utilisation des fonctionnalités afin de rationaliser les processus.

Comment lire ce document

Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce guide peuvent aussi être affichées dans l'aide en ligne de LN '. L'avantage des rubriques en ligne réside dans le fait qu'elles peuvent contenir des hyperliens vers d'autres rubriques de l'aide en ligne de LN.

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
Infor LN

1

Introduction

Infor LN est une solution ERP (Enterprise Resource Planning) globale proposant l'une des meilleures prises en charge du marché pour les petites et moyennes entreprises comme les exigences multinationales et les structures organisationnelles complexes, comme des environnements multisociété.

LN est conçu comme un système ERP global unique prenant en charge des déploiements régionaux. Cela vous permet de modéliser des structures financières et opérationnelles, en proposant une gestion des transactions, une planification et des services partagés. LN aide les entreprises à consolider les systèmes et à standardiser les informations et les processus commerciaux à travers toutes leurs opérations. Les entreprises ont ainsi une visibilité financière et une excellence opérationnelle basées sur les meilleures pratiques du secteur. Avec LN, les entreprises peuvent accéder rapidement à de nouveaux marchés et rationaliser le respect des réglementations locales.

LN est une solution modulaire flexible pour les entreprises industrielles qui se concentrent principalement sur la fabrication sur mesure. La fonctionnalité complète de fabrication de LN prend en charge différents types de fabrication, notamment fabrication sur stock, production à la commande, conception à la commande, configuration à la commande, assemblage à la commande, individuellement, ou tout en même temps. Des modules comme finances, vente, achat, logistique et des fonctionnalités de services soutiennent ces fonctions de base.

Les solutions LN sont éprouvées dans de nombreuses industries. LN est conçu pour simplifier les étapes de réalisation des processus métier, réduire le coût de propriété, simplifier l'implémentation et collaborer avec d'autres systèmes dans diverses entreprises.

LN respecte de nombreuses pratiques commerciales nationales et internationales et exigences légales, prend en charge différentes devises et langues et contribue au succès des activités internationales dans l'environnement mondial actuel.

Typologies de production

LN prend en charge une large gamme de typologies de production dans des environnements de fabrication sur mesure, y compris :

- Job shop (ateliers à cheminement multiple)
- Cellule de production
- Lean/ Kanban
- MTS/ATO/MTO/ETO/CTO
- gestion de l'assemblage,
- Modèles multiples
- Modèle mixte
- Fabrication hybride

La Gestion de projets prend en charge le suivi et l'établissement des coûts pour une production spécifique au client dans des environnements job shop (ateliers à cheminement multiple).

Environnements multisociété

Infor LN propose une assistance complète pour de grandes entreprises mondiales comprenant différentes entreprises et n'importe quel nombre d'emplacements.

Un environnement multisociété LN comprend généralement une structure composée de différentes entreprises logistiques et financières. Si le multisite est implémenté, un environnement multisociété peut être constitué d'une société logistique unique et d'une ou plusieurs sociétés financières.

Si les différentes sociétés ne se trouvent pas dans le même pays, vous devez définir un système multidevises pour les différentes entreprises de la structure multisociété.

Pour satisfaire aux exigences des environnements multisociété, LN prend en charge ce qui suit :

- **Sociétés financières**
  Une société avec au moins un ensemble de tables financières. La principale fonction d'une société financière est d'enregistrer toutes les transactions comptables résultant des activités réalisées dans les unités d'entreprise liées à la société financière. Ces activités comprennent les transactions opérationnelles et logistiques résultant d'un flux logistique de marchandises et des activités de production, de services, d'entreposage et d'assistance.
- **Sociétés logistiques**
  Une société utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication, l'achat, les ventes, l'entreposage et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.
- **Unités d'entreprise**
  Un ensemble d'entités groupées de manière logique et liées à une société financière et à la même société logistique. Les unités d'entreprise sont considérées comme des unités financières indépendantes dans un contexte logistique.

- **Sites**
  Si le multisite est implémenté, les sites constituent un ensemble d'entités groupées de manière logique et liées à une société logistique. Les sites sont considérés comme des unités logistiques indépendantes dans un contexte logistique. Un site est utilisé pour les transactions logistiques, telles que la fabrication, l'achat, les ventes, l'a gestion des magasins et le transport de marchandises.
- **Modélisation de structure d'entreprise**
  L'outil Enterprise Modeler vous permet de modéliser la structure de votre entreprise. De cette manière, vous pouvez modéliser votre entreprise indépendamment de l'organisation des bases de données LN. Il est également possible de configurer la structure de l'entreprise directement dans LN dans le module Gestion des modèles d'entreprise.
- **Systèmes multidevise**
  Dans LN, une société logistique peut opérer dans plusieurs pays. Les systèmes multidevises de LN permettent à une société de tenir une comptabilité dans plusieurs devises. Les montants peuvent être calculés et enregistrés dans maximum trois devises.
- **Transactions de logistique interne-entreprise**
  Les services des ventes, les services des achats, les centres de charge, les centres de services et les magasins sont des entités des sociétés logistiques. Les entités sont groupées en unités d'entreprise.

  Vous pouvez définir les unités d'entreprise en une société logistique comme clients et fournisseurs mutuels et modéliser le flux de marchandises et les relations financières correspondantes, comme la facturation et les accords de prix entre eux. Pour ce faire, définissez des tiers internes et associez-les aux unités d'entreprise. Une relation exclusive doit exister entre des tiers internes et des unités d'entreprise.
- **Partage de données**
  Les sociétés d'une structure multisociété doivent utiliser des données cohérentes. Il est, par exemple, possible d'utiliser les mêmes calendriers, codes Articles, tiers et informations de calcul de prix dans les différentes sociétés.

  Certaines données doivent être partagées, d'autres données doivent être partagées si nécessaire et encore d'autres données ne doivent pas être partagées du tout. Plusieurs techniques de partage de données et de réplication permettent de mettre les mêmes données à disposition des sociétés.
- **Traitement multisociété**
  La structure multisociété permet une gestion de la planification de production et des opérations à l'échelle de l'entreprise. Les sections ci-dessous décrivent les fonctions multisociété que les différentes applications LN prennent en charge.

Finances multisociété

Une société logistique permet de traiter des transactions logistiques entre départements, centres de charge et magasins d'unités d'entreprises liées à différentes sociétés financières. Si les aspects de débit et de crédit d'une transaction logistique sont imputés à différentes sociétés financières, LN peut automatiquement créer des transactions intersociétés entre les sociétés.

Il est possible de regrouper les données d'un groupe de sociétés financières dans la société groupe financière pour la comptabilité d'entreprise.

TVA et taxes multisociété

La déclaration fiscale fait partie de la comptabilité financière et est limitée à un pays. Par conséquent, le traitement de la TVA de LN dans une structure multisociété est similaire au traitement de la TVA dans un environnement avec une seule société.

Le traitement de la TVA dans LN comprend ce qui suit :

- **Enregistrement de la TVA**
  Pour l'enregistrement de la TVA, définissez les différents détails de TVA pour chaque pays dans le module TVA et taxes. Dans le module Comptabilité générale de Finances, spécifiez les comptes généraux pour les montants de TVA séparément pour chaque société financière. LN peut imputer les montants de TVA calculés pour un code TVA aux différents comptes généraux dans les différentes sociétés financières, par exemple, dans une même structure logistique multifinancière.
- **Traitement de la TVA pour des transactions intracommunautaires**
  Le transfert de marchandises entre les pays de l'Union européenne (UE) exige un traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon les pays dans lesquels les marchandises sont sorties, livrées et facturées, différents types de TVA s'appliquent aux transactions.
- **Enregistrement de la TVA dans un pays étranger**
  Dans certaines situations, les transactions doivent être déclarées fiscalement dans un pays étranger. Cela est généralement le cas si des articles de service sont livrés directement du fournisseur au client, à l'endroit où les activités de service sont réalisées et si les pièces détachées non utilisées sont renvoyées directement de l'emplacement de service au fournisseur.

Facturation multisociété

La facturation dans LN comprend ce qui suit :

- **Facturation clients**
  Pour un tiers, il est possible de combiner des lignes de factures clients de différentes applications logistiques telles que Ventes, Projet et Service sur une facture, sous réserve que les conditions pour les critères de préparation soient satisfaites. Facturation peut combiner des données financières comme des données de factures clients manuelles dans une facture avec d'autres données logistiques.

  Les documents de factures sont générés pour chaque société financière.
- **Commerce Intersociétés**
  Pour le commerce interne, les règlements financiers internes sont générés si les marchandises et leurs factures sont envoyées ou reçues par des entités différentes. Les entités peuvent être des départements, des magasins et des tiers internes ou externes. LN génère automatiquement les factures internes ou le règlement entre les entités associées dans les sociétés financières.

La facturation peut avoir lieu entre des unités d'entreprise de la même société logistique et différentes sociétés financières. LN utilise la fonction de facturation automatique pour générer les paiements et les factures internes.

Planification d'entreprise multisociété

La planification multisociété centrale permet de définir un plan central qui coordonne et déclenche les plans locaux dans les sociétés de production. Les plans peuvent aussi être groupés et dégroupés à différents niveaux.

Fabrication multisociété

La définition de produits, la gestion des données d'étude, le programme de fabrication et l'exécution sont contrôlés dans chaque société logistique. Les unités d'entreprise n'affectent pas les activités n'ayant pas d'impact financier.

Dans une société logistique, des gammes peuvent comprendre des centres de charge dans différents pays appartenant à différentes unités d'entreprise. Les transferts d'en-cours sont imputés aux sociétés financières des unités d'entreprise.

Ventes et Achat multisociété

Pendant la saisie des commandes clients, pour connaître le stock disponible dans les magasins de votre société et d'autres sociétés logistiques, utilisez la structure de magasins ou Planification d'entreprise et Remise de délais. Si le service des ventes et le magasin sont liés à des sociétés financières distinctes, LN peut générer des règlements intersociétés entre les sociétés financières.

LN enregistre certaines données financières de tiers séparément pour chaque service des ventes et pour chaque service des achats. Différentes unités d'entreprise peuvent faire des affaires avec les mêmes clients et les mêmes fournisseurs.

Une structure multisociété permet de gérer toutes les commandes fournisseurs ou une partie de manière centralisée. Vous pouvez, par exemple, créer un contrat d'achat central avec vos fournisseurs, notamment des accords de prix et de remises qui s'appliquent à tous les emplacements de votre organisation.

Projet multisociété

Liez un projet à une unité d'entreprise, ce qui le lie également à une société financière. Si vous utilisez différentes sociétés financières, réalisez une comptabilité financière séparée pour les projets d'une société logistique.

Il est possible de grouper les données de plusieurs sous-projets dans un projet principal pour le contrôle intégré du projet.

Il est possible de spécifier une devise de projet pour chaque projet et sous-projet. Vous pouvez ainsi gérer un projet dans n'importe quelle devise, par exemple la devise locale du pays où le travail est réalisé.

Service Multisociété

Les départements de maintenance et les magasins comprenant des pièces détachées et des composants utilisés pour les services et la maintenance appartiennent aux unités d'entreprise. Pour effectuer une comptabilité financière séparée pour les départements de maintenance et leurs magasins, affectez les départements de maintenance et les magasins aux unités d'entreprise liées aux différentes sociétés financières.

Si les coûts des matières, de la main-d'œuvre ou les autres coûts sont transférés entre départements de maintenance et magasins, ou d'un département de maintenance à un autre (en cas de sous-traitance interne pour atelier de réparation), LN peut effectuer la facturation entre ces départements et magasins. Le module Commerce Intersociétés permet de définir des relations de commerce intersociétés avec la facturation entre les différentes entités.

Vous pouvez aussi enregistrer et traiter des opérations de service dans un environnement de société multilogistique.

Magasin multisociété

Des relations de commerce intersociétés entre unités d'entreprise ou magasins individuels de la même société logistique peuvent être définies pour transférer des coûts matières, des coûts de main-d'œuvre ou autres coûts entre magasins, ainsi que pour générer des factures pour ceux-ci sans utiliser de commandes clients et de commandes fournisseurs. Utilisez-les, par exemple, pour transférer des marchandises entre des magasins dans différents pays.

Il est possible de définir des majorations de magasin, qui sont ajoutées aux coûts réels des marchandises lors de la sortie ou de la réception des marchandises.

Transport multisociété

Gérez et traitez des ordres de transport (et des clusters d'ordres de transport), des expéditions et des chargements dans différents emplacements de manière centralisée. Ce processus vous permet d'avoir une vision claire des besoins en matière de transport, d'optimiser le traitement des ordres de transport, de consolider et planifier des chargements et des expéditions, de réduire les coûts et de sous-traiter le transport à des transporteurs ;

Chapitre 2
Données de base

2

Introduction

Vous utilisez les Données de base pour spécifier les données qui sont exigées et partagées par les applications Infor LN.

Cette rubrique offre une liste générale des données de base.

Remarque

Pour obtenir des informations détaillées concernant un sujet particulier, reportez-vous à l'aide en ligne sous Données de base.

Vous devez spécifier les paramètres et données de base suivants :

- Utilisation des codes
- Données Article
- Tiers
- Utilisation des adresses
- Contacts du tiers
- Sociétés - vue générale, Vérification des composants logiciels implémentés, Gestion des modèles d'entreprise, Multisite - Vue générale, et Configuration du commerce intersociétés - vue d'ensemble
- Intégrations manuelles - Vue d'ensemble
- Activation multisite - Présentation

Chapitre 3
Relation client

3

Introduction

Vous utilisez la Relation client pour prendre en charge le marketing et la vente d'un produit.

Vous pouvez vous servir des opportunités pour enregistrer et suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.

La possibilité de créer des activités et de suivre les activités à programmer pour les objets de gestion (tiers, contacts, opportunités ou autres activités) constitue un élément essentiel des fonctionnalités de gestion de la relation client. Une activité est un rendez-vous, un appel, une tâche ou un publipostage effectué par un utilisateur et enregistré dans LN.

Dans la Relation client, vous pouvez enregistrer des informations de toute nature liées aux tiers, opportunités, contacts ainsi qu'aux opérations de vente et marketing existantes ou potentielles. Vous pouvez ajouter des attributs définissables par l'utilisateur si vous avez besoin d'informations plus spécifiques. Un publipostage peut être réalisé à l'aide de lettres standard.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Relation client sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Données de base (p. 21)*
- *Marketing, Vente, Utilitaires (p. 22)*

Données de base

Relation client de base incluent les fonctions et caractéristiques des données de base obligatoires et facultatives. Les données obligatoires sont exigées pour l'exécution des procédures Relation client. Les données facultatives peuvent être spécifiées pour une utilisation spécifique dans plusieurs processus Relation client.

- **Adresses**
  Pour communiquer avec des personnes et des entreprises dans Relation client, vous devez définir des adresses et des formats d'adresse.

- **Tiers, contacts et employés**
  Vous devez indiquer les tiers, contacts et employés avec qui vous travaillez.
- **Sessions facultatives**
  Plusieurs sessions facultatives sont disponibles. Vous pouvez saisir des informations de base facultatives telles que des types d'opportunités, des processus de vente, des phases et des sources.
- **Gestion de la relation client – attributs**
  Vous pouvez spécifier des attributs. Ceux-ci permettent d'enregistrer des informations distinctes concernant des tiers, des contacts, des activités, des opportunités, des lettres et des états.

Marketing, Vente, Utilitaires

Pour rester compétitive et rentable, une entreprise doit identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Le module de gestion de la relation client (CRM) vous permet de créer, d'enregistrer et de suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. Via le module Relation client, vous pouvez gérer les informations relatives aux tiers potentiels ainsi que des informations supplémentaires sur les tiers actuels. Les utilisateurs peuvent également créer, programmer et créer des états sur différentes activités commerciales et de marketing. Les contacts et activités peuvent être synchronisés entre Relation client et Microsoft Exchange.

Il n’est pas nécessaire de suivre une série d’étapes obligatoires pour utiliser Relation client. Toutes les informations gérées par cette application sont facultatives et permettent d’utiliser les données librement.

- **Opportunités dans CRM**
  Vous pouvez employer des opportunités pour enregistrer et suivre les informations de vente relatives à un tiers, en vue de vendre un produit ou un service à ce tiers. Comme il est possible de générer un devis à partir d'une opportunité, une telle opportunité peut être la base d'offres de produits à un tiers.
- **Rattachement de projet dans Vente Projet**
  Le rattachement d'un projet dans Ventes inclut le rattachement des coûts du projet pour les lignes de commandes clients et de devis. Si le rattachement d'un projet est exigé pour un article, vous pouvez, le cas échéant, lier un rattachement à l'article d'une opportunité.
- **Activités dans CRM**
  Les activités vous permettent de planifier des objets de gestion (tiers, contacts, opportunités ou autres activités), et suivre l'avancement de ces activités. Une activité est un rendez-vous, un appel, une tâche, un publipostage ou un courriel qui doit être créé ou exécuté par un utilisateur et est enregistré dans LN. Il peut s’agir d’appels téléphoniques, de publipostages, de visites et d’enquêtes.
- **Lettres**
  Les lettres adressées aux tiers et les publipostages sont des activités de marketing courantes. L'application Relation client vous permet de créer, d'enregistrer et de modifier des lettres. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de publipostage pour imprimer une lettre standard intégrant des informations propres aux tiers. Vous pouvez exporter des lettres vers d'autres

programmes de traitement de texte pour utiliser des fonctionnalités telles que la vérification orthographique.

- **Expressions de sélection**
  Les expressions de sélection permettent de spécifier des critères de recherche afin de créer un groupe cible. Ce groupe cible peut servir à spécifier qui inclure dans une action particulière. Les expressions de sélection permettent de créer des plages cibles pour des opportunités, d'ajouter des attributs et des activités de manière globale, de réaliser des courriers (publipostages) et de créer des états.
- **Relation client - Éditeur de texte**
  Si vous créez une lettre ou une expression de sélection, l'éditeur de texte vous permet de spécifier la mise en page réelle de cette lettre ou de saisir une expression.
- **Etats**
  Pour consulter les données définies par l'utilisateur, vous pouvez spécifier des états. Vous pouvez imprimer et traiter des états afin d'afficher les données Relation client conformément à vos besoins.
- **Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange**
  Les contacts d'LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange. Les activités de type **Appel** ou **Rendez-vous** peuvent être synchronisées en tant qu'événements de calendrier entre LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens.

Chapitre 4
Ventes

4

Introduction

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

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

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

- Procédure de devis
- Procédure de contrat de vente

Les principales fonctions et fonctionnalités de l'application Ventes sont décrites dans ces rubriques :

- *Données de base vente (p. 25)*
- *Devis (p. 27)*
- *Commandes clients (p. 28)*
- *Contrats de vente (p. 31)*
- *Programmes de vente (p. 32)*
- *Contrôle des marges (p. 35)*
- *Gestion des consommations (p. 35)*
- *Facturation rétroactive (p. 36)*
- *Commissions et rabais (p. 36)*
- *Statistiques (p. 37)*

Données de base vente

Les données de ventes de base incluent les fonctions et caractéristiques des données de base obligatoires et facultatives. Les données obligatoires sont indispensables pour exécuter les procédures de vente. Les données facultatives peuvent être spécifiées dans plusieurs processus de vente.

- **Données Article de vente**
  Dans le module Données de base des articles, vous pouvez spécifier les articles et les données d'article à un niveau général. Avant de terminer les procédures de ventes, spécifiez aussi des données d'article relatives aux ventes dans Données de vente Article.
- **Gestion des ruptures de stock**
  Vous pouvez vérifier le stock disponible et remédier aux ruptures de stock pour les lignes de devis, de commande client, ainsi que pour les lignes de composant de commande client.
- **Contrôle du stock échéancé**
  Avec un contrôle de stock échéancé, il est possible de vérifier la disponibilité d'un stock suffisant durant le délai de fabrication de l'article pour les lignes de commande client ou les lignes de devis. En d'autres termes, à ce stade particulier, la différence entre le stock physique et les réservations est ignorée. En revanche, LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication.
- **Utilisation d'articles de remplacement**
  En cas de rupture de stock pour un article, vous pouvez proposer au tiers acheteur un article de remplacement. Si un article n'est plus en vente, vous pouvez le remplacer par un article différent.
- **Vente d'articles issus de groupes de l'article composé**
  Lorsque vous vendez un article composé à un tiers acheteur, vous pouvez spécifier le(s) groupe(s) de l'article composé utilisé(s) pour rechercher des articles composés. Vous pouvez indiquer si le tiers peut acheter parmi des groupes multiples d'article composé ou seulement à partir du groupe d'article composé par défaut.
- **Données organisationnelles de vente**
  Avant d'exécuter des procédures de vente, définissez les données organisationnelles de vente, telles que les types de commandes clients qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande client, les services des ventes permettant de créer des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de ventes, ainsi que des profils utilisateur comportant des données par défaut spécifiques de l'utilisateur.
- **Approbation client**
  Vous pouvez définir l'approbation client si les tiers acheteurs doivent approuver les marchandises livrées dans une commande client afin qu'elles puissent être facturées. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque les marchandises ont été approuvées par le tiers acheteur.
- **Traitement paramétrable des commandes clients**
  Vous pouvez automatiser le traitement des commandes client. Vous pouvez spécifier le mode d'exécution de chaque activité liée à un type de commande : automatique ou manuel. automatique ou manuel.
- **Facture multisociété entre un service des achats et un service des ventes**
  Dans le cas d'une livraison directe, le service des ventes reçoit de l'argent du client et le service des achats paie les marchandises au fournisseur. En conséquence, les documents comptables des deux sociétés financières présentent des écarts. LN peut ensuite générer automatiquement des règlements entre un service des achats et un service des ventes appartenant à différentes sociétés financières et mettre à jour les documents comptables.

- **Bases de taux dans Ventes**
  Vous pouvez utiliser Bases de taux pour spécifier la date utilisée pour déterminer les taux de change. Les montants en devise sont convertis dans la devise société au taux de change applicable.
- **Modèles de commande client**
  Vous pouvez spécifier des modèles pour créer des commandes clients répétitives à partir du même groupe de tiers. Vous pouvez générer des commandes fournisseurs ou des lignes de commandes fournisseurs à partir d'un modèle de commande.
- **Catalogues de produits**
  Vous pouvez spécifier les catalogues de produits pour regrouper des articles dans des catégories de produits logiques. Les catalogues peuvent être structurés de manière hiérarchique et contenir, aux niveaux inférieurs, les articles susceptibles d’être vendus ou achetés.
- **Données générales de vente**
  Avant d'exécuter des procédures de vente, définissez les données générales de vente, comme des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications, les conditions et les motifs de blocage d'une commande client, et des simulations de priorité des commandes.
- **Coûts supplémentaires - Vue générale**
  Vous pouvez spécifier des coûts supplémentaires qui peuvent être placés sur une commande client ou une expédition afin d’être facturés pour une (ligne de) commande ou une (ligne d’)expédition.
- **Modification/confirmation des commandes**
  Une commande fournisseur d'une société donnée est liée à une commande client d'une autre société. Par conséquent, toute modification apportée à une commande fournisseur peut avoir une influence sur la commande client correspondante, et inversement. Le traitement des informations sur les ordres de modification peut être spécifié.
- **Devis**
  Avant d'exécuter la procédure de devis, vous devez spécifier les données de base du devis, ce qui inclut les concurrents, les motifs d’acceptation et de refus, ainsi que les paramètres de devis.
- **Données de base du programme de vente**
  Avant d'exécuter la procédure de programme de vente, vous devez spécifier les données de base du programme de vente.
- **Traitement automatique des programmes de vente**
  Vous pouvez automatiser le traitement des programmes de vente. Pour chaque activité, vous spécifiez si l'activité est exécutée automatiquement ou manuellement.

Devis

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

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

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

- **Procédure de devis**
  La procédure de devis normale inclut la création, l'impression, la spécification des résultats et le traitement des devis clients.
- **Devis - processus supplémentaires**
  Certains processus ne se produisent pas toujours dans la procédure de devis, mais peuvent être éventuellement utilisés, par exemple les vérifications DAV et CTP, la création de lignes de devis et la copie de composants de nomenclature à un devis.
- **Utilisation de catalogues dans les commandes clients et les devis**
  Il est possible d'ajouter à un devis des articles provenant d'un catalogue.
- **Variantes de produit dans Vente**
  Vous pouvez configurer ou lier des variantes de produits pour des articles génériques sur la ligne de devis.
- **Etapes tarifs dans Vente**
  Vous pouvez lier une étape tarif à une ligne de devis. Lors du traitement du devis pour une commande client, l'étape tarif est copiée de la ligne de devis à la ligne de commande client. Les lignes de commande client peuvent être bloquées en fonction de l'étape tarif.
- **Informations sur les prix des matières - devis**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de devis. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne de devis inclut les prix matières.
- **Intégration étendue des applications Vente et Service au niveau services après-vente**
  Vous pouvez spécifier les services après-vente qui s'appliquent à un article vendu après la livraison. Lors du traitement du devis pour une commande client, les données du service après-vente sont copiées de la ligne de devis à la ligne de commande client.
- **Rattachement de projet dans Vente**
  Pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez lier des coûts de projet pour des lignes de devis.

Commandes clients

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.

- **Procédure de commande client**
  La procédure normale de commande client inclut la création, l'approbation, l'impression, le transfert vers le magasin, la livraison, la facturation et le traitement des commandes clients.
- **Utilisation de catalogues dans les commandes clients et les devis**
  Il est possible d'ajouter à une commande client des articles provenant d'un catalogue.
- **Variantes de produit dans Vente**
  Vous pouvez configurer ou lier des variantes de produits pour des articles configurables sur la ligne de commande client.
- **Vue générale de la gestion des kits dans Ventes**
  Dans la procédure de commande client, vous pouvez livrer des composants au lieu d'articles principaux. Les composants peuvent être traités par lignes de composants ou par une nomenclature de vente
- **Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat**
  Sur une ligne de commande client, il est possible de spécifier un article comprenant des matières fournies par le client.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Vente**
  Vous pouvez utiliser des champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les commandes clients. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans la commande client, l'ordre magasin et le processus d'expédition.
- **Commandes clients en livraison directe**
  Sur une commande client, vous pouvez indiquer si vous souhaitez que les marchandises vendues soient livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client donne lieu à une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée.
- **Transbordement statique**
  Pour satisfaire une commande fournisseur 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 réservation physique en vue de leur sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.
- **Commandes urgentes**
  Vous pouvez spécifier un ordre urgent, ou lancer en urgence un ordre de vente existant.
- **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, LN créé un reliquat.
- **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.
- **Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation**
  Selon le statut de la facture, vous pouvez mettre à jour les données de la facture client après leur transfert vers l'application Facturation.

- **Historique des commandes clients**
  L'historique des commandes clients permet de suivre la création et la modification des commandes clients et des commandes à règlement échelonné. Vous pouvez conserver certaines informations après la clôture de la commande d'origine.
- **Priorité des commandes (simulations)**
  Les simulations de priorités de commandes permettent de calculer l'ordre de priorité pour l'attribution des stocks 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.
- **Règlements échelonnés**
  La facturation par règlement échelonné permet d'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.
- **Intégration Ventes et Transport**
  Pour identifier et choisir les moyens de transport appropriés lors de la saisie d'une commande, il vous est possible de générer un ordre de transport 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 Transport et Ventes. Vous pouvez facturer les frais de transport au tiers.
- **Etapes tarifs dans Vente**
  Vous pouvez lier une étape de prix à une ligne de commande client. La définition de blocage liée à l'étape de prix détermine la phase dans laquelle la commande client doit être bloquée ou un message d'avertissement doit être affiché.
- **Informations sur les prix des matières - commandes clients**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de commande client. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne de commande client inclut les prix matières.
- **Intégration étendue des applications Vente et Service au niveau services après-vente**
  Lors de la vente d'un article, des services après-vente associés peuvent également être vendus. A partir d'une commande client, vous pouvez afficher et spécifier les services après-vente qui s'appliquent à l'article vendu après livraison.
- **Conformité d'exportation des commandes clients**
  Si la conformité aux règles commerciales internationales s'applique aux documents d'exportation, les commandes clients sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'exportation et la disponibilité des licences nécessaires.
- **Procédure d'exportation d'une lettre de crédit**
  Si le règlement doit se faire par le biais d'une lettre de crédit (L/C), une lettre de crédit d'exportation ou pour ventes nationales doit être liée à une commande client ou une ligne de commande client.
- **Blocage des commandes clients**
  Plusieurs motifs peuvent entraîner le blocage d'une commande client ou d'une ligne de commande client. Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande client.

- **Rattachement de demande, vue générale**
  Si la fonctionnalité de rattachement de demande est utilisée dans une société, le stock est réservé à la création de commandes clients. En outre, une spécification est liée à ces commandes.
- **Rattachement de projet dans Vente**
  Pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher des coûts de projet pour des lignes de commande client.
- **Modèles de copie**
  Vous pouvez utiliser des modèles de copie lors de la copie des (lignes de) commandes clients. 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.

Contrats de vente

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises spécifiques à un tiers acheteur.

Ces accords peuvent être enregistrés aux niveaux suivants :

- **Lignes de contrat de vente**
  Dans les lignes de contrat, les accords de livraison pour un article ou un groupe d'articles pendant une durée spécifique sont enregistrés. Ces accords comprennent les quantités totales, les prix et les remises. Spécifiez une période d'application et indiquez si la quantité minimale à vendre présente un caractère obligatoire.
- **Accords sur les conditions**
  Les accords sur les conditions comprennent les conditions détaillées de commande, de programme, de planification, de logistique, de facturation et de rattachement de demande pour l'achat, à la vente ou le transfert de marchandises. Pour pouvoir être utilisé, un accord sur les conditions doit être lié à un contrat de vente.

Vous pouvez créer les types de contrats suivants :

- Contrats standard
- Contrats spéciaux

Les contrats spéciaux sont utilisés pour enregistrer les accords relatifs à des projets spécifiques. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour chaque tiers acheteur, vous pouvez fermer plusieurs contrats spéciaux sur une période. Au cours d'une période donnée, il est impossible de spécifier plus d'un contrat normal par article ou groupe de prix pour un tiers acheteur.

Les contrats de vente servent de base aux commandes clients ou aux programmes de vente. Les données figurant dans le contrat de vente servent de mère pour les données indiquées dans la commande client ou le programme de vente lié(e). Les programmes de vente et accords sur les conditions ne peuvent être liés qu'à des contrats normaux et non à des contrats spéciaux.

- **Spécification des contrats de vente**
  La procédure normale pour les contrats de vente inclut la création de l'en-tête et des lignes de contrat de vente avec des révisions de prix de contrat de vente et des accords logistiques.
- **Programmes de remise sur contrats**
  Vous pouvez lier un ou plusieurs programmes de remises à un contrat d'achat.
- **Extraction de contrats de vente**
  La façon dont les contrats de vente sont extraits dépend de divers réglages de paramètres, tels que l'utilisation des conditions et le numéro de commande client.
- **Besoins programmés pour un contrat de vente**
  Pour utiliser un programme de vente simplifié, vous pouvez définir des livraisons planifiées basées sur un contrat de vente. Vous pouvez recourir à ce processus si vous ne recevez pas de programmes de vos tiers acheteurs et que vous voulez définir une liste de livraisons échéancées en utilisant un contrat de vente. Vous pouvez spécifier des besoins programmés pour un contrat de vente à l'aide de programmes de livraison ou de vente.
- **Copie des contrats de vente**
  Copiez des contrats de vente pour créer des contrats de vente.
- **Évaluation des contrats de vente**
  Si un contrat de vente est utilisé pour une commande client ou un programme de vente, vous pouvez évaluer ce contrat durant et après la commande client ou la procédure de programme. Pendant la durée de validité du contrat, vous pouvez vérifier si les livraisons ont été effectuées comme il a été convenu dans le contrat. A la fin de la période d'application du contrat, il est possible de vérifier si les quantités convenues ont été livrées.
- **Informations sur les prix des matières - contrats de vente**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de contrat de vente. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne du contrat de vente inclut les prix matières.
- **Contrats de vente - processus supplémentaires**
  Dans la procédure de contrats de vente, vous pouvez utiliser plusieurs processus supplémentaires comme, par exemple, l'activation ou la désactivation d'une série de contrats de vente, l'impression des accusés de réception de contrats de vente, l'impression des relances de contrats de vente, la résiliation et la suppression de contrats de vente.

Programmes de vente

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

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

Les programmes de vente sont soit référencés soit non référencés.

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

- **Procédure de programme de vente**
  La principale procédure de programme de vente inclut la création et le traitement des versions de vente à destination des programmes de vente, le calcul des valeurs cumulées et autorisations des programmes de vente, le transfert vers le magasin, le transfert vers la facturation et le traitement des programmes de vente.
- **Versions de ventes**
  Les versions de vente permettent de regrouper les besoins du programme de vente d'un client par type de version. Ces versions de ventes sont généralement reçues par échange de données informatisé (EDI), mais vous pouvez aussi les spécifier manuellement ou les recevoir par le biais d'un document d'objet de gestion (BOD). Les versions de ventes ou lignes de version de ventes séparées peuvent être traitées et converties en programmes de vente. Une version de vente représente la vue des besoins du programme côté client externe et un programme de vente, la vue des besoins du programme côté fournisseur interne.
- **Fiches de prélèvement**
  Une fiche de prélèvement est une liste d'articles qu'un transporteur doit prélever sur l'emplacement du fournisseur lors d'une expédition chez le client le jour indiqué. Une fiche de prélèvement est identifiée par un numéro de référence spécifique, appelé référence de l'expédition, qui est fourni par le client. Cette référence d'expédition permet d'identifier les fiches de prélèvement, les expéditions et les règlements. Généralement, l'expédition couvre exactement les besoins récapitulés sur la fiche de prélèvement mais les marchandises demandées sur la fiche de prélèvement sont réparties entre différents programmes de vente.
- **Programmes de vente référencés**
  Dans le cas d'un programme de vente référencé, les besoins du programme sont transmis en fonction des références (d'expédition). Une référence permet d'identifier des besoins spécifiques qui sont nécessaires au tiers dans une certaine séquence et sur un poste particulier de la ligne d'assemblage. Une référence d'expédition permet d'identifier l'expédition. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, la référence d'expédition identifie également la fiche de prélèvement de la ligne de programme de vente liée.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Vente**
  Vous pouvez utiliser des champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les programmes de vente. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans le programme de vente, l'ordre magasin et le processus d'expédition.
- **Numéros de révision du programme de vente**
  Des numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour identifier de manière unique la révision du programme de vente. Ils indiquent les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
- **Type de besoin de la ligne du programme de vente**
  Le type de besoin correspond au besoin en temps utilisé à des fins de programmation. Sur une ligne de programme de vente, les types de besoin suivants peuvent être transmis : besoins planifiés, besoins fermes, et besoins immédiats.

- **Ordres magasin planifiés**
  Vous pouvez utiliser des ordres magasin planifiés pour découpler les mises à jour et révisions de programme à partir des ordres magasin et rapprocher les lignes de programme de vente par quantité et par date.
- **Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente**
  Vous pouvez recevoir des lignes de programme de vente dont la quantité demandée est égale à zéro. La quantité de la ligne du programme de vente peut également être rendue nulle lorsque la procédure de programme de vente est terminée. Lorsque la quantité demandée reçue par un programme de vente est nulle, une tentative d'annulation de la ligne correspondante ou de l'ordre magasin planifié est exécutée.
- **Autorisations d'un programme de vente**
  Les articles du programme de vente sont expédiés selon le type de besoin. Néanmoins, le type de besoin **Ferme** peut varier par rapport au type de besoin **Planifié** préalablement reçu. Si vous utilisez des autorisations, vos tiers acheteurs vous autorisent à fabriquer des marchandises ou à acheter des matières premières jusqu'à une quantité donnée, avant de communiquer le type de besoin **Ferme**. En utilisant ce processus, les tiers acheteurs sont contraints de payer la fabrication et/ou les matières premières, que les marchandises fassent ou non l'objet d'une livraison.
- **Quantités cumulées du programme de vente**
  Les valeurs cumulées correspondent aux totaux de l’année jusqu’à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues et facturées. Les valeurs cumulées permettent de savoir si le programme de vente est en avance ou en retard par rapport à la demande.
- **Ajustement des programmes de vente.**
  Avant de procéder à l'approbation d'un programme de vente non référencé, vous pouvez vérifier si celui-ci fait l'objet de livraisons excédentaires ou insuffisantes.
- **Approbation des programmes de vente**
  Les programmes de vente ayant le statut **Créé** ou **Ajusté** doivent être approuvés avant de pouvoir être traités. Après approbation, le programme de vente obtient le statut **Approuvé**.
- **Rapprocher les programmes de vente**
  Les versions de matières et les programmes d'expédition avec des articles non-référencés peuvent être rapprochés, ce qui signifie que la **Quantité cumulée reçue** de votre tiers correspond à votre **Quantité cumulée expédiée**. Si les quantités cumulées ne correspondent pas, des litiges devant être résolus sont générés.
- **Programmes de vente et Planification d'entreprise**
  Lorsqu'un programme de vente est approuvé, les besoins planifiés sont calculés et un approvisionnement planifié est généré dans l'application Planification d'entreprise selon les besoins planifiés et fermes du programme de vente.
- **Programmes de vente et Magasin**
  Après approbation des articles commandés sur une ligne de programme de vente, vous pouvez les expédier. Pour expédier les articles, vous devez transférer le programme de vente vers l'application Magasin.
- **Programmes de vente et Facturation**
  Après la livraison partielle ou totale des articles commandés d'une ligne de programme de vente, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Pour envoyer la facture, vous devez transférer le programme de vente vers l'application Facturation.

- **Résiliation des programmes de vente**
  Si votre relation avec un tiers a pris fin et que vous souhaitez modifier les données d'articles spécifiques d'un tiers acheteur, vous pouvez résilier le programme de vente. Le statut des ordres magasin planifiés ou des lignes de programme de vente liées peut avoir un impact sur le processus de résiliation.
- **Traitement et suppression des programmes de vente**
  Après l'envoi de la facture relative à une ligne de programme de vente, cette ligne a le statut **Facturé**. Vous pouvez traiter et supprimer des programmes de vente dont les lignes ont le statut **Facturé**.
- **Historique des programmes de vente**
  L'historique des programmes de vente permet de retracer la création et la modification des programmes de vente. Vous pouvez conserver certaines informations après la clôture du programme d'origine.
- **Informations sur les prix des matières - programmes de vente**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de programme de vente. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne de programme de vente inclut les prix matières.

Contrôle des marges

Le contrôle des marges permet de contrôler les marges de prix pour les commandes clients et les devis créés pour les articles standard. Si le prix net du devis ou de la commande dépasse les marges définies, l'action appropriée est réalisée. Par exemple, si la marge d'une commande est dépassée, la commande est bloquée.

- **Définition du contrôle des marges**
  Vous devez définir les données de base avant de lancer la procédure.
- **Spécifier des types de contrôles de marge**
  Vous pouvez spécifier les types de contrôles de marge suivants : contrôle des marges (prix), contrôle des marges brutes au niveau des détails et contrôle des marges brutes au niveau des en-têtes.
- **Utilisation du contrôle des marges**
  Si le contrôle des marges est implémenté, plusieurs vérifications sont réalisées lors de la saisie d’une commande client ou d'un devis, et les dépassements de marge sont consignés.

Gestion des consommations

Les consommations sont les sorties de magasin des produits consignés par le client ou au nom de celui-ci. Le client utilise ces produits à des fins telles que la vente ou la production. Lorsque ces articles sont sortis, le client en est propriétaire et doit payer le fournisseur.

- **Consignation**
  Vous pouvez utiliser un stock consigné dont la propriété et le stockage sont gérés par différentes parties, et sélectionner une configuration de consignation de base ou étendue.
- **Traitement de la consommation de stock**
  Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées de façon à afficher et à gérer les données de consommation dans le magasin administratif du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète le magasin du client ou du sous-traitant dans lequel ce dernier consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant. La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations.

Facturation rétroactive

Si des modifications de prix doivent être apportées à un contrat de vente ou un article suite à des renégociations de prix, la fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour refacturer les articles facturés précédemment pour les commandes clients et les programmes de vente. Les différences de prix sont traitées par les commandes clients avec facturation rétroactive, dont la quantité d'articles est nulle et par une quantité de commandes qui comprend la différence de prix.

- **Facturation rétroactive dans Ventes**
  Avant de pouvoir utiliser la fonction Facturation rétroactive, vous devez spécifier les données de base de la facturation rétroactive. Vous pouvez ensuite générer des commandes clients et les rétrofacturer.

Commissions et rabais

De nombreuses sociétés motivent leurs relations en récompensant leurs performances de vente. Cela peut augmenter le chiffre d’affaires et, par conséquent, améliorer la compétitivité de l’entreprise.

Vous disposez des récompenses suivantes :

- Commissions
- Rabais

Les commissions et rabais se basent sur des informations précises sur les commandes clients, sur la relation chargée de la commande client, sur la performance des ventes de cette relation et sur le lien entre la performance et la récompense.

- **Données de base**
  Avant de pouvoir utiliser l'une des procédures liées aux commissions et aux rabais, vous devez spécifier les données de base, telles que les relations, les groupes d'accords et les équipes de relations.

- **Calcul des commissions et des rabais**
  Si les commissions et les rabais sont utilisés, le calcul des commissions et des rabais est une procédure obligatoire.
- **Réservation des commissions et rabais**
  Vous pouvez réserver les commissions calculées pour l'application Finances et les rabais calculés pour l'application Facturation, ou bien les réserver pour une application financière externe.
- **Paiement des commissions aux employés**
  Le règlement des commissions réservées aux employés est effectué par le service de paie de votre entreprise. Vous devez générer un rapport incluant les commissions à payer à un employé.
- **Historique des commissions et rabais**
  L'historique du calcul des commissions et rabais n'est pas stocké au même endroit que les enregistrements propres aux commissions et aux rabais. Utilisez ces historiques pour déterminer quelles actions ont été exécutées au niveau des commissions et des rabais. Ceux-ci fournissent également un résumé des commissions et des rabais payés.

Statistiques

Vous pouvez utiliser Statistiques pour comprendre la journalisation, la rotation et l'annulation des commandes et des programmes. Statistiques contrôle les activités qui sont nécessaires à la définition du format et de la présentation souhaités pour transférer des données historiques ou des données réelles vers des données statistiques. Vous pouvez créer des états et des affichages de statistiques définis par l’utilisateur pour consulter ces données et ainsi faciliter l'analyse des données.

Vous pouvez également utiliser Statistiques pour saisir des budgets. Les budgets permettent de comparer les ventes ou achats réels (statistiques) aux ventes ou achats estimés.

- **Statistiques**
  Pour utiliser la procédure de statistiques, spécifiez les données de base, les niveaux des statistiques, les paramètres, les codes Tri, les budgets et les codes de de présentation. Après avoir spécifié ces informations, vous pouvez mettre à jour, imprimer, archiver et supprimer les résultats statistiques.

Chapitre 5
Projet

5

Introduction

Utilisez Projet pour gérer vos projets étape après étape, depuis l'évaluation des soumissions jusqu'à la livraison et pendant toute la période de garantie.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Projet sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Projets (p. 39)*
- *Données de base des projets (p. 40)*
- *Gestion des contrats (p. 42)*
- *Définition projet (p. 46)*
- *Estimation (p. 55)*
- *Budget du projet (p. 58)*
- *Planification des projets (p. 59)*
- *Planification des besoins (p. 61)*
- *Avancement du projet (p. 64)*
- *Contrôle des projets (p. 70)*
- *Facturation des projets (p. 72)*
- *Coûts indirects (p. 72)*

Projets

Les données de projet définissent les aspects du projet.

- **Général**
  Vous spécifiez ici les informations de base du projet telles que son état, la devise utilisée, le type, etc.
- **Contrat**
  Un contrat contient les informations relatives aux tiers, à la tarification et au financement, à l'expédition et aux délais de livraison.

- **Données financières**
  Les données financières contiennent les détails relatifs aux immobilisations, tels que les numéros d'immobilisation et les avenants. Vous pouvez définir des conditions de règlement pour une analyse financière.
- **Données budgétaires**
  Les données budgétaires contiennent les données détaillées relatives à la méthode de budgétisation, aux données réelles et aux valeurs par défaut.
- **Planification**
  Les données de planification contiennent les données détaillées relatives à la programmation, à la planification des besoins et à l'expédition.
- **Contrôle**
  Les données de contrôle contiennent les données détaillées relatives à l'enregistrement des coûts et à la journalisation.
- **Résultats intermédiaires**
  Les résultats intermédiaires contiennent les données détaillées relatives à la méthode d'identification du revenu et au coût des marchandises vendues.

Données de base des projets

Dans les données générales du projet, les données de base utilisées par l'application LN sont centralisées pour pouvoir s'appliquer à plusieurs projets. La plupart de ces tables sont utilisées pour regrouper, trier et évaluer des projets, mais également comme différentes dimensions pour des imputations financières.

- **Projets**
  Les données du projet définissent tous les aspects du projet. Le statut du projet est important pour le suivi pendant tout le cycle de vie du projet.
- **Relations entre projet et PCS**
  Lier un projet à un projet PCS dans l'application Fabrication. Utilisez un projet PCS pour créer un article générique, un article spécifique ou un article standard. La relation entre les deux codes de projet est établie lorsque vous affectez un article de projet PCS à une ligne budgétaire de matière dans l'application Projet.
- **Résultats intermédiaires projet**
  Visualisez les résultats financiers intermédiaires d'un projet déterminé. Les résultats intermédiaires sont les résultats financiers temporaires obtenus en cours de projet. Vous pouvez affecter ces résultats au compte des pertes et profits. Il existe deux types de résultats intermédiaires :
  - Les coûts résultants intermédiaires (transactions liées à des coûts)
  - Les revenus résultants intermédiaires (transactions liées à des revenus)

- **Plans**
  Vous pouvez spécifier une structure d'activité, un plan, ainsi que des dates de début et de fin. Vous pouvez tenir à jour des plans alternatifs pour un même projet. Le plan actif est celui utilisé pour suivre votre avancement.
- **Mise à jour du statut d'autorisation de travail**
  Appliquez une procédure formelle d'autorisation pour débuter un travail sur un élément ou sur une activité spécifique. Ce processus garantit que le travail autorisé est réalisé au moment opportun et dans la séquence adéquate.
- **Projet - Documents**
  Vous pouvez tenir à jour le contenu détaillé de documents spécifiques à un projet. Les documents sont regroupés selon le type de document défini.
- **Projet - Tiers**
  Vous pouvez tenir à jour les données détaillées de tiers, spécifiques à un projet. Un tiers est une personne ou organisation ayant un intérêt indirect ou non-contractuel dans un projet, une instance gouvernementale ou un organisme de contrôle par exemple.
- **Avenants**
  Les avenants sont des accords spécifiques au sein ou en complément du contrat initial. Un avenant est un accord sortant du cadre du contrat initial passé avec le tiers acheteur. Des avenants peuvent être imputés au budget ascendant. Le lien avec ce budget est déterminé dans le budget initial et/ou dans les lignes de détail de l'ajustement de budget. Il existe quatre types d'avenants :
  - **Modification du champ d'application**
  - **Montant provisoire**
  - **Compensation des fluctuations de prix**
  - **Quantités à régler**
- **Produits livrables de projet**
  En fonction des paramètres définis dans **Budget par** au niveau du projet, vous pouvez définir des livrables pour un élément ou pour une activité. Si le projet est budgété par élément et suivi par activité, vous devez associer une activité à l'élément livrable de projet.
- **Main-d'oeuvre**
  Utilisez les codes de main-d'oeuvre pour maîtriser son coût spécifique ou celui d'un groupe de codes de main-d'oeuvre. Le taux main-d'oeuvre détermine les coûts et taux de vente utilisés dans des lignes budgétaires et dans l'enregistrement des heures.
- **Coûts divers**
  Les objets de coûts divers peuvent être génériques ou spécifiques à un projet. L'objet de coûts est lié à un code de contrôle à des fins de maîtrise des coûts.
- **Mise à jour des prix et taux projet**
  Vous pouvez actualiser globalement les taux et prix d'objets de coût spécifiques à un projet et de main-d'oeuvre. Cela concerne les objets de coût de types main-d'oeuvre, sous-traitance, équipement et coûts divers.

- **Codes Revenu**
  Vous pouvez spécifier un revenu spécifique au projet. codes revenu. Ces codes ne s'appliquent qu'à un projet particulier. Les codes de revenu permettent de regrouper les montants facturés correspondant au même type de facture, afin de pouvoir analyser l'historique du revenu.
- **Majorations**
  Vous pouvez utiliser les majorations pour calculer les coûts budgétaires indirects dans le module Budgétisation et/ou les coûts budgétaires indirects réels dans le module Gestion de la production du projet.
- **Conversion des devises projet et budget**
  Vous pouvez effectuer une conversion de devise pour les devises suivantes :
  - Devise du projet
  - Devise de ligne budgétaire
  - Ces deux devises à la fois
- **Utilisation de procédures de projet**
  Une procédure de projet énumère les étapes nécessaires à l'exécution d'un projet. Vous pouvez ainsi spécifier les étapes nécessaires pour mettre en oeuvre et exécuter des procédures de projet telles que la mise à jour de statut de budget, la génération de données de contrôle, etc.

Gestion des contrats

Utilisez le module Gestion des contrats pour réaliser des tâches liées à des contrats et pour extraire des données relatives à des contrats. Vous pouvez consulter et gérer des informations contractuelles telles que le type de contrat, le type de facture, le montant du contrat et la méthode de budgétisation.

- **Commissions et pénalités d'un contrat**
  Les commissions de contrat et les pénalités permettent d'offrir des incitations à l'entrepreneur. Vous pouvez vous accorder sur les termes et conditions avec l'entrepreneur comme partie intégrante du contrat. Vous pouvez définir des commissions et pénalités pour tous les types de contrat. Le mode de facturation est répercuté par défaut depuis les données de la ligne de contrat. Toutefois, vous pouvez modifier le mode de facturation.

  Les commissions et pénalités sont définies comme faisant partie des données de ligne de contrat et doivent être liées au code Revenu. Vous pouvez définir une période de validité pour une ligne de commission. Vous pouvez ajouter des lignes de commission et de pénalité multiples à une ligne de contrat.

  Vous pouvez clôturer le projet ou le contrat bien que le montant de commission et le montant facturé ne soient pas identiques, car le montant facturé peut être inférieur au montant de commission, ou même être nul (non versé à l'entrepreneur pour cause de manquements dans l'exécution des travaux).

  Infor LN considère les commissions et pénalités pour calculer les revenus. Infor LN considère uniquement le type de commission **Commission fixe** pour l'identification des revenus.

Vous pouvez clôturer le projet ou le contrat même si le montant de commission et le montant facturé ne sont pas identiques, car le montant facturé peut être inférieur au montant de commission.

- **Historique des audits de rattachements de coûts**
  Vous pouvez afficher les données historiques du rattachement de coûts projet montrant les modifications effectuées aux données rattachées des ordres. Vous pouvez également imprimer les données de l'historique des audits de rattachements de coûts.

- **Demandes de règlements progressifs**
  Les demandes de règlements progressifs sont générées pour les coûts encourus dans le cadre du travail sur contrat avec un tiers. Les factures de règlements progressifs sont envoyées au client selon un cycle de facturation préalablement élaboré avec le client et réglées par règlements échelonnés ou selon la livraison. Le processus de demande de règlements progressifs est utilisé pour créer une facture basée sur le formulaire SF1443 standard spécifique aux Etats-Unis.

  Vous pouvez définir les données de règlements progressifs à l'aide des valeurs des champs **%% de règlements progressifs** et **%% de liq. progressive** pour le contrat. Vous pouvez également spécifier le **Mode de facturation** et les **Conditions de règlement** pour calculer le montant, la période et la date de remise pour les factures.

- **Copie des Taux de main-d'œuvre**
  La case Taux de main-d'œuvre permet de copier les taux de main-d'œuvre indiqués pour un contrat ou une ligne de contrat lorsque vous utilisez l'option Copier contrat ou Copier ligne de contrat. Si un projet est lié au contrat, les taux de main-d'œuvre ne peuvent pas être copiés. Cependant, les taux de main-d'œuvre pour une ligne de contrat peuvent être copiés, même si ces données sont liées à un projet.

- **Champs d'informations supplémentaires**
  Des champs supplémentaires sont disponibles dans l'en-tête du contrat, comme indiqué dans la ligne de contrat. Ces champs sont également utilisés comme attributs lors de la définition d'autorisations pour Contrat. Ces champs sont copiés par défaut lorsque vous utilisez l'option **Copier contrat**.

- **Flux descendant Clauses de contrat**
  Les champs d'informations supplémentaires indiqués dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000), qui sont liés au Rattachement de projet de l'ordre planifié, sont extraits par défaut de ces sessions :

  - Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)
  - Commande fournisseur PRP planifiée (équipement) (tppss6111m000)
  - Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tppss6112m000)
  - Ordre magasin PRP planifié (tppss6115m000)

- Les **Autres informations supplémentaires** sont fournies dans l'onglet **Informations complémentaires** de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) (en fonction du flux descendant des clauses de contrat). Cette option permet de lancer la session, Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000) pour afficher les champs client défini (CDFs).

Le rapport Informations supplémentaires annexe imprime le contenu des champs Informations supplémentaires pour l'objet indiqué, comme Commande fournisseur ou Livrable de contrat. Vous pouvez imprimer le rapport Informations complémentaires annexe à l'aide de la case **Informations supplémentaires annexe**, dans la session Impression des accusés de réception de contrats (tpctm1400m000).

Le rapport Informations supplémentaires différentes imprime les différences dans le contenu des Informations complémentaires de deux objets ou plus. A l'aide de ce rapport, vous pouvez vérifier si un champ Informations complémentaires n'est pas pris en compte lorsque différents objets d'Informations complémentaires sont fusionnés en un seul.

- **Suivi de livrable de contrat**
  Le suivi de livrable de contrat est étendu avec un tri par option en fonction de la Date/Article de livraison planifié(e). Vous pouvez également afficher les lignes de livrable de contrat dans un graphique en fonction des options de filtre disponibles.

- **Conformité globale opérations**
  La fonctionnalité conformité globale opérations est implémentée pour les livrables de contrat. Si conformité globale opérations est implémentée et si l'article est identifié comme Selon conformité opérations, la vérification de conformité d'exportation est effectuée au cours de l'activation d'un livrable de contrat.

- **Pourcentage de majoration**
  L'option **Majoration** du domaine **Prix de vente pour facturation régie**, dans l'onglet **Vente** de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) est utilisée pour déterminer si le prix de ventes de l'objet de coûts doit prendre en compte le pourcentage de majoration.

- **Graphique contextualisé**
  Vous pouvez afficher plusieurs graphiques dans la session Contrat 360 (tpctm1300m000), en fonction de l'option que vous indiquez dans la zone de groupe **Marge contrat**.

- **Base d'obligation de performance**
  La base du calcul des résultats intermédiaires est déterminée en fonction de la valeur indiquée dans la liste **Base d'obligation de performance**, dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). La liste est composée des options suivantes :
  - **Montant du contrat**
  - **Prix de la transaction**

Lorsqu'un projet est lié à plusieurs lignes de contrat, le Prix de la transaction est utilisé comme base de calcul du résultat intermédiaire.

- **Supprimer ou archiver les contrats**
  L'historique du contrat fait partie des procédures d'archivage et les données peuvent être supprimées et/ou archivées

- **Supprimer le contrat**
  A l'aide de la session Suppression de contrats (tpctm1200m400), vous pouvez supprimer une plage de contrats et de lignes de contrat et les objets associés comme les livrables de contrat, l'avance fournisseur et le règlement échelonné.

- **Etape tarif**
  La fonctionnalité **Etape tarif** est utilisée pour identifier si le prix a été entièrement négocié.

- **Service après-vente**
  Lors de la vente ou de la livraison d'un produit, la vente d'un contrat de maintenance est également effectuée dans le cadre du service à valeur ajoutée. Dans Projet, le service après-vente est lié au livrable du contrat pour les articles nécessitant une maintenance ou une réparation.

  Le service après-vente n'est activé pour le livrable du contrat que si la case **Intégration service supplémentaire** de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est cochée pour la ligne de contrat à laquelle ce livrable de contrat est lié.

  L'option **Service après-vente - Non traités** permet d'indiquer que des lignes de service après-vente ayant le **Statut** **Livré** existent pour le livrable du contrat.

  L'option **Traiter service après-vente** permet de traiter une ligne de service après-vente liée au livrable de contrat une fois l'expédition de ce dernier confirmée.

- **Lettre de Crédit**
  La fonctionnalité Lettre de crédit (L/C) n'est activée pour les livrables du contrat que si les cases **Lettre de crédit d'exportation** et **Lettre de crédit de ventes nationales** sont cochées dans la session Paramètres de conformité des échanges financiers internationaux (tcgtc9199m000).

- Le statut de conformité du document est maintenant pris en compte pour la conformité globale opérations et/ou la lettre de crédit en ce qui concerne les résultats des vérifications de conformité internes et externes du document.

- **Supprimer les informations de contrat lorsque le statut est « Ouvert »**
  Les informations pour les contrats et les lignes de contrat dont le statut est Ouvert peuvent facilement être supprimées à l'aide de la nouvelle option Supprimer dans les sessions Contrat. Les objets associés, tels que les règlements échelonnés et les livrables, peuvent également être supprimés.

- **Archiver des contrats**
  L'historique des contrats peut être inclus dans les procédures d'archivage.

- **Rétablir le statut de la ligne de contrat**
  Le statut du contrat ou de la ligne de contrat peut être rétabli sur Actif.

- **Etapes tarifs**
  Les étapes tarifs ont été ajoutées aux livrables de contrat. Par conséquent, un tarif figurant sur une ligne peut être identifié comme n'étant pas totalement négocié.

- **Livrable de contrat - Lettre de crédit**
  Dans le cadre de la conformité de commerce international, la présence et le statut des lettres de crédit pour les livrables de contrat de projet peuvent être établies. Le statut de conformité du document est maintenant pris en compte pour la conformité de commerce international et/ou la lettre de crédit en ce qui concerne les résultats des vérifications de conformité internes

et externes des documents. Il n'est pas possible de créer ou de modifier manuellement les résultats de la vérification. Cependant, les utilisateurs autorisés peuvent modifier les résultats d'échec manuellement.

- **Possibilité d'autoriser les avances fournisseurs sur un contrat actif**
  Vous pouvez maintenant modifier l'option Avance fournisseur de « Non » à « Par ligne de contrat » dans les contrats actifs. Le paramètre d'option est utilisé par défaut pour les nouvelles lignes de contrat.

- **Livrable de contrat - Remise**
  Le livrable de contrat dans le cadre de contrats basés sur des livraisons inclut maintenant un pourcentage de remise et un montant de remise. Le pourcentage et le montant résultent tous deux d'un montant de remise, mais s'excluent mutuellement.

  Un onglet Vente a été ajouté avec des détails Tarif et Remise. L'Origine de la remise est également affichée. La configuration Remise de ligne de vente utilisée.

  Il convient de gérer un seul niveau de remise et, par conséquent, de ne pas utiliser plusieurs niveaux de remise dans le cadre de la configuration de la tarification.

- **Ligne de contrat - Appliquer période de facturation**
  Une option permettant d'appliquer la période de facturation pour les contrats forfaitaires a été ajoutée. Si la période est appliquée, il est impossible de facturer ces articles en dehors de la date d'application et de la date d'expiration de la ligne de contrat :
  - Règlements échelonnés
  - Livrables (pendant le transfert vers les factures/confirmation de l'expédition)
  - Commissions
  - des avances,
  - Retenue de garantie

  Les livrables non matériels ne peuvent plus être activés, lancés en magasin ou livrés. Les dates d'application doivent être spécifiées si l'option Appliquer période de facturation a la valeur Oui.

- **Intégration du service après-vente**
  Dans Projet, pour les articles nécessitant un service, la fonctionnalité de service après-vente peut maintenant être utilisée pour le livrable de contrat. L'intégration est pertinente uniquement pour les livrables de contrat matériels, car ceux-ci peuvent être gérés à l'aide de LN Service.

  Cette fonctionnalité est activée pour le livrable de contrat de la ligne de contrat uniquement si la case Intégration service supplémentaire est cochée dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).

Définition projet

Utilisez Définition des projets pour gérer les données de base du projet. Ces données constituent l'ensemble des données élémentaires utilisées pour la gestion du projet. Les données de base sont

réutilisables d'un projet à un autre, par exemple les taux de main-d'œuvre, les rôles des employés et les groupements de commerce.

- **Création d'un projet**
  Avant de pouvoir créer un projet à l'aide d'un modèle ou de la session Projets, vous devez en définir les paramètres. Utilisez la session de gestion des données de projet pour créer votre propre projet.
- **Projet 360**
  Dans les sociétés fonctionnant par projet, tous les collaborateurs ont accès aux projets pour réaliser leurs tâches, indépendamment de leur rôle. Généralement, différents utilisateurs doivent exécuter des tâches dans différentes phases du projet. Par exemple, un évaluateur fera l'estimation d'un projet, un ingénieur commercial préparera le devis, le chef de projet élaborera la définition du projet, tandis que l'ingénieur concepteur établira le budget.
- **Utilisation des paramètres et valeurs par défaut**
  Fixez les valeurs par défaut et les paramètres globaux qui déterminent le fonctionnement du Projet. Si nécessaire, vous pourrez modifier ces valeurs en cours de projet.
- **Indemnité compensatoire**
  Indemnité ou prélèvement à payer à une autorité locale ou municipale pour dédommager de perturbations générées par un projet. Par exemple, un dédommagement lié à la suppression d'un trottoir ou d'une partie de la voirie afin de poser des canalisations d'eau ou un égoût lors de la construction d'un immeuble d'habitations de grande hauteur.
- **Tiers**
  Personne ou organisation ayant un intérêt indirect ou non-contractuel dans un projet, une instance gouvernementale ou un organisme de contrôle.
- **Utilisation d'objets de coûts standard**
  Gère des objets de coûts standard pour les types de coûts suivants :
  - Main-d'oeuvre
  - matière
  - Équipement
  - Sous-traitance
  - Coûts divers
- **Main-d'oeuvre standard**
  Utilisez les codes de main-d'oeuvre pour maîtriser leurs coûts ou ceux d'un groupe de codes de main-d'oeuvre. Le taux main d'œuvre détermine les coûts et taux de vente utilisés dans des lignes budgétaires et dans l'enregistrement des heures.
- **Coûts divers standard**
  Les objets de coûts divers peuvent être génériques ou spécifiques à un projet. L'objet de coûts est lié à un code Contrôle à des fins de contrôle des coûts.
- **Correspondance entre objet de coûts standard et service**
  La correspondance d'un objet de coûts est basée uniquement sur les activités de projet. Les matières doivent être soit incluses dans le budget du projet lui-même et traitées dans l'application Projet, soit traitées comme composantes de l'activité de référence, puis gérées dans l'application Service.

- **Fichiers du tiers commercial**
  Si un fournisseur peut vous communiquer un fichier comportant les prix et remises des articles, vous pouvez importer ces informations. Établissez ensuite le lien entre les codes du fournisseur et vos propres codes, ainsi que le lien entre les articles et les groupes de remises du fournisseur.
- **Utilisation des codes Revenu**
  Les codes Revenu sont des codes permettant de catégoriser les montants que vous facturez à votre client. Comme pour les objets de coûts, vous pouvez définir à la fois des codes Revenu standard et propres à un projet.
- **Structures standard**
  Vous pouvez définir une bibliothèque d'éléments et d'activités génériques. Copiez ces structures de projet ou ces projets modèles.
- **Eléments standard**
  Vous pouvez gérer une bibliothèque d'éléments standard qu'il vous suffira de copier lors de la gestion d'un projet.
- **Structures définies par l'utilisateur**
  Différentes structures complémentaires utilisées dans des projets, que ce soit pour la génération d'états ou l'attribution de responsabilités et de mesures de performance ultérieures, sont conservées dans des structures définies par l'utilisateur.
- **majorations standard,**
  Vous pouvez définir des majorations standard. Chaque ligne de cette liste désigne une combinaison unique de société, type de coûts, code Coûts divers et numéro de séquence.
- **Coûts indirects standard**
  Définissez ici des coûts indirects standard. Chaque ligne de cette liste se rapporte à une combinaison unique de société, de type de coût, de code de coûts indirects et de numéro de séquence.
- **Utilisation des devises dans Project**
  Spécifiez ici la devise à utiliser pour un projet particulier. Cette devise peut différer de celles spécifiées pour votre société ou vous devez spécifier une devise définie pour votre société.
- **Définition et imputation des majorations**
  Les majorations constituent un moyen de définir des coûts de projet indirects. En règle générale, les majorations sont utilisées pour couvrir des coûts indirects généraux tels que le stockage, la manutention, les coûts de maintenance et les coûts indirects de gestion.
- **Utilisation de modèles**
  Les modèles offrent une façon conviviale de définir un projet. Utilisez un modèle de projet pour prédéfinir un ensemble de types de projet d'une société.
- **Décompositions des coûts**
  Pour les projets impliquant la production ou la maintenance d'un article (comme l'atelier de réparation), l'utilisateur doit surveiller les coûts à plusieurs niveaux. Les décompositions des coûts constituent une méthode flexible pour afficher la répartition des coûts à divers niveaux dans un projet WBS. Vous pouvez utiliser les décompositions des coûts pour déplacer les coûts des rattachements de projet de demande principale vers d'autres niveaux de projet

WBS. Vous pouvez également identifier d'autres types de coûts spécifiques comme la main d'œuvre, les matières, la sous-traitance, etc. afin de rediriger les coûts sur d'autres niveaux WBS.

- **Paramètres projet**
  Pour activer les commissions et pénalités, vous pouvez définir le code Revenu dans les paramètres du projet.

  Pour activer le règlement progressif, vous pouvez définir le code Revenu dans les paramètres du projet.

  Le champ **Code Revenu pour avance fournisseur** de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est utilisé pour définir par défaut le code revenu utilisé pour la création d'avances fournisseur dans Projet.

- Longueur du code Elément et Activité

  La longueur du code Elément et Activité peut aller jusqu'à 16 caractères.

- **Commissions et pénalités**
  L'option **Seuil de revenu commissions** est fournie pour inclure le pourcentage minimum de revenu de commission lors de la génération des résultats intermédiaires.

- Vous pouvez utiliser l'option **Probabilité** pour indiquer la probabilité que la commission ou la pénalité sera accordée ou prélevée sur l'entrepreneur.

- **Identification du revenu**
  L'option Pourcentage d'achèvement de la méthode du Coût des marchandises vendues sert à identifier les revenus et les dépenses de manière périodique, sur la période du contrat, avant l'achèvement du projet/contrat. Lors du calcul du Coût des marchandises vendues, Infor LN prend également en compte le composant perte.

- **Structures standard**
  Vous pouvez définir le **Pourcentage de début**, le **Pourcentage de fin** et le **Pourcentage jusqu'au jalon** pour les Activités standard pour calculer la Valeur acquise du projet.

- **Données de base Projet**
  La session Données de base Projet (tppdm0600m000) permet à l'utilisateur d'accéder aux données de base du projet et de les paramétrer depuis une session 360 ou un tableau de bord unique. Les données de base disponibles et pouvant être utilisées sont également répertoriées. Vous pouvez également afficher les données de base par société.

- **Tâche**
  Pour maintenir la cohérence avec les autres domaines de ERP LN, l'objet de coûts de main-d'œuvre est renommé tâche.

- **Taux de change intersociétés**
  Les champs **Taux de change intersociétés** et **Date d'écriture taux intersociétés** ne peuvent être définis au niveau de l'objet de coûts dans les sessions suivantes :
  - Tâche (tppdm0615m000)
  - Tâche (tppdm0111s000)
  - Tâche de projet (tppdm6615m000)
  - Tâche de projet (tppdm6111s000)

- Coûts divers (tppdm0514m000)
- Coûts divers (tppdm0114s000)
- Tâche de projet (tppdm6615m000)
- Tâche de projet (tppdm6111s000)

- **Qualifications**
  Maintenant, des qualifications peuvent être indiquées pour les tâches pour les lignes d'estimation et les lignes du budget d'activité de main-d'œuvre. L'utilisation de qualifications est facultative. Cela permet de déterminer la ressource les plus adaptée afin d'effectuer une tâche spécifique.

- **Historique de projet**
  Le champ **Journaliser l'historique de projet** permet d'activer la session d'historique dans les projets. Les données modifiées dans Projet peuvent être affichées dans la session d'historique.

- **Planning du projet**
  Une option est fournie pour afficher le programme du projet ou plusieurs programmes de projet en fonction de la sélection d'activités dans un diagramme de Gantt. Le diagramme affiche la planification d'activité qui prend en compte les dates de début et de fin programmées, les relations entre les activités (notamment les jalons) et l'avancement de l'activité. Les options type de coûts permettent de choisir d'afficher ou non les lignes de budget correspondantes. Les sessions d'activité et de jalon peuvent être lancées depuis le programme de projet et celui-ci peut être lancé depuis les sessions clés de projet et d'activité. Une info-bulle affiche quelques informations clés de la barre sélectionnée.

  Les informations sur le budget d'activités sont accessibles depuis la Vue Gantt. Une activité et un budget peuvent être supprimés de la vue Gantt au moyen des options de clavier.

- La session Planning du projet (tppss2700m000) est complétée par ces options :
  - **Relations entre activités**
  - **Afficher les codes**

  La zone de groupe **Afficher la colonne** et les zones de groupe **Options** sont incluses dans la session Planning du projet (tppss2700m000).

  Ces options sont incluses dans le menu Affichage dans la session Planning du projet (tppss2700m100), pour afficher/masquer les activités en retard.
  - Afficher/masquer activités en retard
  - Afficher/masquer activités critiques
  - Afficher/masquer flottement libre
  - Afficher/masquer flottement total
  - Afficher/masquer repères
  - Afficher contraintes
  - Afficher (in)disponibilité des ressources

Vous pouvez utiliser la fonction glisser-déplacer pour modifier les dates de l'activité et de budget.

L'interface de programmation externe est également accessible via le menu Actions de la session Planning du projet (tppss2700m100).

- **Planification du réseau**
  La planification du réseau est utilisée pour calculer le chemin critique, les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard et le temps flottant pour le projet selon la méthode de planification.
  - **Méthode de planification**
  - **/**

  La planification réseau du projet peut être effectuée pour les activités de type Application de planification.

- **Option de mise à jour**
  Lorsque vous définissez le **Nouveau statut** sur **Fermé**, sélectionnez le **Mode MàJ** et cliquez sur l'option **Mettre à jour** dans la session Mise à jour du statut du projet (tppdm6202m000), Infor LN génère la liste des sorties qui doivent être résolues. Par exemple, les ordres qui doivent être traités ou si le statut d'un projet doit être défini sur Terminé.

- **Chemin d'accès**
  La liste **Relevé des heures taux de rémunération niveau** dans la session Projet (tppdm6600m400) est complétée avec l'option **Département**. De cette façon, le taux de rémunération associé au département tel que spécifié dans la session Bureaux gestion de projet (tppdm0110m000) doit être pris en compte comme étant l'une des options (priorité) pour définir par défaut les taux de main-d'œuvre dans les lignes de main-d'œuvre. Par défaut, Infor LN utilise le chemin d'accès dans cet ordre :
  - **Priorité 1**
  - **Priorité 2**
  - **Priorité 3**
  - **Priorité 4**

- **Données de base Projet**
  Le Données de base Projet (tppdm0600m000) est défini sur expiré.

- **Informations d'équipement**
  L'utilisateur peut spécifier des informations supplémentaires relatives à l'équipement comme le type de produit, la classe de produits, le fabricant et le planificateur.

- **Longueur de code (équipement/sous-traitance)**
  La longueur de code est étendue à 47 caractères pour les types de coût Equipement et Sous-traitance.

- **Accès article général**
  Vous pouvez également accéder à la session Articles (tcibd0501m000) pour définir les données de service pour la sous-traitance à partir des sessions Sous-traitance (tppdm0513m000) et Equipement (tppdm0512m000).

- **Rattachement de projet dans Service sur site**
  Les options de rattachement de projet sont étendues, incluant à présent le service sur site.

Dans la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000):

- Les onglets Service de cette session sont renommés Matières de service, Main d'oeuvre de service et Autres coûts de service.
- Au niveau prestation de service, vous pouvez utiliser soit la prestation de référence, soit la combinaison groupe d'installation/article/numéro de série.
- Au niveau décomposition des coûts, les articles de type **Service sous-traité** sont autorisés pour le **Type de coûts** **Sous-traitance**.
- Dans l'onglet Prestations de service, vous pouvez importer les données des groupes d'installation au moyen de l'option Importer groupes d'installation.

- **Extension des codes élément et activité**
  Pour proposer davantage d'options et de flexibilité, les codes élément et activité ont été étendus de 8 à 16 caractères.

- **Historique des éléments et activités**
  Comme pour le projet, l'historique Activité/Elément est disponible. Les enregistrements d'historique sont créés en fonction des modifications apportées à l'élément ou à l'activité.

- **Accès aux données générales des articles**
  Une option de référence a été ajoutée aux sessions Projet pour les articles, l'équipement, et la sous-traitance ; elle peut être utilisée pour accéder aux données générales des articles.

- **Informations d'équipement**
  Les informations qui peuvent être stockées pour l'équipement ont été étendues. Les options suivantes ont été introduites :
  - Classification
    - Dorénavant, les informations déjà disponibles pour les matières le sont également pour l'équipement.
  - Equipement indiqué manuellement
    - Ce champ est indicatif uniquement.
  - Planificateur (employé)
    - Prend par défaut la valeur de la commande fournisseur PRP
    - Entrée pour commande fournisseur
  - Département responsable
    - Utilisé dans le cadre de l'autorisation d'articles.

- **Informations sur le sous-traitant**
  Le département responsable est désormais utilisé dans le cadre de l'autorisation d'articles.
  Cette option est similaire à celle ajoutée pour l'équipement dans LN 10.5.1.

- **Options supplémentaires pour le statut d'autorisation de travail**
  Des options supplémentaires ont été ajoutées au statut d'autorisation de travail. Les options permettant de mettre à jour toutes les activités de la sélection (quel que soit le statut en cours) ou de mettre à jour les activités ayant un statut spécifique ou de mettre à jour les activités En attente avec un code motif spécifique sont également incluses.

- **Longueur de code pour les types de coûts Equipement et Sous-traitance**
  Plusieurs clients ont signalé que la longueur de code pour les types de coûts équipement et sous-traitance devaient être identiques à la longueur de code des articles. La longueur du code a donc été étendue pour les types de coûts.

- **Répartition des coûts du projet**
  Dans le projet, les transactions financières provenant d'un document financier (par exemple un journal d'opérations diverses) sont réparties en transactions de coûts ou de revenus. Dorénavant, selon l'option indiquée dans la session Types de transaction (tfgld0511m000) dans Finance, la session Vue d'ensemble de la saisie des coûts (tpppc2811m000) ou la session Saisie des coûts (tpppc2605m000) est utilisée pour répartir les coûts du projet.

- **Coût standard par unité d'entreprise**
  Le coût standard d'un article est défini pour chaque unité d'entreprise dans la session Valorisation des articles. Si le champ Politique de tarification est défini sur Coût standard dans la session Article - projet (tppdm0105s000), LN utilise par défaut le coût standard de la session Saisie des coûts (tpppc2605m000) pour les matières et la session Budget d'éléments (matières) (tpptc1110s000). Pour activer le mécanisme par défaut relatif au coût standard de l'article générique, affectez la valeur Unité d'entreprise ou Société au champ Coûts standard à niveau de la session Articles (tcibd0501m000).

- **Livrables de projet**
  Il est maintenant possible de saisir le transporteur/LSP et l'itinéraire pour le livrable de projet.

- **Retourner les livrables de projet**
  Lorsque vous utilisez des livrables de projet, les marchandises reçues du client peuvent être expédiées dans le magasin du projet des en-cours.

  Il s'agit d'un flux de retour.

  Ce flux n'a pas de conséquences financières, car les coûts restent dans le projet.

  Les marchandises retournées ne sont pas liées à un règlement échelonné pour la facturation de crédit.

  Ces types de livraison servent à expédier des marchandises à un client :

  - Proj.->Mag.-> Tiers
  - Mag. -> Tiers

  Les deux types de livraison prennent en charge le flux de retour, mais le flux de retour se termine à la réception dans le magasin du projet des en-cours. Le flux du magasin de retour vers le projet n'est pas pris en charge.

- **Facteur de revenu acquis (ERF)**
  Auparavant, vous pouviez uniquement utiliser les méthodes Projet terminé ou Revenus réels pour calculer les revenus acquis pour les projets sans contrats de projet. En conséquence, l'identification des revenus dans le temps n'était pas prise en charge dans ce scénario.

  A partir de cette version, la méthode Facteur de revenu acquis (ERF) est également disponible pour les projets présentant des commandes clients ou des ordres de maintenance sur article client liés.

Remarque : Pour les projets sans contrats, mais avec des commandes clients ou des ordres de maintenance sur article client liés, vous pouvez uniquement indiquer manuellement l'ERF.

- **Visibilité du calendrier**
  Dans les versions précédentes, il n'était pas toujours évident d'identifier le calendrier et le type de disponibilité utilisés pour un projet ou une activité. Dans cette version, le calendrier et le type de disponibilité sont affichés et vous pouvez accéder aux heures de travail pour la combinaison calendrier et type de disponibilité.

- **Emploi**
  A la date de début ou la date de rendez-vous d'une affectation de ressource, d'une responsabilité ou d'un rendez-vous projet, une vérification est effectuée pour définir si l'employé approprié est sous contrat à cette date.

  Un avertissement s'affiche si la dernière date d'emploi de l'employé présente dans un objet coïncide avec la date courante. Par exemple, si l'emploi d'un responsable de contrat rattaché à un contrat arrive à expiration. Lorsqu'un projet, un contrat, une CLIN, etc. est copié ou généré, des employés présentant des emplois expirés ne sont pas copiés ou générés dans le nouvel objet.

  Remarque : ce contrôle n'est effectué que si des données sur les employés sont disponibles pour un employé.

- **Planificateur**
  Le champ Planificateur n'était pas disponible pour les ordres de sous-traitance et de sous-traitance planifiée. Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées :

  - Le planificateur (par défaut) peut être défini dans le cadre de la sous-traitance standard et propre à un projet.
  - Le planificateur s'affiche par défaut dans l'ordre de sous-traitance planifiée ou peut être défini manuellement.
  - Le planificateur de l'ordre planifié est saisi pour la commande fournisseur une fois l'ordre planifié transféré.

- **Groupe professionnel**
  Pour rendre le champ Groupe professionnel plus facilement disponible, ce champ a été remplacé par un champ d'affichage de la session Employés - Projet (tppdm8101m000) et ajouté en tant que champ de saisie dans la session Employés – People (bpmdm0101m000).

- **Rattachement de projet pour les services sur site**
  La fonctionnalité de rattachement de projet est étendue pour inclure les services sur site. Pour permettre le rattachement de projet pour les services sur site, la case à cocher Utilisation du rattachement de projet dans Service a été ajoutée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Le rattachement de projet utilise la mise en correspondance des éléments de coût pour les coûts dans Service. La fonctionnalité des décompositions de coûts a été étendue aux services sur site. Les onglets Service de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000) ont été renommés Matières de service, Main-d'œuvre de service et Autres coûts de service. Remarque : Il n'est possible de générer des ordres de service (sur

site) que pour les projets basés sur les activités. Toutefois, dans le cadre du rattachement de projet, l'élément et l'activité peuvent être utilisés.

- **Intégration Service dans Projet : Sous-traitance**
  Dans Projet, le paramètre Utiliser codes tâche de rapprochement est introduit. Ce paramètre peut éliminer ou réduire le besoin de correspondance entre les tâches de Projet avec celles de Service. Si le paramètre est sélectionné, LN vérifie si une tâche utilisée dans le cadre d'une activité de référence spécifique dans Service existe également dans Projet et, si c'est le cas, utilisez ce code tâche. Ce contrôle est effectué lors des divers traitements, par exemple lors de la génération de lignes de budget. Remarque : n'importe quelle correspondance existante est prioritaire et sera considérée en premier.

  Les données Article - Service pour la sous-traitance, c'est-à-dire un service sous-traité comme utilisé dans Projet, sont maintenant possibles. Pour une prestation de référence dans Service, le Type de ressource Sous-traitance est utilisé uniquement pour vérifier si la prestation est sous-traitée. Un ou plusieurs articles de sous-traitance peuvent être utilisés pour la prestation de référence de type Service sur site, qui est sous-traité. Remarque : Pour des prestations de référence avec sous-traitance, la valeur du champ Utilisation de la prestation ne doit pas être définie sur Général dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000). L'utilisation de la sous-traitance spécifique au projet est exclue

  Dans le cadre de l'intégration de l'intégration Projet / Service (sur site), la correspondance des coûts n'est pas nécessaire si les données de Projet et Service existent déjà pour le service sous-traité et les services de sous-traitance utilisés dans Projet, qui peuvent être également utilisés pour l'ordre de service.

- **Tâches : Code Main-d'œuvre**
  Dans les versions précédentes, il était impossible de bloquer un code main-d'œuvre (tâche) pour une utilisation ultérieure. Une nouvelle fonctionnalité ajoute deux cases à cocher (Actif pour coût planifié et Actif pour coût réel) à la tâche de division de la tâche active à partir de la tâche inactive. En fonction de ces cases à cocher, les tâches sont prises en compte pour la génération d'états ou de budgétisation.

Estimation

L'estimation représente généralement la première phase du projet. Cette phase est souvent la plus critique du projet, dans la mesure où une estimation et une offre correctes permettront de décrocher le contrat du projet. Vous pouvez créer un devis de projet. Pour chacune des versions de devis, une estimation complète peut être simulée. Si le devis est validé, une offre peut être générée à partir de la version du devis.

- **Définition d'une estimation**
  Le processus d'estimation prépare une proposition, un devis ou une offre. L'estimation est constituée du prix de vente et de l'information relative au domaine proposé. L'estimation contient des informations sur le programme du projet et sur le contrat.

- **Utilisation de structures d'estimations**
  Dans le cadre des estimations, des structures de numéro d'estimation sont appliquées pour trier et classer les estimations. Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser plusieurs structures de numéro d'estimation, afin de créer différentes classifications des données de devis.
- **Utilisation de niveaux de lignes d'estimation**
  Un type de niveau d'estimation détermine les lignes d'estimation utilisées pour effectuer des totalisations dans une structure ascendante. Un type de niveau d'estimation détermine le montant descendant d'un élément structurel.
- **Lancer une estimation dans un budget**
  Utilisez cette option lorsque le travail peut débuter, que l'offre est validée, ou si vous devez commander des articles à long délai de livraison.
- **Utilisation d'une offre**
  Pour élaborer une offre, vous devez sélectionner des lignes spécifiques d'un numéro d'estimation. Pour stocker les documents associés à une estimation, utilisez la fonction de gestion documentaire normale. Ces modèles comprennent un modèle de document Microsoft Word, un plan de projet, des dessins CAO, des feuilles de calcul Microsoft Excel ou tout autre document relatif à l'estimation.
- **Agrégation montants pour éléments structurels principaux**
  Agrégation de montants pour une série de projets. Les totaux des éléments structurels principaux sont mis à jour avant d'être agrégés selon la structure principale. Le processus agrège les montants dans la devise du projet et dans toutes les devises société.
- **Vérification cohérence estimation descendante**
  Vérifiez si l'estimation descendante basée sur la structure principale est cohérente vis-à-vis de la sous-structure spécifiée ou de l'ensemble de la structure. La vérification de cohérence descendante n'est effectuée que pour un numéro d'estimation.
- **Préparation de l'offre**
  Choisissez les lignes d'estimation qui font partie de l'offre. Vous pouvez choisir soit la structure principale et les lignes d'estimations liées aux éléments structurels, soit les lignes d'estimation ne possédant pas de structure principale.
- **Structure de l'offre**
  La fonctionnalité d'offre est étendue avec la console d'offre, la définition des informations supplémentaires, les activités, les remarques et la structure d'offre.

  Vous pouvez consulter les lignes d'offre dans une interface de navigation graphique (GBF). Les lignes d'offre sont affichées sur la base de la **Structure principale** définie. Vous pouvez sélectionner une partie de la structure pour consulter les données des lignes d'offre liées aux éléments structurels. Le montant associé (l'offre totale ou le total de l'élément structurel sélectionné) est également affiché.
- **Offre et contrat**
  Une option est incluse pour créer un contrat ou une ligne de contrat en fonction de l'offre.

- **Champs d'informations supplémentaires spécifiques au tiers**
  Les champs d'informations supplémentaires sont définis pour des tables spécifiques. L'utilisateur peut inclure des champs d'informations complémentaires spécifiques au tiers dont la valeur est extraite par défaut de la session Offres (tpest3100m000) vers la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).

- **Comparaison d'offres**
  La session Comparaison d'offres (tpest3100m100) permet de comparer les totaux d'offre calculés et les montants d'offres cibles spécifiés de deux offres. La comparaison est basée sur les montants de ventes totaux, les montants de coûts et la marge bénéficiaire. Ces éléments peuvent être obtenus au niveau du total (estimation) ou de structure (par exemple, la structure d'activités). Cette comparaison peut également être effectuée au niveau de l'élément, de l'activité, de l'élément de coût et de toute autre structure.

- **Copie coûts réels vers estimations**
  L'option **Copie coûts réels vers estimations** permet de copier les coûts réels d'un projet existant vers les lignes d'estimation d'un nouveau projet. Cela ne s'applique qu'au type d'estimation ascendant.

- **Console offre**
  La console offre est utilisée pour étendre support pour le processus de vente. La console est affichée en fonction du statut et de la date d'expiration d'une offre. Vous pouvez afficher le pourcentage de bénéfice et le montant de l'offre dans un graphique de la zone de groupe **Marge**.

- **Outil**
  Le **Type d'article** est complété par une option **Outil**. L'article de type Outil ne peut être utilisé que pour Estimation et Budget.

- **Tiers acheteur**
  Le **Tiers acheteur** est extrait par défaut depuis les versions d'estimation vers les lignes d'estimation. Infor LN extrait les informations de **Barème de prix** spécifiques au tiers acheteur si elles ont été spécifiées pour le tiers dans les matrices de prix de vente.

- **Informations de suivi**
  Les informations de suivi sont mises à jour lorsque la version / ligne d'estimation est créée ou modifiée manuellement. Ces données sont également mises à jour sur la base des processus et des sessions de mise à jour.

- **Workflow des offres**
  Un champ Statut de workflow a été ajouté pour appliquer le workflow à l'approbation interne de l'offre. La procédure des offres est ainsi améliorée.

- **BOD des offres**
  Pour s'assurer que les alertes sont générées à l'expiration d'une offre, la date d'expiration a été étendue au format date/heure d'expiration. Vous pouvez également spécifier une Vente

pour l'offre. En conséquence, les données de LN Project peuvent être générées par le Service des ventes.

- **Client 360 - Offre**
  Les offres d'un tiers spécifique sont maintenant affichées dans la session Client 360 (tdsmi1500m000).

- **Offre - Informations d'expédition**
  Les champs suivants relatifs à l'expédition ont été ajoutés à l'offre et sont utilisés lors de la création d'une ligne de contrat : Conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété et Transporteur.

- **Totaux des types de coûts**
  Pour améliorer la visibilité du coût total et des ventes par type de coûts, nous avons introduit ce qui suit :
  - Options des lignes d'estimation et de l'offre pour vérifier les totaux des types de coûts par montant de coûts et de vente, pour la main-d'œuvre et la sous-traitance, en heures.
  - Cet élément est également disponible par élément structurel principal

- **Mettre à jour la structure pour l'estimation**
  Les options suivantes ont été introduites pour améliorer la synchronisation :
  - Autoriser une sélection de plages dans la session Génération des éléments structurels (tpest1220m000) et autoriser l'utilisation de la session dans une tâche.
  - Ajouter l'option Générer aux sessions Structure pour mettre à jour rapidement la structure d'estimation correspondante.

Budget du projet

Utilisez le module Budgétisation des projets pour réaliser des tâches liées au budget et pour extraire des données relatives au budget. Vous pouvez afficher et gérer les informations de budgétisation comme le budget ascendant, les ajustements de budget, les données de contrôle, les budgets achats, le budget descendant, le budget échéancé et l'analyse des coûts du budget.

- **Donner la priorité à Service ou Affectations de projet**
  Vous pouvez empêcher la planification d'activités associées au projet (affectations) à la fois par Service et Projet, à l'aide de l'option **Affectation projet pour activités liées à Service**. Avec cette option, les affectations liées au projet peuvent être exécutées à l'aide de la fonctionnalité Service et de la fonctionnalité Projet. Si cette case n'est cochée, les affectations associées au projet sont exécutées par Service. La création d'affectations à l'aide de la fonctionnalité Projet est bloquée.

- **Inclure versions finales**
  Infor LN inclut également les versions dont le **statut** est défini sur **Final** au cours de la suppression des versions.

- **Lignes de budget lié au service**
  La quantité, l'unité, le taux / prix et la date du budget peuvent être modifiés dans les lignes de budget d'activités liées à service. Vous pouvez modifier les données uniquement si les lignes de budget doivent encore être transférées vers Service.

- **Traçabilité de toutes les modifications dans l'historique du budget**
  Mettre à jour toutes les modifications dans la journalisation normale : l'état précédent n'est pas indiqué, mais la dernière modification.

- **Budget basé sur prestation de référence**
  Une nouvelle option a été ajoutée pour modifier les informations budgétaires créées en fonction de la prestation de référence, comme indiqué dans Service. Cette option est activée sur la base d'un paramètre de budget dans le projet. Si les modifications sont autorisées, par exemple, la quantité peut être modifiée pour la ligne de budget associée dans Service. Les informations modifiées sont utilisées lorsque la prestation d'ordre de service (prestation) est générée.

Planification des projets

Le module Planification des projets contient les informations de programmation des projets. Ce module vous permet de définir les plans de projet ainsi que les activités et jalons associés.

- **Utilisation d'un plan**
  Ces paramètres de plans couvrent les données détaillées et le plan de projet par défaut se rapportant au logiciel de programmation externe (comprenant la devise, l'unité de temps et les détails de longueur de code).

- **Jalon**
  Une activité équivalant à zéro jour et représentant habituellement un événement significatif du projet est appelée jalon. Dans de nombreux cas, un jalon correspond à l'achèvement d'une phase pour un livrable majeur. Les jalons peuvent être utilisés pour déclencher une facturation et le calcul d'une valeur acquise.

- **Relations entre activités**
  Une relation entre activités indique qu'une activité donnée (activité suivante) ne peut pas démarrer ou se finir tant qu'une autre activité (précédente) n'a pas démarré ou n'est pas finie. Les activités doivent être mises en séquence pour fournir des programmes réalistes.

- **Utilisation de valeurs de référence dans Projet**
  La valeur de référence est un instantané des dates de début et de fin des activités programmées de la planification en cours.

- **Utilisation d'une application de programmation externe**
  Un projet utilise un logiciel de programmation externe, Microsoft Project par exemple, pour déterminer les informations de programmation de la structure d'activité. Vous pouvez utiliser ces informations pour établir un budget d'activités et un budget échéancé.

- **Interface de programmation externe**
  Exportez un projet vers un logiciel de programmation externe tel que Microsoft Project, sous la forme d'un fichier XML. Après avoir mis à jour le plan du projet dans le logiciel de programmation externe , vous pouvez importer les informations de programmation actualisées dans LN.
- **Algorithme de planification**
  Une option élémentaire a été introduite afin de permettre à LN de calculer le chemin critique, les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard et le flottant possible. Dans le projet, vous pouvez alors spécifier si la planification doit être en aval ou en amont, en fonction des dates de début et de fin du projet. Les problèmes éventuels sont également signalés. Par exemple, un conflit entre une contrainte et une relation entre activités.
- **Afficher le chemin critique dans le diagramme de Gantt**
  La fonctionnalité du programme du projet ou du diagramme de Gantt a été étendue aux options permettant d'afficher le chemin critique. Un contrôle de contraintes a été ajouté aux options de configuration pour afficher les contraintes sous forme de colonnes. Suite à une modification des outils, il est maintenant possible de définir la largeur des colonnes et d'enregistrer ce paramètre.
- **Amélioration de l'interface du planificateur externe**
  La méthode de planification (aval/amont) et le délai d'une relation entre activités, si exprimés en pourcentage, sont utilisés dans l'interface du planificateur externe.
- **Planification des données de phase dans la planification réseau**
  Les données de phase sont également incluses lors de la génération de la planification réseau. Les deux types d'activité Lot de travaux et Phase s'utilisent généralement comme niveau le plus bas d'une structure d'activités.
- **Afficher l'indisponibilité/la disponibilité des ressources dans le programme du projet**
  Il est maintenant possible d'afficher l'indisponibilité/la disponibilité des ressources d'un employé à l'aide des options appropriées dans la session Programme du projet (tppss2700m100). Le Flottant et le Délai total de l'activité peuvent également être affichés dans le diagramme de Gantt via la session Afficher/masquer les options de la session Programme de projet (tppss2700m100). Les options d'accès aux informations budgétaires sont améliorées. Les informations sur le budget d'activités sont accessibles depuis la Vue Gantt. Une activité et un budget peuvent être supprimés de la vue Gantt au moyen des options de clavier. L'option Supprimer est activée et peut être utilisée pour supprimer une activité, une relation, une ligne de budget ou une affectation.
- **Informations supplémentaires sur la programmation externe de l'interface**
  La vue d'ensemble du projet ESP affiche des informations supplémentaires telles que le flottant libre et la durée totale des activités pouvant être interfacées entre LN et l'application de programmation externe.
- **Pilotage de l'atelier des tâches**
  Le diagramme de Gantt du projet donne de la visibilité sur les ordres de fabrication rattachés et les opérations. Le programme du projet vous permet d'afficher et d'accéder aux ordres de fabrication et aux opérations rattachés au projet.

- **Paramètres de Gantt**
  Vous pouvez enregistrer (durablement) les paramètres des réalisations et des contraintes. Suite à une modification des outils, l'option choisie (quelle qu'elle soit) pour fermer la session Programme du projet est réutilisée à la réouverture de la session.

Planification des besoins

Via le module de Planification des besoins, générez les ordres planifiés pour les matières, l'équipement et les sous-traitants, à l'aide des données extraites des modules Budgétisation des projets et Planification des projets, ainsi que de la planification du projet.

- **Génération des ordres PRP planifiés**
  Un ordre PRP planifié est issu d'une exigence budgétaire ; c'est une proposition de commande que vous pouvez transformer en un ordre d'achat ou un ordre de magasin.
- **Utilisation des messages de reprogrammation**
  Des messages de reprogrammation s'affichent lorsque vous modifiez la planification ou les dates de livraison. Vous pouvez choisir d'annuler ou de reprogrammer les ordres.
- **Utilisation de commandes fournisseurs PRP planifiées**
  Vous pouvez créer et gérer des commandes fournisseurs, des programmes d'achat et des appels d'offres planifiés dans Achat. Vous pouvez utiliser des ordres planifiés pour des matières, de l'équipement et des sous-traitants (pour des objets de coûts génériques ou de projet).

  Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, Infor LN extrait les valeurs par défaut des champs Informations complémentaires de la Ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.
- **Utilisation des ordres magasin PRP planifiés**
  Les ordres magasin planifiés sont les ordres recommandés en fonction du budget et des dates de début projetés. Créez ou confirmez un ordre magasin planifié pour réserver un stock dans un magasin quelconque. Si un article spécifique est fabriqué via un ordre de fabrication, il sera stocké dans un magasin après fabrication.

  Lors de la création ou de la génération d'un Ordre magasin PRP planifié, Infor LN extrait par défaut les champs d'informations complémentaires de la Ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié. Si vous transformez l'Ordre magasin PRP planifié en Commande fournisseur et inversement, les champs Informations supplémentaires seront également copiés.
- **Ordre magasin - Lien article fantôme**
  Vous pouvez visualiser les détails des articles fantômes liés à des ordres magasin.
- **Utilisation de l'historique des ordres**
  Dans l'application Projet, vous pouvez examiner l'historique des ordres des transactions d'achat et de magasin d'un projet. En outre, vous pouvez consulter les transactions d'achat d'équipement et de sous-traitance.

- **Lignes d'ordre livrées (matières)**
  Vous pouvez consulter l'historique des transactions d'objets de coûts pour les matières. Vous pouvez assurer le suivi de toutes les commandes fournisseurs dans le module Achat, et les ordres de transfert dans le module Magasin. Ces commandes fournisseurs et ces ordres de transfert sont livrés au projet ou au magasin projet (ou sont prélevés de ces derniers).
- **Génération des ordres de service pour Projet**
  Les ordres de service sont générés dans l'application Projet. Ils sont basés sur les lignes de budget créées sur base de l'activité de référence liée à l'activité du projet.
- **Relation appro. rattachement coût projet**
  Vous pouvez établir un lien entre les rattachements de coûts du projet/de la société qui fournit et reçoit les livrables du projet. Cela vous permet de surveiller tous les coûts et transactions liés.

  Pour transférer les rattachements de coûts du projet :
  - Le statut du projet récepteur doit être **Ouvert** ou **Actif**.
  - La case **Rattachement de projet** doit être cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour la société réceptrice.
  - L'article doit être associé à un rattachement de coûts. Si l'article requis n'est pas associé à un rattachement de coûts, Infor LN génère un message d'erreur.
- **Intégration de Projet et Service**
  En fonction du contrat, vous pouvez être mené à assurer des activités de services associées à d'autres projets achevés. Pour traiter ces demandes, les détails de projet, tels que la structure et les matières consommées durant le projet, sont transférés dans le module Service.
- **Utilisation**
  Le plan par défaut doit être utilisé lorsque vous créez un projet ou qu'une activité est affichée, seulement si le plan est requis.
- Vous pouvez utiliser l'option **Utiliser le plan** pour spécifier le plan par défaut devant être utilisé pour créer un projet ou une activité et afficher le champ **Plan** lorsqu'une activité est utilisée. Cependant, lorsque vous créez un projet avec activités, Infor LN utilise le plan par défaut. Ceci est requis, puisque les données de projet doivent être liées à un plan.
- Les fonctions du champ **Emplacement référentiel** sont améliorées.
- **Noeud de connexion**
  Vous pouvez utiliser l'option Nœud de connexion pour connecter l'activité ou le nœud de Infor LN Project à l'activité ou nœud d'un projet dans l'application de programmation externe.

  Vous pouvez afficher les données du projet liées à l'application de programmation externe. Vous pouvez afficher les informations, la propriété et les combinaisons projet / nœud de connexion de l'activité. Vous pouvez également afficher les projets programmés pour import / export.
- **Utilisation des calendriers LN**
  L'option **Utiliser les calendriers LN** permet d'exporter les données Infor LN Calendar vers l'interface de programmation externe et implémenter le programme dans l'application de programmation externe (ESP).

- **Structure projet**
  Vous pouvez définir le **Pourcentage de début**, le **Pourcentage de fin** et le **Pourcentage jusqu'au jalon** pour les activités pour calculer la Valeur acquise du projet.
- **Sélection du projet**
  Vous pouvez gérer plusieurs projets devant être importés / exportés depuis ou vers l'application de programmation externe (ESP). Ceci permet au planificateur de mettre à jour plusieurs projets simultanément. Vous pouvez également gérer les combinaisons projet / nœud de connexion dont vous êtes propriétaire et qui sont programmées pour import / export.
- **Planification des besoins du projet (PRP)**
  Vous pouvez vérifier le prix, l'origine du prix, la remise et l'origine de la remise, si le tiers est ajouté ou modifié dans les sessions Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000) et Lignes de détail du budget achats (tpptc4120s000).
- **Article de remplacement**
  Vous pouvez utiliser la session Articles remplacement (tcibd0505m000) pour remplacer le premier article par un article de remplacement. Ceci est applicable uniquement si l'article de remplacement est spécifié. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un article, un message s'affiche indiquant qu'un article de remplacement existe ou que l'article doit être remplacé par l'article de remplacement.
- **Valeur de référence**
  Vous pouvez ajouter la valeur de référence lorsque vous créez une nouvelle procédure de projet. Les données du dernier utilisateur ayant modifié la valeur de référence sont également affichées.
- **Rattachement**
  Pour disposer d'un meilleur contrôle sur le système de commande du projet, les options **Commande fournisseur PRP** et **Ordre magasin PRP** ont été incluses.
- Si l'application Magasin n'est pas mise en œuvre, le magasin prioritaire sur un projet n'est plus obligatoire.
- **Relation entre éléments**
  Les relations entre les éléments peuvent être éditées, de sorte à ce que les clients puissent modifier les valeurs des champs si nécessaire.
- **Historique des éléments**
  Les modifications apportées aux éléments sont affichées dans l'historique des éléments.
- **Historique des activités**
  Les modifications apportées aux activités sont affichées dans l'historique des activités.
- **Planification du réseau**
  Des champs spécifiques dans la session Prestations (tppss2100m000) peuvent être utilisés pour la planification du réseau.

- **Statut d'autorisation de travail**
  Vous pouvez mettre à jour le statut d'autorisation de travail d'éléments / activités depuis le statut actuel sur un nouveau statut.

  Vous pouvez également spécifier un motif pour lequel l'activité ou l'élément est défini sur En attente. En fonction de ce motif, le statut d'une activité ou d'un élément spécifique peut être défini sur Ouvert, **Terminé** ou **Lancé**.

- **Plages de sélection supplémentaires pour l'exécution de la PRP**
  La planification des besoins du projet (PRP) est toujours exécutée pour tous les éléments/activités lancés des projets appartenant à la sélection. Dorénavant, des plages de sélection supplémentaires peuvent être ajoutées pour cette exécution :
  - Plage Eléments/Activité
  - Type de coût
  - Objet de coûts

  Par exemple, une personne peut se concentrer sur la planification des besoins pour l'équipement ou la sous-traitance d'une partie spécifique du projet.

- **Utilisation des informations budgétaires**
  Certaines informations du budget du projet n'étaient pas disponibles pour les ordres planifiés issus de l'exécution de la planification des besoins du projet (PRP). Pour contrôler la disponibilité des informations budgétaires pour les ordres planifiés, les nouveaux paramètres suivants ont été introduits pour l'exécution de la PRP :
  - Le tarif/taux budgétaire
  - Le texte du budget
  - Le texte du livrable du projet

  Les nouveaux paramètres de planification prennent par défaut la valeur Non, ce qui signifie que les informations sur le budget ne doivent pas être utilisées. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres par défaut. Si le tarif ou le taux budgétaire est utilisé, celui-ci s'affiche comme origine du tarif sur les commandes fournisseurs PRP planifiées.

Avancement du projet

Le module Avancement du projet est utilisé pour mesurer, enregistrer et suivre l'avancement d'un projet.

- **Utilisation de l'avancement**
  Vous pouvez utiliser le module Avancement du projet pour enregistrer et suivre les données du projet pendant toute sa durée. Le volet Contrôle des projets de ce module associe les informations provenant de l'Avancement du projet pour générer des états de projet et des bilans financiers. Ces états sont basés sur des quantités et des montants, et peuvent être présentés pour n'importe quel niveau de projet. Un large éventail de critères de sélection est prévu, pour s'assurer que les bonnes données parviennent aux bonnes personnes ; par exemple, inclure ou exclure les coûts prévus (comptabilité des engagements), traiter la période en cours ou cumulée, intégrer ou non la prévision des résultats finaux. Les budgets et coûts

réalisés sont comparés aux données réelles. Vous pouvez afficher les répercussions de cette comparaison. Vous pouvez également visualiser les coûts estimés en fin de projet, pendant son exécution.

- **Avancement réel (tpppc1821m000)**
  Vous pouvez suivre l'avancement réel du projet en surveillant l'évolution des éléments et des activités au niveau de l'objet de coût, pour tous les types de coûts.
  Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
  - Générer données de base avancement réel (tpppc1110m000): Créez les données de base de l'avancement pour les éléments et les activités, au niveau de l'objet de coût. Vous ne pouvez générer des données de base que si le projet, ainsi que les éléments et/ou activités, satisfont aux conditions requises.
  - Génération de l'avancement réel par élément/objet de coûts (tpppc1128m000): modifiez globalement l'avancement d'un groupe d'éléments. Vous pouvez alors en suivre les résultats dans le module Avancement du projet. Vous pouvez tenir à jour l'avancement des éléments si le projet ainsi que ses éléments satisfont aux conditions imposées.
  - Génération de l'avancement réel depuis la planification (tpppc1240m000): copiez l'avancement de l'activité (via la planification) dans l'avancement de l'activité et de l'élément (via la production). En outre, les objets de coûts sont recopiés à partir des données de contrôle.
  - Impression de l'écran d'avancement réel de l'élément (tpppc1450m000): imprimez un document montrant les détails d'avancement des éléments et activités. Vous pouvez alors utiliser ce document pour l'enregistrement de données détaillées sur site. Vous pouvez saisir manuellement l'avancement réel dans le centre de production, par jour ou par semaine.
- **Utilisation des coûts**
  Vous pouvez enregistrer les coûts réels pendant l'exécution du projet. Cet enregistrement peut être effectué dans l'application Projet ou dans Finances, ou être le fruit de processus logistiques (tels que la fourniture de biens ou de services), pour être ensuite transféré dans l'application Projet. Vous pouvez spécifier le niveau auquel les coûts du projet seront enregistrés.
  Vous pouvez utiliser ces fonctions pour suivre l'évolution des coûts :
  - Ecriture de coût matière (tpppc2511m000): vous pouvez visualiser, comparer et tenir à jour les coûts encourus pour un projet, pour tous les types de coûts. Vous pouvez visualiser les transactions de coûts qui ne sont pas encore traitées par l'application Finances. Si les coûts résultent d'actions effectuées dans les applications Finances, Fabrication ou Gestion des ordres, ces transactions sont créées et traitées automatiquement. En outre, les transactions de coûts qui sont saisies manuellement peuvent également être tenues à jour.
  - Enregistrement des coûts et des engagements: pour conserver vos contrôles de projet à jour, vous devez vous assurer que les coûts exacts et les coûts futurs sont saisis, par exemple vos états mensuels. Les engagements sont des obligations financières qui représentent des coûts futurs. Lorsque ces coûts sont encourus, l'engagement est remplacé par le coût réel. Vous pouvez enregistrer les engagements de deux manières : manuellement et automatiquement. en fonction des paramètres spécifiés. Les engagements sont enregistrés dès la création de la commande fournisseur et/ou l'enregistrement de la

réception des marchandises dans Achat. vous pouvez suivre les engagements non confirmés et les engagements fermes. Vous pouvez également imprimer les engagements et coûts réels, puis les comparer.

- Transactions de coûts (tpppc2100m000): visualisez et tenez à jour les données historiques du projet et les coûts du contrat, pour les différents types de coûts.
- Utilisation de la prévision des coûts: vous pouvez utiliser au choix les objets de coûts ou les types de coûts pour générer ou visualiser les prévisions des coûts de votre projet. Si vous utilisez les objets de coûts, vous pouvez tenir à jour les prévisions de coûts pour tous les objets de coûts se rapportant aux éléments et aux activités. Si vous utilisez les types de coûts, vous ne pouvez tenir à jour que les prévisions de coûts relatives aux activités. Vous pouvez utiliser une méthode prédictive pour prévoir les modifications du budget, les coûts supplémentaires ou le coût total du projet. Ces prévisions sont affichées dans la mesure et dans le suivi des performances.

- **Imputation des revenus et Transactions de revenus (tpppc3805m000)**
  Vous pouvez enregistrer manuellement des revenus du projet, ou ceux-ci peuvent être enregistrés via la facturation du projet. Si une facture de projet est imputée dans la facturation, les revenus du projet deviennent disponibles dans l'application Projet. En outre, vous pouvez tenir à jour les écarts de prévisions des revenus vis-à-vis du contrat, par élément et par activité, ce qui vous permet d'assurer le suivi des effets dans le module Contrôle des projets. Vous pouvez saisir des revenus dans différentes devises. Avant d'enregistrer des revenus, vous devez d'abord enregistrer des périodes de contrôle des coûts pour le projet. Cette période de contrôle est utilisée pour l'enregistrement des revenus. Vous pouvez modifier les revenus de projet issus du module Facturation des projets. Vous pouvez également saisir des revenus supplémentaires. Vous devez confirmer les revenus puis traiter ces revenus enregistrés dans l'historique du projet et dans l'application Finances. Vous pouvez également visualiser et tenir à jour l'historique des revenus, ce qui comprend les données de factures ainsi que les données d'imputation.
- **Utilisation du résultat financier**
  Vous pouvez visualiser les résultats financiers relatifs aux coûts, aux revenus et aux profits du projet, les sur- et sous-facturation, les sur- et sous-coûts ainsi que les revenus. Vous pouvez également assurer le suivi des Résultats financiers provisoires et les soldes des en-cours IFRS.
- **Transactions d'avenant**
  Vous pouvez utiliser cette fonction pour suivre l'évolution des avenants au projet. Les types de transactions d'avenant suivants sont pris en charge :
  - Compensation des fluctuations de prix: utilisez ce type d'avenant pour indiquer l'influence des fluctuations de prix à des fins de facturation. Ce type d'avenant ne peut pas être défini pour des projets en régie et pour des projets dont la Méthode de facturation est **Taux unitaire**. Il existe deux types de compensations des fluctuations : les compensations des fluctuations d'index et les compensations des fluctuations de prix.
  - Montant provisoire: utilisez ce type d'avenant si une partie des coûts du projet vous est inconnue lors du développement de ce projet. Vous pourrez compenser les différences par la suite, au moyen du budget des montants provisoires et des coûts réels.

  - Quantités à compenser: utilisez ce type d'avenant pour facturer la différence entre la quantité budgétée et la quantité réelle, pour une série d'objets de coût. Il s'avère utile lorsque vous n'êtes pas sûr des quantités que vous consommerez dans le projet.

- **Utilisation du traitement de l'avancement**
  Vous pouvez approuver ici tous les coûts liés aux transactions, aux engagements et aux revenus se rapportant au projet. Vous pouvez imputer des transactions à l'historique du projet et à l'application Finances (à l'aide des comptes sélectionnés dans l'intégration de ces Finances). Il est également possible de confirmer globalement les coûts, les transactions de revenu et les résultats intermédiaires. Les coûts sont transférés à la Facturation des projets et à son historique. Vous pouvez également rejeter les transactions confirmées.

- **Heures projet**
  L'option Imputer relevé d'heures projet permet de consigner des transactions de coût agrégé ou détaillé pour les heures projet personnel en cours de traitement à partir de l'application Données du personnel. Vous pouvez déterminer si vous souhaitez créer une transaction de coûts dans Projet pour chaque ligne dans Données du personnel ou créer une transaction de coûts pour chaque jour du calendrier.
- Le champ **Société de l'employé** dans les sessions Transactions de coûts (tpppc2100m000) et Ecritures comptables (tpppc2100m100) est utilisé pour gérer les données des heures et des dépenses. Ce champ est obligatoire si un employé est lié à la transaction de coûts.

- **Coûts indirects**
  Vous pouvez différencier entre les coûts indirects internes et externes à l'aide des taux de facturation et appliqués.
- Pour les contrats basés sur les coûts, l'utilisateur doit être autorisé à facturer ces coûts au client. Vous pouvez utiliser le taux appliqué (interne) et le taux de facturation (externe) pour calculer les coûts indirects.
- Le taux appliqué est utilisé pour calculer les coûts indirects internes pour le contrat / projet. Ces coûts indirects sont inclus dans le coût figurant sur le contrat/projet.
- Le taux de facturation est utilisé pour calculer les coûts indirects facturables externes. Ces coûts indirects peuvent être facturés au tiers.

- **Prévision coûts indirects**
  Dans la session Prévision coûts indirects (tpppc6106m000), la prévision de coûts indirects peut être définie pour calculer les coûts estimés totaux, le pourcentage d'achèvement et le pourcentage de profit, ce qui permet d'analyser les résultats intermédiaires de façon efficace. Les prévisions de coûts indirects sont incluses lors du calcul de la valeur estimé à achever, dans la session Demandes de règlements progressifs (tppin0170m000). Les coûts indirects sont également inclus dans les sessions suivantes :
  - Approbation globale (tpppc4200m000)
  - Impression des prévisions des coûts par objet de coûts (tpppc2416m000)
  - Génération de résultats intermédiaires (tpppc3250m000)
  - Génération prévision coûts par objet de coûts (tpppc2216m000)
  - Affichage d'analyse financière (tppss0701m000)

- La session Ecriture de prévision de coûts (tpppc2615m000) permet de gérer les écritures de prévision de coûts pour les divers types de coûts tels que matières, tâche, équipement, sous-traitance, coûts divers et indirects spécifiés pour le projet.

- **Base d'obligation de performance**
  Lors du calcul des résultats intermédiaires :

  - Si **Base d'obligation de performance** est défini sur **Prix de la transaction** dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000), le prix de la transaction est utilisé comme base de calcul du résultat intermédiaire. Le Prix de la transaction (si applicable) est utilisé pour déterminer s'il y a un profit ou une perte et il est également utilisé pour déterminer le revenu maximum prévu.
  - Lorsqu'un projet est lié à plusieurs Lignes de contrat, le Prix de la transaction est utilisé comme base de calcul du résultat intermédiaire (une Base d'obligation de performance de la ligne de contrat au moins doit être définie sur Prix de la transaction).

- **SAB 74 - Méthode d'identification du revenu**
  Vous pouvez modifier la méthode de reconnaissance du revenu pour un projet ou un contrat. Pour le reporting, vous pouvez générer des résultats intermédiaires pour des paramètres de remplacement. Afin que le résultat d'autre scénario puisse être comparé au résultat principal pour le reporting financier selon SAB 74 (norme comptable). Le paramétrage de remplacement est facultatif et peut être utilisé comme base pour un reporting supplémentaire.

- **Répartition des coûts du projet**
  Dans le projet, les transactions financières provenant d'un document financier (par exemple un journal d'opérations diverses) sont réparties en transactions de coûts ou de revenus. Selon l'option indiquée dans la session Journaux (tfgld0511m000) de Finance, la répartition des coûts du projet s'effectue au moyen de la session Vue générale écritures de coûts (tpppc2811m000) ou Ecriture de coût (tpppc2605m000).

- **Identification des revenus : Méthode de modification**
  Il est maintenant possible de modifier la méthode d'identification des revenus d'un contrat ou d'un projet présentant le statut Ouvert. Par exemple, de nouvelles réglementations peuvent entraîner une modification de la méthode d'identification des revenus.

  La méthode utilisée peut être modifiée sans affecter les calculs de revenus, jusqu'à ce qu'un résultat intermédiaire soit approuvé et traité. Dans cette version, une modification est autorisée même après approbation, mais au sein d'un processus contrôlé. Pour modifier les méthodes de résultats provisoires, vous devez sélectionner l'option Changer la méthode des résultats provisoires dans le menu Actions des sessions Résultats provisoires du contrat (tpctm0180m000) et Résultats provisoires du projet (tppdm6103m000). Un message d'avertissement s'affiche si un résultat provisoire existe déjà. Quand vous générez des résultats provisoires avec une nouvelle méthode de résultats provisoires :

  - Les résultats provisoires déjà imputés sont réglés et à nouveau imputés.
  - Les résultats provisoires non traités sont supprimés.

- **Identification des revenus : Scénarios**
  Pour permettre la génération d'états, par exemple en raison de l'exigence SAB-74, des scénarios utilisant une configuration principale et alternative d'identification des revenus

peuvent être créés. La configuration principale est utilisée pour traiter les revenus vers Finances et donc pour tous les états financiers. Le paramétrage de remplacement est facultatif et peut être utilisé comme base pour un reporting supplémentaire. Cela peut être utile dans les périodes de transition vers de nouvelles réglementations comptables (SAB-74/IFRS-15). Pendant le processus de traitement des divulgations, une analyse du client peut provoquer d'autres imputations financières (écritures de journal manuelles). Une option permettant de basculer entre les configurations principale et secondaire est également disponible.

- **Identification des revenus : Calcul de l'ERF en fonction de l'EAC**
  Le calcul du coefficient de revenu acquis (ERF) est toujours basé sur le budget, jamais sur le coût prévisionnel total (EAC). Pour le pourcentage d'achèvement, un choix était disponible. Un calcul basé sur l'EAC existe maintenant également pour le calcul de l'ERF.

Comptabilisation projet

Le module Comptabilisation projet sert à créer et gérer des transactions pour les coûts, les engagements, les revenus, les coûts indirects, les avenants, les résultats financiers, etc.

- **Utilisation des coûts**
  Vous pouvez effectuer les corrections de coût en utilisant les taux historiques définis pour ce projet. Infor LN vous permet d'enregistrer les transactions dans des devises fonctionnelles multiples (local et rapport).
- Lors de l'approbation globale, vous pouvez également inclure les prévisions de coût lorsque vous imputez des entrées de transactions dans Finances.
- Vous pouvez définir le pourcentage de début, le pourcentage de fin et le pourcentage jusqu'au jalon pour calculer la Valeur acquise du projet.
- Vous pouvez utiliser des articles de type Coût et Service dans les lignes d'estimation, le budget d'éléments, le budget d'activités et la ligne Détails Achats-Budget...
- **Transactions de revenus**
  Lorsqu'un projet n'est pas lié à un contrat, Infor LN utilise les informations du projet (comme le taux de coût et le tarif de vente) mais pas les données du contrat (taux, type de facture, etc.). Vous pouvez également créer manuellement des transactions de revenu.
- **Utilisation du résultat financier**
  Vous pouvez générer les résultats intermédiaires pour des contrats ou des projets. Infor LN vous permet d'afficher, de modifier et de traiter l'identification de revenu calculé, et de voir les totaux pour le revenu, les coûts et le solde pour le résultat intermédiaire sélectionné. Vous pouvez également imprimer l'état de bénéfice / perte attendu par contrat ou par projet.
- **H m pnd**
  LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coûts du type coût de main-d'œuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.
- **Statut workflow**
  Le statut s'appliquant à l'objet commercial doit être autorisé via ION Workflow. Vous pouvez approuver les entrées de coût dans le workflow basé sur ION.

Contrôle des projets

Le volet Contrôle des projets de ce module combine les informations provenant de l'Avancement du projet pour générer des états de projet et des bilans financiers. Ces états sont basés sur des quantités et des montants, et peuvent être présentés pour n'importe quel niveau de projet.

- **Utilisation du contrôle**
  Le Contrôle des projets se charge d'élaborer un contrôle des coûts effectif et de gérer les requêtes, états et mesures de performance.
- **Utilisation des types d'imputation**
  Les types d'imputation permettent d'identifier des transactions. Ils indiquent l'origine de ces transactions. Les types d'imputation correspondant à l'historique d'un projet sont combinés. Par exemple, vous pouvez utiliser le type d'imputation pour déterminer l'origine d'un coût divers.
- **Utilisation des données de contrôle et états**
  Lors de l'exécution d'un projet, des consultations des données de contrôle et des états sont utilisés pour le suivi de l'avancement des projets. Vous pouvez élaborer des requêtes et imprimer des états afin de contrôler un projet. Les données sont extraites de différents modules, afin d'obtenir une vue d'ensemble des données de contrôle. Les consultations de données de contrôle et les états de suivi du projet comprennent le budget, les ajustements et avenants à ce budget, combinés aux coûts, revenus, engagements, avancement réel et prévisions de résultats finaux. Vous pouvez afficher et imprimer des données de contrôle à divers niveaux et afficher les données enregistrées de différentes façons et à plusieurs niveaux.
  Les fonctionnalités suivantes sont accessibles :
  - Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000): vous pouvez sélectionner les projets dont vous voulez afficher les données de contrôle des coûts réels. Vous pouvez utiliser ces données pour le contrôle du projet. Les données budgétaires, les ajustements et les avenants au budget, les coûts, l'avancement réel et les prévisions de résultat final sont utilisés pour remplir les tableaux de suivi dans le module Avancement du projet. Une fois ces données générées, elles peuvent être utilisées dans toutes les consultations de données de contrôle du projet.
  - Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000): vous pouvez assurer le suivi des projets en cours d'exécution. Les données de contrôle des coûts réels sont regroupées au niveau du projet. Il s'agit d'une session parmi d'autres disponibles dans le module Avancement du projet pour le suivi de projet. Chacune des sessions offre un niveau de détail différent.
  - Affichage d'analyse financière (tppss0701m000): créez un graphique de l'évolution des coûts et des revenus au cours de la vie du projet. En analysant les coûts et les revenus dans une période donnée, vous pouvez planifier les montants requis ou restants à l'avenir.
  - Utilisation des données de contrôle et états: imprimez des états de contrôle pour le contrôle des coûts, le contrôle des activités, les horaires, la gestion du projet, les états de gestion, les pertes et profits attendus, etc.

- **Mesure des performances (tpppc5840m000)**
  Les fonctionnalités suivantes sont proposées dans ce module :
  - Mesure des performances (tpppc5840m000): Vous pouvez mesurer les performances d'un projet en générant des valeurs de mesure de performances pour une période déterminée. Quatre niveaux de mesures sont disponibles : activité, activité/type de coûts, organigramme fonctionnel de projet et organigramme fonctionnel/type de coûts. Vous pouvez également générer des mesures de performances par rapport à l'ancienne valeur de référence et à l'ancienne version si elles sont disponibles.
  - Utilisation d'une méthode de valeur acquise: la Valeur acquise est une méthode de mesure échéancée des performances d'un projet. Les travaux planifiés sont comparés aux travaux réalisés afin de déterminer si les coûts et programmes du projet s'inscrivent dans le budget. Cette méthode est généralement opposée aux techniques ascendantes classiques de mesure des performances.
  - Mode de calcul du travail réalisé par LN: pour la mesure des performances et le contrôle, LN calcule les réalisations de différentes manières, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Les réalisations sont les coûts budgétés, correspondant à l'avancement au terme de la période en cours. Dans la plupart des cas, LN calcule les réalisations de la manière suivante :

    ```
    réalisé = montant budgété * avancement
    ```

  - Utilisation de la prévision des coûts: vous pouvez utiliser au choix les objets de coûts ou les types de coûts pour générer ou visualiser les prévisions des coûts de votre projet. Si vous utilisez les objets de coûts, vous pouvez tenir à jour les prévisions de coûts pour tous les objets de coûts se rapportant aux éléments et aux activités. Si vous utilisez les types de coûts, vous ne pouvez tenir à jour que les prévisions de coûts relatives aux activités. Vous pouvez utiliser une méthode prédictive pour prévoir les modifications du budget, les coûts supplémentaires ou le coût total du projet. Ces prévisions sont affichées dans la mesure et dans le suivi des performances.
- **Options supplémentaires dans la consultation des données de contrôle**
  Des options ont été ajoutées au niveau de Contrôle par projet pour afficher les montants suivants :
  - Montant réglé aux fournisseurs
  - Montant dû aux fournisseurs
  - Montant réglé par les clients
  - Montant dû par les clients
- **Amélioration du traitement de mesure des performances**
  Plusieurs améliorations ont été incluses pour améliorer le processus de mesure des performances. La budgétisation descendante, la budgétisation échéancée, l'avancement par type de coûts, ainsi que certaines sessions de mesure des performances liées ont été modifiés.
- **Activités de prévision avec le statut Ouvert**
  Il est permis d'enregistrer les prévisions pour une activité dont le statut d'autorisation de travail est Ouvert dans les prévisions de coûts.

Facturation des projets

Le module Facturation des projets de l'application Projet est utilisé pour collecter des données de facturation et les transférer à l'application Facturation pour leur édition et leur impression finales. Si le projet et le budget sont à l'étape d'actualisation, vous pouvez choisir les sessions appropriées dans Facturation des projets pour facturer les coûts.

- **Utilisation de la facturation proportionnelle**
  Vous pouvez définir les règlements progressifs pour un contrat. Le montant pouvant être facturé au client est basé sur l'avancement du projet ou du contrat, et le pourcentage de règlement est établi selon les conditions du contrat. Ces règlements progressifs sont basés sur le coût même si le contrat est de type Prix fixe. Les règlements progressifs doivent être réglés selon les factures par règlement échelonné ou selon la livraison. Les conditions de facturation progressive peuvent également être négociées dans le cadre de la législation américaine concernant les contrats. Vous pouvez utiliser l'option Suppression coût pour prochain cycle facturation pour facturer les transactions dans le cycle de facturation suivant.
- Vous pouvez également imprimer les lignes de coût facturables et les coûts liés comme annexe à la facture selon l'agrégation du mode de facturation.
- **SF1433, SF1034 et SF1035**
  Infor LN permet également à l'utilisateur d'imprimer une facture spécifique aux Etats-Unis, Formulaire standard 1443 (SF1443) demande de règlement progressif de la part de l'entrepreneur. Vous pouvez imprimer les états SF1034 et SF1035 (conformément aux exigences du gouvernement américain) pour les contrats. Ces états incluent respectivement le montant total facturé (SF1034) et le détail des coûts facturés (SF1035). Le formulaire SF 1443 doit également spécifier le montant d'avance non réglé.

Coûts indirects

Coûts indirects représente les coûts, tels que la consommation électrique, qui ont une influence sur tous les coûts de fabrication à l'exception de la main-d'oeuvre et des matières directement utilisées, qui fluctuent en fonction du volume de production. Les coûts indirects représentent les coûts nécessaires pour réaliser une activité, mais qui ne peuvent pas être directement imputés à une activité, à un produit ou à un service spécifique. Les coûts indirects ne génèrent pas directement des bénéfices.

- **Présentation des coûts indirects**
  Les coûts indirects sont des coûts ou des dépenses tels que les frais G&A, la dépréciation monétaire, la consommation énergétique, l'administration, les assurances, les loyers et les charges d'infrastructure, qui se rapportent à une opération ou à l'entreprise, qui ne deviennent pas partie intégrante d'un bien ou d'un service (au contraire de la matière première ou de la main-d'oeuvre directe), et qui ne peuvent pas être imputés ou reliés à une unité ou à un produit spécifique.

- **Configuration des bases d'application des coûts indirects**
  Les bases d'application des coûts indirects permettent de réaliser des lots d'applications de coûts indirects, et de définir les bases sur lesquelles sont calculés des taux prédéfinis de coûts indirects.
- **Pour calculer les coûts indirects**
  Des coûts indirects sont calculés pour toutes les bases d'application, en fonction des imputations des projets et des bases d'application de coûts indirects définies. Vous pouvez lancer manuellement ou planifier les opérations permettant de calculer et d'appliquer des coûts indirects.
- **Performances du calcul de coûts indirects**
  Le calcul des coûts indirects peut être un processus très intensif. Pour améliorer la performance, le calcul des coûts indirects prend désormais en charge l'utilisation de plusieurs bshells.

Chapitre 6
Planification d'entreprise

6

Introduction

L'application Planification d'entreprise réalise et contrôle le processus de planification dans des environnements monosociétés et multisociétés. L'opération de planification prend en charge la planification selon plan directeur et la planification d'ordres détaillée pour la fabrication, l'achat et la distribution. Le planificateur peut utiliser des outils d'analyse extensive, comme des scénarios, des signaux de planification, et des indicateurs de performance pour évaluer le plan.

Les principales fonctions et caractéristiques de Planification d'entreprise sont décrites dans ces rubriques :

- *Données de base de Planification d'entreprise (p. 75)*
- *Plan directeur (p. 77)*
- *Planification des ordres (p. 78)*
- *Stock géré par le fournisseur (p. 79)*
- *Analyse et optimisation des ressources (p. 79)*
- *Transfert de plans (p. 80)*

Données de base de Planification d'entreprise

Pour configurer la structure de planification, utilisez des données de base. Cette structure se compose de scénarios de simulation, d'articles plan, de ressources de capacité et d'unités de planification. Vous pouvez en outre configurer les règles applicables aux fournisseurs et aux sources de répartition, ainsi que les valeurs tailles de lots.

- **Scénarios dans Planification d'entreprise**
  Des scénarios sont utilisés pour simuler des sessions de planification correspondant à différentes situations. Un seul scénario peut correspondre au scénario réel, représentant le plan réel qui est transféré vers les applications Fabrication, Achat et Magasins.

L'horizon de planification du scénario peut être divisé en plusieurs périodes de longueur variable. Ceci permet de prévoir et de planifier des périodes plus courtes sur le court terme et des périodes plus longues sur le long terme. Le scénario peut être défini comme glissant, ce qui permet de rediviser périodiquement son horizon de planification en périodes plan commençant à la date du jour. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, le planificateur dispose en permanence d'une division cohérente en périodes.

Les données statiques telles que les stratégies de sourcing et d'approvisionnement, et les données dynamiques telles que les ordres planifiés, peuvent être copiées entre scénarios. Dans un environnement multisociété, il est également possible de définir des relations entre le scénario central et les scénarios locaux. Cela permet d'assurer une planification centrale qui déclenche ensuite des planifications locales. Les données telles que les prévisions et les ordres, peuvent être cumulées ou ventilées entre les scénarios locaux et le scénario central.

- **Données Article**
  Les paramètres de planification d'un article sont définis dans Données Planification Article, qui est un regroupement de plusieurs articles plan. Un autre paramètre important est la source par défaut, qui détermine si l'article est approvisionné par le biais de la fabrication, des achats ou de la distribution. Lorsque la source par défaut fabrication/achat est sélectionnée, la source réelle est déterminée par la session Date d'application des données Article. Il est possible de définir les horizons nécessaires pour générer des ordres planifiés et des plans pour chaque article plan. Il est également possible de définir si un article plan dispose ou non d'un plan directeur article, ainsi que les types d'engagements sur livraison utilisés pour promettre l'article à des clients.

- **Ressources dans Planification d'entreprise**
  Dans l'application Planification d'entreprise, les unités de production sont appelées ressources. Une ressource dans Planification d'entreprise correspond à un centre de charge dans Fabrication. Chaque centre de charge dans Fabrication est défini comme une ressource dans Planification d'entreprise. Les ressources fournissent des informations sur la disponibilité de différents paramètres : la capacité, la capacité d'utilisation, la capacité disponible résultante et l'engagement sur la capacité de livraison.

- **Planification des unités dans Planification d'entreprise**
  Les unités de planification sont utilisées pour gérer les interdépendances qui existent dans une planification de fabrication basée sur les contraintes. Une unité de planification regroupe les articles plan qui doivent être planifiés ensemble en raison de contraintes de capacité ou de matières. Les unités de planification ne sont nécessaires que pour le contrôle des charges.

- **Sélection des sources d'approvisionnement**
  Le sourcing est la méthode qui permet de déterminer la source d'approvisionnement pour qu'un article plan puisse répondre à la demande.

  Le sourcing peut être défini à deux niveaux :

  - **Stratégie de sourcing**
    Cette stratégie permet de déterminer si l'article est produit, acheté ou distribué. Il n'est pas obligatoire de définir une stratégie de sourcing. Si celle-ci n'est pas définie, c'est la source par défaut des données de planification article qui est prise en compte.

- **Stratégie d'approvisionnement**
  Cette stratégie détermine les règles qui permettent d'indiquer quels fournisseurs et magasins doivent être sélectionnés pour l'achat et la distribution. En ce qui concerne la fabrication, aucun second niveau ne s'applique à l'objet de gestion sourcing. La stratégie d'approvisionnement est facultative. Si aucune stratégie d'approvisionnement n'est définie, les fournisseurs sont sélectionnés sur la base des priorités établies dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les magasins sont ensuite sélectionnés en fonction des priorités définies dans la session Relations d'approvisionnement (cprpd7130m000).

Il est possible de définir des relations d'approvisionnement entre clusters de planification. Un cluster de planification regroupe des entités qui ne sont pas forcément du même type et qui n'appartiennent pas forcément à la même société financière ou à la même société logistique en une même région géographique. Ces relations représentent des approvisionnements possibles entre magasins. L'application Planification d'entreprise transfère toujours le planning du cluster de planification vers le magasin par défaut de ce cluster. Les relations d'approvisionnement sont sélectionnées en fonction de la stratégie d'approvisionnement. Si aucune stratégie d'approvisionnement ne s'applique, les stratégies dépendent alors des priorités définies au niveau des relations d'approvisionnement.

Plan directeur

Le module Plan directeur permet de calculer et de contrôler le programme directeur de fabrication, qui représente le plan de production à long terme d'une société.

Le plan directeur des ressources est dérivé du plan de production. Ce plan représente le taux d'utilisation des capacités critiques d'une société. Le plan des canaux de distribution est dérivé du plan de production central. Ce plan fait état des prévisions, des volumes de vente réels et des volumes de vente autorisés de chaque canal de distribution.

- **Planification des articles**
  Le plan directeur d'un article peut être généré en fonction de la demande, du plan d'achat ou des ordres de distribution planifiés, en fonction des sources des articles plan. S'il est basé sur la demande, un plan de production est créé.

  La demande peut être de l'un des types suivants : prévision, commande client, devis client, programme de vente ou autre.

  Un plan directeur est exécuté à partir de l'horizon d'ordre d'un article plan jusqu'à l'horizon de planification. Il peut être exécuté en mode fini ou infini à l'aide du contrôle des charges. En outre, son exécution peut être opérée en mode régénératif ou en mode de changement net. En mode de changement net, seuls les articles plan qui ont subi des modifications sont sélectionnés pendant l'exécution. Des signaux basés sur le plan directeur peuvent être générés. Ils avertissent le planificateur que le plan comporte des exceptions.
- **Planification des ressources**
  Pour chaque ressource, il est possible d'indiquer si un plan directeur de ressources s'applique. Le plan directeur des ressources est une vue des ressources disponibles : capacité, taux d'utilisation et capacité disponible résultante pour chaque période du plan, telle qu'elle est

définie dans votre scénario de travail. Vous pouvez voir que la capacité promise à des clients (ou l'engagement sur livraison) est calculée et affichée dans le plan pour confirmer les promesses de livraison. Les sources du taux d'utilisation peuvent correspondre à des capacités critiques, à des ordres planifiés, à un ordre de fabrication réel (ordre SFC), à un ordre de service et à des activités PCS.

- **Canaux de distribution dans Planification d'entreprise**
  L'application Planification d'entreprise prend en charge l'utilisation des canaux de distribution. Un canal est un canal de vente ou de distribution que vous utilisez pour distribuer des articles spécifiques à des clients spécifiques (des tiers acheteurs). Par exemple, un canal de distribution peut couvrir une zone géographique précise ou englober un groupe de clients particuliers. Il est possible d'établir des prévisions et de les comparer avec les ventes réelles dans le plan directeur des canaux de distribution. Pour chaque article plan, il est possible de déterminer si le module appartient à un canal de distribution.

  Basé sur la demande autorisée, le canal de distribution disponible à la vente est calculé pour prendre en charge la promesse de livraison. La prévision et la demande calculée peuvent également être calculées à l'aide de la désagrégation à partir du plan directeur article central.

Planification des ordres

Planification des ordres combine la planification des besoins en matières, en répartition et en capacité. La structure complète du produit, qui se compose de relations d'approvisionnement et de relations de nomenclature, est éclatée.

Les besoins nets de chaque article plan de la structure de produit sont équilibrés grâce à la création d'ordres planifiés. Les besoins nets sont basés sur le calcul des besoins nets de l'approvisionnement ferme, le stock et la demande, qui font partir intégrante de la planification des ordres. Parmi les exemples de types de demandes figurent les prévisions, les commandes clients, les devis clients et les programmes de ventes.

Vous pouvez utiliser la session Planification des ordres pour planifier les articles qui sont de type fabriqués, achetés et génériques. Les ordres planifiés pour les articles fabriqués et achetés du scénario réel sont confirmés et transférés en tant qu'ordres réels à l'atelier, au département Achats et au magasin. Les ordres planifiés pour les articles génériques ne peuvent être transférés ; ils servent seulement à éclater les besoins en matières aux niveaux inférieurs des nomenclatures génériques.

- **Programmes d’achat**
  Les articles achetés peuvent être commandés par le programme d'achat plutôt que par des commandes fournisseurs (planifiées). Les programmes d'achat prennent en charge l'approvisionnement par achats répétitifs en gros volumes, basé sur les contrats. Lorsqu'un article est commandé via les programmes d'achat, suite à une demande nouvelle ou modifiée, le processus de planification des ordres modifiera directement les lignes du programme d'achat ou en créera de nouvelles, en tenant compte des grilles de livraison du fournisseur.

- **Ressources**
  Les ordres de fabrication planifiés engendrent l'utilisation des capacités des ressources. Il est possible, pour chaque ressource, d'afficher l'utilisation détaillée des capacités, basée sur la planification des ordres du plan d'utilisation des ressources, puis de la comparer à la capacité disponible. Toutes les autres sources d'utilisation des capacités – besoins critiques, ordres SFC, ordres de service et activités PCS – sont affichées.
- **Plan d'utilisation des articles de l'ordre**
  Vous pouvez créer, pour des articles plan, un plan principal article qui est totalement contrôlé par la planification des ordres. Toutefois, pour contrôler un plan, le plan directeur n'est pas obligatoire. Pour les articles planifiés par ordre, vous pouvez utiliser des fonctions associées au plan directeur article, comme les prévisions, la planification des stocks et l'engagement sur livraison.

  Outre la prévision de la demande dans le plan directeur article, vous pouvez utiliser la demande spéciale, qui est un autre type de prévision. La consommation de la demande spéciale par la demande des ventes réelle est prise en charge. Un plan directeur article est obligatoire pour définir une demande spéciale.

  Le plan directeur article restreint toutes les données de demande et d'approvisionnement d'un article plan, et procure au planificateur un aperçu complet par étapes. Le plan directeur article contient également les chiffres du disponible à la vente (DAV). Il n'est donc pas obligatoire si vous voulez utiliser des techniques d'engagement sur livraison (CTP).

  Pour garantir l'exactitude du calcul, les délais, les dates de livraison fixes et les règles de définition de la taille des lots sont vérifiés. Dans horizon d'ordre de l'article plan, ces chiffres sont utilisés en entrée dans le calcul du DAV et du CTP pour étayer les promesses de livraison. Les composants et les capacités à vérifier dans le cas du CTP font partie de la nomenclature et des gammes. Les matières et les capacités peuvent être indiquées dans toute la structure produit de l'article à vérifier pour l'engagement sur livraison.

Stock géré par le fournisseur

Une société peut externaliser la planification de l'approvisionnement pour certains articles achetés. Dans ce cas, la société n'envoie pas au fournisseur d'ordres de livraison de quantités spécifiques à des dates et heures spécifiques. Au lieu de cela, la planification de l'approvisionnement est déléguée au fournisseur qui décide du moment où il livre telle ou telle quantité. Le client et le fournisseur définissent des conditions qui spécifient tous les paramètres de planification pertinents. Ces conditions sont liées à un contrat de vente ou un contrat d'achat en vigueur.

Analyse et optimisation des ressources

Les résultats du plan, obtenus suite à l'exécution de la planification des ordres et du plan directeur, peuvent être évalués à l'aide de l'analyse du plan. Cette analyse utilise des messages d'exception et des indicateurs de performance.

Un signal est un avertissement envoyé au planificateur, qui lui permet de savoir qu'un élément particulier, une date ou une quantité, sont en train de dévier de la planification souhaitée, ce qui facilite la planification par exception et le travail du planificateur.

Les messages d'exception peuvent être définis par le planificateur. Un planificateur est responsable d'un groupe d'articles plan, ce qui se traduit par des messages d'exception qui n'intéressent que ce planificateur. Ces messages d'exception peuvent être classés par ordre d'importance. Il suffit pour cela de définir un horizon délai qui permettre de les déclencher et d'appliquer des tolérances à chaque signal. Ce processus personnalise la messagerie de chaque planificateur.

Plus de 40 types de messages d'exception sont pris en charge, par exemple les signaux de reprogrammation en amont ou en aval, ou encore les signaux d'annulation d'ordres. Les signaux peuvent servir à la planification des ordres, à un plan directeur, comme à un article plan ou à une ressource.

Les messages d'exception créés pour les ordres de planification dans Planification d'entreprise sont traités après évaluation par le planificateur. Exemple : Un signal de reprogrammation qui est traité modifie les dates planifiées de l'ordre planifié auquel le message d'exception s'applique. Ce processus facilite le travail du planificateur. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux ordres planifiés et non aux ordres réels.

Les indicateurs de performance traduisent une situation de planification en performance de livraison, en performance financière, en performance de taux d'utilisation et en performance de niveau de stock du scénario, pour un article plan ou une ressource dans ce scénario. Vous pouvez comparer les scénarios à l'aide des indicateurs.

Transfert de plans

Vous utilisez le module Transfert de plans pour transférer des ordres planifiés à partir de Planification d'entreprise au niveau d'exécution de LN. De plus, il vous permet de transférer des plans de production et des plans d'achat.

- **Transfert des ordres au niveau d'exécution**
  Le transfert de plans convertit les ordres planifiés en ordres réels pour l'atelier, le département Achats et le magasin. Les ordres sont souvent gérés par des personnes autres que le planificateur, comme le planificateur d'atelier, l'acheteur ou le responsable de magasin. Toutefois, le planificateur contrôle l'ensemble du plan via les vues de planification, y compris les informations sur les ordres réels et les messages d'exception encore générés pour les ordres réels, si nécessaire.
- **Regroupement des ordres dans Planification d'entreprise**
  Vous pouvez utiliser les groupes d'ordres pour limiter la gestion des ordres pris individuellement. Des ensembles sont créés pour contenir plusieurs ordres qui peuvent être ainsi gérés comme un seul et même ordre. Les ordres planifiés peuvent être regroupés lorsqu'ils partagent une même caractéristique.

  Voici des exemples de caractéristiques communes : le centre de charge où les ordres planifiés doivent être produits, le magasin auquel les ordres doivent être livrés, la date à laquelle les ordres doivent être fabriqués, les outils de sélection et autres critères. La procédure de gestion

des ordres planifiés est ensuite assurée au niveau du groupe d'ordres. Ceci est également valable pour le transfert des ordres planifiés, ce qui signifie que les ordres planifiés qui appartiennent à un groupe d'ordres sont transférés en une seule action.

- **Lancement de la planification**
  Vous pouvez transférer des ordres planifiés indépendamment de leur statut, qui peut être **Planifié**, **Planifié ferme** ou **Confirmé**. Le transfert peut être opéré en mode interactif, ce qui vous donne un aperçu des ordres planifiés sélectionnés pour le transfert. A partir de cette vue, vous avez encore la possibilité de sélectionner les ordres que vous ne voulez pas transférer.

  Les ordres de fabrication planifiés et les plans de fabrication peuvent également être transmis à l'atelier de fabrication sur mesure pour exécuter une charge de travail prédéfinie en heures.

Chapitre 7
Fabrication

7

Introduction

Il est possible d'utiliser l'application Fabrication pour gérer la fabrication des articles.

Utilisez Fabrication pour :

- définir des nomenclatures, des gammes et des besoins en outils,
- calculer les prix de revient et les prix de vente,
- planifier des projets et effectuer la planification réseau,
- gérer l'exécution des ordres de fabrication,
- configurer un grand nombre de variantes de produits finis à l'aide du Configuration du configurateur CPQ,
- planifier et générer des Ordres d'assemblage.

Les fonctions et caractéristiques principales de Fabrication sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Gestion des données d'étude (p. 84)*
- *Données de production des articles (p. 84)*
- *Calcul du coût standard (p. 85)*
- *Nomenclature (p. 85)*
- *Gamme (p. 86)*
- *Planification de l'assemblage (p. 87)*
- *Contrôle d'assemblage (p. 88)*
- *Fabrication répétitive (p. 92)*
- *Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure (p. 93)*
- *Gestion des projets (p. 97)*
- *Configurateur de produit (p. 98)*
- *Planification des besoins en outils (p. 99)*
- *Classification des produits (p. 100)*

Gestion des données d'étude

Utilisez le module Gestion des données d'étude de l'application Fabrication pour enregistrer le processus de conception d'un produit et gérer ses différentes versions. Ce module sert en outre à transférer les données de conception à la Fabrication.

- **Références d'étude**
  Articles en cours de développement. Des modifications de conception peuvent lui être apportées et il peut exister plusieurs révisions de cet article.
- **Nomenclatures d'étude**
  Les relations entre les composants et les articles parents, les listes de pièces, les matières premières et les sous-ensembles, ainsi que les versions révisées des articles en développement et les modifications des nomenclatures d'étude peuvent être entrées manuellement, automatiquement ou semi-automatiquement.
- **Finalisation des données d'étude**
  Cette option permet de copier les nomenclatures d'étude dans les nomenclatures de fabrication.
- **Gestion des révisions**
  Le processus de conception procède par révisions. Pour définir et gérer de nouvelles révisions, utilisez le module Gestion des données d'étude.

Données de production des articles

Pour gérer les données articles de LN, utilisez Données de production des articles (IPD). Ce module contrôle les données article qui ne sont pas spécifiques de l'application et qui sont utilisées dans la plupart des autres modules LN. Chaque application LN utilise son propre module de données article et a accès au module Données production des articles (IPD).

Données production des articles (IPD) contient des informations sur les données suivantes :

- Les données de nomenclature
- Les données de gammes
- Les données de post-consommation
- Les données d'articles à fabrication répétitive
- Les paramètres d'ordre
- Les unités de gamme

Dans IPD, vous avez la possibilité de définir des données de production pour un article spécifique. Vous pouvez également définir des données de production par défaut pour une combinaison de groupe d'articles et de type d'article.

Calcul du coût standard

Le module Calcul du coût standard contient les données principales utilisées lors de la fabrication dans le calcul des coûts de fabrication estimés et les coûts de fabrication réels. Le module est utilisé pour calculer le coût standard et les prix de vente.

- **Centres de charge d'établissement des coûts de revient**
  Les centres de charge d'établissement des coûts permettent de séparer la planification et l'établissement des coûts.
- **Schéma d'élément de coût dans Fabrication**
  Les éléments de coût sont des structures de coût définies par l'utilisateur qui constituent les coûts standard, les prix de vente et les prix de valorisation.
- **Diagramme éléments de coût**
  Une structure d'établissement de coût est composée d'éléments de coût divers qui correspondent à tous les coûts : matières, opérations, majorations, main-d'œuvre et coûts généraux.
- **Taux opératoires**
  Un taux déterminé à partir des coûts de main-d'œuvre, de machines et de surcharge.
- **Prix d'achat simulés**
  Vous pouvez gérer des prix d'achat simulés utilisés pour tester les prix d'achat et calculer les résultats.
- **Calculs**
  Vous pouvez calculer le coût standard par article, les prix actualisés par article et les prix de vente des articles.

Nomenclature

La Nomenclature contient les articles composants d'un article fabriqué. Chaque ligne de nomenclature contient des informations sur la position de l'article composant dans la nomenclature, la quantité requise, ainsi que la date d'expiration de l'article composant.

- **Mononiveaux**
  Une nomenclature mononiveaux montre les relations entre les composants et l'article parent se trouvant au niveau immédiatement inférieur.
- **Multiniveau**
  Une nomenclature multiniveau affiche sur plusieurs niveaux les relations entre les composants et les sous-composants.
- **Cumulée**
  Une nomenclature cumulée n'indique pas les niveaux de fabrication et n'affiche un composant qu'une fois pour la quantité totale utilisée.

- **Articles critiques**
  Il s'agit d'un article qui peut causer un goulet d'étranglement dans le processus de fabrication en raison d'un délai long ou incertain.

Gamme

Les données de planification de la méthode de fabrication sont définies dans Gamme. Une gamme est composée d'opérations, chacune d'elles identifiant la dernière opération à effectuer dans un centre de charge et/ou sur une machine définie donnée pour un site spécifique.

Il existe différents types de gammes :

- **Gamme standard**
  La gamme générique peut être associée à plusieurs articles.
- **Gamme spécifique à un article**
  Cette gamme s'applique à un seul article.
- **Gammes de réseau**
  Il s'agit d'une gamme qui contient des opérations ordonnées de manière séquentielle ainsi que des opérations parallèles.
- **Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre**
  Cette gamme est définie pour une quantité spécifique d'articles.

Vous utilisez le module Gamme pour enregistrer les gammes pour les articles fabriqués. Vous pouvez définir les éléments suivants :

- **Centres de charge**
  C'est dans le centre de charge que sont réalisées les activités de fabrication. Les ressources, telles que la main-d'oeuvre et les machines, sont liées à un centre de charge. Un centre de charge est un groupe de ressources qui sert d'unité de planification fonctionnelle. Le code Taux opératoire, lié au centre de charge, sert à calculer le prix de revient d'un article, ou encore les coûts estimés et réels. La table de répartition d'un centre de charge est utilisée pour planifier la production. Les centres de charge peuvent appartenir à différentes unités de l'entreprise et répondre ainsi à des besoins de modélisation multisociété.
- **Machines**
  Les machines sont liées à des centres de charge et servent à planifier les opérations. Le taux défini pour une machine permet de calculer les coûts réels de cette machine. La table de répartition d'une machine permet de planifier la production.
- **Opérations de référence**
  Classifiées selon la nature du travail exécuté, les opérations de référence sont utilisées pour décrire les activités qui ont lieu dans la fabrication sur mesure. Elles sont liées aux codes Taux opératoire qui servent à calculer le coût standard d'un article, ou les coûts estimés et réels. Les opérations de référence servent à planifier la production.
- **Opérations**
  Les données opératoires, qu'elles concernent des articles standard ou spécifiques, sont gérées avec les opérations. Les données opératoires sont stockées et gérées pour les articles standard

comme pour les articles spécifiques. Une série d'opérations est nécessaire pour fabriquer un article. La séquence des opérations est définie en tant que gamme. Le rendement et les rebuts sont définis par opération.

- **Normes horaires**
  Le temps d'exécution et la cadence de production d'une opération sont déterminés à l'aide de tables des normes. Une fois qu'une matrice a été définie pour deux caractéristiques physiques telles que la longueur et la largeur, vous pouvez gérer un ensemble de temps d'opératoires pour les coordonnées X-Y. Une fois les tâches et les gammes définies, le temps d'exécution et la cadence de production peuvent être calculés à l'aide d'une table des normes.
- **Qualifications**
  Certaines qualifications peuvent être obligatoires à l'exécution d'une opération spécifique. Pour s'assurer que les employés affectés à une opération possèdent les connaissances nécessaires, les qualifications sont liées à la fois aux employés et aux opérations.

Planification de l'assemblage

Utilisez le module Planification de l'assemblage pour planifier l'assemblage des variantes de produit, et pour générer des ordres d'assemblage dans Contrôle d'assemblage. Planification de l'assemblage effectue cette opération pour les lignes d’assemblage d’un environnement de production à flux mixte, caractérisé par des volumes importants et de nombreuses variantes de produits complexes.

- **Saisie de commande client**
  Les commandes clients sont saisies dans Gestion des ordres pour les produits vendus. Une variante de produit est créée lors de la saisie de la commande client. Elle peut être configurée à l'aide du module Configuration du produit.
- **Ingénierie et configuration du produit**
  Les structures de produits peuvent être définies dans le module Planification de l'assemblage, un système externe, ou bien à l'aide du Configurateur de produit dans le module Configuration du produit. Vous pouvez définir des produits finis génériques, tels qu'une voiture.
- **Variantes de produits**
  Configuration unique d'un article configurable. Une variante est le résultat du processus de configuration. Elle inclut des informations telles que des options caractéristiques, des composants et des opérations.

  Une variante de produit est créée lors de la saisie d'une commande client. Il est possible de réutiliser une variante de produit dans une commande client différente.
- **Pièces mononiveaux**
  Le contenu de chaque module est stocké dans les pièces mononiveaux. Il s'agit d'une nomenclature à un niveau, composée de toutes les pièces d'assemblage. Pour définir les pièces d'assemblage mononiveaux, utilisez Planification de l'assemblage à partir du module Gestion des données d'étude, ou importez-les à partir d'un système PDM externe.

- **Calcul des besoins en pièces d'assemblage**
  Le processus de calcul des besoins en pièces d'assemblage permet de calculer les besoins au niveau le plus bas pour les envoyer ensuite à l'application Planification d'entreprise. La structure de variante de produit et les pièces d'assemblage mononiveaux associées sont utilisées pour calculer les besoins en pièces d'assemblage.
- **Génération des ordres d'assemblage**
  Les ordres d'assemblage sont générés et envoyés au module Contrôle d'assemblage. Lors du processus de génération, sont extraits la demande de variante de produit, la structure de variante de produit et les pièces d'assemblage mononiveaux associées, ainsi que les opérations.
- **Actualiser/geler les ordres d'assemblage**
  Les ordres d'assemblage sont gelés dans les limites d'un certain horizon figé et, au même moment, le contenu de l'ordre d'assemblage est actualisé. Vous pouvez également actualiser les ordres manuellement avant qu'ils ne soient gelés.
- **Gestion par unité d'évolution et date d'application**
  La gestion par unité d'évolution est une méthode qui permet de contrôler la validité des variantes d'un produit fini. Vous pouvez utiliser la gestion par unité d'évolution à des fins de rattachement ou pour modéliser les exceptions d'un produit fini standard, de façon à pouvoir effectuer des variantes sans avoir à définir des codes Article séparés. En conséquence, vous n'avez pas besoin de gérer des nomenclatures séparées pour chaque combinaison de variantes. Les produits finis peuvent être, par exemple, des avions ou des voitures de tourisme. Ces écarts représentent des variations relativement petites du produit fini. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on équipe de sièges rouges et non pas bleus, ou d'un type spécial de radar ou de climatisation, un type d’avion par ailleurs tout à fait standard.

  Vous pouvez utiliser la gestion par unité d'évolution pour des modifications mineures apportées à un petit sous-ensemble du produit fini résultant de la demande d'un client, de l'ingénierie ou de la production.

Contrôle d'assemblage

Contrôle d'assemblage s'adresse aux entreprises qui produisent de nombreuses variantes de produits complexes dans une ligne d'assemblage de type flux. Il peut être également utilisé dans des environnements d'assemblage à petits volumes si vous utilisez le traitement des transactions spécifique de l'ordre.

- **Variantes et ordres d'assemblage de poste**
  Lorsque sur un poste d'assemblage donné le contenu d'un ordre est le même pour plusieurs ordres, ce contenu n'est stocké qu'une fois. Ces mêmes informations sont stockées dans une variante de poste d'assemblage. Les ordres d'assemblage possèdent seulement un lien vers les variantes de poste d'assemblage. Cette caractéristique réduit le stockage des données et améliore les performances.

- **Ordres d'assemblage de poste clustérisés**
  Les besoins en matières journaliers d'un poste d'assemblage. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé est constitué de périodes définies par l'utilisateur. Les besoins en matières sont combinés pour chaque période. Dans Gestion de l'assemblage, les transactions peuvent être exécutées par poste et par période plutôt que par ordre. LN peut combiner les matières identiques en une ligne de matières unique pour une période donnée. La quantité cumulée est stockée dans l'ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le nombre de transactions nécessaires est ainsi réduit car celles-ci sont exécutées pour une période spécifique. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation des pièces d'assemblage pour combiner les matières pour un ordre de poste d'assemblage pour une journée donnée.

- **Kits d'assemblage**
  On appelle kit d'assemblage un groupe ou une catégorie de pièces fournis à un poste d'assemblage. Deux types de kits peuvent être utilisés dans LN: ligne d'assemblage et produit. Les kits d'assemblage de type Poste d'assemblage servent à approvisionner un poste d'assemblage donné. Le kit d'assemblage est un ensemble de composants dépendant d'un ordre et déterminé par la configuration du produit. Il sert à approvisionner le magasin d'en-cours auquel est rattaché le poste d'assemblage concerné.

  Les kits de type Produit ne concernent que l'approvisionnement contrôlé par ordre/SILS d'un magasin qui lui même approvisionne un magasin d'en-cours par transfert magasin. Avec ce type de kit, il est possible d'affecter un kit d'assemblage à un article fini spécifique ou à une combinaison de lignes d'assemblage.

- **Gel partiel**
  Il est possible de geler partiellement des ordres d'assemblage, ce qui signifie que selon la position de l'ordre d'assemblage dans le processus, certaines parties de cet ordre ne seront plus actualisées. Toutefois, les parties gelées de l'ordre peuvent être manuellement modifiées.

  L'actualisation d'autres parties est cependant possible en reliant un horizon figé à un segment de ligne.

- **Assemblage multisociété**
  Dans de nombreuses entreprises à flux mixte, le processus d'assemblage est réalisé par plusieurs autres entreprises qui disposent de leur propre jeu de données logistiques. Les entreprises de ce type peuvent avoir plusieurs lignes d'assemblage dans différentes entreprises logistiques. Un sous-article générique est assemblé sur une ligne d'approvisionnement, puis fourni à la ligne principale sur laquelle l'article fini est assemblé.

- **Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage**
  Les ordres d'assemblage générés par Planification de l'assemblage peuvent être séquencés à l'aide du moteur de séquencement, ce qui se traduit par un assortiment de lignes et une séquence de lignes. Pendant ce processus de séquencement, des règles de ligne sont prises en compte, telles que la mise en cluster des ordres d'assemblage en fonction des caractéristiques des articles ou le blocage des ordres d'assemblage en fonction des règles de capacité.

- **Modification manuelle de la séquence**
  La modification manuelle de la séquence générée s'effectue à l'aide d'un panneau de contrôle. Vous pouvez déplacer les ordres vers une position différente sur la ligne ou permuter les positions de deux ordres.
- **Contrôle de stock**
  Vous pouvez effectuer un contrôle de stock facultatif. Ceci permet d'afficher une liste de pièces à problème ou les ordres associés à une rupture de stock.
- **Instructions de travail**
  Il est possible d'imprimer des instructions de travail pour chaque opération. Cette opération est gérée via un workflow déclenché par un processus. L'utilisateur peut décider en partie du type d'informations à imprimer dans ces instructions.
- **Approvisionnement en matières**
  Contrôle d'assemblage distingue l'approvisionnement interne et externe :
  - L'approvisionnement interne est le mouvement des pièces d'assemblage depuis le magasin principal vers la ligne d'assemblage.
  - L'approvisionnement externe est le mouvement des pièces d'assemblage depuis un fournisseur vers la ligne d'assemblage.

  Des déclencheurs peuvent être utilisés pour acheminer les matières provenant du fournisseur du magasin vers la bonne destination. Avec certaines méthodes d'approvisionnement, ces déclencheurs peuvent être basés sur des événements de la fabrication.

  Différentes méthodes d'approvisionnement peuvent être utilisées et sont définies par combinaison d'article/magasin d'en-cours.
  - **Seuil de réapprovisionnement**
    L'approvisionnement est déclenché via le système de commande SIC pour le magasin d'en-cours concerné. Lorsque le stock échéancé tombe à un certain niveau, il est temps d'effectuer un approvisionnement en matières.
  - **Contrôlé par ordre/lot**
    L'approvisionnement en matières est opéré de façon anonyme pour plusieurs ordres en même temps, à partir des déclencheurs du processus d'assemblage.
  - **Contrôlé par ordre/SILS**
    Cette méthode vous permet d'effectuer à un approvisionnement en articles faisant partie d'un kit. L'approvisionnement en matières est effectué séparément pour chaque ordre d'assemblage, à partir de déclencheurs du processus de fabrication, même si un seul déclencheur peut être utilisé pour lancer l'approvisionnement en kits d'un certain nombre d'ordres consécutifs du programme d'assemblage.
- **Approvisionnement en matières piloté par horizon**
  L'approvisionnement en matières peut s'effectuer non pas à partir de déclencheurs de processus, mais à l'aide d'horizons figés. L'approvisionnement en matières est lancé pour un ordre de poste d'assemblage lorsque ce dernier coïncide avec un horizon figé prédéfini. Plusieurs horizons figés sont définis pour contrôler la génération et la mise à jour des messages d'approvisionnement.

- **Boucle fermée**
  Les appels de livraison de Contrôle d'assemblage sont stockés dans les programmes de vente et les versions de vente. Ces versions (programmes d'expédition et programmes d'expédition séquencés) sont communiquées au fournisseur via l'échange de données informatisé (EDI). En outre, une référence unique par kit, poste et pièce est incluse dans ces informations. Dans le système du fournisseur, ces informations sont stockées dans les programmes de vente et les versions de vente. Après l'envoi des pièces, ces dernières peuvent être reçues par code Référence.

- **Vue générale de l'avancement par segment de ligne**
  Un planificateur est responsable d'un segment et peut être lié à un segment spécifique. Toutes les informations associées à des ordres d'assemblage sont visibles par chaque planificateur de segment.

  La vue générale du statut/ de l'avancement par segment affiche les ordres associés au segment pour la séquence de ligne. La fonction Basculement de cette dernière permet d'afficher les ordres dans leurs différents modes.

- **Vue générale de l'avancement par tampon**
  Un panneau de contrôle affiche les ordres de programme par tampon. Utilisez la fonction Basculer pour sélectionner les différentes vues générales.

- **Vue générale de l'avancement par poste d'assemblage**
  De même qu'il est possible d'avoir une vue générale de l'avancement par tampon, l'avancement peut être surveillé par poste d'assemblage. Ceci peut être utilisé pour faire état des postes d'assemblage qui contiennent du travail pour un ordre.

- **Traitement des définitions de déclenchement de processus**
  Dans des environnements de production à flux mixte, de nombreuses activités reposent sur les informations d'avancement des ordres. Lorsqu'un événement sélectionné par l'utilisateur se produit pour un ordre, sur un certain poste d'assemblage, une autre activité peut démarrer. Au niveau du système, le déclenchement de processus couvre le démarrage automatique et l'exécution d'un processus basé sur un événement.

- **Traitement des heures post-consommées**
  Le calcul des heures de main œuvre et des heures machine à post-consommer diffère selon que les volumes sont faibles ou élevés. Dans les situations où les volumes sont élevés, la post-consommation est fonction de la cadence indiquée pour la ligne et du nombre d'employés. Dans les situations où les volumes sont faibles, la post-consommation est fonction de la durée de chaque opération et du nombre d'employés requis par opération.

- **Majorations de lignes**
  Lors du processus d'assemblage, les majorations de ligne peuvent être imputées. Les majorations imputées sur une ligne d'assemblage sont les suivantes :
  - Ligne d'assemblage pour un poste d'assemblage basé sur le traitement des transactions
  - Ligne d'assemblage et article générique pour le traitement des transactions basé sur l'ordre

- **Transfert des en-cours**
  Les transferts d'en-cours entre lignes sont pris en charge. A ce propos, il faut distinguer les étapes suivantes :
  - Génération d'une ligne d'ordre magasin associée au transfert d'en-cours
  - Emission de l'en-cours à partir du dernier poste d'assemblage de la ligne
  - Réception de l'en-cours sur le premier poste d'assemblage de la ligne suivante.

Fabrication répétitive

Le module Fabrication répétitive facilite le contrôle de la production dans un environnement de fabrication de type répétitif. Ce module est utilisé pour la production à volumes élevés dans les environnements à flux multimodèle. Une zone de programmation de Fabrication répétitive peut être utilisée comme ligne de flux multimodèle.

Fabrication répétitive (RPT)

Fabrication répétitive est utilisé pour la production des articles standard produits en grande quantité dans un flux continu. Fabrication répétitive fournit une procédure simplifiée pour les ordres de fabrication dans le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Deux approches de la fabrication répétitive sont disponibles, selon le paramétrage effectué dans la session Paramètres RPT (tirpt0100m000).

- **Par défaut, la case Programmes de fabrication répétitive est cochée.**
  Si la source d'approvisionnement d'un article est **Répétition**, le modèle de fabrication contenant la production et les données d'ordres article pour l'article guident la programmation et la production. Un modèle de fabrication est effectif à date et une nouvelle révision est générée pour chaque nouvelle période. Il est possible d'utiliser un modèle actif par défaut pour l'établissement des coûts, la planification ou les deux à la fois, dans d'autres modèles de production.
- **Si la case Utilisation des programmes de fabrication est cochée :**
  Un programme est ajouté en tête des ordres de production de l'atelier de travaux. Pour traiter les données de production, utilisez les programmes de fabrication. Les lignes de programme de production sont générées par le module Planification des ordres dans Planification d'entreprise.
- **Efficacité globale de l'équipement**
  Méthode de calcul pour mesurer et optimiser l'efficacité globale de l'environnement de production. Cette méthode compare et met en contraste l'efficacité des opérations individuelles ou des groupes d'opérations contribuant à réaliser une fonction similaire.
- **Contrôles des processus**
  De simples contrôles en cours de processus peuvent être programmés, souvent pour déterminer l'usage des outils utilisés pendant la production. Les postes de travail sont définis

en tant que points de contrôle qualité liés à un protocole de contrôle rattaché un modèle de production.

Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure

Le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure gère la création des ordres de fabrication, leur planification, ainsi que la procédure liée à l'exécution de ces ordres.

Vous pouvez créer et modifier manuellement des ordres de fabrication dans le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure. Pour créer automatiquement des ordres de fabrication, vous devez utiliser l'application Planification d'entreprise.

Typologies de fabrication

Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure gère la fabrication réelle des articles. Vous pouvez classifier et contrôler les ordres de fabrication de différentes façons, selon le niveau de personnalisation requis pour l'article ou pour la commande, et pour l'article lui-même.

Les typologies de fabrication possibles dans Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure sont les suivantes :

- **Personnalisation complète dérivée d'un article standard**
  Dans ce cas, un article standard est entièrement personnalisé pour répondre aux besoins du client. Cela se traduit pas des nomenclatures, des gammes et des structures de coûts spécifiques basées sur la structure de produit de l'article standard qui sert de modèle. La phase d'ingénierie du produit spécifique peut alors commencer. La commande client est ensuite transférée vers un ordre d'atelier de fabrication sur mesure, via un projet PCS. Cette situation s'applique à des articles de type conception/fabrication à la commande. L'ordre d'atelier de fabrication sur mesure est rattaché à l'ordre SLS via le code du projet PCS.
- **Article spécifique dérivé d'un article générique**
  Une commande client est disponible pour un article générique standard, mais non pour un article PMF. Cet article est entièrement personnalisé. La planification, les prévisions et la décomposition des besoins en matières s'effectuent dans l'application Planification d'entreprise. Cette situation s'applique à des environnements de type conception/fabrication à la commande dont les volumes sont relativement faibles.
- **Article dérivé d'un article générique, sans projet**
  Cette typologie de fabrication est associée à la précédente. Toutefois, cette situation s'applique dans des environnements où les volumes de production sont élevés. Dans ce cas, un configurateur de produit peut être utilisé sans passer par des projets PCS.
- **Fabrication anonyme, article standard**
  Cette typologie décrit une situation où la fabrication est anonyme. Les articles sont produits pour alimenter les stocks. Les systèmes de commandes d'articles peuvent être soit des systèmes SIC, MRP et MPS, soit des systèmes manuels, pour l'exécution de la fabrication sur SFC. La seule différence entre la fabrication SFC et la fabrication personnalisée est qu'aucun code Projet n'est disponible. Donc, l'ordre SFC n'est pas rattaché à un ordre SLS.

- **Article entièrement spécifique, article spécifique**
  Une production spécifique est lancée à partir d'un configurateur de produit et celle-ci n'est pas dérivée d'un article standard. Un code Projet est imprimé sur les documents d'ordre. L'ordre SFC est rattaché à un ordre SLS. Ceci s'applique dans des environnements de conception à la commande réels où la conception part de zéro et où elle s'appuie uniquement sur les besoins du client.

Gestion des ordres de fabrication

Un ordre de fabrication comprend l'ordre de production de l'article et les conditions de fabrication, telles que la gamme utilisée, la date de livraison et la quantité commandée.

- **Déclaration d'achèvement**
  Vous pouvez contrôler l'avancement du processus de fabrication, par exemple les ordres de fabrication, les quantités, les opérations achevées, ainsi que les quantités traitées lors d'opérations spécifiques.
- **Rebut et rendement**
  Durant le processus de fabrication, il est souvent nécessaire de planifier la fabrication d'un nombre de produits supérieur à vos besoins. Certains produits peuvent en effet être des produits hors spécifications. De plus, certains composants peuvent se casser ou être impropre à la fabrication. Cet effet peut être modélisé au moyen des paramètres rebut et rendement.
- **Déplacer vers quarantaine dans Fabrication**
  Pendant le processus de fabrication, certains produits finis ne sont pas toujours conformes aux spécifications souhaitées. Si un défaut sur l'objet fabriqué est détecté lors d'une étape opérationnelle du processus de production, vous avez la possibilité d'envoyer l'article défectueux vers un emplacement de quarantaine afin de le reprendre à une date ultérieure.
- **Planification des ordres de fabrication dans SFC**
  La planification des ordres de fabrication permet de modifier et de planifier à l'avance l'ordre de fabrication. Le processus de planification consiste à fixer les dates de début et de fin des opérations ainsi que de l'ordre de fabrication. Une fois l'ordre de fabrication planifié, il est alors possible de calculer le délai des opérations et de l'ordre lui-même. La charge des machines et des centres de charge correspondants est également calculée et affichée.
- **Génération des commandes fournisseurs de sous-traitance**
  La sous-traitance est une pratique courante dans les industries de fabrication. Une partie du processus de fabrication est sous-traitée pour plusieurs raisons :
  - Une opération spéciale requiert un équipement qui fait défaut à entreprise.
  - La capacité disponible est insuffisante.
  - La quantité de travail est importante et réaliser le tout en interne pourrait coûter cher.
- **Exécution des opérations avec matières fournies par le client**
  Les ordres de fabrication exécutés pour le fabricant apparaissent en tant qu'ordres de fabrication en « sous-traitance ». Pour ces commandes, vous pouvez recevoir des matières dont le propriétaire est le fabricant. Ces articles sont stockés contre une certaine valeur, conformément à la logique de valorisation courante. Vous pouvez sortir des articles pour un ordre de fabrication de sous-traitance. Les coûts réels de ces articles sont nuls lorsque ceux-ci

sont consommés par un ordre de fabrication. L'en-cours de l'ordre de fabrication en sous-traitance est en partie la propriété du fabricant et cette information est visible par l'utilisateur.

- **Matières fournies par le client**
  Une matière fournie par le client est une matière que le client fournit pour son projet. Les quantités et livraisons sont convenues avec le client.

  Dans la session Articles (tcibd0501m000), le système de commande doit être **Planifié** pour la matière fournie par le client.

  Vous pouvez éventuellement utiliser des matières fournies par le client en association avec un rattachement de demande ou de projet.

- **Présentation d'une sortie de matières**
  La saisie des sorties, qui fait partie intégrante de la procédure des ordres de fabrication, est indispensable pour assurer le transfert des matières nécessaires du magasin vers l'atelier de fabrication sur mesure. Cette saisie peut être réalisée manuellement ou effectuée par le système pendant l'élaboration de l'estimation. Lorsque la postconsommation s'applique, une sortie de stock est automatiquement exécutée.

- **Post-consommation**
  Sortie automatique de matières du stock ou relevé des heures passées à fabriquer un article en fonction de l'utilisation et de la quantité théoriques de l'article déclaré terminé.

- **Stock atelier**
  Stock de matières peu coûteuses présent dans l'atelier, qui peut être utilisé dans la fabrication sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer chaque sortie de matière. Le stock atelier n'est pas post-consommé et ne fait pas partie des coûts estimés. Afin de comptabiliser les matières du stock atelier, une majoration est ajoutée au coût standard d'un produit fini. L'approvisionnement de l'atelier de fabrication sur mesure en articles du stock atelier est déclenché via la méthode Kanban. Vous pouvez créer un ordre magasin de type **Production JSC** au moyen duquel vous indiquez depuis quel magasin et vers quel centre de charge la matière doit être expédiée.

- **Magasins d'en-cours**
  Les magasins d'en-cours sont un type de magasin spécifique où sont stockées et contrôlées les matières nécessaires à la fabrication. Un magasin SFC est lié à un centre de charge utilisé pour extraire les matières nécessaires aux opérations du stock de ce magasin lié aux opérations, par exemple un emplacement de la ligne.

- **Coûts des ordres de fabrication dans SFC**
  L'établissement des coûts de fabrication concerne les coûts des ordres de fabrication de tous les articles, pour tout type de fabrication dont les ordres de fabrication sont gérés dans le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure. La fonctionnalité d'établissement des coûts de fabrication est la même pour les articles standard et les articles spécifiques.

  Les calculs peuvent porter sur :
  - les coûts estimés des ordres,
  - les coûts réels des ordres,
  - les résultats de la fabrication.

- **Contrôle des entrées/sorties**
  Le contrôle des entrées/sorties vous permet de juger de l'efficacité de vos machines et de vos centres de charge. Vous pouvez comparer les entrées réelles aux entrées planifiées et vous assurer ainsi qu'aucun centre de charge ou qu'aucune machine ne nuit à la productivité par la faiblesse de son rendement. La comparaison des sorties réelles et des sorties planifiées vous permet de détecter tout problème au niveau d'une machine ou d'un centre de charge.
- **Regroupement d'ordres**
  Un groupe d'ordres Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure est un groupe d'ordres de fabrication défini par l'utilisateur. Vous pouvez ajouter les ordres de fabrication individuellement ou spécifier des critères assurant le groupement des ordres dotés de caractéristiques communes. Une fois qu'un groupe est constitué, vous pouvez l'utiliser pour exécuter simultanément des opérations sur tous les ordres de fabrication appartenant à ce groupe, par exemple déclarer les ordres achevés, imprimer les documents d'ordres ou fermer les ordres.
- **Planification des blocs d'ordres**
  Pour optimiser l'utilisation des différentes machines disponibles pour le processus de fabrication d'une usine et réduire au maximum le temps de changement de fabrication imputable à des caractéristiques de produits différentes, une fonctionnalité est disponible pour trier les ordres de fabrication selon les classes de configuration (par exemple, la couleur).
- **Division des ordres de fabrication - aperçu**
  La division d'un ordre de fabrication vous permet de diviser des ordres de fabrication en cours en de multiples ordres de fabrication. Vous pouvez sélectionner la quantité à diviser afin qu'elle soit ventilée vers un nouvel ordre enfant, ou diviser les articles rejetés.

  Une division peut être requise dans les situations suivantes :
  - La quantité d'ordre totale ne peut être atteinte en temps voulu pour des problèmes de capacité.
  - Il n'y a pas assez de matière disponible pour atteindre la quantité d'ordre totale en temps voulu.
  - Une partie de la quantité d'ordre totale n'est pas conforme, n'a pas été expédiée ou elle est retardée.
- **Décompositions des coûts dans Planification d'entreprise et Fabrication**
  La décomposition des coûts est définie pour annuler la répartition de commandes réelles rattachée à un projet et pour diriger les coûts afférents vers différents nœuds WBS du même projet.

  Dans la nomenclature, la décomposition des coûts est appliquée à l'acheminement, aux opérations, aux centres de charge ou aux types de coûts. Plusieurs décompositions de coûts peuvent être appliquées à une nomenclature spécifique.

Gestion des projets

Gestion des projets (PCS)

Gestion des projets est utilisé pour la fabrication à la commande. Ont peut distinguer différents types de projets et types d'articles qui se traduisent par des fonctionnalités différentes. Le module Gestion des projets (PCS) permet l'estimation, la planification et la fabrication d'articles entièrement spécifiques.

Budget Projet

Dans une stratégie de production pour stock, il est plus aisé de démarrer avec un budget Projet. Vous avez la possibilité d'analyser plusieurs budgets appartenant à un même groupe de calcul. Une fois le budget de projet établi, la gestion commerciale s'effectue dans LN. Vous pouvez alors saisir les informations sur les concurrents, les pourcentages de réussite, les motifs d'acceptation ou de refus d'un devis par un client potentiel, etc.

Ingénierie de projet

Une fois la commande client clôturée, l'ingénierie du projet peut commencer. Pour chaque commande client (projet), vous pouvez enregistrer les nomenclatures et les gammes spécifiques correspondantes. Vous avez également la possibilité d'utiliser des nomenclatures standard. Des articles génériques peuvent être configurés dans l'application Configurateur. Si nécessaire, vous pourrez apporter des modifications techniques en cours de projet.

Planification

Une planification de réseau est établie pour chaque projet, ce qui permet de planifier et de contrôler les activités associées au projet. Vous pouvez lier des matières et des capacités critiques à certaines activités. Utilisez cette possibilité afin de :

- Planifier l'achat des pièces dont le délai de livraison est long,
- Estimer approximativement la capacité nécessaire pour les pièces fabriquées.

La définition de modules permet de déterminer les besoins détaillés en matières et en capacités en fonction des activités. Pour planifier ces besoins, utilisez l'application Planification d'entreprise qui génère également des propositions de reprogrammation des ordres de fabrication ou des commandes fournisseurs courantes, lorsque les plans sont modifiés en cours de projet.

Calcul

Vous avez la possibilité de calculer les coûts réels ou estimés de chaque ordre. Vous pouvez comparer les coûts réels aux coûts budgétés et aux coûts estimés. Il est toujours possible d'afficher les résultats provisoires des ordres courants.

Configurateur de produit

Le Configurateur de produit permet d'indiquer les caractéristiques et les options d'un produit configurable ou d'un article générique lors de l'établissement du devis ou de la saisie de la commande.

Un modèle de produit est créé dans le module **Configurateur produit (PCF)**. Toutes les caractéristiques de ce modèle y sont définies. La définition de la variante de produit souhaitée s'effectue en sélectionnant les fonctions en option. La transposition des besoins dans la structure du produit de la variante est contrôlée par un groupe de règles de décisions et de contraintes.

Le configurateur de produit assure deux tâches essentielles :

- La gestion des configurations de produits : lors de la vente, elle met en application des contraintes qui garantissent que seuls des produits fabricables seront définis au moyen des caractéristiques et options sélectionnées.
- La génération d'une structure pour les variantes de produits : elle génère la nomenclature et les gammes du produit en fonction des caractéristiques et des options sélectionnées.

Configurateur produit (PCF) offre les éléments suivants :

- La modélisation du produit générique : elle permet de définir le produit générique, ses caractéristiques et ses options.
- Les données d'étude génériques : elles définissent les règles qui permettent de transformer les caractéristiques et les options sélectionnées en nomenclatures, gammes, codes Article, descriptions d'articles et autres propriétés d'article.

- **Modélisation du produit générique**
  La modélisation du produit générique sert à définir ce dernier. Durant ce processus, vous créez la structure du produit, indiquez les composants à utiliser de même que les gammes de fabrication à appliquer aux composants servant à la production. Votre entreprise peut aussi déterminer quels contrôles les utilisateurs pourront sélectionner, ainsi que les règles d'utilisation des composants et les gammes.

  Configurateur produit (PCF) prend en charge les tarifs au niveau des prix d'achat comme au niveau des prix de vente :
  - Prix de référence
  - Prix de l'option
  - Matrice des tarifs permettant de calculer les majorations basées sur une combinaison d'options
  - Totaux et sous-totaux pour le reporting
- **Génération de la structure et de la configuration**
  Le processus de configuration commence par la saisie du code de l'article requis dans l'application Vente. Le module **Configurateur produit (PCF)** nécessite la sélection de plusieurs réponses dans une séquence prédéterminée lors de la modélisation. Les réponses sont vérifiées par rapport aux contraintes jusqu'à ce que toutes les valeurs soient saisies, puis la configuration est enregistrée avec la commande.

  Dans le cas d'une commande urgente de produits similaires, vous pouvez également travailler avec des variantes enregistrées qui sont utilisées comme modèles.

La ligne de commande client contenant les caractéristiques et les options souhaitées est utilisée pour générer une nomenclature spécifique et une gamme correspondant à la commande. Selon la politique de commande de l'article le plus générique, un projet PCS est créé ou utilisé si le suivi des coûts est requis. Si la politique de commande est anonyme, une structure standard configurée est créée.

Les prix peuvent être calculés en ligne ou hors-ligne, une fois le produit configuré.

- **Configurateur CPQ**
  Le Configurateur CPQ est un configurateur interactif qui est intégré dans LN. Faisant partie intégrante de la configuration, le Configurateur CPQ met les caractéristiques et options choisies à la disposition de Planification d'entreprise. Le module **Configurateur produit (PCF)** enregistre les informations de configuration nécessaires pour gérer le processus de fabrication.

Planification des besoins en outils

Le module Planification des besoins en outils est utilisé pour veiller à avoir tout l'outillage et le contrôler.

Plusieurs types de contrôle sont disponibles dans LN:

- Achat d'outils
- Gestion des outils
- Gestion du cycle de vie des outils

  Remise à neuf et mise au rebut par contrôle de statut
- Application des outils à la fabrication et au service

  Impression des documents d'ordre de fabrication ou de service
- Planification et suivi des outils

  Le module Planification des besoins en outils est utilisé pour vérifier la disponibilité des outils employés pour les ordres de fabrication planifiés dans Planification d'entreprise et Gestion des magasins. Une vérification de la disponibilité des outils est également effectuée lorsque ceux-ci sont planifiés pour des ordres de production réels dans le module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure et pour des ordres de service dans le module Gestion des ordres de service. Le cas échéant, LN affiche automatiquement un outil de remplacement quand l'outil requis n'est pas disponible.

Lorsqu'un kit d'outils est validé, tous les kits d'outils appropriés sont validés en même temps. En utilisant LN, il est possible de constituer un outil composé de plusieurs composants détachables. Pour exécuter une opération, il est indispensable de disposer d'un jeu complet de composants d'outils.

En comparant la durée de vie planifiée (exprimée en nombre ou en heures d'utilisation) et l'usage réel de l'outil, LN peut générer automatiquement un ordre de service pour l'outil à remettre en état ou à mettre au rebut. Lorsque vous terminez un ordre de service, les données de base et les données de suivi de l'outil sont automatiquement mises à jour.

Classification des produits

Utilisez le module Classification des produits pour définir un système de classification et de codage des données articles et trouver rapidement les données. Les articles, qu'ils soient nouveaux ou non, peuvent également être classés selon la classification des produits définie. La recherche s'effectue à l'aide d'une combinaison d'arguments de recherche.

Contrôle de la fabrication

Le module Contrôle de la fabrication fournit des tableaux de bord et stocke les structures Tel que conçu des ordres d'assemblage et de fabrication.

- **Tableau de bord**
  Un tableau de bord permet d'accéder rapidement à plusieurs sessions servant a réaliser certaines tâches pour un utilisateur final. Le tableau de bord est basé sur un seul objet, par exemple un article, un tiers ou un ordre dont l'utilisateur a besoin pour mener à bien sa tâche. Il fournit des détails pertinents sur cet objet et la possibilité d'ouvrir les sessions dans lesquelles sont stockées les informations requises pour les tâches.

Chapitre 8
Achat

8

Introduction

L'application Achat permet de gérer les activités d'achat et les données qui en résultent.

La fonctionnalité d’achat inclut plusieurs procédures fonctionnelles qui contrôlent (partiellement) l’achat de marchandises. La procédure de commande fournisseur constitue la principale procédure d’achat. Dans la plupart des cas, la procédure de commande fournisseur n’est pas une procédure autonome. Elle est précédée et suivie d’autres procédures.

Les procédures suivantes sont susceptibles de précéder la procédure de commande fournisseur :

- Procédure de demande d'achat
- Procédure d'appel d’offres
- Procédure de contrat d’achat

La procédure de programme d’achat se déroule parallèlement à la procédure de commande fournisseur.

La procédure de notation du fournisseur succède à la procédure de commande fournisseur.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Achat sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Données de base achat (p. 102)*
- *Demandes d'achat (p. 104)*
- *Appels d'offres (p. 105)*
- *Commandes fournisseurs (p. 107)*
- *Contrats d'achat (p. 109)*
- *Programmes d'achat (p. 111)*
- *Notation du fournisseur (p. 114)*
- *Facturation rétroactive (p. 114)*
- *Statistiques (p. 114)*

Données de base achat

Les données de base d'achat incluent les fonctions et caractéristiques des données de base obligatoires et facultatives. Les données obligatoires sont exigées pour l'exécution des procédures d'achat. Les données facultatives peuvent être spécifiées pour une utilisation particulière dans plusieurs processus d'achat.

- **Données d’achat Article**
  Dans le module Données de base des articles, vous pouvez spécifier les articles et les données article à un niveau général. Avant de pouvoir exécuter des procédures d'achat, vous devez également spécifier les données liées aux articles et aux fournisseurs dans Données d'achat Article.
- **Calcul des délais d’article achetés**
  Vous pouvez spécifier et calculer plusieurs délais pour une combinaison d'articles achetés/tiers.
- **Détermine la date de réception planifiée.**
  Si vous saisissez une ligne de commande fournisseur, vous devez calculer une date de réception planifiée. La date de réception planifiée est calculée sur la base de la date de commande, des délais de fourniture des articles et de l'horizon. En fonction de l'horizon, la date de réception planifiée peut être déterminée précisément ou globalement.
- **Sourcing**
  Le sourcing permet d'affecter les ordres aux tiers qui livrent les mêmes articles. Vous pouvez attribuer aux fournisseurs une priorité et/ou un pourcentage de sourcing.
- **Achat d'articles de fabricant**
  Les sociétés achètent souvent des composants auprès de tiers vendeurs qui ne les produisent pas eux-mêmes. Ces intermédiaires proposent des composants équivalents qui sont des articles conformes aux spécifications de l'article d'origine, fournis par différents fabricants. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'article fabricant multiple ou de numéro d'article de fabricant pour spécifier, approuver et utiliser des articles du fabricant.
- **Utilisation des dates/heures de livraison planifiées**
  Dans la programmation des achats, il convient de générer les dates/heures de livraison planifiées pour une combinaison d'article, de tiers vendeur, de tiers expéditeur et de magasin. Les dates/heures de livraison planifiées sont utilisées par Planification d'entreprise pour le décalage des délais.
- **Données organisationnelles d'achat**
  Avant d'effectuer des procédures d'achat, déterminez les données organisationnelles d'achat, telles que les types de commandes fournisseurs qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande fournisseur, les services des achats permettant de créer des contrats d'achat, les commandes fournisseurs et les programmes d'achat, les profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques à l'utilisateur, etc.
- **Règles d'approbation pour les commandes fournisseurs**
  Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut **Approuvé**. Ces règles vous permettent de spécifier des conditions en fonction de l'approbation des commandes fournisseurs.

- **Traitement paramétrable des commandes fournisseurs**
  Vous pouvez automatiser le traitement des commandes fournisseur. Vous pouvez spécifier le mode d'exécution de chaque activité liée à un type de commande : automatique ou manuel. automatique ou manuel.
- **Bases de taux dans Achat**
  Vous pouvez utiliser Bases de taux pour spécifier la date utilisée pour déterminer les taux de change. Les montants en devise sont convertis dans la devise société au taux de change applicable.
- **Données d'achat générales**
  Avant d'effectuer les procédures d'achat, indiquez les données d'achat générales, telles que la liste d'approbateurs utilisée dans la procédure de demande d'achat, des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications, des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres, et des groupes de coûts supplémentaires.
- **Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs**
  Les articles de coût permettent de définir des frais tels que les frais administratifs, de transport et de manutention. Ces coûts peuvent être ajoutés à une commande de sorte que celle-ci reflète précisément les frais facturés au client ou ceux facturés par les tiers vendeurs. Ils peuvent être insérés dans la commande en tant qu'articles de coût supplémentaires, une fois le dernier article enregistré. Vous pouvez attribuer plusieurs articles de coût supplémentaires à une commande en les réunissant dans un groupe de coûts. LN peut automatiquement appliquer ces ensembles de coûts aux commandes fournisseur.
- **Spécification de la liste d'approbateurs**
  Vous pouvez spécifier la liste des approbateurs de demande d'achat compétents (personnes ou services) et définir une hiérarchie dans la structure d'approbation.
- **Contrôle du budget achats**
  Utilisez le contrôle budgétaire pour vérifier les transactions d'achat par rapport aux budgets disponibles. Pour les demandes d'achat, les commandes fournisseurs et les réceptions d'achat, indiquez si des contrôles budgétaires doivent être exécutés, à quel moment et de quelle manière.
- **Modification/confirmation des commandes**
  Une commande fournisseur d'une société donnée est toujours liée à une commande client d'une autre société. Par conséquent, toute modification apportée à une commande fournisseur peut avoir une influence sur la commande client correspondante, et inversement. Le traitement des informations sur les ordres de modification peut être spécifié.
- **Données de base des programmes d'achat**
  Avant de pouvoir effectuer la procédure de programme d'achat, vous devez spécifier les données de base du programme d'achat, telles que le groupe de segments, les grilles et les types de version.
- **Catalogues de produits**
  Vous pouvez spécifier les catalogues de produits pour regrouper des articles dans des catégories de produits logiques. Les catalogues peuvent être structurés de manière hiérarchique et contenir, aux niveaux inférieurs, les articles susceptibles d’être vendus ou achetés.

Demandes d'achat

La procédure de demande d'achat est destinée aux utilisateurs non-acheteurs qui ne connaissent pas forcément les procédures d'achat standard. Par exemple, les ingénieurs peuvent demander du matériel et/ou des prestations sans connaître la procédure d'achat dans sa totalité. Les demandes d'achat permettent de spécifier des besoins extérieurs au système qui concernent certains types d'articles, notamment des articles de stock, des articles de coût et des articles de service. Vous ne pouvez pas utiliser des articles génériques, des articles composés (à l'exception des kits) et des articles d'équipement pour des demandes d'achat.

Les demandes d'achat sont créées comme tous les autres documents d'achat et de vente, tels que les commandes fournisseurs et les commandes clients. Il y a cependant une différence importante : dans une demande d'achat, le code Article et les codes Tiers vendeur n'ont pas forcément de valeur. Par conséquent, le demandeur peut effectuer sa demande pour un nouvel article ou auprès d'un nouveau tiers vendeur.

- **Demandes d'achat**
  La procédure de demande d'achat inclut la création, l'approbation et la conversion des demandes d'achat.
- **Processus d'approbation des demandes d'achat**
  Pour qu'une demande d'achat puisse être convertie en commande fournisseur ou en appel d'offres, elle doit être approuvée par un approbateur ou une liste d'approbateurs. Un approbateur est un employé ou un département compétent autorisé à approuver les demandes d'achat soumises par leurs initiateurs. Les approbateurs peuvent approuver ou rejeter des demandes d'achat.
- **Processus de conversion des demandes d'achat**
  Lorsque le statut d'une demande d'achat est approuvé, un acheteur peut la convertir en appel d'offres ou en commande fournisseur.
- **Demandes d'achat - processus supplémentaires**
  Certains processus ne sont pas toujours effectifs dans la procédure de demande, mais peuvent être éventuellement utilisés, comme la copie, l'annulation et la suppression des demandes et l'enregistrement de l'historique des demandes.
- **Statuts des demandes d'achat**
  Le statut de la demande d'achat détermine si vous pouvez soumettre, approuver, supprimer, modifier, annuler ou copier une demande d'achat.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Achat**
  Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les demandes d’achat. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans la demande d'achat, la commande fournisseur, l'ordre magasin et le processus de réception.
- **Utilisation des catalogues dans des demandes d’achat**
  Vous pouvez insérer des articles depuis un catalogue de produits en tant que nouvelles lignes de demande sur des demandes d'achat, ou remplacer des lignes de demande existantes.

- **Sous-traitance d'opération dans Achat**
  En cas de sous-traitance d'une opération, les demandes peuvent inclure des articles de service en sous-traitance ou **Acheté**, et des articles **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières. Ces demandes peuvent être spécifiées manuellement ou être générées à partir d'une opération de gamme ou d'un ordre de fabrication.
- **Sous-traitance de service dans Achat**
  En cas de sous-traitance de services, les demandes peuvent inclure des articles **Coût** ou **Service**, ou encore des articles **Acheté** ou **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières. Ces demandes peuvent être générées à partir d'une prestation d'ordre de travail, dans le cas d'un atelier de réparation ou à partir d'une prestation d'ordre de service dans le cas d'un service sur site.
- **Rattachement de projet dans Achat**
  Afin d'identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts de ce projet pour des lignes de demande d'achat.

Appels d'offres

La procédure d'appel d'offres vous permet d'envoyer des appels d'offres à des soumissionnaires pour l'achat de marchandises. Sur un appel d'offres, spécifiez les informations concernant les articles, les quantités et les dates de réception requises. Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à un ou plusieurs soumissionnaires en fonction de la liste de sources approuvées. Après réception des réponses à un appel d'offres, vous pouvez négocier, comparer et classer les résultats. Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix fournisseurs.

Les appels d'offres peuvent être générés à partir d'ordres planifiés, de demandes d'achat ou de contrats d'achat. Il est également possible de les spécifier manuellement.

- **Procédure d'appel d'offres**
  La procédure d'appel d'offres inclut la création et la transmission des appels d'offres aux tiers appropriés, ainsi que la réception, la négociation, la comparaison et la sélection des réponses remises par les enchérisseurs.
- **Spécification des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres**
  Les lignes de réponse peuvent être comparées et classées selon les critères objectifs et subjectifs spécifiés pour le groupe de critères associé. Aucun groupe de critères n'est nécessaire si vous ne réalisez la comparaison et le classement que sur base des prix et des montants.
- **Calcul des notations totales relatives aux critères**
  Si un groupe de critères d'appel d'offres est utilisé, des notes sont calculées lors de la comparaison des lignes de réponse.
- **Classement des réponses à un appel d'offres**
  Les lignes de réponse aux appels d'offres peuvent être classées selon la note totale (du critère) et le prix des lignes. Vous pouvez ensuite sélectionner les meilleures réponses en vue d'une conversion.

- **Appels d'offres - processus supplémentaires**
  Un certain nombre de processus ne sont pas toujours inclus dans la procédure d'appel d'offres mais peuvent être utilisés de manière facultative. C'est le cas, par exemple, de coûts globaux d'appels d'offres, de l'impression de relances d'appels d'offre, de l'impression des courriers adressés aux enchérisseurs non retenus, de l'affichage, de l'impression et de la suppression de l'historique des appels d'offres.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Achat**
  Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les appels d'offres. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, ils sont utilisés dans le contrat de projet, l'appel d'offres, la commande fournisseur, l'ordre magasin et le processus de réception dans l'application Magasin.
- **Sous-traitance d'opération dans Achat**
  En cas de sous-traitance des opérations, les appels d'offres peuvent inclure des articles de service en sous-traitance ou des articles **Acheté** et **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières. Ces appels d'offres peuvent être spécifiés manuellement ou être générés à partir d'une demande d'achat avec une opération de gamme ou un ordre de fabrication rattaché.
- **Sous-traitance de service dans Achat**
  En cas de sous-traitance de services, les appels d'offres peuvent inclure des articles **Coût** ou **Service**, ou encore des articles **Acheté** ou **Fabriqué** incluant les données correspondantes sur l'approvisionnement en matières. Ces appels d'offres peuvent être générés à partir d'une demande d'achat avec un ordre de travail ou un ordre de service rattaché.
- **Paiements échelonnés fournisseur**
  Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises. Sur la réponse à l'appel d'offres, vous pouvez spécifier les lignes de paiement fractionné, qui peuvent être copiées à la ligne de commande fournisseur durant la conversion.
- **Etapes tarifs dans Achat**
  Vous pouvez lier une étape tarif à des lignes de réponse et des lignes de négociation. Lors de la conversion d'une ligne de réponse à une commande fournisseur, un contrat d'achat ou un barème de prix, l'étape tarif est copiée de la ligne de réponse à la ligne de commande d'achat, à la révision du prix d'achat ou au barème de prix. Les lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées en raison de l'étape tarif.
- **Informations sur les prix des matières - Appels d'offres**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à des lignes de réponse. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne de réponse inclut les prix matières.
- **Rattachement de projet dans Achat**
  Afin d'identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts de ce projet pour des lignes d'appel d'offres.

Commandes fournisseurs

Vous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques.

Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing).

- **Procédure de commande fournisseur**
  La procédure normale d'achat inclut la création, l'approbation, l'impression, le transfert vers le magasin, la réception, le paiement et le traitement des commandes clients.
- **Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs**
  Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Achat**
  Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les commandes fournisseurs. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans le contrat de projet, la commande fournisseur, l'ordre magasin et le processus de réception.
- **Livraison directe**
  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. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée.
- **Transbordement statique**
  Pour satisfaire une commande fournisseur 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 réservation physique en vue de leur sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.
- **Sous-traitance dans Achat**
  Dans Achat, plusieurs documents d'achat pour la sous-traitance peuvent être créés. Pour initier la procédure de sous-traitance, une commande fournisseur est toujours nécessaire. Les commandes fournisseurs peuvent être créées pour les types de sous-traitance suivants : sous-traitance d'opération, sous-traitance d'article, sous-traitance non planifiée, et sous-traitance de service.
- **Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat**
  Afin d'appeler des matières fournies par le client qui sont requises par l'ordre de fabrication afin de réaliser l'article du client, vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs de type **Matières fournies par le client**.

- **Reliquats de commande**
  Lorsqu'une réception finale est réalisée pour une ligne de commande fournisseur (détail) et que seule une partie ou aucune des marchandises n'est reçue, un reliquat est créé. Les reliquats peuvent être manuellement ou automatiquement confirmés.
- **Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000)**
  Vous pouvez imprimer des rappels pour informer les tiers des commandes fournisseurs non livrées.
- **Impression des réclamations (tdpur4420m000)**
  Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, vous pouvez imprimer un avis de réclamation.
- **Ordres de retour fournisseur**
  Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles.
- **Modification des prix ou remises après réception ou consommation**
  Vous pouvez modifier les prix ou remises s'appliquant aux commandes fournisseurs après réception ou consommation.
- **Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000)**
  Vous pouvez imprimer des factures fournisseurs pour comparer les données de votre système à celles (factures) envoyées par le tiers vendeur.
- **Historique des commandes fournisseurs**
  L'historique des commandes fournisseurs permet de suivre la création et la modification des commandes fournisseurs. Vous pouvez conserver certaines informations après la suppression de la commande fournisseur d'origine.
- **Consignation dans les applications Vente et Achat**
  Vous pouvez utiliser un stock consigné dont la propriété et le stockage sont gérés par différentes parties, et sélectionner une configuration de consignation de base ou étendue.
- **Paiements échelonnés fournisseur**
  Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.
- **Intégration Achat et Transport**
  Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. L'application Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. Dans ce cas, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur.
- **Intégration Achat et Service**
  Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre les applications Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la réparation ou la mise à niveau.

- **Etapes tarifs dans Achat**
  Vous pouvez lier une étape de prix à une ligne de commande fournisseur. La définition de blocage liée à l'étape de prix détermine la phase à laquelle la commande fournisseur doit être bloquée ou un message d'avertissement doit être affiché.
- **Informations sur les prix des matières - commandes fournisseurs**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de contrat d'achat. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne du contrat d'achat inclut les prix matières.
- **Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs**
  Si la conformité de commerce international s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires.
- **Procédure d'importation de lettre de crédit**
  Si le règlement doit se faire par le biais d'une lettre de crédit (L/C), une lettre de crédit d'importation ou pour achats nationaux doit être liée à une commande fournisseur ou une ligne de commande fournisseur.
- **Blocage des commandes fournisseurs**
  Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées. Par conséquent, la procédure de commande ne peut pas continuer tant que le blocage n'est pas désactivé.
- **Rattachement de projet dans Achat**
  Pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts du projet pour des lignes de commandes fournisseurs.
- **Demandes de modification - commandes fournisseurs**
  Vous pouvez utiliser les demandes de modification pour mettre à jour les commandes fournisseurs de façon contrôlée après leur approbation initiale ou impression. Si cette fonctionnalité est applicable pour les commandes fournisseurs, une demande de modification est nécessaire pour mettre à jour la commande fournisseur et les données associées.
- **Copie des commandes fournisseurs**
  Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.

Contrats d'achat

Les contrats d'achat servent à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Les accords peuvent être enregistrés aux niveaux suivants :

- **Lignes de contrat d'achat**
  Les lignes de contrat comprennent les accords avec un tiers sur la livraison d’un article ou d’un groupe d’articles particulier pendant une période spécifiée. Ces accords portent essentiellement sur les quantités totales, les prix et les remises. Spécifiez une période d'application et indiquez si la quantité minimale à acheter présente un caractère obligatoire.

- **Accords sur les conditions**
  Les accords sur les conditions comprennent les conditions détaillées de commande, de planification, de logistique, de facturation et de rattachement de demande relatives à l'achat, à la vente ou au transfert de marchandises. Pour pouvoir être utilisé, un accord sur les conditions d'achat doit être lié à un contrat d'achat normal.

Types de contrat

Vous pouvez spécifier ces types de contrat :

- Contrats standard
- Contrats spéciaux

Pour chaque tiers vendeur, vous pouvez fermer plusieurs contrats spéciaux sur une période. Au cours d'une période donnée, il est impossible de spécifier plusieurs contrats normaux par article ou groupe de prix pour un tiers vendeur.

Les contrats d'achat servent de base aux commandes fournisseurs ou programmes d'achat. Les données figurant dans le contrat d'achat servent de parent pour les données indiquées dans la commande fournisseur ou le programme d'achat lié.

Lors de la création de commandes fournisseurs ou de programmes d'achat planifié(e)s à partir de Planification d'entreprise, une recherche est faite concernant les tiers acheteurs qui peuvent fournir l'article demandé, pendant le processus de sélection des fournisseurs. Selon les niveaux de recherche de priorité spécifiés dans l'onglet **Recherche de tiers vendeurs** de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) et dans l'onglet **Ordres de recherche de tiers vendeurs** de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), les contrats d'achat permettent de rechercher ces tiers acheteurs. Lorsque des tiers valides sont trouvés, ils sont envoyés à Planification d'entreprise et sélectionnés par eux.

- **Spécification de contrats d'achat**
  La procédure normale de contrat d'achat inclut la création d'un en-tête de contrat d'achat et de lignes de contrat d'achat avec les révisions de prix du contrat d'achat et les accords logistiques.
- **Contrats d'achat société**
  Les Contrats d'achat société sont utilisés par des entreprises multisociété afin de négocier des accords contractuels avec un tiers vendeur, suite auquel des accords de prix sont spécifiés de façon centralisée par ligne de contrat d'achat et des accords logistiques sont indiqués de manière décentralisée par détail de ligne de contrat d'achat. Les contrats d'achat société vous permettent de conclure des accords de prix compétitifs à un niveau société et d'utiliser ces prix au niveau local.
- **Extraction de contrats d'achat**
  La manière dont un contrat d'achat est extrait dépend de si ce contrat doit être rattaché à une commande fournisseur ou à un programme d'achat.
- **Programmes de remise sur contrats**
  Vous pouvez lier un ou plusieurs programmes de remises à un contrat d'achat.
- **Configuration d'un contrat de livraison**
  Si vous spécifiez un contrat et que vous connaissez déjà les détails de la livraison échelonnée, vous pouvez créer un contrat de livraison au lieu d'un programme d'achat. Un contrat de

livraison n’est pas un programme réel, mais une solution de programme pour générer des commandes fournisseurs dans les délais.

- **Évaluation des contrats d'achat**
  Si un contrat d'achat est utilisé pour une commande fournisseur ou un programme d'achat, évaluez ce contrat d'achat pendant et après la commande fournisseur ou la procédure de programme. Pendant la période d'application du contrat, il est possible de vérifier si les livraisons sont effectuées conformément au contrat. A la fin de la période d'application du contrat, vérifiez si les quantités convenues ont été respectées.
- **Etapes tarifs dans Achat**
  Vous pouvez lier une étape de prix à une révision de prix du contrat d'achat. Les lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées sur l'étape de prix du contrat lié.
- **Informations sur les prix des matières - contrats d'achat**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de contrat d'achat. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne du contrat d'achat inclut les prix matières.
- **Demandes de modification - contrats d'achat**
  Vous pouvez utiliser des demandes de modification pour mettre à jour les contrats d'achat de façon contrôlée après leur activation initiale. Si cette fonctionnalité est applicable pour les contrats d’achat, une demande de modification est nécessaire pour mettre à jour le contrat d'achat et les données associées.
- **Copie des contrats d'achat**
  Pour créer de nouveaux contrats d'achat, vous pouvez copier des contrats d'achat existants.
- **Contrats d’achat - processus supplémentaires**
  Plusieurs processus supplémentaires peuvent être employés dans la procédure de contrat d'achat ; vous pouvez, par exemple activer ou désactiver une plage de contrats d'achat, imprimer des accusés de réception de contrats d'achat, copier des devis à partir de contrats d'achat, imprimer des lettres de résiliation, résilier et supprimer des contrats d'achat.

Programmes d'achat

Un programme d'achat est un calendrier d'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique. Les programmes d'achat se substituent aux commandes fournisseurs standard lorsqu'une visibilité totale et un échéancement des informations concernant les besoins matériels sont nécessaires. Les programmes d'achat permettent donc de spécifier en détail les dates/heures de livraison des articles.

Les types de programmes d'achat suivants sont disponibles :

- **Programme Push**
  Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification centrale, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au tiers acheteur. Les programmes

Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme. Un programme Push est un programme non référencé.

- **Programme de prévision à flux tiré**
  Liste de besoins planifiés échéancés, générée par Planification d'entreprise et envoyée au tiers acheteur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, générez un programme d'appels de livraison à flux tiré portant le même numéro que le programme de prévision à flux tiré. A l'instar d'un programme Push, un programme d'appels de livraison à flux tiré est un programme non référencé.
- **Programme d'appels de livraison à flux tiré**
  Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou Magasin (KANBAN, Seuil de réapprovisionnement). Un programme d'appels de livraison à flux tiré est un programme référencé.
- **Programmes Push**
  La génération et le traitement des programmes de livraison à flux tiré comprennent plusieurs étapes.
- **Programmes de prévision à flux tiré**
  La génération et le traitement des programmes de prévision à flux tiré comprennent plusieurs étapes.
- **Programmes d'appels de livraison à flux tiré**
  La génération et le traitement des programmes d’appels de livraison à flux tiré comprennent plusieurs étapes.
- **Contraintes de génération de lignes de programme d'achat non référencé**
  Les contraintes suivantes peuvent empêcher Planification d'entreprise de générer ou de mette à jour des lignes de programme d'achat non référencées: paramètres des zones gelées, horizon de génération des grilles, date d'expiration du contrat et statut **Modif à plan frme** de la ligne de programme.
- **Champs d'informations supplémentaires dans Achat**
  Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les programmes d’achat. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans le programme d’achat, la commande fournisseur, l'ordre magasin ouvert et le processus de réception.
- **Programmes d'expédition séquencés**
  Les programmes d'expédition séquentielle sont des programmes d'appels de livraison à flux tiré qui sont générés au départ de la Contrôle d'assemblage via le système d'approvisionnement contrôlé par ordre/par séquence d'assemblage. Pour mettre à jour une ligne de programme d'expédition séquentielle, il est nécessaire de modifier l'ordre d'assemblage qui l'a générée.
- **Configured items on purchase schedules**
  Des produits configurés peuvent être achetés par le biais de programmes d'achat qui contiennent les informations de configuration (options et caractéristiques) permettant au fournisseur de produire l'article.
- **Versions d'achat**
  Une version d'achat permet d'émettre, sous un seul numéro de version, plusieurs programmes ayant des caractéristiques similaires.

- **Types de version du programme d’achat**
  Les types de version du programme d'achat déterminent le type de version d'achat et les types de besoin que vous pouvez envoyer.
- **Lignes du programme d’achat mise en cluster**
  La mise en cluster est utilisée pour grouper plusieurs lignes de programmes non-référencées dans une seule version d'achat.
- **Réceptions sur les lignes de programme Push**
  Pour les programmes Push, les marchandises sont généralement reçues par rapport à un ordre magasin ouvert et la version d'achat contient habituellement des lignes de programme clustérisées. Lors de la réception des marchandises, ces dernières sont réparties sur les lignes du programme affichant le besoin non satisfait le plus ancien de type **Immédiat** ou **Ferme**.
- **Inspection des articles programmés**
  Si les articles programmés doivent être inspectés dès réception, les quantités approuvées et rejetées sont extraites du Magasin. Le type de programme (programme Push ou programme d'appels de livraison à flux tiré), détermine la manière dont les résultats du contrôle sont communiqués à l'application Achat.
- **Autorisations de programme d’achat**
  Les fournisseurs expédient les articles du programme d'achat sur la base du type de besoin. Néanmoins, le type de besoin **Ferme** peut varier par rapport au type de besoin **Planifié** préalablement reçu. Si vous utilisez des autorisations, un acheteur autorise le fournisseur à fabriquer des marchandises ou à acheter des matières premières en quantités limitées, avant d'indiquer le type de besoin **Ferme**. Le principe d'une autorisation est que l'acheteur prend un risque s'il n'a pas besoin des marchandises. En d'autres termes, payez la fabrication et/ou les matières premières, que vous ayez ou non réellement besoin des marchandises.
- **Valeurs cumulées du programme d'achat**
  Les valeurs cumulées du programme d'achat sont utilisées pour ce qui suit : conserver en mémoire les quantités totales commandées et reçues pour un programme, calculer les livraisons excédentaires et insuffisantes pour les programmes Push et informer le fournisseur de la quantité reçue.
- **Historique des programmes d'achat**
  L'historique des programmes d'achat vous permet de suivre quand ces programmes ont été créés ou maintenus. Vous pouvez conserver certaines informations après la suppression du programme d'achat d'origine.
- **Informations sur les prix des matières - programmes d'achat**
  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de programme d'achat. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne du programme d'achat inclut les prix matières.
- **Rattachement de projet dans Achat**
  Afin d'identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts de ce projet pour des programmes d’achat.

Notation du fournisseur

Lorsque plusieurs fournisseurs sont en mesure de vous fournir les matières premières et d'autres éléments dont vous avez besoin, choisissez avec lequel vous souhaitez traiter. Pour prendre une décision d'achat en toute connaissance de cause, la procédure de notation du fournisseur permet de mesurer la performance des fournisseurs sur la base de la notation du fournisseur.

Les critères objectifs et les critères subjectifs permettent de calculer les notations de fournisseurs. Les critères objectifs sont des notations générées par LN et dépendent uniquement des données existantes et d'un facteur de pondération. Les notations sur la base de critères subjectifs sont basées sur les données que vous spécifiez. La notation globale du fournisseur est calculée par LN.

- **Définition des notations des fournisseurs**
  Avant d'utiliser la procédure de notation des fournisseurs, vous devez spécifier les paramètres de notation des fournisseurs, le système de notation objectif, les critères subjectifs, les valeurs subjectives et un système de classification.
- **Calcul des notations de fournisseurs**
  Pour calculer les notations des fournisseurs après le traitement des commandes et la compilation des questionnaires, vous devez mettre à jour ces notations. Vous pouvez effectuer une mise jour nette ou complète des notations de fournisseurs.

Facturation rétroactive

Si le prix d'un contrat d'achat ou d'un article est modifié suite à une renégociation de prix, la fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour facturer à nouveau les articles précédemment facturés pour les commandes fournisseurs ou les programmes d'achat. Les différences de prix sont gérées par le biais des lignes de proposition de modification de prix qui s'appuient sur les réceptions d'achat à payer de la commande. Après approbation et traitement d'une ligne de proposition de modification de prix, une ligne de réception (rétroactive) supplémentaire est générée pour l'ordre ou le programme.

- **Facturation rétroactive dans Achat**
  Avant de pouvoir utiliser la fonction Facturation rétroactive, vous devez spécifier les données de base de la facturation rétroactive. Ensuite, vous pouvez générer, approuver et traiter les lignes de l'avis de modification de prix et facturer les réceptions d'achat à payer **Rétroactif** qui résultent de ce processus.

Statistiques

Vous pouvez utiliser Statistiques pour comprendre la journalisation, la rotation et l'annulation des commandes et des programmes. Statistiques contrôle les activités qui sont nécessaires à la définition du format et de la présentation souhaités pour transférer des données historiques ou des données

réelles vers des données statistiques. Vous pouvez créer des états et des affichages de statistiques définis par l'utilisateur pour consulter ces données et ainsi faciliter l'analyse des données.

Vous pouvez également utiliser Statistiques pour saisir des budgets. Les budgets permettent de comparer les ventes ou achats réels (statistiques) aux ventes ou achats estimés.

- **Statistiques**
  Pour utiliser la procédure de statistiques, vous devez spécifier les données de base, les niveaux des statistiques, les paramètres, les codes Tri, les budgets et les codes de présentation. Vous pouvez ensuite mettre à jour, imprimer, archiver et supprimer les résultats statistiques.

Chapitre 9
Magasin

9

Introduction

Utilisez Magasin pour contrôler le stockage des articles et leur inventaire.

L'application Magasin met l'accent sur la gestion et le réapprovisionnement des marchandises dans un magasin, ainsi que sur les tâches dérivées, afin d'analyser les mouvements de stock et d'en rendre compte. Les transactions de stock planifiées et réelles sont créées à la suite d'une demande particulière pour recevoir ou sortir des marchandises. Tout mouvement de stock se traduit par l'établissement d'un ordre magasin.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Magasin sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Données de base magasin (p. 118)*
- *Planification des stocks et analyse (p. 121)*
- *Ordres magasin (p. 123)*
- *Demandes de changement de propriété de stock (p. 124)*
- *Transbordement (p. 126)*
- *Approvisionnement direct en matières (p. 126)*
- *Unités de manutention (p. 127)*
- *Réceptions et contrôles (p. 130)*
- *Entrée en stock (p. 131)*
- *Sortie de stock/contrôles (p. 133)*
- *Stock en quarantaine (p. 138)*
- *Expéditions (p. 135)*
- *Inventaire tournant et ordres de correction (p. 138)*
- *Blocage (p. 139)*
- *Etats de stock (p. 139)*
- *Analyse des stocks (p. 141)*
- *Interface WMS (p. 142)*

Données de base magasin

Les Données de base magasin constituent la partie centrale de l'application Magasin; elles permettent de créer dans LN des données de base pour toutes les transactions pour lesquelles un processus magasin est obligatoire.

- **Articles - Magasin**
  La commande **Articles - Magasin** vous permet de définir et de gérer les données propres aux magasins pour tous les articles utilisés dans Magasin. Ces données sont nécessaires pour toutes les activités concernées par la gestion des magasins. La commande **Données Article par magasin** vous permet de définir des données d'article pour des magasins spécifiques.
- **Articles sérialisés dans Magasin**
  Dans Magasin, vous pouvez utiliser des numéros de série pour suivre les articles sérialisés durant les réceptions, transferts, stockages ou sorties, cette dernière opération étant obligatoire. Cette application permet aussi de remonter à l'origine des articles sérialisés. Il peut s'agir, par exemple, de la commande fournisseur ou de l'ordre de fabrication ayant entraîné la réception de l'article sérialisé, ou de la commande client ou de l'ordre de travail ayant entraîné sa sortie.
- **Modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série**
  Les modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série servent à désigner les origines des ordres et les types de transaction pour lesquels l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série doit avoir lieu. Cela s'applique aux numéros de lot et de série qui ne sont pas enregistrés en stock mais bien lors de leur sortie, ou de leur prise en charge et de leur sortie.
- **Gestion des lots**
  La gestion des lots permet de remonter jusqu'à l'origine des lots entrants et sortants afin de savoir où ceux-ci sont utilisés. Pour chaque lot, vous pouvez enregistrer des informations telles qu'un numéro de lot, un tiers vendeur, un fabricant, un numéro de certificat, etc. Ces informations sont utilisées dans le cadre de l'assurance qualité. Si l'article n'est pas géré par lot, ses numéros d'évolution ne sont pas enregistrés dans le stock magasin.
- **Unités de manutention**
  Une unité de manutention est une unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Une unité de manutention peut contenir des articles enregistrés dans Magasin ainsi que d'autres unités de manutention.
- **Définitions d'emballage**
  Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Une définition d'emballage pour un article peut être, par exemple, une palette contenant 12 boîtes, chaque boîte contient 4 pièces La définition d'emballage spécifie la manière d'emballer les articles. Si vous employez des unités de manutention, la définition d'emballage détermine la structure d'unité de manutention et les détails d'emballage pour les unités de manutention qui sont utilisées à des fins de conditionnement des articles.
- **Emballage auxiliaire**
  Vous pouvez définir une configuration flexible pour spécifier la quantité d'emballage auxiliaire d'après le contenu, l'emballage et l'emballage enfant dans le nœud du modèle d'unité de

manutention. Vous pouvez implémenter cette fonctionnalité dans la session Noeud du modèle d'unité manutention - Emballage auxiliaire (whwmd4162m000).

- **Codes Article d'emballage tiers (whwmd4506m000)**
  Les classifications des codes Article d'emballage et des articles d'emballage sont définies pour des tiers spécifiques dans la session Codes Article d'emballage tiers (whwmd4506m000). Ces classifications des codes Article d'emballage ou des articles d'emballage sont utilisées par défaut pour identifier les articles d'emballage des tiers. S'ils sont absents, les codes Article de tiers définis dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000) sont utilisés.

- **Emballage complet de matières**
  Cette contrainte peut s'appliquer aux quantités de matières et à la méthode d'emballage réceptionnée par des clients. Par exemple, des constructeurs automobiles n'acceptent souvent que des matériaux d'emballage complets, tels que des caisses, des cartons et des palettes. A chaque niveau d'emballage d'une structure de manutention, vous pouvez spécifier si l'emballage complet s'applique à tous les niveaux de cette structure ou uniquement pour des niveaux spécifiques.

- **Compte de matière d'expédition**
  Les comptes de matières d'expédition sont employés pour enregistrer les articles d'emballage livrés et reçus, par adresse, afin de communiquer avec les tiers à propos des quantités d'emballages et du paiement de ces emballages, et de suivre les bilans de ces matériaux d'emballage.

  Si un tiers externe, comme un PSP, possède les matières d'emballage, vous pouvez créer un compte de matières d'expédition dédié à ce tiers. Dans ce compte, vous pouvez indiquer que les transactions d'emballage entre votre organisation et le PSP, ainsi que celles entre votre organisation et vos clients ou vos fournisseurs, sont enregistrées.

  Vous pouvez également afficher l'administration PSP des transactions d'emballage et, le cas échéant, la rapprocher avec la vôtre.

- **Utilisation de matrices de réapprovisionnement**
  Utilisez une matrice de réapprovisionnement pour contrôler automatiquement la quantité d'articles aux emplacements de prélèvement. A partir de cette matrice, vous pouvez générer automatiquement des ordres magasin pour réapprovisionner les emplacements de prélèvement. Vous pouvez aussi traiter directement ces ordres. Les matrices de réapprovisionnement sont définies en reliant des emplacements de prélèvement et des emplacements de stockage de masse.

- **Utilisation des magasins**
  Le magasin est l'endroit où sont stockées toutes les marchandises provenant d'un achat, d'une production, etc. Ces produits sont ensuite retirés du magasin pour la fabrication, la vente, le service ou le transport vers un autre magasin. Vous pouvez éventuellement diviser un magasin en emplacements ou en zones.

- **Utilisation des emplacements**
  Les emplacements sont les parties du magasin dans lesquelles les articles sont réellement stockés. Les emplacements peuvent le cas échéant être directement assignés à un article ou à un groupe d'articles, ou par le biais de conditions de stockage. Notez que l'utilisation

d'emplacements au sein d'un magasin n'est pas obligatoire. Les emplacements peuvent être de l'un des types suivants :

- Emplacement de réception
- Emplacement de contrôle
- Emplacement de stockage de masse
- Emplacement de réservation physique
- Emplacement de prélèvement
- Emplacement de quarantaine

- **Utilisation des zones**
  Une zone est une partie d'un magasin qui peut être affectée à des employés ou à des véhicules spécifiques. Chaque emplacement peut être affecté à une zone. Les emplacements qui sont utilisés avec d'autres emplacements ou avec des emplacements avec des fonctions identiques ou similaires peuvent être divisés en zones.

- **Définition de procédures magasin**
  Une procédure magasin comprend différentes étapes dénommées activités, qui contrôlent le traitement des ordres magasin ou des unités de manutention.

- **Définition de types d'ordre magasin**
  Code qui identifie le type d'un ordre magasin. Les types d'ordre magasin sont classés par type de transaction de stock. Le type de transaction de stock que vous ajoutez à un type d'ordre magasin détermine le type de la procédure magasin que vous pouvez lier au type d'ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin ou des unités de manutention auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

- **Mise à jour, annulation ou suppression des lignes d'ordre de sortie de stock**
  Vous pouvez spécifier jusqu'à quelle étape du processus de sortie de stock il est autorisé de mettre à jour, annuler ou supprimer des lignes d'ordre de sortie de stock sur l'onglet **Traitement des sorties de stock** de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

- **Kits d'assemblage**
  Un kit d'assemblage est un groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin. Pour désigner les articles faisant partie d'un kit d'assemblage, vous devez lier le kit à une combinaison magasin-article. Vous ne pouvez employer des kits d'assemblage que si la méthode d'approvisionnement de la combinaison magasin-article est géré par ordre/approv. par séq. assem.

- **Calcul des prévisions de la demande pour chaque période**
  LN propose diverses méthodes de prévision, que vous pouvez affiner pour répondre aux besoins de votre organisation.

- **Valorisation des stocks**
  Méthode de calcul de la valeur du stock. Le stock est valorisé sur son prix fixe ou sur son prix réel de réception. La valeur du stock pouvant varier avec le temps, l'âge du stock doit être enregistré. Les méthodes suivantes de valorisation du stock sont disponibles :
  - **Coût standard**
  - **Prix moyen pondéré (PUMP)**

  - **Premier entré, premier sorti (FIFO)**
  - **Dernier entré, premier sorti (LIFO)**
  - **Prix de lot (lot)**
  - **Prix de la série**
- **Disposition et impression des étiquettes**
  Vous pouvez utiliser la mise en page et l'impression d'étiquettes pour créer et tenir à jour des étiquettes pour divers usages liés aux processus compris dans LN.
- **Etiquette lineside**
  Divers champs du tiers acheteur peuvent être imprimés sur des étiquettes de conteneur lorsque la réception des articles finis est confirmée. L'objectif est de réduire les cas de mauvais étiquetage en attachant les étiquettes de conteneur lors de la fabrication ou de la réception plutôt que lors de l'expédition.
- **Utilisation des conditions de stockage**
  Vous pouvez utiliser les conditions de stockage pour empêcher le stockage d'articles à des emplacements inappropriés.
- **Restauration des données après erreur**
  Vous pouvez utiliser les options suivantes pour récupérer des informations qui auraient été perdues ou dégradées suite à une catastrophe :
  - **Reconstitution des transactions de stock planifiées**
  - Vérification et réparation du stock (whwmd6290m000)
  - **Vérification et ajustement de la quantité en transit**
  - Vérif. et réparat. soldes de transf. rattach de coût projet (whwmd2260m100)
- **Intégration avec WMS**
  Vous pouvez déterminer des paramètres d'intégration à l'aide du **Module Gestion des magasins d'Infor** ou de tout autre système de gestion des magasins (WMS).

Planification des stocks et analyse

Vous pouvez utiliser le module Planification des stocks pour revoir toutes les transactions de planification des stocks et traiter les engagements de stock.

- **Transactions de stock planifiées**
  Tout besoin en termes de sortie, de réception ou de transfert de stock, ou de transfert d'articles générés dans d'autres applications, engendre des transactions de stock planifiées dans le module Planification des stocks. Lorsque ces transactions de stock planifiées entraînent des transactions de stock réelles, un ordre magasin est généré.
- **Engagement de stock**
  L'engagement de stock permet de réserver du stock pour des ordres particuliers. Des engagements de stock peuvent être annulés. Si la fonctionnalité de réservation et de rattachement ferme est employée dans votre entreprise, vous pouvez aussi l'utiliser en vue de réserver du stock pour des ordres.

- **Paramètres de gestion des ordres par ordre/lot et génération des ordres**
  Le système Contrôlé par ordre/simple est un système de production à flux tiré qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours. Un ordre de fabrication concernant un produit spécifique sort les articles nécessaires d'un magasin d'approvisionnement pour les transférer dans le magasin d'en-cours. Un lien direct est établi entre l'ordre de fabrication pour lequel les articles sont requis et l'ordre magasin qui régule la fourniture de ces articles au magasin d'en-cours.
- **Génération de propositions d'ordre (contrôle de stock statistique)**
  Vous pouvez générer une proposition d'ordre (contrôle de stock statistique) pour réapprovisionner les articles achetés et fabriqués en fonction de l'horizon d'ordre et du seuil de réapprovisionnement. Une proposition d'ordre (contrôle de stock statistique) est utilisée pour un réapprovisionnement au niveau article. Pour réapprovisionner au niveau magasins, vous pouvez utiliser des ordres TPOP.
- **Génération d'ordres (TPOP)**
  Vous pouvez utiliser une proposition d'ordre TPOP en vue de réapprovisionner des articles pour un magasin spécifique, en fonction d'un système d'approvisionnement par échéances dans un horizon d'ordre donné. Les ordres sont générés sur base du stock de sécurité et du stock physique prévu correspondant à la combinaison article-magasin.
- **Kanban**
  Vous pouvez utiliser le Système d'approvisionnement Kanban pour réapprovisionner des articles pour un magasin d'en-cours. Pour chaque combinaison de magasin et d'article, vous pouvez spécifier ou calculer manuellement le nombre de signaux kanban utilisés dans la boucle kanban.
- **Exécution de l'analyse ABC**
  L'analyse ABC est la méthode logistique de valorisation des stocks. L'analyse ABC catégorise les articles en fonction du niveau de priorité et de la fréquence de leur utilisation.
- **Exécution d'une analyse par taux de rotation**
  Une analyse par taux de rotation est une autre méthode de valorisation des stocks. L'analyse par taux de rotation calcule les taux de rotation, qui sont ensuite comparés au taux de rotation faible. Les articles sont alors classés en dix catégories, la plus performante étant celle possédant le rapport sortie réelle/stock physique le plus élevé.
- **Calcul des prévisions de la demande pour chaque période**
  Niveau de demande attendu pour les périodes futures. Cette prévision est basée sur les données de l'historique de la demande et permet de déterminer le stock de sécurité optimal ainsi que le seuil de réapprovisionnement.

  Les méthodes de prévision de la demande disponibles sont les suivantes :
  - Moyenne mobile
  - Lissage exponentiel
  - Calcul année précédente
  - Demande dernière période

Ordres magasin

Les Ordres magasin peuvent être utilisés pour :

- recevoir des articles,
- les sortir,
- Transborder et/ou transférer des articles entre magasins
- les contrôler,
- corriger le stock,
- exécuter des inventaires tournants,
- assembler des kits.

- **Ordres magasin**
  Un ordre magasin lance et contrôle les transactions dans l'application Magasin. Les transactions peuvent être générées manuellement ou automatiquement à partir d'autres applications ou modules. Toutes les transactions de l'application Magasin sont lancées et contrôlées à l'aide d'ordres magasin.

  Un ou plusieurs ordres magasin contrôlent les mouvements de stock et la comptabilisation du transfert de stock associé, depuis le simple ordre de transfert à la réception la plus complexe. Le module Planification des stocks de Magasin assure le suivi des transactions de stock planifiées, qui sont converties en ordres magasin.

  Pour recevoir des articles sur la base d'un programme de fabrication ou d'un programme Push, LN utilise les ordres magasin ouverts.

- **Lignes d'ordre d'entrée en stock**
  Les lignes d'ordre d'entrée en stock concernent les activités liées à la réception de marchandises dans un magasin. Une ligne d'ordre d'entrée en stock fournit des informations détaillées sur les réceptions planifiées et réelles, telles que :
  - les données Article,
  - la quantité commandée,
  - Magasin de réception et emplacement
- **Lignes d'ordre de sortie de stock**
  Les lignes d'ordre de sortie de stock concernent des activités liées à la sortie de marchandises d'un magasin et à la préparation de ces marchandises en vue de leur expédition. Une ligne d'ordre de sortie de stock fournit des informations détaillées sur les sorties planifiées et les sorties réelles, telles que :
  - les données Article,
  - la quantité commandée,
  - Magasin d'origine et emplacement
- **Comptabilité générale**
  L'onglet **Comptabilité générale** est disponible dans ces sessions pour permettre à l'utilisateur de définir les comptes généraux et les dimensions pour chaque commande de sortie de stock manuellement, pour les matériaux qui sont transférés à la production ou reçus de retour de production manuellement :
  - Ordres magasin (whinh2100m000)

- Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)
- Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)
- Historique des ordres magasin (whinh2550m000)
- Historique des lignes d'ordre d'entrée en stock (whinh2560m000)
- Historique des lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2570m000)

- **Ordres d'assemblage magasin**
  Les ordres d'assemblage magasin servent à réunir les marchandises nécessaires pour les assembler en un seul article. Les ordres d'assemblage magasin transforment les marchandises dans le magasin. Un ordre d'assemblage magasin vous permet de prélever et de combiner des articles pour fabriquer un produit fini qui reste en magasin. Lorsqu'un ordre d'assemblage magasin est créé, les lignes suivantes sont générées :
  - Des lignes d'ordre de sortie de stock pour chaque composant du kit à transférer au magasin ou à l'emplacement d'assemblage.
  - Une ligne d'ordre d'entrée en stock pour stocker l'article à assembler.

•	Ordres magasin (whinh2100m000)
•	Lignes d'ordre d'entrée en stock (whinh2110m000)
•	Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)
•	Historique des ordres magasin (whinh2550m000)
•	Historique des lignes d'ordre d'entrée en stock (whinh2560m000)
•	Historique des lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2570m000)

Demandes de changement de propriété de stock

Les demandes de changement de stock peuvent être utilisées pour :

- Modification de la propriété des articles
- Attribuer le stock
- Générer des transferts de rattachement de coûts

- **Propriété du stock dans Magasin**
  Quand la propriété d'un article change, le paiement est dû et la facturation lancée. Les demandes de changement de priorité de stock permettent de transférer la propriété du stock

du fournisseur vers le client et réciproquement. Dans les scénarios classiques, ne faisant pas appel à la méthode VMI, la propriété d'un article passe du fournisseur au client une fois que le client a reçu l'article livré par le fournisseur. Le client doit payer l'article à la réception des marchandises. Dans plusieurs scénarios de sous-traitance, la propriété ne change pas au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock. Dans ce cas, la propriété est propriété du client. La propriété peut être consignée dans le stock géré par le fournisseur (VMI). Dans ce cas, le changement de propriété est fonction soit des délais soit de la consommation.

- **Changement de propriété fondé sur les délais**
  Si, selon le contrat qui lie le fournisseur et le client, le changement de propriété des marchandises consignées repose sur les délais, la propriété change :
  - Après la réception, conformément à la réglementation.
  - Après la réception, tel qu'il est stipulé dans le contrat qui lie le fournisseur et le client.
  - Après la dernière transaction. La propriété change au bout d'un certain nombre de jours pendant lequel aucune réception ou sortie n'est intervenue. Ceci s'applique si la règle de propriété de base est Consigné et qu'aucune réception ou sortie (consommation) n'est intervenue pendant un laps de temps défini dans le contrat.
- **Changement de propriété fondé sur la consommation**
  Si, selon le contrat qui lie le fournisseur et le client, le changement de propriété est basé sur la consommation, la propriété des marchandises passe du fournisseur au client quand le client consomme les articles à des fins de fabrication ou de vente. Une fois que le client devient le propriétaire, il doit payer les marchandises.

- **Ordres de modification de réservation**
  Un ordre de modification de réservation est l'instruction qui permet de modifier la réservation du stock. La réservation du stock est modifiée si la commande pour le stock réservé est annulée. Pour modifier la réservation de stock, la spécification d'une quantité d'articles donnée d'un magasin doit être modifiée. Les articles peuvent être contenus dans des unités de manutention.

- **Transferts de rattachement des coûts dans Magasin**
  La fonctionnalité de transfert de rattachement des coûts permet de transférer le coût entre deux rattachements différents (rattaché vers non rattaché, et inversement) dans le même magasin. Les transferts de rattachement des coûts n'ont pas pour effet de déplacer physiquement le stock mais uniquement de transférer le coût du stock. Il est impossible de transférer des marchandises entre magasins.

  Lorsque la **Propriété du client** est spécifiée pour le stock, le tiers doit être défini pour les transferts de rattachement d'expéditeur et de rattachement de destinataire. Quand il s'agit de transferts de rattachement des coûts, la propriété ne peut être que **Propriété d'entreprise** ou **Propriété du client**. Les transferts de rattachement des coûts ne sont pas générés automatiquement pendant le processus de proposition de sortie de stock pour la sortie de matières appartenant au client.

- **Transfert de rattachement de coût - Emprunt / prêt et retour**
  La fonctionnalité Transfert de rattachement des coûts temporaire (emprunt/prêt - remboursement) vous permet de transférer temporairement le stock entre rattachements des coûts. Dans ce processus, le stock est emprunté auprès d'un autre rattachement possédant

le même article lié, mais avec une demande ultérieure. Le stock emprunté est enregistré auprès du rattachement des coûts du projet prêteur, même si le stock est déplacé vers le rattachement des coûts d'un projet ayant une demande immédiate (le stock est seulement emprunté).

Transbordement

Si la fonction de transbordement est utilisée, les marchandises reçues sont directement affectées aux processus d'expédition. Le Processus de transbordement correspond au flux physique des marchandises lorsqu'elles sont déplacées de l'emplacement de réception à l'emplacement d'expédition. Ceci évite des manutentions superflues d'entrée en stock et de sortie de stock.

Les ordres de transbordement permettent de transférer immédiatement les marchandises en entrée, de l'emplacement de réception vers l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Les lignes d'ordre de transbordement ne sont générées que pour des lignes d'ordre d'entrée en stock assorties d'une date de réception planifiée correspondant à la date de livraison planifiée de la ligne d'ordre de sortie de stock, en tenant compte du délai de transbordement séparant ces deux dates. Types sur transbordement :

- Statique
- Dynamique
- Approvisionnement direct en matières

Dans LN, les unités de manutention peuvent être transbordées si les unités de manutention sont utilisées à la fois dans les processus d'entrée en stock et de sortie de stock.

- **Priorité des ordres de transbordement**
  LN attribue une priorité aux ordres de transbordement d'un article. Cette priorité indique l'ordre dans lequel générer des lignes d'ordre de transbordement pour les ordres concernés. En premier lieu, des lignes d'ordre de transbordement seront créées pour les ordres de transbordement ayant la priorité la plus élevée. Ensuite, les lignes des ordres de transbordement ayant les priorités inférieures sont générées.
- **Restrictions de transbordement**
  Vous pouvez définir des règles restrictives pour le transbordement. LN utilise l'ensemble de règles contenues dans une définition de restrictions afin de déterminer ou non la création d'ordres de transbordement. Les règles sont vérifiées l'une après l'autre. Si une condition valide est satisfaite, aucun ordre de transbordement n'est créé. Si aucune règle ne s'applique, LN permet de créer des ordres de transbordement.

Approvisionnement direct en matières

Approvisionnement direct en matières est une méthode d'approvisionnement dans laquelle les réceptions en attente et le stock physique disponible servent à répondre à une demande à haute priorité. Cette

méthode est appliquée au sein d'un cluster de magasins spécifiques à un utilisateur. Dans un approvisionnement direct en matières, les marchandises sont expédiées directement du fournisseur au magasin du client plutôt que depuis votre magasin propre.

Le concept d'approvisionnement direct en matières implique que des marchandises reçues de fournisseurs ou fabriquées dans des ateliers de production sont directement transférées vers leur lieu de consommation, sans être entreposées dans un magasin de stockage. Le concept d'approvisionnement direct en matières s'appuie sur le concept de transbordement pour éviter le stockage de marchandises dans le magasin, ainsi que sur le concept d'ordre de transfert magasin pour amener directement les marchandises au point de consommation, qui est habituellement un autre magasin.

Un approvisionnement direct en matières peut être initié selon les manières suivantes :

- Automatiquement
- Interactivement
- Manuellement

- **Structures d'approvisionnement magasin**
  Des structures d'approvisionnement de magasin sont définies pour un approvisionnement direct en matières, un cluster de magasins propre à l'utilisateur, qui se compose d'un ou plusieurs magasins d'approvisionnement et d'un certain nombre de magasins de destination. Avant de recourir à un approvisionnement direct en matières, au moins une structure d'approvisionnement de magasin doit être définie.

- **Règles de priorité de la planification**
  Si vous utilisez un approvisionnement direct en matières, vous avez la possibilité de définir des règles de priorité de planification pour le transbordement. Ces règles définissent les conditions qui peuvent être appliquées à une situation particulière ainsi qu'à un ordre particulier, et se traduisent par un chiffre de priorité lorsqu'elles sont appliquées à un ordre spécifique. La somme des chiffres de priorité de toutes les règles de priorité applicables donne une priorité de planification qui, à son tour, est utilisée comme priorité système.

- **Planification et traitement de l'approvisionnement direct en matières**
  Les ordres d'approvisionnement direct en matières requièrent une planification appropriée pour l'expédition directe des marchandises du fournisseur au client, plutôt que depuis le magasin du fournisseur. Les marchandises reçues sont, soit transbordées si le client le demande en urgence, soit stockées temporairement. LN prend en charge les méthodes suivantes de planification de l'approvisionnement direct en matières :
  - Appr. dir. mat. sur rcpt
  - Appr. dir. mat. sur rcpt SFC
  - Appr. dir. mat. sur stck

Unités de manutention

Les Unités de manutention sont utilisées, pour définir la structure d'emballage des articles. Une unité de manutention est une unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Chaque structure d'unité de manutention se compose d'emballages et d'articles. Une

unité de manutention peut contenir des articles enregistrés dans Magasin ainsi que d'autres unités de manutention. Vous pouvez créer manuellement une hiérarchie d'emballage pour un nombre d'articles donné, ou bien créer une définition d'emballage dans laquelle vous configurez un modèle déterminant la hiérarchie d'emballage pour des types d'articles particuliers.

Vous pouvez utiliser une unité de manutention pour le traitement magasin si l'unité de manutention est liée à l'entité qui représente le mouvement magasin applicable, tel que :

- ligne d'ordre magasin d'entrée en stock ou de sortie de stock,
- en-tête ou ligne de réception,
- ligne de contrôle,
- ligne de proposition d'entrée en stock ou de sortie de stock,
- en-tête ou ligne d'expédition.

- **Hiérarchies d'emballage**
  Une structure d'unité de manutention indique comment les articles sont emballés au moyen d'unités de manutention. Une unité de manutention peut avoir une structure hiérarchique composée de plusieurs unités associées dans une relation parent-enfant.

- **Unités de manutention multisociétés**
  Vous pouvez utiliser des unités de manutention dans les transferts magasin multi-sociétés. Si vous transférez une unité de manutention par le biais d'un transfert magasin multi-société et que l'expédition est confirmée, la structure d'unité de manutention de l'expédition est copiée vers la société destinataire.

- **Définitions d'emballage**
  Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Une définition d'emballage pour un article peut être, par exemple, une palette contenant 12 boîtes, chaque boîte contient 4 pièces La définition d'emballage spécifie la manière d'emballer les articles. Si vous employez des unités de manutention, la définition d'emballage détermine la structure d'unité de manutention et les détails d'emballage pour les unités de manutention qui sont utilisées à des fins de conditionnement des articles.

- **Modèle variable - unités de manutention virtuelles**
  Le fait d'utiliser des unités de manutention virtuelles comporte l'avantage de nécessiter moins de modèles d'unité pour créer des structures d'unités de manutention efficaces pour différentes quantités commandées, à condition que les unités de manutention de niveau inférieur générées ne reflètent pas exactement les unités de manutention réellement utilisées.

- **Structures d'unité de manutention de remplacement**
  Il arrive parfois que des supports d'emballage soient en rupture de stock. Dans la plupart des cas, l'expédition des marchandises ne peut attendre que ces emballages soient de nouveau disponibles. En pratique, des supports d'emballage de remplacement sont employés. Il peut s'agir, par exemple, d'une boîte de type ou de taille différents, ou d'une autre palette.

  Cela signifie qu'une définition d'emballage ou un modèle d'unité de manutention alternatif doit être utilisé.

- **Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition**
  Vous pouvez préparer une structure d'emballage spécifique pour une ligne d'expédition. Cette structure ne s'applique qu'à la ligne d'expédition concernée et ne peut pas être réutilisée pour

d'autres lignes d'expédition. Par exemple, vous placez habituellement les boîtes sur une palette mais vous souhaitez à présent les placer dans un conteneur.

- **Définition d'emballage obligatoire**
  Afin de garantir que les articles prélevés correspondent aux exigences d'emballage de la commande et réduire le ré-étiquetage, vous pouvez déterminer si la structure d'unité de manutention prélevée ou la définition d'emballage de la ligne d'ordre de sortie de stock est utilisée pour emballer les marchandises en vue de l'expédition.
- **Définition d'emballage obligatoire ou de remplacement autorisée**
  Vous pouvez utiliser ces options pour déterminer la structure d'unité de manutention utilisée pour les articles expédiées dans le flux de sortie de stock.
- **Emballage auxiliaire**
  Vous pouvez définir une configuration flexible pour spécifier la quantité d'emballage auxiliaire d'après le contenu, l'emballage et l'emballage enfant dans le nœud du modèle d'unité de manutention. Vous pouvez implémenter cette fonctionnalité dans la session Noeud du modèle d'unité manutention - Emballage auxiliaire (whwmd4162m000).
- **Génération automatique des unités de manutention à partir des avis d'expédition**
  Vous pouvez générer des unités de manutention à partir de Avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000) et/ou la session Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000).
- **Contrôle des unités de manutention**
  Si des unités de manutention sont présentes dans l'en-tête de contrôle d'entrée en stock et de sortie de stock ou dans des lignes de contrôle, vous pouvez spécifier les résultats de contrôle pour ces unités ou dans les lignes de contrôle.
- **Unités de manutention dans le stock en quarantaine**
  Les unités de manutention peuvent contenir des articles en quarantaine. Ces unités sont mises en quarantaine par des contrôles magasin d'entrée en stock ou de sortie de stock ou par la fabrication. Vous pouvez traiter ou spécifier des corrections pour les unités mises en quarantaine.
- **Pour enregistrer des numéros de lot et de série pour les unités de manutention**
  Si vous utilisez des unités de manutention pour des articles sérialisés et contrôlés par lot dans le Scénario pour volume important, enregistrez les numéros de lot ou de série pour ce qui suit :
  - Les unités de manutention qui contiennent les articles sérialisés et contrôlés par lot. Cela vous permet de précisément situer vos articles sérialisés et gérés par lot.
  - Lignes associées des unités de manutention
- **Masques d'unité de manutention**
  Les numéros d'identification de l'unité de manutention sont générés en fonction d'un masque d'unité de manutention. Les masques vous permettent de fournir des codes Unités de manutention avec des caractéristiques spécifiques relatives au tiers telles que des numéros de fournisseur.

- **Lots et numéros de série multiples de l'unité de manutention expédiée**
  Dans le processus de sortie de stock et d'expédition, une unité de manutention de niveau inférieur peut contenir plusieurs lots, numéros de série, dates d'inventaire ou numéros d'évolution de haut niveau et de faible niveau. Ceci ne s'applique pas aux unités de manutention de niveau inférieur en cours de réception ou en stock.

  A cet effet, la case **Autoriser points stockage mult. pour expédition** dans la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) et la case **Consolider les points de stockage en une ligne d'expédition** dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) doivent être sélectionnées.
- **Identifiants et motifs de changement de pièce**
  Pour chaque unité de manutention, un fournisseur peut spécifier deux :
  - Marques de modification de pièce
  - Motifs de modification de pièce

Réceptions et contrôles

Une réception magasin consiste en l'acceptation physique de marchandises dans le magasin. Une réception enregistre des informations telles que la quantité de marchandises reçue, la date de réception, les informations du bon de livraison et les informations relatives au contrôle.

Des contrôles magasin sont menés à la fois pour les marchandises en entrée et celles en sortie.

La procédure de contrôle d'entrée en stock est l'une des principales procédures magasin dans LN. Vous pouvez ajouter la phase de contrôle à une procédure de magasin si le paramétrage défini pour le magasin, le fournisseur ou l'article impose un contrôle de ce dernier. Un contrôle de sortie de stock est une activité du type d'ordre magasin associée à un ordre magasin.

Les contrôles sont effectués à un emplacement de contrôle. Des contrôles peuvent être effectués pour les origines d'ordre suivantes :

- **Vente (manuelle)**
- **Service (manuel)**
- **Maint. sur article client (manuelle)**
- **Travaux de maintenance (manuelle)**
- **Production JSC (manuelle)**
- **Production ASC (manuelle)**
- **Transfert (manuel)**
- **Projet (manuel)**
- **Achat (manuel)**

- **Présentation de la procédure de contrôle d'entrée en stock**
  La gestion des entrées en stock permet de garantir que les marchandises reçues sont stockées dans un magasin qui prend en charge les procédures de réception et de contrôle. Durant le processus d'entrée de stock, il vous est possible de définir, d'ajuster et d'exécuter diverses activités.

- **Contrôles qualité magasin et origine des ordres**
  LN permet une flexibilité dans le paramétrage des contrôles d'entrée en stock. Par exemple, vous pouvez définir que des contrôles d'entrée de stock sont effectuées pour des types spécifiques d'ordres de magasin, en ajoutant l'activité de contrôle de magasin aux types d'ordre magasin requis et aux origines d'ordre applicables aux ordres magasin.
- **Contrôles des magasins**
  Si la procédure de contrôle est implémentée, LN crée un enregistrement de contrôle dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000), après que la réception est confirmée, que l'avis d'entrée de stock est traitée, ou que la liste de stockage est confirmée. Utilisateur peut alors mentionner les résultats du contrôle et traiter ce dernier.

  Lors de l'exécution d'un contrôle d'entrée de stock magasin, des articles peuvent être approuvés, rejetés, supprimés ou détruits. En fonction du réglage des paramètres, les articles rejetés sont retirés du stock ou envoyés en quarantaine pour traitement ultérieur.
- **Avis d'expédition**
  Un avis d'expédition indique que l'expédition a été envoyée. Des avis d'expédition sont envoyés et reçus au moyen de l'Echange de données informatisé (EDI). Vous pouvez recevoir de votre fournisseur des avis d'expédition vous informant que vos marchandises arriveront bientôt à votre magasin ou envoyer de tels avis à vos clients pour les avertir que les marchandises qu'ils ont commandées sont sur le point d'être livrées.
- **Avis de réception**
  Un bon de réception de marchandises énumère les articles à recevoir et leurs quantités. Le bon de réception permet de noter les quantités d'articles reçues dans le magasin et de comparer celles-ci avec les documents de réception transmis par le fournisseur.
- **Comment réceptionner les marchandises**
  Lorsque des réceptions sont créées, elles doivent être confirmées avant que les marchandises soient stockées dans le magasin. Vous pouvez effectuer la réception des marchandises pour les types d'enregistrement suivants :
  - Avis d'expédition
  - Lignes d'avis d'expédition,
  - ordres prévus,
  - lignes d'ordre prévues,
  - Unités de manutention
  - Chargements et expéditions

Entrée en stock

Le processus d'entrée en stock est utilisé pour réceptionner et entreposer des marchandises dans un magasin. Pour recevoir et stocker des marchandises dans un magasin, vous pouvez traiter les lignes d'ordre d'entrée en stock sur lesquelles les marchandises sont répertoriées, ou bien traiter les unités de manutention utilisées pour emballer les marchandises. Les lignes d'ordre d'entrée en stock et les unités de manutention sont traitées selon des procédures magasin définies par l'utilisateur. Si vous

utilisez des unités de manutention pour traiter les marchandises, les lignes d'ordre liées aux unités de manutention sont mises à jour en arrière-plan.

- **Numéro de traitement**
  Un numéro de traitement est un code attribué à un groupe de lignes d'ordre magasin lorsque ces lignes sont proposées. LN attribue ou génère un numéro de traitement si l'utilisateur ne le saisit ou ne le sélectionne pas manuellement lorsqu'il génère une proposition d'entrée ou de sortie de stock pour un groupe de lignes d'ordre magasin.

  Pour les mouvements d'entrée en stock, l'utilisateur peut générer des listes de stockage et les confirmer par traitement. Pour les mouvements de sortie de stock, l'utilisateur peut lancer des propositions de sortie de stock, générer des listes de prélèvement et confirmer ces listes par traitement.

- **Génération et traitement de propositions d'entrée en stock**
  Une proposition d'entrée en stock est une liste qui est générée par LN pour indiquer l'emplacement où les marchandises reçues doivent être stockées, en tenant compte des conditions de stockage, des blocages, etc. Une proposition d'entrée en stock est constitués des instructions permettant de transférer les articles reçus dans un magasin. Exemple de ligne de proposition d'entrée en stock : Prendre 10 pièces de l'article A de l'emplacement de réception 3 et les placer dans l'emplacement de stockage de masse 5.

  Une proposition d'entrée en stock est normalement générée en fonction de la procédure magasin définie pour les lignes d'ordre magasin liées aux lignes de réception, aux lignes de contrôle qualité ou aux unités de manutention pour lesquelles une proposition d'entrée en stock doit être créée. Vous pouvez aussi générer une proposition d'entrée en stock manuellement. Pour les magasins non gérés par emplacement, LN ignore l'étape de proposition d'entrée en stock.

- **Présentation de la procédure de contrôle d'entrée en stock**
  Le flux d'entrée en stock magasin comprend les procédures par défaut suivantes :
  - Réception
  - Contrôle

- **Liste de stockage**
  Une liste de stockage est un document indiquant les magasins ou emplacements où les marchandises doivent être stockées. Les listes de stockage sont utilisées par le personnel des magasins pour entreposer les articles reçus dans les emplacements appropriés. Les listes de stockage sont affichées pour chaque numéro de traitement et pour chaque tournée de stockage.

- **Répartition du rattachement dans les processus d'entrée en stock et de contrôle**
  Le fait de recevoir des marchandises rattachées à un projet dans un magasin donne des transactions de stock qui sont basées sur la répartition sous-jacente du rattachement de la ligne de réception liée. Ceci a pour conséquence la mise à jour des niveaux de stock rattachés. La quantité planifiée de la ligne d'ordre d'entrée en stock est également mise à jour, données de rattachement comprises. Les transactions de stock planifiées sont également générées pour chaque rattachement.

- **Champs d'informations supplémentaires**
  Il vous est possible de définir des champs d'informations supplémentaires et de les lier à des tables LN. Le contenu de ces champs supplémentaires peut être transféré entre les tables LN, ce qui permet aux utilisateurs à saisir des informations supplémentaires dans les programmes de vente ou les commandes clients. Les informations supplémentaires de l'en-tête d'ordre magasin peuvent être extraites de l'objet d'origine (par exemple, un en-tête de commande fournisseur ou de programme d'achat) ou saisies manuellement.
- **Etiquette lineside**
  Divers champs du tiers acheteur peuvent être imprimés sur des étiquettes de conteneur lorsque la réception des articles finis est confirmée. L'objectif est de réduire les cas de mauvais étiquetage en attachant les étiquettes de conteneur lors de la fabrication ou de la réception plutôt que lors de l'expédition.

  Les champs du tiers acheteur sont extraits de la demande client (par exemple, la commande client ou le programme de vente) pour lequel l'ordre de fabrication de l'article a été généré.

Sortie de stock/contrôles

Le processus de sortie de stock est utilisé pour sortir des marchandises d'un magasin. Pour sortir et expédier les marchandises d'un magasin, le traitement magasin se base soit sur les unités de manutention, soit sur les expéditions de sortie de stock et les lignes d'ordre magasin. Si vous utilisez des unités de manutention pour traiter les marchandises, les lignes d'ordre et/ou les expéditions liées aux unités de manutention sont mises à jour en arrière-plan.

- **Procédure de sortie de stock**
  Les procédures de sortie de stock et d'expédition comprennent les activités que vous devez exécuter dans LN lors de la sortie et, le cas échéant, de la vérification des marchandises que vous souhaitez stocker en magasin. Cette procédure décrit également toutes les étapes (également appelées activités) des procédures de sortie de stock et de contrôle ; elle indique aussi comment ces étapes peuvent être exécutées. Les contrôles magasin de sortie de stock ne peuvent être qu'approuvés ou rejetés.
- **Proposition de sortie de stock**
  Une proposition de sortie de stock est une liste générée par LN, indiquant l'emplacement et le lot à partir desquels des marchandises doivent être prélevées, en tenant compte de facteurs tels que les emplacements bloqués et la méthode de sortie de stock.
- **Liste de prélèvement**
  Une liste de prélèvement est un document répertoriant les matières à prélever destinées aux ordres de fabrication ou d'expédition. Ce document permet au personnel opérant de prélever les ordres de fabrication ou d'expédition. Vous pouvez générer une liste de prélèvement pour chaque numéro de traitement, et générer une nouvelle liste de prélèvement pour une nouvelle tournée de prélèvement.

- **Procédure de sortie de stock**
  Contrairement aux contrôles d'entrée en stock, le contrôle de sortie de stock n'est pas une procédure magasin à part entière, mais une activité que vous pouvez ajouter à la procédure de sortie de stock. Vous pouvez ajouter la phase de contrôle de sortie de stock à une procédure de magasin si le paramétrage défini pour le magasin, le fournisseur ou l'article impose un contrôle de ce dernier.
- **Répartition du rattachement dans le processus de sortie de stock**
  Au cours du processus de sortie de stock, le fait de sortir des marchandises rattachées à un projet entraîne des transactions de stock qui sont basées sur la répartition du rattachement. A l'occasion d'une proposition de sortie de stock et des contrôles, la répartition du rattachement des coûts de la ligne d'ordre de sortie de stock est mise à jour en utilisant les quantités recommandées, les quantités approuvées et les quantités rejetées. Les rattachements réels sont créés lorsque les marchandises arrivent à l'emplacement de stockage temporaire. La répartition de rattachement de ligne d'expédition est créée pendant le processus de confirmation.
- **Numéros d'évolution interchangeables pour le processus de sortie de stock**
  Pour les lignes d'ordre de sortie de stock rattachées à un projet, lorsqu'aucun stock n'est disponible pour le numéro d'évolution commandé, il est possible d'intervertir les numéros d'évolution.
- **Processus CINDI**
  Pour commander des composants auprès de fournisseurs, des constructeurs automobiles appliquent diverses procédures auxquelles doivent se conformer tous les fournisseurs automobiles. L'une de ces procédures est appelée CINDI ; particulièrement étendue, elle revêt quatre aspects :
  - ID de transport
  - Zone de répartition / Code d'acheminement
  - Numéro RAN / KANBAN / Numéro d'appel de livraison
  - Point de consommation / Point de destination
- **Numéro de traitement**
  Un numéro de traitement est un code attribué à un groupe de lignes d'ordre magasin lorsque ces lignes sont proposées. LN attribue ou génère un numéro de traitement si l'utilisateur ne le saisit ou ne le sélectionne pas manuellement lorsqu'il génère une proposition d'entrée ou de sortie de stock pour un groupe de lignes d'ordre magasin.

  Pour les mouvements d'entrée en stock, l'utilisateur peut générer des listes de stockage et les confirmer par traitement. Pour les mouvements de sortie de stock, l'utilisateur peut lancer des propositions de sortie de stock, générer des listes de prélèvement et confirmer ces listes par traitement.
- **Champs d'informations supplémentaires**
  Il vous est possible de définir des champs d'informations supplémentaires et de les lier à des tables LN. Le contenu de ces champs supplémentaires peut être transféré entre les tables LN, ce qui permet aux utilisateurs à saisir des informations supplémentaires dans les programmes de vente ou les commandes clients. Les informations supplémentaires sont transmises, par exemple, à partir de la commande client ou du programme de vente via l'ordre magasin à une expédition dans Magasin.

Expéditions

Une expédition est un document qui détaille les marchandises devant être transportées à une adresse précise, à une date et une heure déterminées, et selon un itinéraire donné.

- **Expéditions et chargements**
  Un chargement se compose d'une ou de plusieurs expéditions, qui comportent elles-mêmes une ou plusieurs lignes d'expédition. Les chargements, les expéditions et les lignes d'expédition sont générés par l'application Magasin ou Transport. Durant la procédure de sortie de stock, Magasin génère des chargements et des expéditions pour les lignes d'ordre de sortie de stock dont le statut est **Réservé**, à moins qu'un plan de chargement de transport réel ne soit présent. Vous pouvez aussi manuellement créer des chargements et des expéditions pour corriger ou remplacer des chargements et des expéditions.
- **Notes de livraison**
  Une note de livraison est un document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion isolé (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire, à une adresse de livraison donnée. C'est l'un des documents d'expédition pouvant faire partie d'une procédure d'expédition. Vous pouvez contrôler l'utilisation des notes de livraison au moyen de divers paramètres.
- **Avis d'expédition**
  Un avis d'expédition indique que l'expédition a été envoyée. Des avis d'expédition sont envoyés et reçus au moyen de l'Echange de données informatisé (EDI). Vous pouvez recevoir de votre fournisseur des avis d'expédition vous informant que vos marchandises arriveront bientôt à votre magasin ou envoyer de tels avis à vos clients pour les avertir que les marchandises qu'ils ont commandées sont sur le point d'être livrées.
- **Expéditions créées manuellement**
  Outre la génération d'expéditions pour les ordres magasin, LN permet de créer manuellement des expéditions et lignes d'expédition. Les expéditions manuelles permettent d'expédier des marchandises sans passer par des procédures magasin et les transactions financières associées de LN. Vous pouvez utiliser l'expédition manuelle et les lignes d'expédition afin d'enregistrer des transports de marchandises pour les articles non enregistrés dans LN, ou des transports de marchandises pour lesquels il n'existe aucun ordre magasin. Pour les expéditions créées manuellement, vous pouvez imprimer des notes de livraison.
- **Procédure d'expédition**
  La procédure d'expédition comprend les phases, également dénommées activités, que vous devez exécuter dans LN pour expédier les marchandises sorties du magasin par le biais de la procédure de sortie de stock.
- **Expéditions projetées**
  Les expéditions estimées sont celles qui sont créées avant le début du processus de prélèvement.

  La création des expéditions en amont dans le traitement en sortie de stock permet de préparer l'étiquetage et de publier les expéditions avant que les marchandises à expédier n'atteignent la zone de stockage temporaire, ce qui accroît l'efficacité et la rentabilité du processus.

- **Séquence d'expédition**
  Vous pouvez afficher la séquence d'expédition pour des expéditions basées sur des programmes de vente. Ces informations vous indiquent l'ordre dans lequel le tiers destinataire a besoin des articles sur la ligne d'assemblage. Par conséquent, vous devez expédier les marchandises en respectant la séquence spécifiée. Vous pouvez consulter les données de la séquence d'expédition dans la session Séquence d'expédition (whinh4520m000).
- **Groupage de points de stockage**
  Un point de stockage est le niveau de stock le plus bas qui peut être enregistré dans LN. Il comprend des informations telles que l'article, la date d'inventaire et, si définis, le numéro de lot et l'emplacement. Vous pouvez utiliser l'option **Consolider les points de stockage en une ligne d'expédition** afin de grouper en une seule ligne d'expédition un avis de sortie de stock d'un ordre comportant des points de stockage différents.
- **Répartition des références d'emballage**
  Lorsque les marchandises sont prélevées et rattachées à une expédition, la répartition des références d'emballage est créée ou mise à jour, et elle est utilisée quand les unités de manutention sont générées pour une ligne d'expédition. Cela s'applique uniquement aux lignes d'expédition qui sont créées pour un programme de vente. La répartition est créée en fonction de la répartition des références de lignes d'ordre de sortie de stock.
- **Conformité aux règles du commerce international dans Magasin**
  La vérification de la conformité aux règles commerciales internationales est une étape supplémentaire facultative dans le flux de sortie de stock. Il s'agit d'un processus qui vérifie si les exigences spécifiques en matière d'exportation sont satisfaites. A cette fin, ce processus effectue diverses vérifications au niveau des lignes d'expédition. Par exemple, il vérifie si les licences requises sont présentes pour l'exportation de l'article concerné vers le pays de destination.
- **Surcoûts de transport autorisés (AETC)**
  Pour contrôler les coûts du transport, de nombreuses entreprises exigent de la part de leurs fournisseurs qu'ils demandent une approbation si les coûts de transport dépassent les conditions convenues. Le fournisseur doit demander un numéro d'autorisation client.

  Lorsque cette approbation est accordée par le client, le fournisseur spécifie le numéro d'autorisation client sur le chargement.
- **Consignataire intermédiaire**
  Divers clients souhaitent que leurs fournisseurs expédient leurs marchandises à un consignataire intermédiaire sur le site duquel celles-ci sont emballées ou réparties de nouveau avant d'être envoyées à leur destination finale chez le client. Toutes les opérations logistiques et, le cas échéant, fiscales et douanières sont prises en charge par le client.
- **Validation d'expédition**
  La validation d'expédition est une étape supplémentaire facultative dans le flux de sortie de stock. Il s'agit d'un processus qui vérifie si les demandes spécifiques des partenaires commerciaux sont satisfaites. A cette fin, ce processus soumet les expéditions et les chargements à diverses vérifications telles que les suivantes :
  - Les unités de manutention requises sont-elles présentes ?
  - Les numéros de suivi sont-ils présents ?

- Les fournisseurs sont-ils présents ?

- **Analyse pour vérification**
  L'analyse pour vérification est une étape facultative que vous pouvez ajouter au flux de sortie de stock. Il s'agit d'un processus permettant de vérifier si les unités de manutention sur le point d'être chargées à l'emplacement de réservation physique correspondent à celles qui sont liées aux lignes d'expédition dans LN. Si tel est le cas, les unités de manutention peuvent être chargées, les expéditions confirmées et les avis d'expédition envoyés.

- **Acceptation d'expédition DD 250**
  L'acceptation de l'expédition fait partie du processus d'expédition applicable au Rapport de contrôle et de réception des matières (DD Formulaire 250).

  Le rapport est constitué d'un ensemble d'informations requises en rapport avec le processus d'expédition ; il est utilisé pour la facturation. Le rapport est généré dans le cadre du processus d'expédition et comprend l'acceptation des marchandises par le client. Ce rapport doit être utilisé par les entrepreneurs qui travaillent pour le gouvernement américain.

- **Expéditions magasin multiple**
  La valeur du champ **Magasin transitaire** dans la session Magasins (whwmd2500m000) est utilisée pour :
  - Consolider les lignes d'expédition contenant des marchandises de magasins spécifiques dans une seule expédition
  - Définir le magasin à partir duquel l'expédition réelle a lieu

  Il s'agit d'une option utilisée dans l'un de ces cas :
  - La distance à parcourir et le temps de manutention logistique entre un groupe de magasins est négligeable.
  - Il existe plusieurs magasins pour des motifs administratifs, tandis que l'expédition n'est effectuée qu'à partir d'un magasin.

  Dans cette manière, vous pouvez éviter de spécifier les ordres de transfert pour enregistrer les mouvements de stock à partir des magasins de stockage pour le magasin expéditeur.

- **Factures pro forma**
  Vous pouvez créer des factures pro forma pour les expéditions gelées ou confirmées dans la session Traitement des factures proforma (whinh4279m000).

- **Expéditions dans les délais**
  Vous pouvez afficher le diagramme à barres empilées pour les expéditions dans les délais, les expéditions anticipées et les expéditions en retard pour un magasin spécifique sur une période spécifiée.

- **Expéditions terminées**
  Un diagramme à barres empilées est disponible pour visualiser les expéditions terminées, ou non, pour un magasin spécifique et pour une plage de dates spécifiée.

Stock en quarantaine

Dans LN, vous pouvez rejeter des biens dans un magasin pour stock en quarantaine ou un emplacement de quarantaine pour en déterminer la correction, telle que mise au rebut, utiliser en tant que tel, reprise ou retour au fournisseur.

- **Stock en quarantaine**
  Quand le stock est envoyé en quarantaine, LN crée un enregistrement de quarantaine ou ajoute le stock à un enregistrement de quarantaine existant. Il est impossible de créer manuellement des enregistrements de quarantaine. Un enregistrement de stock en quarantaine est constitué d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes. LN crée une ligne de correction pour chaque détail de point de stockage rejeté.
- **Flux de traitement de mise en quarantaine**
  Le stock physique est placé en quarantaine s'il est initialement rejeté pendant :
  - La fabrication à l'achèvement d'une opération
  - Un contrôle d'entrée en stock
  - Contrôle de sortie de stock
- **Pour gérer le stock en quarantaine**
  La gestion du stock en quarantaine permet de spécifier une correction et un code de motif, et de sélectionner l'option **Traiter** pour toute ou partie d'une ligne de correction. Les options de correction disponibles sont les suivantes :
  - **Utiliser tel quel**
  - **Aucun défaut trouvé**
  - **Rebut**
  - **Retour au fournisseur**
  - **Reprise (aux spécifications existantes)**
  - **Reprise (aux nouvelles spécifications)**
  - **Reclassifier**
- **Stock en quarantaine payable au fournisseur**
  L'option « paiement au fournisseur » est une méthode alternative de gestion d'un stock en quarantaine. Pour activer la méthode « paiement au fournisseur » , vous devez cocher la case **A payer au fournisseur** dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Inventaire tournant et ordres de correction

Les Inventaires tournants permettent de compter le stock et de comparer le stock enregistré au stock réel à un moment précis. Vous pouvez utiliser des ordres d'inventaire tournant pour inventorier manuellement le stock par point de stockage puis saisir les quantités inventoriées dans LN.

L'application contextuelle d'écarts d'inventaire tournant affiche un diagramme à barres pour les écarts d'inventaire tournant par magasin ou par groupe d'articles pour un magasin spécifique et une plage de dates spécifiée.

Les Exécution de corrections de stock sont utilisées pour modifier manuellement le stock enregistré par LN à un point de stockage spécifique. Pour effectuer des corrections de stock, vous devez créer des ordres de correction de stock.

Blocage

Vous pouvez être amené à bloquer une partie d'un magasin ou des articles spécifiques pour empêcher leur déplacement dans un magasin.

- **Blocage et déblocage**
  Vous pouvez bloquer les mouvements d'entrée en stock, de sortie de stock, de transfert (réception, sortie), ainsi que l'assemblage des articles à divers niveaux de stock :
  - Zone
  - Emplacement
  - Lot
  - Point de stockage
  - Article sérialisé

  A chacun de ces niveaux, vous pouvez imposer un blocage pour une ou plusieurs transactions. Vous pouvez également bloquer ou débloquer du stock à ces niveaux simultanément pour toutes les transactions.
- **Vue générale de rattachement de projet**
  Des blocages au niveau du rattachement sont générés lorsque l'article est rattaché au Projet. Quand l'utilisateur entre un blocage manuel, le stock bloqué au niveau du rattachement de projet est enregistré.
- **Génère le rapport de non-conformité pour les points de stockage bloqués**
  Vous pouvez générer un rapport de non-conformité pour les points de stockage bloqués. Ce rapport de non-conformité fait état des produits non conformes identifiés lors du contrôle qualité Magasin ou du contrôle Qualité, ou lors du mouvement des matières et/ou lorsque les matières sont en stock.

  Vous pouvez afficher des rapports de non conformité existants et en créer de nouveaux pour des points de stockage bloqués.

Etats de stock

Le module Etats de stock permet de générer tous types d'états et de demandes concernant le stock, les transactions de stock particulières et les sorties cumulées des articles par période et par magasin. Vous pouvez également enregistrer la position de stock actuelle à différents niveaux de stock et pour des entités multiples.

La position de stock est enregistrée aux niveaux de stock suivants :

- Article
- Magasins
- Emplacement
- Date de stockage
- Lot
- Numéro de série

Le stock est affiché pour les entités suivantes :

- Stock multi sociétés
- Stock projeté
- Stock rejeté
- Stock de consignation
- Stock négatif
- Stock engagé

Le module Gestion des lots permet de remonter jusqu'à l'origine des lots et des articles sérialisés entrants et sortants, et de savoir où ils sont utilisés.

Les transactions qui ont une incidence sur les positions ou mouvements de stock dans un magasin sont enregistrées et archivées. Cette information permet de retrouver et de suivre l'évolution du stock.

- **Stock négatif**
  Le stock négatif est affiché pour une entité spécifique. Autoriser un stock négatif vous permet de livrer des marchandises pour un ordre lorsque ces marchandises sont physiquement disponibles mais ne sont pas encore enregistrées dans LN.
- **Stock rattaché**
  Permet de définir le stock de sécurité pour les articles avec rattachement de projet obligatoire et d'effectuer la planification pour le stock de sécurité rattaché. Vous pouvez consulter et gérer le stock de sécurité avec rattachement de projet dans la session Stock de sécurité par rattachement de projet (whwmd2114m000).
- **Stock en quarantaine**
  LN Permet de stocker et de traiter les marchandises rejetées dans un magasin de quarantaine. Le stock rejeté peut également être stocké et traité à un emplacement particulier, appelé emplacement de rejet. LN traite le stock rejeté en fonction de la spécification déterminée dans la commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur d'origine.
- **Stock en quarantaine payable au fournisseur**
  L'option « Stock en quarantaine payable au fournisseur » est une méthode alternative de gestion d'un stock en quarantaine. Lorsqu'un rejet initial vous parvient pour des articles reçus, vous pouvez effectuer des activités de suivi telles que la mise au rebut, la remise en fabrication, les retours ou l’utilisation du stock « en l’état ».
- **Gestion des lots**
  La gestion des lots permet de remonter jusqu'à l'origine des lots entrants et sortants afin de savoir où ceux-ci sont utilisés. Pour chaque lot, vous pouvez enregistrer des informations telles qu'un numéro de lot, un tiers vendeur, un fabricant, un numéro de certificat, etc. Ces

informations sont utilisées dans le cadre de l'assurance qualité. Si l'article n'est pas géré par lot, ses numéros d'évolution ne sont pas enregistrés dans le stock magasin.

En général, les articles les plus coûteux sont produits et gérés en quantités relativement petites, tandis que le flux des articles moins chers concerne des quantités plus importantes. Dans LN, ce concept est modélisé dans les scénarios à volume faible et à volume important, proposant diverses options pour enregistrer et suivre des articles lot et sérialisés.

- **Unités d'entreprise de lot (whltc1511m000)**
  Les prix de lot peuvent être déterminés par unité d'entreprise.

  Lorsqu'un lot est reçu dans un magasin, l'unité d'entreprise du magasin est liée au lot. Plusieurs unités d'entreprise peuvent donc être présentes pour un même lot si les articles appartenant à un lot donné sont reçus dans des magasins appartenant à des unités d'entrepris différentes. Pour chaque unité d'entreprise liée au lot, les données de tarif et autres données de lot peuvent être différentes.

- **Articles sérialisés dans Magasin**
  La nécessité de suivre les articles au moyen de numéros de série est due au coût de ces articles. En effet, plus un article est cher, plus il importe de le contrôler tout au long de son cycle de vie.

  En général, les articles les plus coûteux sont produits et gérés en quantités relativement petites, tandis que le flux des articles moins chers concerne des quantités plus importantes. Dans LN, ce concept est modélisé dans les scénarios à volume faible et à volume important, proposant diverses options pour enregistrer et suivre des articles lot et sérialisés.

- **Impression du stock en transit**
  La session Impression de stock en transit (whinr1410m300) permet d'imprimer les vues générales du stock en transition d'un magasin vers un autre. Le rapport affiche les quantités d'articles répertoriées sur les ordres de transfert. Les articles sont sortis du magasin d'origine, mais n'ont pas encore été reçus dans le magasin de destination. Ces articles sont chargés dans des camions ou à d'autres moyens de transport, ou ils se trouvent sur des points d'allotissement comme des ports ou aéroports.

Analyse des stocks

Vous pouvez utiliser le module Analyse des stocks pour effectuer ces analyses :

- Analyse ABC
- Analyse par taux de rotation
- Valorisation des stocks
- Analyse de la balance âgée du stock

- **Affichage de l'écart du stock**
  Différence entre le montant de valorisation enregistré après la réception des marchandises et la valeur mise à jour de cette réception. Le traitement des écarts de stock se traduit par des transactions financières qui suppriment le compte d'écart temporaire et, si possible, affectent l'écart au stock.

Un écart de stock peut intervenir dans les situations suivantes :

- Le prix de réception est modifié une fois la réception confirmée.
- Le prix de facturation diffère du prix de réception.
- Si l'ordre de fabrication est clos et si le coût standard réel est différent du coût estimé.

- **Valorisation des stocks**
  Vous pouvez utiliser diverses méthodes de valorisation dans LN, telles que Coût standard, Coût unitaire moyen pondéré (CUMP) pour la valorisation du stock. Chaque méthode de valorisation génère une valeur de stock particulière dans le grand livre.

- **Prix moyen pondéré (PUMP)**
  Le prix moyen pondéré (PUMP) est une méthode de valorisation des stocks qui sert à des opérations comptables. Le prix moyen pondéré est la valeur moyenne de chaque unité du stock actuel. Le stock est évalué par rapport au prix de réception moyen. Le prix moyen pondéré est mis à jour pour chaque nouvelle réception. Pour calculer la valeur de stock d'un article, la méthode de valorisation des stocks PUMP utilise tous les types de transactions. La méthode PUMP est la méthode financière de valorisation des stocks.

- **PUMP par groupe de valorisation magasin et unité d'entreprise**
  Dans un groupe de valorisation du magasin, les valeurs PMP, PUMP et de stock total peuvent être déterminées par unité d'entreprise.

  Par conséquent, pour chaque groupe de valorisation du magasin, les valeurs PMP, PUMP et de stock total sont déterminées pour l'article stocké dans les magasins liés à la même unité d'entreprise.

- **Valeur du stock**
  Utilisez une application contextuelle pour visualiser les diagrammes à barres reflétant les valeurs de stock par magasin ou par groupe d'article pour un magasin spécifique.

- **Rotations de stock**
  Utilisez une application contextuelle pour visualiser les diagrammes à barres reflétant les rotations de stock par magasin ou par groupe d'article pour un magasin spécifique.

- **Analyse de la balance âgée du stock**
  Pour savoir quels articles de votre stock ont un taux de rotation faible deviennent obsolètes, vous pouvez effectuer la balance âgée du stock dans la session Génération de balance âgée de stock (whina1440m000).

  Cette analyse détermine combien de temps s'est écoulé depuis la dernière consommation d'un article donné.

Interface WMS

L'interface WMS est utilisée pour déterminer des paramètres d'intégration à l'aide du **Module Gestion des magasins d'Infor** ou de tout autre système WMS.

- **WMS et la procédure de rapprochement magasin**
  Vous pouvez rapprocher les données présentes dans Infor LN Magasin et dans le **Module Gestion des magasins d'Infor** ou tout autre système WMS. La procédure de rapprochement de magasin comprend les étapes suivantes :
  - Activation du rapprochement
  - Rapprochement du stock
  - Analyse des résultats de rapprochement
  - Traitement des ordres d'inventaire tournant

  L'étape de traitement de l'ordre d'inventaire tournant ne met à jour que le stock, et non les autres ordres rattachés.
- **Restrictions applicables aux magasins gérés par WMS**
  LN fournit un accès aux données des magasins gérés par un WMS et qui utilisent le **Module Gestion des magasins d'Infor** ou tout autre WMS. Toutefois, certaines fonctionnalité d'LN ne sont pas prises en charge dans des magasins gérés par WMS. De ce fait, les activités faisant partie des fonctionnalités suivantes doivent être initiées dans le WMS :
  - Ordres de correction
  - Post-consommation
  - Blocages
  - Définitions d'emballage
  - Contrôles des magasins

Chapitre 10
Transport

10

Introduction

Vous pouvez utiliser Transport pour planifier et/ou sous-traiter le transport des marchandises d'entrée en stock ou de sortie de stock, afin de choisir la méthode la plus rentable ou la plus rapide pour l'entrée et la sortie de marchandises de l'emplacement, effectuer des enlèvements chez les fournisseurs ou des livraisons à temps chez les clients ou dans les magasins.

L'application Transport offre les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des ordres de transport
- Planification du transport
- Sous-traitance
- Sélection d'un transporteur
- Calcul des coûts de transport
- Calcul des frais de transport
- Facturation

Les fonctions et caractéristiques principales de Transport sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Données de base du transport (p. 145)*
- *Gestion des ordres de transport (p. 149)*
- *Planification du transport (p. 151)*

Données de base du transport

Les Données de base du transport sont utilisées pour faire se dérouler le Transport de la manière préférentielle. Le Transport comporte les données de base suivantes :

- **Utilisation des services des expéditions et des groupes de planification**
  Le service des expéditions et le groupe de planification jouent un rôle prépondérant dans le regroupement des ordres de transport et la création de chargement. Un chargement représente la plus grande consignation pour laquelle le Transport planifie une opération de transport. Un chargement contient un nombre précis d'articles transportés dans un type particulier de véhicule, vers une ou plusieurs destinations définies, à des dates et heures données et via un itinéraire spécifique. Les services d'expédition sont responsables de la planification ou de la sous-traitance du transport des marchandises répertoriées sur les ordres. Des groupes de planification sont utilisés pour regrouper les lignes d'ordre de transport en expéditions et en chargements, ou en clusters d'ordres de transport.
- **Utilisation des adresses dans Transport**
  Les adresses conservées dans Transport sont issues des Données communes. Il est possible d'associer des données de transport spécifiques à chaque adresse, notamment :
  - Zones
  - Les procédures d'expédition.
  - Les délais (y compris les tolérances de date/heure de chargement et de déchargement).
  - Distances entre adresses
- **Délais liés aux adresses**
  Les données d'adresse incluent les délais de chargement et de déchargement ainsi que les tolérances de date de chargement et de déchargement. Les délais d'adresse indiquent le temps requis pour le chargement et le déchargement aux adresses définies, y compris les tolérances de chargement et de déchargement. Les tolérances indiquent l'intervalle de temps autorisé pour les écarts de dates de chargement ou de déchargement planifiées.
- **Utilisation des articles dans Transport**
  Lorsque les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ordres de distribution ou les ordres magasin requièrent un transport, les ordres de transport correspondants sont créés d'après ces ordres. Les ordres de transport sont créés automatiquement, par lot, ou parfois manuellement. Durant cette procédure, les ordres de transport sont fournis avec des informations spécifiques liées au transport.
- **Utilisation des groupes de moyens de transport**
  Les groupes de moyens de transport permettent de regrouper des articles sur des lignes d'ordre de transport, dans des expéditions et des chargements ou des clusters d'ordres de transport ; ils permettent également de calculer les coûts de transport. Chaque moyen de transport défini dans Transport appartient à un groupe de moyens de transport.

  Un groupe de moyens de transport est un classement permettant de décomposer des moyens de transport en groupes, notamment :
  - camionnettes,
  - camions,
  - porte-conteneurs,
  - avions cargos.

  Pour chaque groupe de moyens de transport, vous pouvez définir une vitesse moyenne et une capacité de chargement.

- **Utilisation des codes Regroupement**
  Vous pouvez utiliser des codes Regroupement pour empêcher les moteurs de création de chargement et de génération de clusters d'ordres de transport de créer des chargements et des clusters si les articles ne sont pas regroupés selon la combinaison appropriée.
- **Utilisation des types de transport**
  Un type de transport est un code qui se rapporte aux conditions et aux propriétés de transport. Les types transport vous permettent de faire en sorte que les articles soient transportés dans des conditions adéquates par l'intermédiaire des moyens de transport, ainsi que de déterminer le coût du transport.
- **Utilisation des classes de transport**
  Les classes de transport sont utilisées pour regrouper des lignes d'ordre de transport par groupe de planification et de déterminer le prix de transport d'un article. Les classes de transport sont essentiellement employées aux Etats-Unis. Une classe de transport permet de classer un article en fonction des éléments suivants :
  - densité de produit (kilo par mètre carré),
  - espace utile (taille, poids et forme),
  - Traitement
  - responsabilité (valeur de l'article).
- **Utilisation des types d'ordres de transport**
  Vous pouvez utiliser des types d'ordres de transport afin de classifier les ordres de transport et de grouper des ordres de transport et des lignes d'ordre de transport par groupe de planification. Ceci permet au moteur de création de chargement de composer des plans de charge au départ des ordres de transport regroupés.
- **Utilisation des niveaux de service de transport**
  Un niveau de service de transport est utilisé pour exprimer la durée de transport convenue. Vous ajoutez ceux-ci aux ordres de transport, lignes d'ordre et expéditions en utilisant des types d'ordre de transport. Vous pouvez utiliser des niveaux de service de transport pour déterminer les coûts de transport d'un chargement ou le tarif de transport correspondant à un ordre de transport.
- **Utilisation des classes de volume et de poids**
  Une classe de volume est affectée à une plage définie de volumes, par exemple de 1 mètre cube à 10 mètres cubes. Les classes de volume permettent de déterminer le groupe de planification des lignes d'ordre de transport. Une classe de poids est affectée à une plage de poids, par exemple, de 10 à 50 kg. Un code Classe permet d'identifier les classes de volume et de poids.
- **Matrices de services d'expédition**
  Une matrice de service des expéditions permet de lier des services des expéditions à des ordres de transport. Cela fait partie intégrante du processus de création du chargement. Les matrices de service des expéditions permettent de prendre en charge la gestion du transport et les scénarios de planification multisociété.
- **Matrices de plan et définitions**
  Une matrice de plan est un groupe d'attributs et de valeurs qui servent de critères de sélection pour un groupe de planification. Lorsque vous attribuez un ordre de transport à un service

des expéditions, les lignes d'ordre de transport sont associées aux groupes de planification de ce service. Les matrices de plan permettent de déterminer le groupe de planification pour une ligne d'ordre de transport.

- **Attribution de coûts supplémentaires**
  Un groupe de coûts supplémentaires est constitué d'un code et d'une description. Vous devez associer un ou plusieurs critères de sélection ainsi qu'un ou plusieurs articles de coût à chaque groupe de coûts supplémentaires. Les montants correspondant aux coûts réels supplémentaires sont enregistrés dans les articles de coût. Les critères selon lesquels vous facturez des coûts supplémentaires associés à des lignes d'expédition et de cluster sont gérés avec les montants dans des groupes de coûts supplémentaires. Lorsqu'une ligne d'expédition ou de cluster est conforme aux critères d'un groupe de coûts supplémentaires, ces coûts lui sont ajoutés. Ces coûts font généralement référence aux coûts de manutention supplémentaires, frais de péage, etc.

- **Codes Tarif de base des marchandises et barèmes des tarifs**
  Un code Tarif de base des marchandises dans LN est un code qui sert à déterminer les prix de transport du transporteur et les prix de transport du client applicables. Elle représente une combinaison d'un ou plusieurs des attributs suivants :
  - classe de transport,
  - Groupe de moyens de transport
  - Type de transport
  - groupe de planification.

- **Zones...**
  Les prix de transport peuvent s'appuyer sur les distances et/ou zones et plusieurs autres éléments, tels que le poids et, en option, le niveau de service, le transporteur et le volume. Une zone comprend les éléments suivants :
  - Identification de la zone
  - Type de zone
  - Transporteur
  - Informations relatives à la zone

- **Utilisation des plans de transport**
  Un plan de transport est un réseau d'adresses de chargement et de déchargement, certaines d'entre elles désignant des points d'allotissement. Un plan de transport peut comporter plusieurs étapes. Chaque étape, ou portion d'itinéraire, peut être traitée différemment selon le mode de transport et le groupe de moyens de transport définis. Les adresses sont liées à des plans de transport.

- **Utilisation des itinéraires standard**
  Un itinéraire standard est un itinéraire fixe emprunté à une fréquence déterminée ; il peut s'agir, par exemple, d'un camion qui se rend à des adresses de livraison selon un programme fixe, un service ferroviaire ou un service maritime. Le transport via des itinéraires standard coûte généralement moins cher que le transport via des itinéraires non fixes.

Gestion des ordres de transport

Les ordres de transport fournissent des informations sur les marchandises à transporter et contribuent ainsi largement à renseigner la planification et la sous-traitance des transports. La fonction principale du module Gestion des ordres de transport est de gérer les ordres de transport et d'en assurer le suivi. Ce suivi doit être effectué tout au long de leur cycle de vie, avant et après la planification et l'exécution du transport concerné, ou avant et après qu'ils ont été sous-traités.

Le module Facturation du transport permet de transférer les données de facturation des coûts de transport vers le module Facturation. Les données de facturation sont utilisées par le module Facturation pour créer les factures de coûts de transport destinées aux tiers internes et externes. Pour certains tiers, la facturation inclut les frais de transport estimés, et pour d'autres, les frais de transport réels figurant sur la facture transporteur. Les conditions de facturation relèvent parfois d'accords différents. Les données de facturation sont prêtes à être transférées vers le module Facturation une fois les frais de transport calculés.

- **Création d'ordres de transport**
  Les ordres de transport ont pour origine des ordres magasin, des commandes clients, des commandes fournisseurs ou des ordres de distribution (EP), éventuellement dans diverses sociétés logistiques. La création d'un ordre de transport peut s'effectuer automatiquement ou par lot. Vous pouvez également créer les ordres de transport manuellement.
- **Statuts des ordres de transport**
  Dès que vous créez un ordre de transport, celui-ci passe par plusieurs étapes jusqu'à ce que les marchandises soient arrivées à destination et payées. Ces étapes prévoient notamment les transports de marchandises d'entrée en et de sortie de stock. Le statut d'ordre de transport indique à quelle étape se trouve l'ordre de transport ou la ligne d'ordre de transport actuelle.
- **Procédure de facturation**
  Le module Facturation du transport vous permet de générer des factures liées au coûts du transport. Il peut s'agir de transports de marchandises acquises auprès de fournisseurs, ou vendues à des clients. Les entreprises sous-traitent en général le transport de ces marchandises à un transporteur. Pour la plupart, les organisations ont des accords concernant les frais de transport avec leurs clients et leurs fournisseurs : la totalité de ce qu'elles payent au transporteur, un tarif spécial ou aucun frais.

  Les factures de frais de transport dépendent des ordres de transport. Pour créer des factures, les informations de facturation de ces ordres doivent être transférées vers le module Facturation du transport. Dans le module Facturation du transport, les factures sont créées et envoyées aux tiers.
- **Méthodes de facturation**
  Vous pouvez employer les modes de facturation suivants pour calculer le montant que vous facturez aux tiers à titre de frais de transport :
  - **Frais de transport**
    Le montant facturé au tiers dépend du moment où vous effectuez le calcul de ces frais : avant, pendant, ou après que le transport ait lieu. Avant : le montant est basé sur les quantités commandées et sur les tarifs du transporteur. Les tarifs du transporteur sont tenus à jour dans le module Calcul des prix. Lorsqu'il est calculé en un point donnée

pendant ou après le transport, le montant imputé peut varier si les quantités transportées, la durée du transport ou le mode de transport ont évolué depuis le moment où les coûts ont été calculés. Ces modifications peut survenir, par exemple, si les marchandises ont été endommagées ou si la capacité de transport planifiée était indisponible.

- **Frais de transport (màj autorisée)**
  Les frais de transport dépendent des tarifs transporteurs gérés dans Calcul des prix, tout comme pour la méthode de facturation **Frais de transport**.

  Si des différences apparaissent entre le montant des frais de transport facturés au tiers et les frais de transport réellement encourus, ce mode de facturation vous permet d'envoyer une autre facture au tiers en lui facturant la différence.

- **Tarifs clients**
  Les tarifs clients sont des tarifs de transport que l'organisation négocie avec des tiers. Ces tarifs sont gérés dans les barèmes des tarifs de transport clients dans le module Calcul des prix. Le montant facturé est un montant fixe basé sur les tarifs du client, indépendamment des coûts réellement encourus.

- **Sans objet**
  Pas de facturation.

- **Frais de transport négatifs**
  Vous pouvez spécifier des frais de transport négatifs pour les chargements, expéditions et lignes d'expédition. Par exemple, si un client est surfacturé pour une expédition, vous pouvez indemniser le client en facturant un montant de frais de transport négatif pour l'expédition suivante.

- **Facturation du transport interne et externe**
  Dans le module Facturation du transport, vous pouvez créer des factures pour des tiers internes et externes. Les tiers externes sont les clients ou les fournisseurs pour le compte duquel les frais de transport sont encourus. Les tiers internes sont des départements dans de grandes organisations. Ils peuvent être facturés en interne. Le service des expéditions organise le transport pour le compte de tiers internes tels que :
  - services des ventes
  - services des achats
  - départements des services
  - magasins

- **Calcul des frais de transport estimés**
  Pour les chargements et expéditions, l'application Transport calcule les frais de transport estimés de ces derniers lors de la création du chargement. Pour les clusters d'ordres de transport, Transport calcule les frais de transport estimés pendant la mise en cluster de l'ordre de transport.

  Le moteur de calcul de Transport permet aussi de calculer les frais de transport estimés pour chaque ligne d'ordre de l'un des types suivants :
  - Lignes de commande client
  - Lignes de devis
  - lignes d'ordre de transport.

- **Sous-traitance**
  La sous-traitance est le processus qui consiste à proposer des ordres de transport à un transporteur externe pour les acheminer. Vous pouvez créer des plans de chargement pour les ordres de transport et proposer ces chargements à un transporteur ou proposer des lignes d'ordre de transport clustérisées pour lesquelles aucune création de chargement n'est exécutée. Les ordres de transport peuvent être placés en cluster sur base d'un éventail de critères communs tels que dates de livraison, niveaux de service, service des expéditions, groupes de moyens de transport, créneaux de temps se chevauchant, groupes de planification etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur.
- **Vue générale des statuts de clusters et de lignes de cluster**
  Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordres de transport dont les propriétés correspondent, et qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Ces propriétés comprennent service des expéditions, groupes de planification, groupes de moyens de transport et créneaux horaires se chevauchant.

  Les en-têtes et les lignes de cluster possèdent différents groupes de statuts. Les statuts d'en-têtes de cluster indiquent la progression du cluster au cours du processus de sous-traitance des clusters d'ordres de transport. Les lignes de cluster ont le même statut que les lignes de l'ordre de transport correspondant.
- **Mise en cluster par Adresse**
  Pour limiter le nombre de clusters d'ordre de transport générés pour un groupe de lignes d'ordre de transport donné, vous pouvez grouper ces lignes par adresse d'expédition et adresse de livraison.
- **Modification des clusters d'ordres de transport**
  Un cluster d'ordre de transport peut souvent être modifié pour différentes raisons. Pour exemple, si un transporteur n'est pas disponible, vous devez en spécifier un autre. De même, si un client commande plus de marchandises, vous devez créer des lignes d'ordre de transport. Vous pouvez relancer le processus de génération de clusters pour clustériser les nouvelles lignes d'ordres de transport. Selon les propriétés des nouvelles lignes d'ordre de transport, vous pouvez ajouter des propriétés au cluster ou créer un nouveau cluster.
- **Confirmation des livraisons/réceptions pour les clusters**
  Dans Transport, vous pouvez attribuer aux lots de lignes de cluster le statut **Expédié** ou **Terminé**. A l'aide de cette option, vous pouvez indiquer la progression des lignes de cluster non liées à l'application Magasin, tout au long des processus de gestion de magasin et de transport.

Planification du transport

Vous pouvez utiliser la fonction de planification de transport pour planifier le transport de marchandises entrant en stock ou sortant de stock, ce qui vous aide à choisir la méthode la plus rentable pour l'entrée et la sortie de marchandises pour un emplacement donné, aux heures appropriées. L'application Transport fournit également des aperçus généraux des capacités de transport requises ou disponibles, à des périodes spécifiées.

- **Planification globale**
  Le module Planification globale permet d'estimer la capacité de transport disponible et la capacité de transport requise pour une période donnée. Le personnel responsable de la planification du transport peut utiliser ces estimations afin de connaître la capacité de transport dont il peut disposer ou celle dont il a besoin et, si nécessaire, de convenir d'une augmentation de capacité auprès des transporteurs.

  Les vues générales des besoins en capacité de transport sont basées sur les volumes, les poids et les superficies agrégés figurant sur les ordres de transport sélectionnés, sur un intervalle de temps défini par l'utilisateur. Les valeurs de volume, de poids et de superficie peuvent être exprimées dans les unités de mesure sélectionnées. Il est possible d'imprimer des états quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour les besoins en capacité, sur une période définie. Vous pouvez également afficher les vues générales sous forme de graphique.

- **Création d'un chargement**
  La Création de chargement est la principale fonctionnalité de l'application Transport. La principale fonction de la création de chargement est de planifier le transport des marchandises entre votre magasin et celui du client, le magasin de votre fournisseur et votre magasin ou, directement, du magasin de votre fournisseur à celui de votre client, d'une manière aussi efficace et rentable que possible. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour les mouvements de marchandises entre vos magasins, ou depuis un magasin vers l'environnement de production et vice-versa.

  Le moteur de création de chargement génère un plan de chargement à partir d'un groupe d'ordres de transport sélectionné par l'utilisateur. Un plan de chargement est constitué de plusieurs chargements. Chaque chargement consiste en une série d'expéditions.

  Le moteur de création de chargement propose différentes options de planification et trois méthodes de planification de base. Vous pouvez créer différents plans de chargement pour les mêmes ordres de transport, en utilisant chaque fois une méthode et/ou des options de planification différentes, afin de comparer les résultats obtenus et de choisir le plus approprié.

- **Engagements de stock dans Transport**
  Vous pouvez générer ou annuler des engagements de stock pour les plages sélectionnées d'ordre de transport, de clusters d'ordre de transport, de chargements ou d'expéditions. L'objectif est de s'assurer que le stock est disponible lorsque l'expédition réelle commence.

  Vous pouvez créer des plans de chargement à partir du stock engagé.

- **Méthodes de planification**
  Le module Création de chargement utilise les méthodes de planification, ou algorithmes de planification, ci-après :

  - **Expédition directe**
    Une expédition est directement transportée de l'adresse initiale vers l'adresse finale. Vous pouvez regrouper les lignes d'ordre dans une expédition si les adresses et les dates concordent. Chaque expédition créée à partir des ordres de transport et des lignes d'ordre de transport sélectionnés fait partie d'un chargement distinct.

- **Groupage**
  Les expéditions qui suivent en partie le même itinéraire sont combinées. Par exemple, l'ordre de transport A doit partir d'Amsterdam à destination de Paris, et l'ordre de transport B de Paris à Genève. Résultat :
  - Chargement A : Amsterdam - Genève.
  - Expédition A1 : Amsterdam - Paris et expédition A2 : Paris - Genève.
- **Allotissement**
  Les adresses fixes multiples, comme des centres de distribution, ports, etc., sont visitées. L'itinéraire de transport comprend généralement plusieurs étapes. Sur une étape, les expéditions ont le même moyen de transport et sont groupées pour être acheminées vers leur destination ou un point de distribution. Au point de distribution, les expéditions sont réaffectées à différents moyens de transport pour être ensuite acheminées vers leur destination finale.

  Par exemple, un lot de 50 bicyclettes est expédié d'Amsterdam à New York, un autre lot de 50 d'Amsterdam à Philadelphie et un troisième lot de 20 d'Amsterdam à Pittsburgh. La première étape de l'itinéraire s'étend d'Amsterdam à Rotterdam. Rotterdam est le point d'allotissement, où les bicyclettes sont chargées à bord d'un navire. Lorsqu'elles parviennent au point de distribution à New York, elles sont déchargées, puis rechargées dans des camions qui les acheminent vers leur destination finale (à New York, Philadelphie et Pittsburgh).

- **Plans de transport et itinéraires standard par service des expéditions et groupe de planification**
  Vous pouvez lier des plans de transport et des itinéraires standard à des combinaisons service des expéditions/groupe de planification. Ceci limite le nombre d'itinéraires standard et de plans de transport que le moteur de création de chargement doit sélectionner, ce qui accélère le processus de création de chargement.
- **Diagramme de Gantt**
  Création de chargement permet d'afficher un diagramme de Gantt fournissant une présentation chronologique des chargements et des expéditions, ainsi qu'un aperçu de la capacité des ressources : groupes de moyens de transport, combinaisons de moyens de transport et moyens de transport.
- **Gestion des plans de chargement, des chargements et des expéditions**
  Dans le module Création de chargement, vous pouvez gérer les chargements, plans de chargement et expéditions créés par le moteur de création de chargement. Les activités de maintenance peuvent inclure des modifications de statut ou d'autres paramètres dans les chargements, plans de chargement ou expéditions.
- **Surcoûts de transport autorisés (AETC)**
  Pour contrôler les coûts du transport, de nombreuses entreprises exigent de la part de leurs fournisseurs qu'ils demandent une approbation si les coûts de transport dépassent les conditions convenues. Le fournisseur doit demander un numéro d'autorisation client.

  Lorsque cette approbation est accordée par le client, le fournisseur spécifie le numéro d'autorisation client sur le chargement.

- **Sélection d'un moyen de transport**
  Dans l'application Transport, vous pouvez planifier un transport pour des moyens de transport distincts. Cette fonctionnalité sert à gérer la planification du transport pour les organisations possédant leur propre flotte, mais aussi pour des moyens de transport appartenant à des tiers. Lorsque la création de chargement est exécutée pour une plage d'ordres de transport, les moyens de transport disponibles sont programmés pour le chargement créé à partir des ordres de transport sélectionnés. Si aucun moyen de transport n'a été défini, les chargements sont créés sans affectation de moyen de transport. Après que la procédure de création de chargement a été exécutée, vous pouvez convertir manuellement les moyens de transport en chargements.

- **Utilisation de l'application Transport pour les livraisons directes**
  Pour utiliser l'application Transport en vue de planifier ou de clustériser les livraisons directes, les ordres de transport sont générés à partir de commandes fournisseurs qui sont directement liées à des commandes clients ou à des ordres de service. Comme les marchandises sont directement acheminées du tiers vendeur vers le tiers acheteur lors de livraisons directes, les magasins définis dans LN ne sont pas impliqués. Les ordres de transport, les clusters, les chargements et les expéditions ne sont donc pas mis à jour depuis Magasin, mais uniquement à partir de la commande fournisseur en livraison directe et de la commande client associée dans Gestion des ordres.

- **Transport dans les environnements multisociété**
  Dans les environnements multisociété, les ordres de transport peuvent être générés à partir d'ordres d'origine créés dans diverses sociétés logistiques. Les ordres de transport sont planifiés ou clustérisés et exécutés dans une ou plusieurs sociétés de planification du transport désignées. Lorsque le processus de génération des ordres de transport est effectué, ces ordres sont affectés à une société de planification du transport.

  Les expéditions et chargements réels sont envoyés aux sociétés d'origine pour être exécutés dans l'application Magasin. Les informations d'expédition réelles sont alors renvoyées à la société de planification du transport. Celle-ci se charge de terminer et de clôturer les chargements. La plupart des données de base du transport sont utilisées par toutes les sociétés logistiques de la configuration multisociété.

  En revanche, toutes les informations de planification et d'exécution du transport ne sont disponibles que dans la société de planification du transport (celle qui a généré l'ordre de transport). La société de planification du transport peut être n'importe quelle société logistique de la structure multisociété.

  Si une information est nécessaire pour une ligne d'ordre de transport d'une société d'origine, LN affiche ou renvoie automatiquement l'information requise provenant de la société de planification du transport de la ligne d'ordre de transport. De même, si dans la gestion du transport un processus demande ou envoie une information à la société d'origine, LN accède automatiquement à la société d'origine.

Chapitre 11
Service

11

Introduction

Un service irréprochable est vital pour les entreprises qui veulent garder la confiance de leurs clients. Un bon système d'informations peut constituer un avantage pour la fourniture d'un tel service.

Utilisez l'application Service pour gérer la maintenance, la réparation et la révision générale des produits, équipements et systèmes sur site et en usine. Le service et la maintenance peuvent être fournis pour de nombreux produits tels que le matériel informatique, médical, de contrôle climatique et les produits automobiles.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Service sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Gestion de la configuration (p. 159)*
- *Planification des tournées (p. 167)*
- *Planification de groupes (p. 168)*
- *Service sur site (p. 170)*
- *Atelier de réparation (p. 172)*
- *Contrôle des services (p. 177)*
- *Gestion des prestations (p. 180)*
- *Gestion des réclamations (p. 179)*

Gestion des données de base

Utilisez la Gestion des données de base pour gérer des données de base de service telles que :

- **Type de service**
  Le type de service permet d'identifier les conditions sous lesquelles un service est fourni, par exemple en tant que maintenance préventive (PM) ou maintenance corrective. Cela procure également une base de planification et d'analyse logistique et financière ; vous pouvez

également utiliser les types de service pour distinguer une mise en application d'une garantie de réparation. Vous pouvez lier à un type de service les procédures d'ordre magasin de type sortie ou réception.

- **Tâches**
  Une tâche est une spécification du type de travail effectué par un employé de maintenance. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main-d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Vous pouvez également lier à une tâche un taux de main d'œuvre spécifique.

- **Listes de contrôle**
  Une liste de contrôle correspond à une liste de vérifications à effectuer lors de l'exécution d'une prestation. Ces vérifications peuvent s'avérer utiles et peuvent être copiées lors de l'exécution de prestations d'ordre de service ou d'ordre de travail. Les listes de contrôle sont utilisées pour regrouper des tâches spécifiques, de sorte que plus d'une tâche peut être définie pour une prestation de référence.

- **Type de couverture**
  Classification financière indiquant dans quelle mesure un travail est couvert par une garantie ou un contrat, et quelle partie de ses prestations peut être facturée. Les types de couverture permettent d'identifier des couvertures répondant à divers accords, comme des garanties, des contrats ou des devis. Un type de couverture est également utilisé comme facteur distinctif lors de la définition d'une prestation de référence.

- **Département Service/ Zones de services**
  Un département Service est un département comportant une ou plusieurs personnes ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considéré comme une seule entité dans le cadre d'une planification de service et de maintenance.

  Une zone de service est une zone géographique spécifique couverte par un ou plusieurs techniciens (employés) de maintenance. Une zone de service peut être liée à un centre de services.

  Les zones de service permettent de gérer des techniciens de maintenance, des articles sérialisés réparables, une zone principale et un temps de trajet moyen.

- **Qualifications**
  Connaissances particulières ou expertise technique nécessaire à un technicien de maintenance pour exécuter des prestations de service ou de maintenance. Par exemple, la connaissance d'un équipement électrique spécifique. Les qualifications peuvent être d'ordre général, comme la connaissance du codage logiciel, des qualifications en matière d'appareils électriques ou de plomberie, ou être spécifiques/spécialisées ; par exemple, un équipement aussi complexe qu'un aéronef nécessitera des qualifications spéciales pour accomplir des réparations ou résoudre des problèmes.

- **Employé de maintenance**
  Un employé de maintenance est une personne travaillant pour le département Service. Les employés de maintenance sont les personnes à qui l'on fait généralement appel pour des prestations de maintenance, comme l'exécution d'ordres, l'enregistrement ou le traitement d'appels, mais également comme représentants pour des ventes de service, superviseurs, coordinateurs ou manutentionnaires. Chaque employé de maintenance doit être identifié avec des données détaillées de type général et de ressources humaines (RH).

- **Kits de services**
  Un kit de services est un magasin mobile dans lequel sont stockés des composants utilisés lors de prestations de service. Il est défini et exploité dans l'application Service, mais les transactions de stock sont exécutées comme dans tout magasin normal ou de service, réapprovisionnements inclus.

- **Emplacement**
  Vous pouvez affecter un emplacement à la fois à un département Service et à l'ordre de travail. Le département Service de l'emplacement et de l'ordre de travail doivent être identiques. Vous ne pouvez pas affecter un emplacement à un ordre de travail clôturé ni supprimer un emplacement affecté à un ordre de travail.

- **Données Article de service**
  Les données d'article de service représentent les valeurs de Service par défaut pour des articles. Vous pouvez définir les données détaillées spécifiques pour des articles manufacturés ou achetés, valeurs qui seront utilisées lors de l'entretien ou de la vente d'articles de service. Par exemple, vous pouvez spécifier certains détails concernant la sous-traitance, ainsi que des détails d'ordre logistiques nécessaires dans des processus de maintenance. Dans le cadre de la sous-traitance, vous pouvez également définir ces informations pour des articles de type Service ou Coûts. Vous pouvez définir des articles spécifiques à utiliser lors d'entretiens de projets PCS identifiés comme structure d'arborescence physique. Ces articles sont utilisés à divers endroits des transactions et de la définition du référentiel. Des articles peuvent être utilisés dans l'élaboration des nomenclatures, sous forme d'arborescence d'article, ainsi que dans les détails hérités d'articles sérialisés spécifiés par les clients.

- **Données Article par défaut**
  Vous pouvez définir des données d'article par défaut, de sorte que les mêmes données soient utilisées pour des articles de service similaires. Vous pouvez définir les données d'article par défaut pour une combinaison de :
  - type d’article ;
  - groupe d'articles ;
  - catégorie d'article ;
  - groupe d'articles de service ;
  - Le groupe d’articles sérialisés (facultatif).

- **Utilisation de prestations de référence**
  La Gestion des prestations vous permet de gérer les définitions de tout le travail pouvant être réalisé dans le cadre d'une maintenance. Vous pouvez créer un référentiel de la prestation de référence contenant toutes sortes d'informations statiques.

- **Gammes principales et options de gammes**
  Une gamme principale désigne une série d'opérations à exécuter. Vous pouvez lier une ou plusieurs gammes principales à un article. Par exemple, Réparation et Révision sont deux gammes principales applicables à une machine.

- **Scénarios de service et de maintenance préventive**
  Les contrôles de service couvrent les fonctionnalités suivantes :
  - Des mesures sont faites pour déterminer la valeur d'une variable d'article (quantité de mesure) dans une situation spécifique, comme la profondeur d'usure d'un pneu. Lorsque

des mesures sont enregistrées pour des articles sérialisés lors de contrôles, des notifications de maintenance sont générées sur la base de déclencheurs de maintenance prédéfinis.

- Un jeu de déclencheurs de maintenance est un ensemble de déclencheurs utilisé pour générer des notifications de maintenance lors de prises de mesures. Un jeu de déclencheurs de maintenance est lié à un type de mesure. Un jeu de déclencheurs de maintenance peut être lié à des relevés de compteur eux-mêmes liés à un article sérialisé.
- Les groupes de compteurs peuvent être utilisés pour appuyer des scénarios de mesure évolués. Les groupes de compteurs sont uniquement utilisés pour les types de mesure numériques. Le groupe de compteurs est utilisé pour définir des relevés de compteur par défaut lorsqu'un article sérialisé est créé. En fonction d'un relevé de compteur, il est possible de déterminer d'où sont tirés les contrôles.
- Des règles pour jeux de déclencheurs de maintenance spécifient l'utilisation d'un jeu particulier de déclencheurs de maintenance lors de l'exécution d'une mesure pour une position spécifique sur un produit.

- **Analyse des articles de service**
  L'analyse des articles de service couvre les fonctionnalités suivantes :
  - Calcul des indicateurs de performance de maintenance - Les éléments suivants peuvent être calculés pour des installations de maintenance (article sérialisé/groupe d'installation) :
    - Disponibilité de l'article sérialisé
    - Durée moyenne de réparation
    - Durée moyenne de bon fonctionnement
  - Analyse du temps de fonctionnement - Vous pouvez utiliser cette analyse pour comparer le temps de fonctionnement promis dans le cadre d'un contrat de maintenance pour un article sérialisé, et le temps de fonctionnement réel de ce même article.
  - Calcul des coûts de réparation - Vous pouvez calculer et imprimer les coûts de réparation pour des appels, des ordres de service et des ordres de maintenance externe, pour un article sérialisé/groupe d'installation.
- **Gestion des composants**
  Si des articles de liste de type kit sont disponibles, vous pouvez les utiliser pour une ligne de matières d'ordre de service ou une ligne de matières d'ordre de maintenance interne. L'article de type kit n'est pas enregistré sur la ligne de matières mais les composants sont copiés en tant que lignes de matières.
- **Utilisation des groupes d'installation**
  Dans les paramètres généraux de Service, vous pouvez spécifier si le groupe d'installation doit être utilisé dans Service.
- **En utilisant les types de mesure par groupe d'articles sérialisés**
  Infor LN vous permet de sélectionner le type de mesures à partir de la session Types de mesures par groupe d'articles sérialisés (tsmdm0171m000) si l'article spécifié dans cette session fait partie d'un groupe d'articles sérialisés auquel ces types de mesure sont rattachés. Sinon, vous pouvez sélectionner le type de mesure dans la session Types de mesures (tsmdm0165m000).

Gestion de la configuration

L'objectif de la Gestion des configurations est de fournir au client, à la production ou au service de planification, des informations précises sur la configuration des immobilisations, appelée "base installée". Ces immobilisations peuvent être des articles sérialisés qui appartiennent aux clients ou un équipement interne propre. La gestion des configurations consiste à définir et à gérer une structure de configuration à plusieurs niveaux. Cette fonctionnalité vous permet de :

- Décrire la construction de la configuration ou de l'immobilisation (composants ou niveaux par ex.), comme définie dans la structure d'arborescence physique.
- Définir une garantie pour une immobilisation ou à un composant. Définir en parallèle si une garantie de réparation est applicable.
- Définir un modèle d'arborescence d'article.
- Générer des configurations de service à partir des Ventes ou un Projet ou une nomenclature de production dans Fabrication, ou ajoutées directement à la structure de configuration comme arborescence physique d'articles sérialisés. Des articles spécifiques peuvent également être copiés via ces processus.
- Copiez une nomenclature de production choisie comme arborescence d'article.
- Présentez une vue d'ensemble graphique de la configuration.

- **Création d'arborescence physique**
  La Gestion des configurations permet de contrôler l'arborescence physique de diverses immobilisations, propriétés du client ou de la société. Pour obtenir un regroupement logique de structures d'articles sérialisés, vous pouvez grouper ces structures selon des groupes d'installation. Vous pouvez créer manuellement un article sérialisé ou modifier des articles existants. Les articles sérialisés constituent les composants de base des structures d'arborescence physique.

  Vous pouvez créer une structure d'arborescence à partir des objets suivants :

- **Création d'une arborescence physique à partir d'une structure telle que conçue**
  Création d'une arborescence physique à partir d'une arborescence d’article
- Création d'une arborescence physique à partir d'une ligne de commande client
- Création d'une arborescence physique à partir d'un fichier ASCII
- Création d'une arborescence physique à partir d'une structure de décomposition de projet
- Création d'une arborescence physique à partir d'une nomenclature

- **Gestion des arborescences physiques**
  Pour gérer les configurations de produits (structures de décomposition) lors des prestations de service et de maintenance, vous pouvez définir une arborescence physique. L'arborescence physique est utilisée pour afficher la relation entre articles sérialisés.

- **Suppression d’arborescences physiques**
  Vous pouvez supprimer simultanément une arborescence physique des articles sérialisés supérieurs associés et de tous les articles sérialisés enfants associés.

- **Arborescence d'article**
  Une arborescence d'article est une liste de composants constituant un article standard. L'arborescence d'article peut être affichée sous forme d'une structure à plusieurs niveaux ou d'une structure à un seul niveau, et peut être utilisée comme élément d'entrée pour une arborescence physique.
- **Définition d’articles sérialisés**
  Les articles sérialisés sont des configurations spécifiques au client ou au propriétaire, composées d'articles tels que des photocopieurs, des ordinateurs, des climatiseurs, des chariots élévateurs, des tours d'usinage ou des avions. Vous pouvez créer manuellement un article sérialisé ou modifier des articles existants. Les articles sérialisés constituent les composants de base des structures d'arborescence physique. Ils sont numérotés individuellement et leur statut peut être contrôlé. Le cycle de vie de chacun d'eux peut être géré à partir de différentes zones du module Service. Ainsi, un article sérialisé peut être présent dans diverses emplacements, par exemple en configuration, en atelier de réparation, en transit ou en magasin.
- **Utilisation de groupes d’articles sérialisés**
  Un groupe d'articles sérialisés est un ensemble d'articles sérialisés dotés des mêmes caractéristiques. La session Groupes d'articles sérialisés (tscfg0110m000) permet de définir un groupe d'articles sérialisés.
- **Mise à jour de la structure d'arborescence physique**
  Vous pouvez apporter des modifications multiples à l'article enfant d'un article parent de la structure d'arborescence physique et enregistrer ces modifications. Toutes les modifications apportées à un niveau donné de l'arborescence sont simultanément mises à jour dans la structure, après approbation. L'ensemble des changements incorporés dans une structure d'arborescence est regroupé sous un numéro de modification. Lorsque de nouvelles modifications sont appliquées à la structure d'arborescence physique existante, un nouveau numéro de modification est créé et la structure d'arborescence existante est copiée dans les modifications d'arborescence physique. Une fois les changements traités, vous pouvez fermer les modifications de l'arborescence physique.
- **Approbation-rejet des modifications et mise à jour de l'arborescence physique**
  Vous pouvez mettre à jour / modifier les lignes de la d'arborescence physique dont le **Statut** est **Ouvert**. Les lignes modifiées doivent être soumises. Le **Statut** des lignes d'arborescence physique devient **En attente d'approbation**. Les modifications peuvent être **Approuvé** ou **Rejeté**. Vous pouvez soit attribuer le **Statut** **En attente d'approbation**, **Approuvé** ou **Rejeté** aux lignes individuelles, soit définir le statut au niveau de l'en-tête afin d'implémenter les modifications simultanément sur toutes les lignes.
- **Articles sérialisés remplacés**
  Vous pouvez remplacer l'article parent, l'article de plus haut niveau ou le numéro de série d'une structure d'arborescence physique. Lorsque vous mettez à jour l'article parent, l'article de plus haut niveau ou le numéro de série, tous les composants associés sont également mis à jour. Le statut de l'"ancien" article devient "Remplacé" et vous ne pouvez plus utiliser cet article dans Infor LN.

- **Supprimer contrôle**
  Vous pouvez à présent supprimer une plage de contrôles selon les articles sérialisés et les inspections.

- **Liaison des installations (tscfg2203m000)**
  Cette session est créée pour associer une plage d'articles sérialisés tels que les installations à un groupe d'installation spécifique. Associer les articles sérialisés au groupe d'installation :
  - Le propriétaire de l'article sérialisé et le propriétaire du groupe d'installation doivent être identiques.
  - Les articles doivent être les articles maîtres dans la structure d'arborescence physique ou les articles doivent ne pas être associés à une structure d'arborescence physique.

Gestion des contrats

Les Contrats de service décrivent les obligations existant entre le prestataire de service et le client externe. Les contrats de service rendent les activités de service plus prévisibles, avec des flux stables de rentrées. Toutefois, ces contrats doivent être gérés correctement. Vous pouvez utiliser des tarifs d'articles gérés pour créer un devis pour un client. Il est possible de sélectionner et personnaliser un modèle de contrat. Vous pouvez définir les conditions du contrat, par exemple la méthode de tarification ou la date de validité pour des obligations commerciales spécifiques. Le contrat peut être facturé par règlements échelonnés.

- **Garanties**
  Les Garanties sont des conventions autres que des produits d'assurance, qui s'appliquent à la vente de divers produits. L'assurance est offerte sous la forme d'une activité de services gratuits ou escomptés pour des périodes fermées spécifiques, puis d'une prestation de services gratuits ou escomptés pour des problèmes susceptibles d'apparaître. Les détails de la garantie sont constitués de la durée, de la période d'effet et du type de garantie. Une garantie peut être de type propriétaire/fabricant, fournisseur ou non spécifique. Une série de conditions de couverture de la garantie peuvent être spécifiées pour chaque définition de garantie.

- **Traitement de la garantie dans le cadre de réclamations client**
  Les lignes de coûts liées à une réclamation client peuvent être couvertes par la garantie. La garantie peut être une garantie de contrôle d'article sérialisé ou une garantie générique. La garantie qui s'applique à l'activité de l'ordre de service peut être du type **Garantie des articles sérialisés** ou **Garantie**.

- **Traitement de la garantie dans le cadre de l'ordre de service/la prestation/l'ordre de maintenance sur article client**
  Les lignes de coûts liées à une prestation d'ordre de service ou des lignes de pièces de maintenance peuvent être couvertes par la garantie. La garantie peut être une garantie de contrôle d'article sérialisé ou une garantie générique. La garantie qui s'applique à la prestation de l'ordre de service peut être du type **Garantie des articles sérialisés** ou **Garantie**.

- **Devis de contrat**
  Via cet élément commercial, vous pouvez élaborer et gérer des devis pour des contrats de service. Des devis acceptés résulteront en contrat de service ; des devis non aboutis peuvent être annulés. Ces deux types peuvent être consignés dans l'historique du contrat.
- **Gestion des contrats de service**
  Accord de vente entre une organisation de service et un client pendant une période spécifique, qui décrit les configurations (groupes d'installation ou article sérialisé) à gérer, les conditions de couverture et le prix convenu.
- **Utilisation de modèles de règlements échelonnés**
  Modèle spécifiant la méthode de facturation, l'intervalle entre deux règlements échelonnés, le type de règlement échelonné et la méthode selon laquelle le nombre de périodes financières d'un règlement échelonné doit être spécifié. Le modèle peut être utilisé dans des devis et des contrats de service.
- **Utilisation de modèles de contrats de service**
  Ces modèles sont des modèles génériques de contrat, pouvant être personnalisés par rapport à un article par une définition de prix par période. Ces modèles ne sont pas spécifiques à un client, et ne possèdent pas de lignes de configuration particulières, parce qu'ils sont eux-mêmes spécifiques à un article. Cependant, les modèles de contrat constituent une méthode simple et prédéfinie de recopier des conditions et des accords dans un contrat. Vous pouvez définir des conditions de couverture et de coûts au sein de chaque modèle, et pouvez recopier ces conditions de couverture et de coût sur la ligne de configuration de contrat correspondante. Il est possible de fixer des périodes d'application pour les modèles, ce qui permet de toujours pouvoir utiliser des modèles adaptés.
- **Utilisation des taux historiques pour l'identification du revenu de contrat de service**
  Lors du calcul du montant de revenu du contrat pour un exercice donné, il convient d'employer le montant du règlement échelonné facturé en devise société afin d'extraire les taux de change historiques plutôt que les taux de change définis pour la devise du contrat (devise de transaction) et la devise société de l'entreprise.
- **Conditions de couverture échéancées et non échéancées**
  Une condition de couverture contient des accords relatifs à la durée, à la méthode de couverture des coûts et aux coûts de ces accords. Vous pouvez rédiger des conditions de couverture pour un contrat de service ou un devis, un groupe d'installation, un type de couverture, un type de condition ou un numéro de séquence. Les montants des coûts et les montants des ventes de la condition sont également enregistrés. Les conditions de couverture définies sont valides pour toute la durée du contrat de service. Vous pouvez échelonner ces conditions en fonction du temps ou de la valeur du compteur principal d'un modèle de compteur. Les conditions de couverture peuvent être détaillées dans les conditions de coûts.
- **Utilisation de conditions dans la gestion des contrats**
  Ces conditions comportent les détails des accords entre les tiers. Vous pouvez définir des conditions pour :
  - modèle de contrat de service ;
  - devis de contrat de service ;
  - contrat de service ;
  - devis d’ordre de service ;

  - **Utilisation des conditions de prix et de couverture**
    Vous pouvez utiliser des conditions de couverture et/ou des conditions de prix pour un contrat de service s'appliquant à des ordres de service/ordres de maintenance externe.
  - garantie.
- **Recalcul du prix de vente et lien d'un contrat à l'ordre de service**
  Si les données de tarification sont modifiées sur l'ordre de service/les prestations de l'ordre de service, le prix de vente doit être recalculé. Vous pouvez également lier/dissocier un contrat de service et des conditions de tarification de l'ordre de service.
- **Recalcul du prix de vente et lien de contrats à l'ordre de maintenance sur article client**
  Si les données de tarification sont modifiées sur la ligne de pièce de l'ordre de maintenance externe et la ligne de couverture, le prix de vente doit être recalculé. Vous pouvez également lier/dissocier un contrat de service et des conditions de tarification de l'ordre de maintenance externe.
- **Liaison du tarif sur un appel**
  Vous pouvez également lier/dissocier un contrat de service et des conditions de tarification sur un appel.

Devis de service

Utilisez la Gestion des ordres de service pour créer les devis d'ordre, planifier l'ordre, superviser sa mise en oeuvre, puis le gérer, consigner les coûts et initier la facturation. Vous pouvez également utiliser des ordres de service pour réaliser des réparations, des remplacements ou des mises à niveau sur site des articles sérialisés ou des groupes d'installation. Vous pouvez définir des ordres tels que des ordres internes et externes, des ordres se rapportant au travail réalisé, des ordres planifiés et non planifiés, des contrôles, des travaux préventifs et correctifs.

- **Devis de service**
  Document pouvant être envoyé à un tiers potentiel et qui comprend le prix, les conditions de vente et un descriptif des services et des matières. Les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison sont énumérés dans l'en-tête. Les données se rapportant aux prestations et aux matières sont spécifiées dans les lignes du devis.
- **devis clients**
  Un devis de maintenance sur article client, également appelé offre, est une déclaration comportant un prix, les conditions de vente, une description des biens ou des services proposés par un fournisseur à un acquéreur potentiel, une offre. Les données du tiers, les conditions de règlement et les conditions de livraison sont énumérées dans l'en-tête ; les données se rapportant aux articles eux-mêmes sont saisies dans les lignes du devis. Lorsqu'elle constitue une réponse à une demande de devis, une offre est généralement considérée comme une offre de vente.
- **Calcul de la TVA sur les devis de maintenance sur article client**
  Les montants indiqués sur l'ordre de maintenance externe sont transférés vers Facturation pour le calcul de la TVA. Le calcul de la TVA s'appuie sur la facture émise. Une majoration

pour retard de paiement doit être perçue sur le montant qui n'est pas reçu à temps. La TVA doit être payée sur cette majoration pour retard de paiement et Infor LN doit calculer et imprimer cette majoration.

- **Service après-vente**
  Lorsqu'un produit est vendu, les services après-vente tels qu'une garantie et des plans de maintenance préventive sont également vendus avec le produit. Ces services après-vente sont vendus séparément et ne sont pas livrés avec le produit. Cependant, pour améliorer l'intégration entre les ventes et le service, vous pouvez maintenant vendre et livrer le produit avec les services après-vente. Pour ce faire, au moment de la vente du produit, vous pouvez :
  - Ajouter une garantie (avec un modèle de garantie).
  - Générer un contrat de service.
  - Imprimer le service après-vente sur l'accusé de réception et le devis de commande client.
  - **Gestion des demandes de devis dans Service**
    Les demandes de devis sont utilisées par les employés internes qui constituent actuellement la main-d'œuvre pour l'installation d'un produit. Autre employé qui effectue les prestations commerciales, revoit et convertit la demande en un devis qui est envoyé au client.

    Vous ne pouvez créer des demandes de devis que si la case **Utiliser demandes de devis pour maintenance sur article client** est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).

Gestion des appels

Vous pouvez enregistrer et traiter des appels se rapportant à des produits. Vous recevez des alertes pour des appels existants concernant le tiers sélectionné, au moment de l'enregistrement. Un centre d'appels principal peut être assisté de plusieurs centres d'appels locaux situés dans des fuseaux horaires différents. Les appels enregistrés peuvent être affectés à n'importe quel centre de support ou ingénieur support. Lorsqu'un appel est affecté à un ingénieur support spécifique, il est redirigé vers la file d'attente de traitement de cette personne. Des appels peuvent également être affectés à un tiers (sous-traitant). Vous pouvez transférer l'appel via courrier électronique. Ce courrier électronique contiendra une pièce jointe comportant toute l'information pertinente de l'appel.

- **Gestion des appels**
  Les étapes du processus de gestion des appels comprennent l'enregistrement de l'appel, son affectation, son traitement, sa résolution ainsi que la fourniture de la solution.
- **Appels prioritaires et différés**
  Un appel prioritaire désigne tout appel qui doit être traité pour éviter une escalade. Un appel différé est un appel qui doit être traité. Le statut d'un appel différé ne varie pas au cours de la période spécifiée.
- **Diagnostics d'appels**
  Si vous enregistrez un appel, vous pouvez saisir l'énoncé du problème et les données détaillées de l'article concerné. Vous pouvez alors accéder à l'arborescence de diagnostic spécifique à

l'équipement. Vous pouvez sélectionner un problème potentiel et sa solution à l'aide d'une arborescence de diagnostic.

- **Construction de l'arborescence de diagnostic**
  Dans le module Gestion des appels, une arborescence de diagnostic correspond à une structure d'information comportant un ensemble de questions, avec les réponses attendues, qui permet de résoudre des problèmes. Vous pouvez joindre à toute réponse le problème attendu et sa solution. Une question de suivi peut également être jointe, afin d'obtenir plus de détails avant de proposer une solution. Vous pouvez également spécifier un article se rapportant à la réponse, ce qui vous permet de passer à l'arborescence de diagnostic de l'article lié, et de parcourir les branches de l'arborescence de diagnostic à la recherche d'une solution.
- **Priorités**
  Les priorités d'appel sont utilisées pour classer les appels à des fins de traitement. Un appel peut avoir deux priorités :
  - Priorité initiale : lors de l'enregistrement de l'appel, LN calcule le délai disponible pour apporter une solution et, sur base de cette valeur, attribue une priorité initiale.
  - Priorité réelle : au début du traitement de l'appel, lorsque débute la tarification de l'appel, LN détermine le temps restant effectivement disponible pour trouver une solution (heure de début ou de fin), et attribue sur cette base une priorité réelle à l'appel.
- **Délai de réponse**
  Le temps de réponse est le laps de temps s'écoulant entre l'enregistrement de l'appel et sa réponse. Les temps de réponse permettent de calculer les priorités initiales et réelles d'un appel, ainsi que les dates planifiées.
- **Transformation d'un appel en un ordre de service**
  Si un appel ne permet pas à l'ingénieur support de trouver une solution dans le cadre des impératifs normaux de service, cet appel peut être transformé (moyennant l'autorisation appropriée) en un ordre de service.
- **Facturation des appels**
  Vous pouvez utiliser le module de facturation pour facturer au tiers les appels de service que vous traitez. Avant de facturer un appel, vous devez tout d'abord définir les paramètres de facturation suivants, dans la session Paramètres d'appel :
  - Facture après appel
  - Intervalle
  - Elément de prix de revient
  - Type de couverture
  - Chemin d'accès au taux main-d'oeuvre
- **Statistiques - Problèmes et solutions**
  Vous pouvez tenir à jour des statistiques d'appel. Les données statistiques sont utilisées dans l'analyse de probabilité lorsqu'un appel est résolu ou qu'une activité d'ordre de service est effectuée.
- **Résolution de service - Analyse de probabilité**
  La résolution de service - Analyse de probabilité est actualisée si :
  - Un appel est résolu, et que les détails correspondants sont ajoutés.

- Une activité d'ordre de service est créée, à partir d'un appel ou manuellement. Ces données historiques sont actualisées lors de la mise à jour de l'activité.

Maintenance préventive

Planification & concepts vous permet d'appliquer la maintenance préventive (PM) à des immobilisations. Ces immobilisations peuvent être la propriété du client, ou être vos actifs internes. Les activités planifiées peuvent être couvertes par des contrats de service et peuvent être convenues avec les clients ; de ce fait, elles doivent être systématiquement contrôlées par le système de gestion des ordres de service.

- **Scénario de maintenance préventive**
  Des scénarios de maintenance préventive sont utilisés comme base pour la génération de prestations planifiées. Un scénario de maintenance comporte des lignes de scénario sur la base desquelles peuvent être générées des activités planifiées, en fonction du temps et de l'utilisation selon un schéma prédéfini.
- **Règles pour les scénarios de maintenance**
  Vous pouvez également affecter le scénario de maintenance à un article sérialisé à l'aide du répertoire de règles. Cela est basé sur le paramètre **Utiliser règles pour scénarios de mtc** indiqué dans la session Paramètres planification des services.
- **Génération de la planification de maintenance**
  Vous pouvez planifier une prestation de maintenance pour le groupe d'installation et l'article sérialisé que l'entité de maintenance gère. La planification de maintenance détermine les activités de maintenance à exécuter sur le long terme. Un plan de maintenance ne peut être généré que si un scénario de maintenance est défini pour l'article sérialisé.
- **Activités planifiées**
  Es activités planifiés sont des moments fixés pour l'exécution de maintenance préventive sur des articles sérialisés ou des groupes d'installation, par le biais de prestations planifiées. Une planification de maintenance représente une demande de prestations de service sur le long terme, et peut être utilisée comme donnée d'entrée pour la procédure d'ordre de service. La planification de la maintenance peut être générée à partir du concept de maintenance.
- **Transfert de prestations planifiées vers des ordres de service**
  Vous pouvez créer des activités planifiées et les transformer ensuite en ordres de service.
- **Transférez les activités planifiées vers ordre de service et regroupez les ordres par groupe d'installation**
  Vous pouvez créer des activités planifiées et les transformer ensuite en ordres de service. Lors du transfert d'activités planifiées vers des ordres de service, les prestations planifiées peuvent être regroupées par groupe d'installation. Cela permet d'obtenir un unique ordre de service pour chaque groupe d'installation. Un ordre de service est généré avec le groupe d'installation sur l'en-tête de l'ordre et les lignes d'ordre sont générées avec les prestations et installations applicables.

- **Changement de statut du plan de maintenance**
  Vous pouvez à présent modifier le statut des prestations planifiées au moyen de la session Changement de statut du plan de maintenance (tsspc2201m000). Vous pouvez sélectionner une plage de scénarios de maintenance, d'articles sérialisés et d'activités planifiées.

- **Suppression du plan de maintenance**
  Vous pouvez à présent supprimer une plage d'activités planifiées des plans de maintenance. Vous pouvez sélectionner une plage de scénarios de maintenance, d'articles sérialisés et d'activités planifiées.

Planification des tournées

Utilisez la fonctionnalité Processus de planification de tournées pour effectuer des simulations de territoire et de technicien recommandé. L'objectif est de réduire les déplacements en regroupant les travaux interchangeables dans des zones géographiques. Le moteur de calcul des tournées compare la capacité requise pour les numéros de série à la capacité disponible (les techniciens, réels ou simulés). Le processus calcule la meilleure combinaison possible de capacité requise pour l'article sérialisé et de capacité disponible. Eventuellement, un technicien peut recevoir la responsabilité d'une tournée, et les tournées optimales peuvent aussi être calculées.

- **Présentation de la console de planification des tournées**
  La fonctionnalité de planification de territoire vous permet de réaliser des simulations de territoire et de technicien recommandé. L'objectif est de réduire les déplacements en regroupant les travaux interchangeables dans des zones géographiques. Le moteur de calcul des tournées compare la capacité requise pour les numéros de série à la capacité disponible (les techniciens, réels ou simulés). Le moteur calcul la meilleure combinaison possible de capacité requise pour l'article sérialisé et de capacité disponible. Eventuellement, un technicien peut recevoir la responsabilité d'une tournée, et les tournées optimales peuvent aussi être calculées.

- **Paramètres utilisateur**
  Liste des options disponibles sur la Barre d'outils.

- **Navigation au moyen de la console**
  Liste des icônes utilisées dans la console de planification territoriale.

- **Utilisation des plans**
  Le menu Espace de travail offre trois affichages par défaut. A l'aide de ces affichages, les utilisateurs peuvent construire leurs propres perspectives.

- **Affectation / désaffectation de ressources et analyse de l'impact**
  Dans la planification territoriale, le planificateur peut affecter les ressources une par une à des articles sérialisés ou des groupes d'articles sérialisés. Le planificateur peut d'abord sélectionner les éléments sérialisés qu'il souhaite affecter à un ingénieur, depuis la carte ou bien la grille.

Planification de groupes

Le but de la fonction Configuration des données de planification de groupe est d'affecter un technicien de maintenance à un ordre de service ou à un département Service pour exécuter un ordre de travail ou une activité planifiée. La planification de groupe prépare des groupes représentant des réserves de travail, pouvant être affectées à une ressource.

- **Configuration des données de planification de groupe**
  Le but de la fonction de planification de groupe est d'affecter un technicien de maintenance à un ordre de service ou à un département Service pour exécuter un ordre de travail ou une prestation planifiée. La planification de groupe prépare des groupes représentant des réserves de travail, pouvant être affectées à une ressource.
- **Processus de planification basé sur l'itinéraire**
  Une planification de groupe peut être utilisée pour une planification basée sur le temps, ou pour une planification fonction de l'itinéraire. Lorsqu'un itinéraire est utilisé pour des prestations de planification de groupe, les distances et temps de déplacement sont calculés pour ces prestations. L'itinéraire peut influencer la séquence d'exécution des prestations. A l'issue de la planification d'un itinéraire, les données résultantes sont copiées de la planification de groupe dans la prestation d'ordre de service originelle, lorsque la planification est achevée.
- **Affectation de ressources pour une planification de groupe**
  L'affectation de ressources à des groupes et ensembles de prestations planifiés constitue la dernière étape du processus de planification de groupe. Les ressources peuvent être des technicien de maintenance ou des département Service. L'affectation de ressources peut être réalisée manuellement, semi-automatiquement (LN proposant la ressource et l'utilisateur sélectionnant manuellement la ressource), ou automatiquement. L'affectation peut être basée sur les qualifications et/ou les attributs de planification.
- **Répartition des charges (programmation)**
  Lors de la planification de groupes, la répartition des charges permet de définir le nombre de groupes à générer pour une combinaison d'attributs de planification programmée en parallèle. La répartition des charges crée plusieurs groupes pour une même combinaison de ces attributs. Lors de la répartition des charges selon le calendrier, les heures de début et de fin de prestation planifiées permettent de répartir les prestations entre les groupes au sein d'un ensemble de groupes.
- **Gestion de la marge horaire**
  La gestion des marges horaires fait partie du processus de répartition des charges. Une marge horaire peut apparaître après l'ajout d'une activité dans un groupe. Si les cases **Respecter début au plus tôt** de la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) sont cochées pour l'ordre de service, l'ordre de travail et les activités planifiées, une activité ne peut jamais démarrer avant l'heure de début au plus tôt. Une marge horaire peut cependant apparaître après l'ajout d'une activité dans un groupe.
- **Répartition et modification des charges de travail dans le plan.**
  La répartition des charges de travail peut être effectuée lors de la création d'un plan. La répartition est lancée directement après le chargement des expéditions. Avec ou sans répartition

des charges de travail, les attributs de planification parallèles permettent de définir les groupes qui sont générés lors de la création d'un plan. Cependant, sans répartition des charges, un seul groupe est créé pour chaque combinaison unique de valeurs d'attributs parallèles. Avec répartition des charges, un ensemble de groupes et un groupe sont créés pour chaque combinaison unique de valeurs d'attributs parallèles.

- **Répartition des charges et planification selon le temps**
  Lors de la répartition des charges selon le temps, les heures de début et de fin d'activité planifiées permettent de répartir les activités entre les groupes, au sein d'un ensemble de groupes.
- **Répartition des charges et planification selon itinéraire - mode régénératif**
  Lors d'une répartition des charges au niveau géographique, le moteur calcule la longueur de l'itinéraire pour chaque groupe. L'objectif est de répartir le travail sur des zones géographiques, c'est à dire de diviser la carte en « groupes » géographiques puis de programmer et de planifier l'itinéraire au sein de chaque groupe. Lorsque la planification d'itinéraire respecte la séquence du calendrier, la planification selon calendrier et selon itinéraire n'est pas applicable. La planification d'itinéraire se poursuit alors sur le mode "conservation de séquence". La distance entre les activités est calculée par la routine de planification d'itinéraire mais la séquence n'est PAS optimisée de manière à réduire la distance.
- **Niveau de charge de reprise - selon temps**
  La fonctionnalité de répartition des charges de reprise n'est implémentée que lorsqu'un ensemble d'attributs est sélectionné. Par exemple, l'utilisateur sélectionne un groupe avec un point de référence (Essen) et une compétence (Assistance). Le moteur recherche les groupes non gelés possédant les mêmes caractéristiques. Si présent, le nombre de groupes non gelé mène au nombre par défaut de groupes, en tant que sortie. Le nombre de groupes en entrée doit être égal au nombre de groupes en sortie. Ce n'est cependant pas une obligation. Le nombre de groupes parallèles peut être augmenté ou diminué. Une partie du groupe peut être planifiée ferme (une partie est, en effet, déjà terminée). Le système répartit la charge de travail dans le groupe en partant du premier point planifié ferme.
- **Niveau de charge de reprise - selon itinéraire**
  Les groupes existants sont exécutés dans une région spécifique et, dans cette région, le but du planificateur est de se rapprocher le plus possible des heures convenues avec le client. Cependant, le technicien est déjà en route dans une zone spécifique où il doit séjourner le plus longtemps possible pour éviter le déplacement. La zone où travaille le technicien est marquée par le Centre de gravité qui sert de base au calcul du groupe. Ce point constitue la longitude et la latitude GPS moyennes des prestations du groupe, représentées par les points bleus sur la carte. Dans les zones sélectionnées, les itinéraires sont calculés selon un algorithme de calcul d'itinéraire. Comme le plan est déjà en cours d'exécution, la génération d'un nouveau plan, représenté par les « coches » sur l'image de droite, n'est pas envisagée. L'activité suivante est déjà gelée car le technicien a déjà commencé à travailler à l'activité.
- **Planification de groupe étendue pour les nouvelles origines d'activités**
  La fonctionnalité Planification de groupe est complétée par deux nouvelles Origines d'activités, par Rapport de non-conformité et Plan d'action correctif.

Service sur site

Utilisez la Gestion des ordres de service pour créer les devis d'ordre, planifier l'ordre, superviser sa mise en oeuvre, puis le gérer, consigner les coûts et initier la facturation. Vous pouvez également utiliser des ordres de service pour effectuer des réparations, remplacer ou mettre à niveau sur site les articles sérialisés ou les groupes d'installation. Vous pouvez définir des ordres tels que des ordres internes et externes, des ordres se rapportant au travail réalisé, des ordres planifiés et non planifiés, des contrôles, des travaux préventifs et correctifs.

Utilisez la console de planification des services pour gérer et réaliser des activités de planification.

- **Ordres de service**
  Ordres de service utilisés pour planifier, exécuter et contrôler toute réparation ou maintenance effectuée sur des configurations présentes sur les sites du client ou dans l'entreprise.
- **Ordres d'intervention pour échange**
  Le département de production ou de marketing peut initier un ordre d'intervention pour échange. Des erreurs dans la production ou des mises à jour d'éléments peuvent générer un ordre d'intervention pour échange. Les configurations ou immobilisations associées sont sélectionnées. Vous pouvez informer votre clientèle de problèmes pouvant apparaître et du temps escompté pour réparer l'équipement. Lorsqu'un FCO est utilisé, les coûts sont imputés au département de production ou de marketing, et les clients reçoivent les pièces de remplacement et les prestations de service.
- **Planification et lancement des ordres de service**
  Après avoir créé un ordre de service comportant les main-d'oeuvre et matières appropriées, vous pouvez en planifier l'exécution. Cette planification consiste à affecter les matières, en effectuant les transactions de stock nécessaires pour que ces matières soient disponibles, et à vérifier le crédit du tiers. La planification comporte deux phases : ERP global et ERP détaillé. Utilisez l'ERP globale pour établir des plans à moyen et à long terme, à savoir à plusieurs semaines ou mois. Utilisez l'ERP détaillée pour élaborer une planification détaillée pour les quelques jours ou semaines à venir.
- **Contrôle marges en ligne ordres de service**
  Les données de contrôle des marges en ligne sont utilisées pour déterminer la visibilité financière d'un ordre proposé, par comparaison du coût total et du montant total de vente. Vous pouvez consulter les lignes de coûts estimés ou réels pour un ordre de service ou pour une prestation d'ordre de service. Vous pouvez afficher les informations relatives aux coûts estimés et réels de tous les ordres de service, excepté les ordres de service internes.
- **Retours de service sur site**
  Un retour de matière peut être inspecté par l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit remplacer un composant sur le site du client, il sait que ledit composant doit être retourné. Si c'est le cas, un ordre magasin est créé, du type Réception. Vous pouvez renvoyer ces pièces aux magasins désignés, pour qu'elles soient prises en charge via des ordres de travail visant à réaliser la réparation de ces pièces. Une autre solution consiste pour le technicien de maintenance à prélever des pièces excédentaires de magasins afin d'exécuter des prestations de remplacement. Dans ces cas, les pièces en excédent peuvent également être retournées aux magasins.

- **Etablissement des coûts de revient**
  Tous les coûts réels tels que ceux associés aux matières, à la main d'œuvre, à l'outillage, aux déplacements, etc., peuvent être enregistrés. Les déclarations, les dépenses hôtelières, etc. peuvent aussi être associées à un ordre de service. Des dépenses telles que des factures d'hôtel peuvent être imputées à l'ordre de service. Les coûts de sous-traitance ainsi que les heures prestées sur des problèmes d'ordre général (plein de carburant, entretien du véhicule et collecte de pièces) peuvent également être imputés à un ordre de service.
- **Impact de la liaison de projet sur un ordre de service/une prestation**
  Vous pouvez lier une prestation d'ordre de service à un projet. Si un projet est lié à des lignes de prestation d'ordre de service, LN renseigne le champ **Projet** de la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000) à partir de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
- **Ordre de service - Lignes - Synchronisation (tssoc0280m000)**
  Vous pouvez synchroniser les données de l'en-tête de l'ordre de service avec les lignes de prestation et les lignes de coûts matières lorsque les données de l'en-tête sont modifiées.
- **Configuration par défaut des lignes de coûts de déplacement**
  Les lignes Total déplacement sont automatiquement générées avec la ligne de distance de déplacement et de temps de déplacement. Vous pouvez générer des lignes de coûts de déplacement uniques et des lignes de distance et de temps de déplacement uniques ou multiples.
- **Gestion d'un article sérialisé pendant la création/génération d'un ordre de service**
  Un ordre de service peut être créé manuellement ou généré depuis diverses sources et l'article sérialisé est traité en conséquence.
- **Gestion des articles sérialisés (Garantie de réparation, Tiers acheteur, Arborescence physique)**
- **Traitement des articles sérialisés (prix de vente/coûts sur les lignes de facture et les lignes de coûts)**
- **Propriété financière dans Service**
  Dans Service, les prestations exécutées concernent les articles qui appartiennent au client, à une société de service ou à un tiers (location). Lors de l'utilisation de nouveaux articles, ou de leur désassemblage à des fins de réparation ou de mise au rebut, vous devez définir le propriétaire des articles concernés.
- **Sous-traitance avec flux de matières dans le cadre d'un service sur site**
  Pour un ordre de service, lorsqu'une prestation est sous traitée avec flux de matières, les scénarios possibles sont :
  - les ressources en matières sont livrées à un sous-traitant ;
  - les ressources en matières sont livrées à une adresse d'emplacement ou de client ;
  - Aucune matière n'est livrée (le sous-traitant emploie ses propres matières).
- **Affectation du technicien de maintenance - Synchronisation des rendez-vous CRM**
  L'affectation de service et les rendez-vous CRM sont intégrés de sorte que les affectations de services soient visibles en tant que rendez-vous dans Gestion de la relation client (CRM). Les visites (planifiées) au client et la nouvelle tâche affectée au technicien de maintenance

sont donc visibles par le représentant CRM. L'échéancier de l'employé de maintenance peut également être synchronisé avec Outlook par l'intermédiaire des rendez-vous CRM.

- **Propriétaire et utilisateur**
  Lorsque vous exécutez des prestations de service pour les appels, les ordres de service, les ordres de maintenance et les demandes client, la facture est reçue par le propriétaire (le tiers payant) de l'article sérialisé. Toutefois, il doit être possible de facturer l'une de ces parties impliquées dans les prestations de service, telles que le propriétaire, l'utilisateur et le revendeur, plutôt que de facturer le propriétaire de l'article sérialisé.
- **Matières ordres de service à sortir (tssoc2121m200)**
  Vous pouvez afficher les lignes matières réelles qui sont sorties ou prêtes à sortir depuis un magasin par l'employé de service. Vous pouvez afficher les lignes matières pour lesquelles le magasin réel est lié à une voiture de service et dont le champ **Type de livraison** est défini sur :
  - **De véhicule**
  - **Depuis le kit de service**
  - **Depuis le magasin en voiture**
  - **Magasin De**
  - **Magasin A**
  - **Par commande fournisseur**
- **Estimations pour lignes de coûts de l'ordre de service :**
  Vous pouvez gérer les montants estimés des coûts et des ventes pour les lignes de coûts d'ordre de service si la case **Utiliser le calcul de couverture pour les estimations** est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
- **Rattachement de projet pour les services sur site**
  Dans Service, vous pouvez déclarer un rattachement de projet en utilisant le module Service sur site. Vous pouvez rattacher le coût de service à un projet, à un élément et/ou à une prestation.

  Pour implémenter un rattachement de projet dans Service sur site, vous devez sélectionner la case **Utiliser le rattachement de projet service sur site** dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Si le rattachement de projet est implémenté, les rattachements de projet sont activés pour :
  - L'en-tête d'ordre de service,
  - Les lignes de devis,
  - L'ordre de service (prestation),
  - Les matières, main-d'œuvre et autres lignes de coûts,

Atelier de réparation

La Gestion de la maintenance traite des transactions financières et logistiques se rapportant aux ateliers. Gestion de la maintenance se compose de fonctionnalités liées aux retours matières (RMA).

- **Ordres de maintenance externe**
  Les ordres de maintenance externe sont utilisés pour planifier, exécuter et gérer la maintenance effectuée sur des composants ou produits qui sont la propriété du client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange. Il est possible d'enregistrer ces ordres de maintenance en les saisissant directement ou en les transférant à partir d'un appel. Il est également possible de créer des ordres de maintenance externe en transformant le devis d'ordre de maintenance externe en un ordre de maintenance externe. Chaque ordre de maintenance externe peut traiter une série de lignes de pièces.

  Quatre types de transactions d'article peuvent être traités via n'importe quel ordre de maintenance externe :

  - Maintenance des pièces : lorsqu'une pièce est retournée pour réparation, créez une transaction de réparation de pièce. Vous devez réceptionner la pièce dans un magasin pour mener correctement les activités de réparation en tant que service d'atelier de réparation. Un ordre de travail lié est requis lorsque des réparations sont implémentées via des ordres de travail.
  - Livraison des pièces : si des pièces doivent être livrées à un client, utilisez une ligne de livraison de pièce pour traiter la livraison. Un client peut demander des pièces supplémentaires ou des sous-ensembles nouveaux ou mis à niveau.
  - Réception des pièces : les pièces peuvent être retournées pour différentes raisons, par exemple si elles sont refusées ou défectueuses. Les pièces obsolètes peuvent également être revendues à prix réduit. Utilisez les lignes de réception de pièce pour gérer le retour de ces pièces. Lors de l'échange d'une pièce, la ligne de réception et la ligne de livraison des pièces concernées sont combinées.
  - Prêt des pièces : si une pièce n'est pas disponible, vous pouvez fournir au client une pièce d'usage temporaire. Si le service clients décide que le client ne doit pas retourner la pièce, vous pouvez convertir la ligne de prêt de la pièce en ligne de livraison de pièce.

    - **Rattachement de projet en atelier de réparation**
      Vous pouvez implémenter rattachement de coût dans l'atelier de réparation. Vous pouvez rattacher le coût du service à un projet, à un élément et/ou à une activité. Pour rattacher à un projet, spécifiez le projet, l'élément et/ou l'information correspondant à l'appel, au contrat, au devis de maintenance externe, aux ordres de maintenance externe ou aux ordres de travail.

    - **Hiérarchie de décomposition des coûts de service et chemin de recherche**
      Le projet, l'élément et l'activité sont extraits des données de décomposition des coûts définies dans Projet. Pour extraire les décompositions de coûts, une hiérarchie des divers types de coûts est suivie par LN.

    - **Décompositions des coûts de rattachement de projet dans l'atelier de réparation**
      La fonctionnalité de décomposition des coûts vous permet de collecter des coûts à plusieurs niveaux d'arborescence physique pour l'atelier de réparation afin de rediriger les coûts depuis le rattachement de projet pour le contrat de service vers un autre rattachement de projet.

- **Ordres de transfert pour l'atelier de réparation - utilisant un magasin ou un emplacement**
  Tous les articles dont la réparation est programmée sont reçus dans le magasin central. La réparation est réalisée par un atelier de réparation pouvant se trouver à un autre emplacement. Un ordre de transfert est donc nécessaire pour déplacer l'article du magasin central vers le magasin de cet atelier. Une fois réparé, l'article est retourné au magasin central d'où il est expédié au client. Dans le cas d'une réparation en atelier, le transfert de l'article vers et depuis le magasin (magasin principal et magasin de l'atelier de réparation) peut s'effectuer par :
  - magasins.
  - emplacement
  - magasin et emplacement
- **Ordres de transfert pour réparation en atelier - utilisant à la fois un magasin et un emplacement**
  Dans l'atelier de réparation, un magasin et un emplacement peuvent l'un et l'autre être employés pour stocker l'article. Un ordre de transfert est généré pour déplacer l'article entre le magasin contenant l'emplacement et le magasin central.
- **Traitement du retour des articles de maintenance et des articles non consommés dans MSC**
  Durant la gestion des ordres de maintenance externe pour les lignes de pièces, le **Statut de l'ordre** ne peut prendre la valeur **Terminé** que lorsque l'ordre de travail lié a le **Statut** **Fermé** ou **Annulé** et que le ou les articles faisant l'objet de la maintenance sont retournés au client. Ainsi les coûts de l'ordre de travail - les lignes de couverture sont créées avant que les lignes de maintenance sur pièce soient **Valorisé**.

- **Ordres de travail associés et Ordre de maintenance sur article client**
  Afin d'améliorer la performance de l'application, les informations sur les ordres associés sont maintenant affichées dans les sessions Ordres de travail et Ligne de maintenance des pièces.
- **Utilisation de la Console de maintenance des pièces**
  Vous pouvez utiliser la session Console de maintenance des pièces (tsmsc1600m100) pour afficher, filtrer et traiter les lignes de maintenance des pièces et les ordres de travail. La session console comprend :
  - La session Console de maintenance des pièces (tsmsc1610m100), dans laquelle vous pouvez définir les divers filtres pour les lignes de pièces et les ordres de travail.
  - Session Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m500).
  - Session Ordres de travail (tswcs2100m200).
- **Estimations pour les lignes de pièces d'ordre de maintenance externe et les lignes d'activités**
  Vous pouvez gérer le coût estimé et les montants des ventes pour les lignes de pièces d'ordre de maintenance externe, les lignes de couverture et les lignes d'activités si la case **Utiliser le calcul de couverture pour les estimations** est cochée dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

- **ordre de travail**
  Vous pouvez utiliser les ordres de travail pour planifier, exécuter et gérer l'ensemble de la maintenance sur des articles dans un atelier de maintenance ou de réparation. Un ordre de travail est constitué d'au moins un en-tête d'ordre de travail et peut comporter plusieurs prestations qui doivent être exécutées sur un article de service réparable.

  - **Réservations de matières, types de livraison et statut de l'ordre de travail (prestation)**
    Des lignes de ressources matière d'ordre de travail sont créées lorsque le statut d'un ordre de travail ou d'une activité d'ordre de travail a la valeur « ouvert », « planifié », « lancé » ou « terminé ».
  - **Sous-traitance - ordre de travail**
    Une seule société ne peut assurer l'ensemble de la gamme de services. Dans ce cas, l'entreprise peut sous-traiter à un sous-traitant l'entretien complet d'un produit. Dans LN, vous pouvez passer un contrat de sous-traitance avec le fournisseur, pour l'exécution des services requis tels que spécifiés dans l'ordre de travail. Vous devez définir un article coût ou service et un sous-traitant au niveau de l'ordre de travail pour indiquer que l'ordre de travail est sous-traité.
  - **Modèles**
    Des modèles peuvent être utilisés pour faciliter la préparation d'un ordre de travail/de réparation. A l'aide des activités de référence, vous pouvez composer une gamme, ce qui signifie que les activités de référence sont copiées et organisées séquentiellement. Vous pouvez copier cette gamme dans l'ordre de travail.
  - **Structure d'ordre de travail**
    L'ordre de travail représente le support permettant d'implémenter le travail dans l'application Service de LN. Il est possible de créer des ordres de travail comme suit :
    - Un ordre de travail est créé lors de la réception de l'article à réparer, qui est déclenchée par l'ordre de maintenance externe.
    - Un utilisateur crée manuellement l'ordre de travail.
    - Un ordre de travail est généré en lot dans le cas d'articles semblables, propriété de l'organisation (articles internes), qui sont défectueux. Cette option ne s'applique que lorsque l'article est sérialisé dans le stock. Ces ordres de travail sont appelés ordres de réparation par lot. Le processus de lot génère un ordre de travail pour chacun des articles. Des lignes de ressource pour l'ordre de travail, comportant le type de livraison de la réparation par lot, sont créées pour les articles sérialisés défectueux.
  - **Annulation d'une prestation d'ordre de travail**
    Vous pouvez annuler les prestations d'ordre de travail liées à un ordre de travail. Les activités d'ordre de travail ne peuvent être annulées que si aucun coût réel n'est disponible sur les activités d'ordre de travail et que le **Statut de l'ordre** est défini sur **Planifié**, **Lancé**, **Terminé** ou **Finalisé** dans la session Prestations des ordres de travail (tswcs2110m000). Après avoir annulé une activité d'ordre de travail, vous pouvez uniquement imputer la prestation d'ordre de travail dans l'historique.
  - **Sous-traitance interne pour atelier de réparation**
    Il est possible de créer une facture interne se rapportant aux coûts d'un ordre de travail de maintenance. Lorsqu'un produit présente un défaut, le client demande une réparation

et envoie le produit au département service. Le département Service répare le produit, mais une partie de la réparation est sous-traitée à un autre centre de réparation. Parce que le centre de maintenance appartient à une autre entité légale, une facture interne est nécessaire pour couvrir les coûts de réparation encourus par le centre de réparation sous-traitant. Cette facture interne peut être basée sur les matières effectivement utilisées, les heures effectives prestées et d'autres coûts réels, comme les frais de transport.

- **Tarifs commerciaux internes**
  Pour une tarification interne, des prix commerciaux peuvent être utilisés pour les matières et la main-d'œuvre. De même, un prix fixe commercial unique peut être spécifié. Il s'agit d'un prix de réparation fixe à payer en fonction des matières effectivement consommées et des heures réellement prestées.
- **Traitement du retour des articles de maintenance et des articles non consommés dans WCS**
  Une fois le travail effectué, l'article de maintenance et les matières non consommées sont retournés au magasin. Lorsque le **Statut** défini pour l'ordre de travail dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000) est Terminé, les ordres de travail sont créés pour faciliter le retour. Avant que l'ordre de travail puisse être fermé, ces ordres magasin doivent être traités aux niveaux logistique et financier.
- **Sous-traitance avec flux de matières pour l'atelier de réparation**
  Lorsqu'un sous-assemblage est sous-traité, un sous-assemblage sortant est créé et la valeur **Au sous-traitant** est attribuée au champ **Action sous-assemblage sortant** de la session Sous-assemblages sortants ordre de travail (tswcs4150m000). Une fois ce sous-assemblage traité, une prestation de sous-traitance est créée. Lorsque cette activité de sous-traitance est exécutée avec le flux matière, l'article spécifié sur l'en-tête de l'ordre de travail de maintenance et du sous-assemblage peut être sous-traité à l'aide d'un sous-assemblage sortant.
- **Un flux de pièces (matières) vers le sous-traitant et un flux de pièces cassées vers le sous-traitant**
  Des matières peuvent aussi être envoyées au sous-traitant. Ces matières sont créées / générées en tant que lignes Ressources matières des ordres de travail (tswcs4110m000) liées à l'activité sous-traitée. En conséquence, ces matières ne peuvent être ajoutées qu'après le traitement du sous-assemblage sortant (lors de la création de la prestation sous-traitée) et avant le lancement de la prestation sous-traitée. Les matières nécessaires peuvent également être ajoutées à la prestation de référence qui est liée au sous-assemblage sortant.
- **Flux de sous-traitance**
  Un Ordre de travail maintenance, généré depuis une ligne de maintenance d'article, est publié lorsqu'un article est expédié depuis le magasin vers le département Service. Si l'article est sous-traité, les scénarios suivants sont possibles :
  - Sous-traitance planifiée
  - Sous-traitance à la demande

- **Annulation des actions sous-assemblage sortant**
  Lorsque vous traitez un sous-assemblage sortant, le processus de création d'un ordre magasin, d'une prestation de sous-traitance et d'un sous-assemblage entrant est lancé. Le statut du sous-assemblage sortant passe à Traité.
- **Ordres de transfert magasin**
  Dans le cadre de la gestion logistique des ordres de travail, des ordres magasin et des transactions de stock planifiées sont générées.
- **A l'aide de la Console prestations d'ordre de travail**
  Vous pouvez utiliser la session Console prestations d'ordre de travail (tswcs2600m100) pour afficher, filtrer et traiter les activités d'ordre de travail. La session Prestations ordres de travail (tswcs2110m200) est affichée sous forme de session satellite.
- **Ajout d'un sous-assemblage sortant contrôlé par lot et contrôlé par révision**
  L'article de sous-assemblage peut être contrôlé par lot ou contrôlé par révision. Le numéro de lot et la révision de l'article de sous-assemblage peut être indiqué dans la session Sous-assemblages sortants ordre de travail (tswcs4150m000). Infor LN attribue ces valeurs par défaut dans la session Sous-assemblages entrants ordre de travail (tswcs4151m000).
- **Estimations pour les lignes de ressources pour l'ordre de travail et sous-assemblage**
  Vous pouvez gérer les montants estimés des coûts et des ventes pour les lignes de ressources pour l'ordre de travail et pour les lignes de sous-assemblage si la case **Utiliser le calcul de couverture pour les estimations** est cochée dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

Contrôle des services

Le contrôle des services vous permet de créer et d'enregistrer des contrôles, de créer des notifications de maintenance et de transférer ces notifications de maintenance.

- **Scénario de maintenance préventive**
  Des scénarios de maintenance préventive sont utilisés comme base pour la génération de prestations planifiées. Un scénario de maintenance comporte des lignes de scénario sur la base desquelles peuvent être générées des activités planifiées, en fonction du temps, d'un schéma prédéfini ou de l'utilisation.
- **Règles pour les scénarios de maintenance**
  Manuel contenant les règles qui définissent les scénarios de maintenance à utiliser lorsqu'un plan de maintenance est généré.
- **Génération de la planification de maintenance**
  Vous pouvez planifier une prestation de maintenance pour le groupe d'installation et l'article sérialisé que l'entité de maintenance gère. La planification de maintenance détermine les activités de maintenance à exécuter sur le long terme. Un plan de maintenance ne peut être généré que si un scénario de maintenance est défini pour l'article sérialisé.

- **Contrôle**
  Une inspection est une activité spécifique exécutée pour déterminer la condition et le statut d'une (d'une composante) configuration ou d'un processus. Des activités de contrôle peuvent se baser sur des normes de contrôle spécifiées dans des documents. Les prestations et périodicités de contrôle sont spécifiées dans le programme de maintenance.
- **Notification de maintenance**
  Des notifications de maintenance sont générées sur la base de déclencheurs de maintenance, applicables lors de l'enregistrement de mesures sur des articles sérialisés pendant un contrôle. Sur la base du type de mesure et de sa position, le jeu de déclencheurs de maintenance associé est déterminé.
- **Transférer notification de maintenance**
  Des notifications de maintenance peuvent comporter une activité de suivi définie indiquant la tâche de maintenance suivante devant être réalisée sur l'article sérialisé spécifique. Ces notifications de maintenance peuvent être transférées vers divers objets, comme des ordres de service, des ordres de travail internes, des devis d'ordre de service et des devis de maintenance externe.
- **Transaction de stock planifiée pour prestations planifiées**
  Vous pouvez planifier les ressources matérielles requises pour une activité planifiée, une fois que l'activité planifiée est transférée vers un ordre de service ou un ordre de travail, et que cet ordre est ensuite planifié. Si le délai pour les articles demandés est long, l'option de planifier et acheter les matières requises plus longtemps en avance est disponible, sans avoir à créer d'ordre de service ou d'ordre de travail.
- **Chemin d'accès par défaut à attribuer au jeu de déclencheurs à des relevés de compteur.**
  Pour un relevé de compteur lié à un article sérialisé, vous pouvez définir manuellement un déclenchement, bien que ce ne soit pas obligatoire. Pour cette relevé de compteur, s'il existe une ligne de scénario de maintenance basée sur l'utilisation, vous devez obligatoirement définir un déclenchement lorsque vous générez un plan de maintenance à l'aide de la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000).

Gestion de la sous-traitance

Utilisez la Gestion de la sous-traitance pour définir des contrats de sous-traitance se rapportant au tiers fournisseurs de services. Pour le contractant principal, un enregistrement approprié est nécessaire pour harmoniser ses contrats de service (contrats passés avec le client) avec les accords de sous-traitance (contrats passés avec le sous-traitant/fournisseur). L'enregistrement est effectué pour des services assurés par un sous-traitant et pour certaines informations requises. Par l'intermédiaire d'un système de répartition des appels, certaines de ces données sont utilisées pour réorienter un appel vers le sous-traitant. Si des accords de sous-traitance valables ont été définis, des appels peuvent être affectés à des sous-traitants, par envoi des données du problème par courrier électronique. Si des fournisseurs ne peuvent répondre dans les délais, ou si le problème est urgent, vous pouvez envoyer un rappel au fournisseur.

- **Accord de sous-traitance**
  Des accords de sous-traitance peuvent être définis manuellement ou générés à partir d'un contrat de service. L'information d'un accord de sous-traitance est généralement stockée sous forme d'en-tête et d'une ou de plusieurs lignes. Un en-tête est une instruction énumérant les détails du sous-traitant, du contrat et du client. La ligne comprend les articles et les exigences de niveau de service.

Gestion des réclamations

- **Traitement des réclamations client**
  Dans Infor LN 10.2.1, vous pouvez enregistrer, consulter et traiter des réclamations émises par les clients. Une réclamation peut s'appuyer sur des documents comme des factures, des ordres de service, des ordres de maintenance externe, des commandes clients ou un calendrier des ventes. Vous pouvez enregistrer manuellement une réclamation ou en copier une depuis le document original ou un appel. Une fois la réclamation enregistrée et soumise, vous pouvez approuver, rejeter ou annuler la réclamation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement des réclamations client

- **Traitement des réclamations fournisseur**
  Vous pouvez enregistrer, consulter et traiter des réclamations fournisseur depuis une réclamation client, un ordre de service ou un ordre de maintenance externe. Vous pouvez enregistrer une réclamation sur la base de documents tels que factures, ordres de service, commandes fournisseurs ou un calendrier de commandes. Vous pouvez enregistrer manuellement une réclamation ou en copier une depuis le document original. Une fois la réclamation enregistrée et soumise, vous pouvez approuver, rejeter ou annuler la réclamation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement des réclamations fournisseur

- **Génération d'une réclamation client et d'un ordre de service depuis un ordre d'intervention pour échange**
  Vous pouvez générer un ordre de service ou une réclamation client à partir d'un ordre d'intervention pour échange. Attribuez pour cela la valeur **Ordre de service** ou **Réclamation client** au champ **Type d'ordre** de la session Ordre d'intervention pour échange (tssoc5600m000). Infor LN répercute par défaut cette valeur dans la session Lignes de l'ordre d'intervention pour échange (tssoc5110m000).

- **Approbation ou rejet des lignes de réclamation client à l'aide des processus de workflow d'ION.**
  L'application permet l'approbation ou le rejet des lignes de réclamation client à l'aide des processus de workflow d'ION.

  Lorsque vous soumettez une ligne de réclamation client pour approbation, une version révisée est créée pour la ligne de réclamation. La ligne de réclamation est définie sur **Approuvé**, mais ces modifications ne prennent effet qu'après l'approbation ou l'enregistrement. Le statut de la ligne de réclamation apparaît comme **En attente d'approbation** dans ION Workflow. Lors

de l'approbation d'une ligne de réclamation dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est défini sur **Approuvé**.

Si une ligne de réclamation est rejetée dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est définit sur **Rejeté**. Il n'est pas possible de soumettre à nouveau une ligne de réclamation rejetée.

- **Utilisation de la Console de réclamation client**
  La console de réclamation client permet d'afficher, de filtrer et de traiter les réclamations client et les lignes de réclamation.

  La console offre également à l'utilisateur des informations sur la prochaine étape requise dans la procédure de réclamation.

- **Utilisation de la Console de réclamation fournisseur**
  La console réclamation fournisseur permet d'afficher, de filtrer et de traiter les réclamations fournisseur et les lignes de réclamation.

  La console offre également à l'utilisateur des informations sur la prochaine étape requise dans la procédure de réclamation.

Gestion des prestations

La fonctionnalité Gestion des prestations (ACM) permet de définir et de gérer les activités à exécuter pour les articles nécessitant une maintenance. Pour que la planification et l'exécution de la maintenance puissent être prises en charge, il est nécessaire de configurer les prestations prédéfinies. Le module Gestion des activités permet de configurer et de gérer ces prestations prédéfinies en fonction des documents et des états de maintenance. Les prestations prédéfinies sont appelées prestations de référence.

- **Calcul des prix basé sur l'ordre et sur la prestation (Prestations de référence, Gamme principales et Gammes opératoires secondaires)**
  Pour un règlement échelonné, le prix forfaitaire du contrat défini pour un ordre peut être différent de celui défini pour l'activité. Le prix de vente fixe est utilisé pour les prestations de maintenance. Ce prix de vente fixe inclut le prix de vente de toutes les catégories de coûts telles que les matières, la main-d'œuvre, et autres dépenses. Vous ne pouvez pas paramétrer le prix de ventes par défaut pour l'Activité de référence, la Gamme principale ou l'Option gamme. Le prix contractuel forfaitaire défini pour une installation ne doit pas être appliqué aux ordres et aux activités. Une nette distinction doit donc être faite entre les lignes de configuration pour lesquelles un prix d'activité est défini et celles pour lesquelles un prix d'ordre est défini.

- **Création de sous-assemblage**
  Vous pouvez définir les sous-assemblages sortants aux niveaux de la prestation de référence et de la prestation planifiée.

- **Affichage des données basées sur le temps et basées sur l'utilisation pour la gamme principale et la prestation de référence**
  La session Cas d'emploi prest. de réf./gamme principale dans la mtc préventive (tsspc1633m000) permet aux utilisateurs d'afficher les lignes de scénario/schéma et les articles sérialisés qui utilisent une activité de référence ou une gamme principale en particulier. Cet affichage des données exhaustif est utile lorsque l'utilisateur modifie une activité de référence/des données de gamme principale et qu'il veut afficher l'impact que cela aura sur la ligne du scénario de maintenance, la ligne du schéma de scénario de maintenance, ou pour un déclencheur de maintenance pour lequel l'activité de référence/la gamme principale est indiquée. Ceci est également utile pour identifier les articles sérialisés qui sont impactés lorsque la fonctionnalité de Règles est implémentée.

- **Unité de l'ordre**
  Vous pouvez spécifier l'unité lorsqu'une matière est définie pour une prestation de référence, un ordre de service ou un ordre de travail.

- **Sous-traitance**
  Vous pouvez créer une ou plusieurs lignes de besoins en ressources de sous-traitance pour une prestation de référence si la prestation est sous-traitée et utilisée pour le service sur site.

Chapitre 12
Qualité

12

Introduction

Qualité prend en charge la gestion de la qualité dans l'entreprise entière. Qualité gère les activités requises pour contrôler le flux des produits sélectionnés à des fins de contrôle. Le contrôle qualité des produits intermédiaires et produits finis est également géré.

Les principales fonctions et caractéristiques de l'application Qualité sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Contrôle qualité (p. 183)*
- *Rapport de non-conformité (p. 188)*
- *Plan d'action correctif (p. 189)*
- *Analyse des modes de défaillances et de leurs effets (p. 189)*

Contrôle qualité

Le contrôle qualité gère les activités requises pour sélectionner et contrôler le flux des produits sélectionnés à des fins de contrôle. Les données de base du produit, structurées par les caractéristiques, sont utilisées pour procéder au contrôle qualité.

Les contrôles qualité peuvent porter sur :

- les produits achetés,
- les produits vendus,
- les produits fabriqués,
- les produits en stock,
- les produits faisant l'objet d'un transfert entre magasins.

- **Configuration des données de base pour les contrôles**
  Utilisez les données de base pour définir les caractéristiques du produit à contrôler, le lieu du contrôle qualité, ainsi que l'impact que ce contrôle aura sur le produit qui doit être contrôlé.
- **Caractéristique**
  Une caractéristique décrit une caractéristique individuelle ou une propriété particulière d'un article devant subir un contrôle qualité. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids.
- **Aspect**
  Un aspect définit différentes occurrences d'une même caractéristique. Par exemple, la caractéristique du diamètre d'un tube peut être utilisée pour mesurer à la fois l'aspect interne et externe d'une tubulure métallique.
- **Groupe qualité**
  Un groupe qualité est un groupe d'articles ayant des caractéristiques de qualité identiques. Les données définies pour un groupe qualité sont les valeurs par défaut des articles appartenant à ce groupe qualité.
- **Algorithmes**
  Les algorithmes sont utilisés pour réaliser des calculs complexes basés sur les mesures requises par le contrôle qualité. Ils peuvent inclure des spécifications de produit. Chaque algorithme est une expression qui contient des variables et des expressions mathématiques standard pouvant être utilisées dans cet algorithme, comme les logarithmes, les sinus, les cosinus, etc.
- **Plan d'échantillonnage**
  Un plan d'échantillonnage détermine la taille et les critères de l'échantillon qui servent de référence pour accepter ou rejeter un lot en fonction de la qualité de l'échantillon, en s'appuyant sur un principe statistique.
- **Règle d'échantillonnage**
  Une règle d'échantillonnage définit les critères standard qui sont utilisés pour le contrôle sauter le lot et qui servent à réduire la fréquence des contrôles. La règle d'échantillonnage est définie par une combinaison d'éléments réunissant une table de lettres de codes, un plan d'échantillonnage, un niveau de contrôle qualité, et le contrôle. La règle d'échantillonnage définit également les plans d'échantillonnage alternatifs utilisés pour baisser ou augmenter le niveau de sévérité du contrôle qualité, ainsi que les règles associées aux plans de remplacement.
- **Règles d'échantillonnage - Catégories de caractéristiques**
  Les caractéristiques groupées en trois catégories différentes. Ces catégories sont :
  - Critique
  - Majeur
  - Mineur

  La valeur par défaut de qualité acceptable, l'acceptation des commandes/rejet niveaux, et les critères d'échange des règles d'échantillonnage sont définis d'après la catégorie de caractéristiques.

- L'échange des règles d'échantillonnage au niveau des caractéristiques vous permet de définir un échange de règles d'échantillonnage pour un groupe de caractéristiques. Lorsque l'échange des règles d'échantillonnage au niveau des caractéristiques est sélectionné, vous pouvez créer, afficher et spécifier un niveau de qualité acceptable pour une catégorie de caractéristiques.
-
- **Règles d'échantillonnage article**
  La règle d'échantillonnage est liée à un groupe test, lui-même lié à une Procédure de Test Standard. La procédure de tests standard est liée à un article ou à un groupe d'articles (via le groupe qualité). Afin de gérer les modifications apportées au processus de contrôle qualité, des règles d'échantillonnage article sont utilisées pour stocker le régime de contrôle qualité utilisé/réel au niveau de l'origine/du tiers vendeur/de l'article/de la procédure de tests standard/du groupe de tests.
- **Combinaisons de tests**
  Les Combinaisons de Tests sont une fonctionnalité très importante de l'application Qualité. Utilisez cette fonctionnalité pour lier les codes qualité à une origine. Ces combinaisons de tests constituent les principales données en entrée lors de la création des ordres de contrôle qualité. Elles comportent trois parties :
  - le module d'origine du contrôle qualité,
  - l'article ou le groupe qualité qui s'applique à la combinaison,
  - le code qualité qui s'applique à cette même combinaison.
- **Ordre de contrôle qualité**
  Les ordres de contrôle qualité servent à structurer le contrôle des produits achetés, fabriqués ou vendus. Les ordres de contrôle qualité peuvent être appliqués de manière générale ou être spécifiques à un ordre.
- Le statut Ordre de contrôle qualité, Annulé, possède les caractéristiques clés suivantes :
  - L'ordre de contrôle ouvert peut être annulé.
  - Les résultats du contrôle qualité existant sont supprimés lorsque le statut de l'ordre de contrôle qualité existant passe à Annulé.
  - Les blocs de processus logistique associés à l'ordre de contrôle qualité sont supprimés lorsque le statut passe à Annulé.
  - Les Ordres de contrôle qualité ayant le statut Annulé sont transférés dans l'historique.
- **Contrôle qualité des stocks**
  Les contrôles qualité des stocks peuvent être utilisés pour générer des ordres de contrôle spécifiques d'un stock. Si un contrôle qualité des stocks est généré pour les articles sélectionnés, ceux-ci sont bloqués et ne peuvent être utilisés, et ils sont considérés comme stock en attente.
- **Console Ordre de contrôle qualité**
  Le fait d'utiliser la console Contrôle qualité de l'ordre vous permet de créer, d'afficher, de spécifier et de gérer les contrôles de qualité d'ordre ainsi que l'ordre de contrôle qualité rattaché. Vous pouvez également afficher une représentation graphique des ordres de contrôle qualité pour le jour présent ou une plage de dates indiquée.

- **Exportation des données de contrôle qualité**
  Vous pouvez exporter les données de contrôle qualité vers un programme externe, par exemple MS-Excel.
- **Lots et/ou numéros de série absents du stock**
  Vous pouvez définir des données de tests réelles pour les appliquer à une combinaison regroupant un échantillon, une partie d'échantillon, une ligne d'ordre de contrôle qualité, une séquence de tests, un article, un lot, un numéro de série, un aspect et des caractéristiques. Vous pouvez utiliser des plans d'échantillonnage pour le contrôle qualité de tous les lots et/ou numéros de série. Vous pouvez aussi sélectionner et lier plusieurs lots et/ou numéros de série à un rapport de non conformité.
- **Révision de l'article et numéro d'évolution**
  Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir la combinaison suivante : un Projet PRP, un Projet PCS, un Code Article, une Révision d'article et un Numéro d'évolution, pour toutes les origines d'ordres.
- **Contrôle qualité de la nomenclature**
  Vous pouvez sélectionner **Gamme** et **Opération** pour déterminer si le contrôle d'un composant est nécessaire.
- **Ordres de contrôle pour des lots multiples et des séries par un tiers vendeur**
  Pour les articles en lots contrôlés et sérialisés, Infor LN vous permet de générer des ordre de contrôle qualité des stocks pour un tiers spécifique.
- **Valider la procédure de test standard**
  L'option **Valider la procédure de test standard** dans la session Combinaisons de test (qmptc0119m000) valide :
  - Si un article est sérialisé.
  - Si l'article du groupe qualité est sérialisé.

  Si ces conditions sont remplies, Infor LN vérifie si plus d'une Procédure de Test Standard est définie. Si tel est le cas, Infor LN affiche le message suivant :

  L'article (code article) est sérialisé et la quantité test est supérieure à 1. Les données du test seront appliquées à tous les articles sérialisés dans la quantité test.
- **Premier contrôle d'article (FAI)**
  Cette fonctionnalité vous permet de vérifier si les conditions d'ingénierie et de spécification sont remplies au cours de la fabrication et d'éviter d'avoir à mettre au rebut ou de reprendre ultérieurement. Un premier contrôle d'article peut être mis en œuvre partiellement ou totalement (premier contrôle d'article total), et s'applique aux commandes en provenance de :
  - Achat
  - Programmes d'achat
  - Fabrication
- **Déclaration de conformité**
  Une déclaration de conformité d'un article lié à un tiers spécifique est requise dans les locaux du fournisseur :

- Si la conformité d'un article par rapport normes ne peut être vérifiée par le tiers destinataire ou en cas problèmes de corrélation de l'équipement, du modèle significatif, de l'équipements de test.
- Si les articles expédiés sont des ensembles comprenant des composants qui ne peuvent pas être vérifiés, sauf s'ils sont démontés.
- Si l'externalisation / la planification améliorée des pièces peut être réalisée.
- Si un contrôle qualité de la source est inclus dans la procédure d'audit du fournisseur (par exemple, le premier contrôle d'article)

La déclaration de conformité s'applique uniquement à la commande de type fournisseur.

- **Valeurs nominales**
  La valeur nominale est indiquée afin de fournir des limites de tolérance pour une taille nominale, acceptant les écarts, le cas échéant.

  Auparavant, il était possible de ne mesurer que des valeurs comprises entre la norme et les limites supérieures et inférieures des ordres de contrôle. La limite supérieure doit toujours être supérieure à la norme et la limite inférieure toujours inférieure à la norme.

  Grâce à la fonctionnalité de valeur nominale, vous pouvez spécifier une plage de tolérance pour une valeur nominale : Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour traiter les ordres de contrôle.

- **Regroupement des lots et numéros de série dans l'ordre de contrôle**
  Vous pouvez maintenant créer des contrôles basés sur les règles d'échantillonnage et d'échantillon pour les articles non sérialisés ainsi que les articles sérialisés et gérés par lot de toutes origines.

- **Console de contrôle qualité**
  La console de contrôle affiche et met à jour toutes les données de contrôle qualité d'ordres sur un seul écran. Au niveau du contrôle qualité d'ordre, l'écran affiche les dates clés de l'origine de l'ordre, les informations agrégées des niveaux inférieurs, gère un nombre de tests à effectuer et valide ou rejette les tests de tous les ordres de contrôle contenus dans un contrôle d'ordre.

  Vous pouvez définir la séquence de test au niveau de la ligne dans laquelle les lignes d'ordre de contrôle qualité sont affichées pour les utilisateurs sur les écrans de saisie facile. Les options disponibles sont les suivantes :

  - Ordre de contrôle qualité, Echantillon, Ligne, Partie d'échantillon
  - Ordre de contrôle qualité, Echant., Partie d'échant., Lgne, Séq. test
  - Ordre contrôle qualité, Séq. test, Echant., Ligne, Partie d'échant.

  Sur l'écran de saisie facile qualitatif, il est maintenant possible de sélectionner plusieurs lignes de test et de saisir un résultat commun pour toutes les lignes de test sélectionnées.

  Il est maintenant possible de traiter la Documentation de conformité en se basant sur les ordres de contrôle qualité à l'aide de la Console de contrôle qualité.

  Il est maintenant possible de sélectionner des combinaisons articles de remplacement / numéro de série dans le cadre du processus de la Console de contrôle qualité.

- **Affectation de ressources**
  Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'affecter manuellement des ressources aux activités de Gestion de la qualité, telles que Rapport de non-conformité (NCR), Plan d'action correctif (PAC) et les contrôles de qualité d'ordres.
- **Jeu d'unités spécifique**
  En utilisant la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000), il est maintenant possible de sélectionner un jeu d'unités précis à utiliser dans Gestion de la qualité.
- **Livrables de contrat**
  L'origine de l'ordre du Contrat de Projet permet de générer des ordres de contrôle qualité et des Rapports de non-conformité associés à la réception de commandes fournisseurs spécifiques à un Contrat de Projet. En outre, des informations spécifiques au contrat « flux vers le bas » pour les Contrôles qualité d'ordres individuels sont maintenant disponibles suite à l'introduction de champs définis par l'utilisateur.
- **Gestion des ressources**
  La Gestion des ressources est requise pour analyser les compétences et la disponibilité des ressources critiques. Cette analyse aide à compléter des activités (basées sur le produit et le projet) spécifiques associées à Qualité comme les contrôles qualité, la génération d'état de non-conformité et de plans d'action correctif.

Rapport de non-conformité

- **Rapport de non-conformité**
  Vous pouvez créer un **Rapport de non-conformité** pour une matière et/ou un composant non matériel. Cela permet aux utilisateurs de créer un rapport et une correction pour une non-conformité matérielle ou non matérielle. Par exemple, un rapport de non-conformité matérielle et/ou non matérielle, toute non-conformité de processus ou procédurale contribuant à la non-conformité matérielle.

  Le Rapport de non-conformité inclut des matières issues des opérations ou départements suivants, qu'elles aient été ou non contrôlées :

  - Achat
  - Vente
  - Transfert entre magasins
  - Production SFC
  - Distribution EP
  - Contrôle des stocks

  Vous pouvez créer un rapport de non-conformité de service. Lier un RAPPORT DE NON-CONFORMITÉ (NCR) existant à des objets de service.
- **Gestion de stock en quarantaine**
  Le **Rapport de non-conformité** est lié à la fonctionnalité Quarantaine du Magasin. À l'aide de paramètres spécifiques, la correction des produits non-conformes peut être utilisée afin de contrôler le processus ultérieur de mise en quarantaine et de correction des matières dans

le Magasin. LN modifie le statut de l'ordre de correction correct et met à jour le statut du rapport de non-conformité.

- Les Rapports de non-conformité (NCR) et les affectations CRM sont intégrés. Par conséquent, les Rapports de non-conformité (NCR) sont visibles pour le représentant CRM. Vous pouvez spécifier l'intégration dans la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000).
- **Console Rapports de non-conformité (NCR)**
  La session de Rapports de non-conformité (qmncm1600m000) vous permet de créer, d'afficher, de définir et de gérer des rapports de non-conformité (NCR). Vous pouvez également afficher une représentation graphique des rapports de non-conformité (NCR) pour le jour présent ou une plage de dates indiquée.
-

Plan d'action correctif

Ce plan détaille les actions effectuées pour empêcher qu'une situation de non-conformité ou d'échec ne se reproduise. Le plan s'appuie sur le rapport de non-conformité (NCMR).

- **Créer un plan d'action correctif**
  Le plan d'action correctif (CAP) exécute les actions requises pour empêcher qu'une situation de non-conformité ou d'échec ne se reproduise.

Analyse des modes de défaillances et de leurs effets

L'**Analyse des modes de défaillances et de leurs effets (FMEA)** (FMEA) est une fonctionnalité utilisée pour identifier et résoudre des problèmes potentiels dans une structure au sein du processus de fabrication.

La FMEA utilise les probabilités d'occurrence et de détection conjointement avec une notation de gravité pour créer un numéro de priorité de risque (RPN). Un classement des numéros de priorité de risque (RPN) est créé pour déterminer les plans d'action correctifs. Les modes de défaillances dont le numéro de prix autorité de risque et le plus élevé doivent être améliorés en premier.

Les types de FMEA sont :

- Système FMEA : Lorsque l'article est le système de niveau supérieur.
- Conception FMEA : Lorsque l'article est un sous-système ou un composant.
- Processus FMEA : Lorsque l'article est associé à un processus de fabrication.

Le processus FMEA consiste en :

- Analyse des modes d'échec et de leurs effets
- Implémentation de la FMEA

Chapitre 13
Finances

13

Introduction

Finances constitue un outil performant de gestion financière. Il est possible d'utiliser plusieurs sociétés financières et de gérer les données de comptabilité générale, des comptes fournisseurs et des comptes clients par groupe.

Vous pouvez utiliser des dimensions personnalisables pour examiner sous divers angles les informations financières détaillées. Les structures parent-enfant permettent d'obtenir des informations financières dans votre propre structure, quel que soit le pays d'origine du système financier.

Les fonctionnalités budgétaires et de planification, comme les budgets unidimensionnels et la comptabilité analytique par activités, offrent les outils nécessaires permettant la gestion de l'entreprise. Vous pouvez utiliser les budgets unidimensionnels pour contrôler les montants du budget et les coûts véritables en fonction des mesures de performances. L'outil Compatibilité analytique par activités permet de mieux évaluer le coût de revient d'un produit ainsi que les coûts engagés dans diverses activités.

Finances prend complétement en charge les écritures bancaires électroniques et permet d'enregistrer les écritures en temps réel.

Vous pouvez utiliser plusieurs devises. Finances traite les taux de change quotidiens ou ponctuels dans plusieurs devises. Il est dès lors possible d'acheter et de vendre à un taux convenu. En outre, les écritures peuvent être enregistrées dans plusieurs devises fonctionnelles.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Finances sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Comptabilité générale (p. 192)*
- *Comptes clients (p. 196)*
- *Comptabilité fournisseurs (p. 198)*
- *Gestion de la trésorerie (p. 201)*
- Contrôle:
  - *Contrôle budgétaire (p. 203)*
  - *Comptabilité analytique (p. 203)*
- *Contrôle budgétaire (p. 204)*
- *Immobilisations (p. 206)*
- *Etats financiers (p. 207)*

Comptabilité générale

Le module Comptabilité générale constitue la partie centrale du système Infor LN Finances; il représente toutes les écritures réalisées dans l'application ayant un impact comptable.

- **Utilisations des dimensions**
  Vous pouvez définir séparément les dimensions pour préparer l'analyse des écritures et des soldes de compte général. Vous pouvez utiliser jusqu'à 12 types de dimensions. Vous pouvez définir un nom et une structure complète de codes de dimension pour chacun de ces types de dimension. Les types de dimensions n'ont pas de relation entre eux. Les types et les codes de dimensions peuvent être dérivés des tables de codes logistiques.
- **Règles de validation croisée**
  La fonctionnalité Règles de validation croisée (CVR) permet d'indiquer les combinaisons comptes généraux/valeurs de dimension valides. Ces règles contribuent à réduire les erreurs de saisie, à renforcer la séparation des tâches et à améliorer la précision du reporting.
- **Utilisation des périodes**
  Il existe trois types de périodes financières : **Période comptable**, **Période de reporting** et **Période de TVA**.
- **Utilisation des journaux.**
  Vous saisissez des écritures basées sur des journaux. Les journaux sont regroupés par catégories d'écritures.
- **Valeurs par défaut de la saisie d'écritures**
  Les valeurs par défaut de la saisie d'écritures définissent les autorisations et permettent un accès rapide aux journaux par chacun des utilisateurs.
- **Utilisation des modèles d'écritures**
  Pour répartir une écriture sur plusieurs comptes généraux et dimensions, vous pouvez utiliser un modèle d'écriture. Pour chaque modèle d'écritures, vous pouvez définir une ou plusieurs lignes précisant la répartition du montant d'écriture principal sur plusieurs comptes généraux et dimensions.
- **Ecritures automatiques**
  Lorsqu'une écriture correspondant au type d'écriture et au compte général spécifiés dans les données de base est finalisée, LN génère des lignes d'écritures. Les montants seront imputés sur les comptes généraux spécifiés en fonction des pourcentages indiqués.
- **Rapprochement de comptes**
  Vous pouvez rapprocher des écritures de débit et de crédit issues de diverses transactions sur un même compte général. Une écriture de conversion peut être générée pour résoudre les différences entre les tolérances spécifiées.
- **Relevés de trésorerie**
  Un relevé de trésorerie fournit des informations relatives à l'historique de la trésorerie. Il indique les origines et les utilisations de la trésorerie et est utilisé pour évaluer la capacité de l'entreprise à remplir des obligations à moyen terme. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement transmis à l'administration fiscale.

- **Intégrations manuelles - Vue d'ensemble**
  Dans un système ERP intégré, la plupart des écritures financières proviennent des écritures logistiques. Par exemple, une sortie magasin est une écriture opérationnelle qui nécessite des imputations financières. Pour chaque écriture à représenter dans Finances, LN génère une écriture d'intégration.
- **rapprochement financier**
  Outre l'analyse financière globale des zones de rapprochement (ventes provisoires et de stock par exemple), vous pouvez effectuer le rapprochement et l'analyse financière des factures à recevoir.
- **Importation de journal**
  Vous pouvez importer des écritures dans LN depuis une source externe.
- **Ecritures périodiques**
  Les écritures périodiques sont des écritures générées régulièrement par LN en fonction des informations et des modèles que vous indiquez lors de la définition des données de base de ces écritures.
- **Ecriture de contrepassation**
  Vous pouvez créer des écritures pour contrepasser des écritures déjà imputées. Vous pouvez également créer des écritures supplémentaires pour corriger celles que vous contrepassez. Dans le deuxième document, il est possible de modifier les montants ou d'inverser les signes de débit et de crédit.
- **Ecritures intersociétés**
  Dans un environnement multisociétés, les écritures entre les sociétés logistiques et entre les sociétés financières rendent nécessaire l'équilibrage des comptes via écritures intersociétés.
- **Ecritures intergroupes**
  Les écritures de Comptabilité générale peuvent également être créées entre des groupes de sociétés financières ayant des plans comptables ou des calendriers distincts, mais qui sont liés dans une structure multisociétés.
- **Traitement de fin d'exercice**
  Utilisez le traitement de fin d'exercice pour déplacer les soldes de clôture d'une année aux soldes d'ouverture de l'année suivante. Si les livres ne sont pas définitifs et si vous avez besoin des soldes d'ouverture pour l'année suivante, vous pouvez lancer une procédure de clôture provisoire.
- **Dimensions dans les écritures intergroupes**
  Les Utilisations des dimensions peuvent être spécifiées manuellement ou renseignées automatiquement via les écritures d'intégration. L'utilisateur peut spécifier manuellement les dimensions à l'aide des opérations diverses manuelles. Les dimensions peuvent être renseignées automatiquement avec la valeur de segment de l'écriture source (c'est-à-dire, l'aspect crédit de l'écriture d'intégration).
- **Numérotation consécutive (sans écarts)**
  Dans certains pays, les numéros de journal d'opérations diverses doivent être consécutifs pour chaque mois ou exercice. L'existence d'écarts entre un numéro donné et le numéro du texte n'est pas autorisée. L'application inclut des codes Protocole et la fonctionnalité Numéro,

laquelle a été améliorée pour prendre en charge différents formats et méthodes de numérotation.

- **Journaux d'importation BOD**
  La fonctionnalité est étendue afin que les lots de journal externes puissent à présent être modifiés, en fonction de l'**Utilisateur autorisé pour écritures externes** dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

- **Répartition du règlement (Italie)**
  En Italie, lorsque le client est une société publique, la dette fiscale passe au client. Le composant de l'impôt réglé par le client directement au centre de recette ne doit pas être inclus dans les effets à recevoir. Les registres de TVA doivent afficher le montant du compte TVA sur ventes comme non réglable. La TVA sur ventes reportée doit être traitée comme non déductible pour le livre TVA et l'état de décompte de TVA. La comptabilité Clients créée directement à partir de finances doit autoriser les codes de TVA reportée pour les écritures de ventes nationales.

- **Impression des écritures d'intégration**
  L'écriture d'intégration peut à présent être imprimée dans la devise société.

- **Correction de TVA**
  L'application peut identifier de manière unique et reporter les corrections de TVA. Les corrections de TVA doivent être identifiées dans l'état sur la TVA.

- **Livre Comptable (Pologne)**
  Les réglementations juridiques obligatoires en Pologne exigent l'impression régulière et/ou le transfert des livres comptables dans d'autres supports de stockage durable par une société. Conformément à l'art. 13.1 de la loi sur la comptabilité, les livres comptables sont composés d'ensembles d'enregistrements comptables et constituent les éléments suivants
  - Etat du journal (journal principal)
  - Impression des écritures regroupées par comptes généraux
  - Balance
  - Balances des livres comptables auxiliaires
  - Livres comptables auxiliaires
  - Valorisation des devises
  - Billets à intérêts
  - Immobilisations
  - Fichiers bancaires.

- **Taxonomie**
  Des structures de reporting flexibles, ou taxonomies, peuvent être créées dans le compte général. La taxonomie fermée peut être archivée ou supprimée.

- **Date de TVA**
  En République tchèque et en Slovaquie, les sociétés sont obligées d'ajouter des informations de TVA supplémentaires aux factures fournisseurs, aux écritures bancaires et aux journaux aux fins de reporting de la TVA.

- **Introduction à l'allègement pour créances irrécouvrables et à la récupération de créances irrécouvrables**
  Les allègements pour créances irrécouvrables et les récupérations de créances irrécouvrables sur les comptes clients et les comptes fournisseurs sont désormais traités facilement et de façon homogène. Les journaux distincts nécessaires relatifs à l'allègement et à la récupération peuvent être traités dans la comptabilité générale.
- **Affichage de codes TVA distincts**
  Des codes TVA fournisseurs/clients dédiés utilisés pour les écritures fournisseurs et/ou clients peuvent être spécifiés.
- **Imputer des créances irrécouvrables**
  A des fins commerciales, une créance est considérée irrécouvrable lorsque la décision a été prise que la somme ne peut pas être récupérée. Cette décision est généralement prise lorsque tous les efforts raisonnables ont été entrepris pour collecter la créance en question, mais en vain, et que le fournisseur est en capacité de réduire le montant des créances en l'indiquant dans le système. Il est nécessaire d'imputer une créance irrécouvrable lorsque la facture client associée est considérée comme irrécouvrable.
- **Console diagnostic GL**
  La Console diagnostic GL est utilisée pour contrôler la comptabilité générale de façon quotidienne afin d'améliorer les processus de reporting. A l'aide de cette console, les problèmes, les exceptions et les erreurs concernant les écritures dans la comptabilité générale peuvent être détectés et résolus à l'avance.
- **Exclure des journaux de la Console**
  Si la console est activée pour les Factures fournisseurs ou les Journaux manuels, des journaux spécifiques sont exclus de la console.
- **Session Exercice/Période**
  L'exercice peut être défini pour faciliter la création et la gestion des périodes financières et la mise à jours des statuts de ces périodes par l'utilisateur.
- **Adoption Local.ly eAccounting (LEA) - Mexique**
  Au Mexique, les contribuables doivent soumettre La Contabilidad Electrónica (comptabilité électronique) via le portail Tax Mailbox mis à disposition par l'Autorité fiscale mexicaine. A cette fin, Infor LN est intégré à Local.ly eAccounting (LEA). Infor LN génère les différents fichiers au format csv, qui doivent être placés hors du système ERP. LN génère également le fichier XML de conversion de requête (querys.xml), qui fournit le lien entre le fichier/les champs dans la base de données ERP (dans le fichier csv) et la base de données eAccounting.
- **Trier par Séquence d'impression pour Historique du compte**
  L'historique du compte peut être trié en fonction de 'Séquence d'impression'.
- **Date d'exportation TVA**
  LN a été amélioré pour bloquer les écritures de TVA basées sur l'exportation ou les factures de correction jusqu'à ce qu'on puisse prouver que l'exportation est exonérée de TVA ou notée zéro. Lorsque des preuves de l'exportation sont disponibles ou que des corrections sont apportées, les informations au regard de ces preuves et de ces corrections (numéro de document des douanes, date d'exportation, etc.) peuvent être ajoutées aux écritures de TVA et peuvent être débloquées pour reporting.

- **Amélioration du schéma d'intégration**
  La fonctionnalité Schéma d'intégration a été améliorée pour que sa configuration, sa visibilité et son utilisation soient simplifiées.
- **Bloquer l'enregistrement des factures fournisseurs dans une période de TVA incorrecte**
  La fonctionnalité Schéma d'intégration a été améliorée pour que sa configuration, sa visibilité et son utilisation soient simplifiées.

Comptes clients

Comptes clients traite et contrôle les factures clients, les avoirs, le contrôle crédit, la gestion du crédit et du solde client ; il génère en outre des factures d'intérêts.

- **Groupes financiers tiers**
  Les groupes financiers tiers sont utilisés pour établir le lien entre les comptes clients et les comptes fournisseurs. Ils servent également à établir un lien avec la Comptabilité générale. Pour chaque groupe financier tiers, vous devez définir un ensemble de comptes généraux et de dimensions sur lesquels les écritures sont imputées.
- **Comptes collectifs**
  Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes collectifs des groupes financiers tiers pour imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts.
- **Règlements contre livraisons - Présentation**
  Vous pouvez utiliser la fonction de règlements contre livraisons pour générer ou saisir des écritures de règlement client et fournisseur dans le module Gestion de la trésorerie sur la base des informations d'expédition ou de commande, ainsi que pour gérer les soldes par expédition ou par commande.
- **Avoirs**
  Si le client retourne une partie des marchandises ou si vous créez des corrections de facture, votre tiers ou vous-même pouvez créer un avoir pour corriger le montant fournisseur de la facture. Si vous traitez automatiquement les factures, l'application génère automatiquement les avoirs et les affecte aux factures.
- **Effets de commerce - présentation**
  Les effets de commerce sont des formes de règlement acceptées légalement, tels que des traites bancaires, des chèques, des billets à ordre et des lettres de change. Ils peuvent être utilisés à la place des règlements en espèces. Les effets de commerce étant négociables, ils peuvent aussi servir d'instrument de crédit, par exemple, pour l'escompte et l'endossement. Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur.

- **Affacturage**
  LN prend en charge l'affacturage des effets impayés et le règlement des factures fournisseur auprès des sociétés d'affacturage de vos fournisseurs.
- **Factures litigieuses**
  Vous pouvez utiliser un code Litige pour signaler un problème sur une facture client. Si le tiers facturé vous informe de l'existence d'un litige concernant une facture et qu'il ne la règle pas, vous pouvez associer un code problème à cette facture.

  Dans la procédure de règlement automatique, les factures en litige sont automatiquement supprimées. Pour chaque code Litige, vous pouvez définir une option pour empêcher que les factures liées soient sélectionnées pour les rappels.
- **Génération des factures d'intérêts pour les factures échues**
  Vous pouvez générer des factures d'intérêts pour des factures échues. Après avoir généré et envoyé une facture d'intérêts, vous pouvez en créer une autre pour la période suivante.
- **Lettres de relance**
  Vous pouvez définir plusieurs lettres de relance pour chaque langue et chaque niveau. Les factures sont sélectionnées en fonction de la date d'échéance. Lorsque des lettres de relance sont imprimées, leur numéro et leur date sont enregistrés avec les factures correspondantes.
- **Agenda des relances**
  L'agenda des relances permet d'assurer le suivi des e-mails, des appels téléphoniques ou des autres contacts que vous avez eus avec votre client concernant les écritures en cours.
- **Comptabilité clients 360**
  Vous disposez d'un point d'accès unique pour effectuer presque toutes les opérations associées à la Comptabilité fournisseurs :
  - **En-cours**
    Affichez la liste complète des factures impayées du tiers sélectionné.
  - **Relevés tiers**
    Imprimez le relevé de compte du tiers sélectionné.
  - **Profil de crédit**
    Affichez les divers soldes et la balance âgée du tiers, ainsi que les détails concernant la situation courante de son crédit et son comportement de règlement.
  - **Relations sté d'affacturage**
    Affectez une société d'affacturage à un tiers payeur si vous appliquez l'affacturage et qu'aucune société d'affacturage n'existe pour ce partenaire.
  - **Balance âgée**
    Affichez ou imprimez la balance âgée du tiers facturé pour le solde impayé total.
  - **Relances**
    Affichez les dernières factures qui ont fait l'objet de lettres de relance. Vous pouvez également afficher les factures qui doivent être relancées.
  - **Programmes**
    Si un échéancier de règlement client est lié à la facture, affichez les lignes générées de cet échéancier. Vous pouvez aussi lier manuellement un échéancier de règlement client à une facture.

- **Factures d'intérêts**
  Générez une proposition de factures d'intérêts pour les retards de règlement du tiers sélectionné.
- **Factures échues**
  Affichez les détails des factures clients en retard pour le tiers sélectionné.
- **Règlements clients/Documents liés**
  Affichez les documents liés aux règlements clients pour le tiers sélectionné.

- **Liaison direct de l'avoir à la facture avec échéanciers**
  Le journal (pour avoir affecté) est utilisé par l'application pour l'affectation des avoirs avec échéanciers aux documents d'origine. Dans Facturation, les factures de crédit et de refacturation sont utilisées pour imputer des avoirs avec échéanciers de règlement dans Finances. Lorsque le journal est spécifié, par défaut, l'avoir est affecté à la facture d'origine. Si le type de transaction pour Affecter avoir n'est pas spécifié, l'avoir est affecté manuellement pour régler l'avoir avec la facture dans Finances.
- **Console d'encaissement du crédit**
  Toutes les fonctions pertinentes telles que les montants impayés, les informations de relance et toutes les activités associées, les dates d'action et les notes sont maintenant disponibles dans une seule session, ce qui améliore l'efficacité de l'encaissement de crédit pour les montants impayés.
- **Imputation des différences de change**
  Pour améliorer la fonctionnalité d'imputation de différence de change, la session d'impression de l'analyse de devise a été étendue pour pouvoir imprimer l'état par groupe de tiers. A présent, deux états sont créés, un état de Différence de change détaillée pour les groupes de tiers et un sans regrouper les tiers. Ceci permet d'obtenir une meilleure analyse de la différence de change, à partir de laquelle les soldes des factures peuvent être réévalués à la fin de la période.
- **Billets à intérêts (Pologne)**
  L'intérêt de pénalité pour retard de règlement de la somme due est généralement calculé en fonction des tables des intérêts de pénalité publiés régulièrement et annoncés dans les ordonnances du Cabinet « relatives à la détermination des taux d'intérêt légaux ». Si vous définissez le code du taux d'intérêt dans le rôle tiers facturé, cela écrase le code attribué au groupe financier tiers. Les taux d'intérêt définis pour ce code sont utilisés dans le calcul des montants d'intérêts pour les lettres de relance et des factures d'intérêts.
- **Balance âgée - Devises étrangères**
  Les montants totaux de la balance âgée pour chaque écriture ou devise de facturation peuvent être affichés.

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité fournisseurs permet le traitement des factures fournisseurs et des avoirs, y compris l'enregistrement, le rapprochement des factures et la gestion des soldes fournisseur.

- **Groupes financiers tiers**
  Les groupes financiers tiers sont utilisés pour établir le lien entre les comptes clients et les comptes fournisseurs. Ils servent également à établir un lien avec la Comptabilité générale. Pour chaque groupe financier tiers, vous devez définir un ensemble de comptes généraux et de dimensions sur lesquels les écritures sont imputées.
- **Comptes collectifs**
  Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes collectifs des groupes financiers tiers pour imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts.
- **Règlements contre livraisons - Présentation**
  Vous pouvez utiliser la fonction de règlements contre livraisons pour générer ou saisir des écritures de règlement client et fournisseur dans le module Gestion de la trésorerie sur la base des informations d'expédition ou de commande, ainsi que pour gérer les soldes par expédition ou par commande.
- **Effets de commerce - présentation**
  Les effets de commerce sont des formes de règlement acceptées légalement, tels que des traites bancaires, des chèques, des billets à ordre et des lettres de change. Ils peuvent être utilisés à la place des règlements en espèces. Négociables, ils servent également d'instruments de crédit, par exemple pour les remises à l'escompte et les endossements. Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur.
- **Affacturage**
  LN prend en charge l'affacturage des effets à recevoir impayés et le règlement des factures fournisseurs aux sociétés d'affacturage utilisées par les fournisseurs.
- **Rapprochement de factures fournisseurs**
  La fonctionnalité de rapprochement automatique permet aux utilisateurs de rapprocher les factures d'achat des commandes fournisseurs ou des ordres de transport. En outre, les utilisateurs peuvent rapprocher manuellement les commandes fournisseurs, les reçus, les coûts globaux, les ordres de transport ou de consommation. Le rapprochement de factures multi-sociétés est également possible dans le cas où une même société traite les factures fournisseurs pour les sociétés du groupe.
- **Facturation automatique**
  Dans chaque en-tête de commande fournisseur, vous pouvez choisir d'utiliser la facturation automatique.
- **Echéanciers de règlement - Présentation**
  Un échéancier de règlement définit les accords relatifs aux montants à régler par période. Il est possible de lier un échéancier aux conditions de règlement. Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant facturé à régler dans une période donnée, la méthode de règlement utilisée et les conditions d'escompte applicables au règlement.

- **Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs**
  Dans le module Comptabilité fournisseurs, parallèlement à l'approbation des factures en vue de leur traitement, vous pouvez approuver séparément les factures fournisseurs et les factures d'achat direct pour règlement. Les informations d'audit relatives à l'approbation des factures sont consignées.
- **Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires**
  Des différences de prix apparaissent si le montant facturé est différent du montant des commandes ou des règlements. LN les détecte lorsque la facture est rapprochée des commandes fournisseurs ou des règlements.
- **Comptabilité fournisseurs 360**
  Vous disposez d'un point d'accès unique pour effectuer presque toutes les opérations associées à la Comptabilité fournisseurs :
  - **Balance âgée**
    Affichez ou imprimez la balance âgée du tiers facturant pour le solde impayé total.
  - **Traiter factures fourn.**
    Rapprochez les lignes de facture des commandes fournisseurs ou réceptions d'achat, et approuvez les factures.
  - **En-cours**
    Affichez la liste complète des factures impayées du tiers sélectionné.
  - **Relations sté d'affacturage**
    Affectez une société d'affacturage à un tiers payé si vous appliquez l'affacturage et qu'aucune société d'affacturage n'existe pour ce partenaire.
  - **Autorisation factures fournisseurs**
    Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
    - Approuver les différences de prix qui dépassent les tolérances définies.
    - Créer des écritures de coûts supplémentaires.
    - Approuver des factures pour règlement.
  - **Soldes tiers**
    Affichez les divers soldes et la balance âgée du tiers, ainsi que la situation courante de son crédit.
  - **Relevés de carte d'achat**
    Affichez et gérez les détails de relevé de la carte d'achat si un achat a été réglé par carte.
  - **Echéanciers de règlement fournisseurs**
    Si un échéancier de règlement est lié à la facture, affichez les lignes générées de cet échéancier. Vous pouvez aussi lier manuellement un échéancier de règlement à une facture.
  - **Informations de facture sur les lignes de commandes fourn.**
    Affichez les commandes fournisseurs du tiers sélectionné avec les factures liées.
  - **Règlements/Documents liés**
    Affichez les informations relatives aux règlements du tiers sélectionné.
  - **Règlements tiers - Informations commandes**
    Affichez les informations de règlement relatives à la commande fournisseur pour le tiers sélectionné.

- **Imputation des différences de change**
  Pour améliorer la fonctionnalité d'imputation de différence de change, la session d'impression de l'analyse de devise a été étendue pour pouvoir imprimer l'état par groupe de tiers. A présent, deux états sont créés, un état de Différence de change détaillée pour les groupes de tiers et un sans regrouper les tiers. Ceci permet d'obtenir une meilleure analyse de la différence de change, à partir de laquelle les soldes des factures peuvent être réévalués à la fin de la période.
- **D'Opérations Intersociétés**
  Vous pouvez à présent générer des factures d'opérations intersociétés pour la plage sélectionnée de factures fournisseurs.
- **Propositions de règlement et rapprochement EBS**
  En Tchéquie et République slovaque, les sociétés doivent créer des fichiers de règlement pouvant être traités par les banques. Dans ces fichiers bancaires, il est nécessaire de reporter les informations régulières telles que le tiers, le numéro de banque, la devise et le montant. Les informations suivantes doivent également être reportées :
  - Symbole variable : Code numérique à 10 chiffres qui indique les informations de la référence de règlement utilisées pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.
  - Symbole spécifique : Code numérique à 10 chiffres indiquant la classification des règlements en entrée.
  - Constant Symbole : Code numérique à 4 chiffres indiquant les informations relatives à l'objet du règlement.
- **Comptabilité conformément au type d'achat (Tchèque et Slovaque)**
  Conformément aux principes en Tchéquie et République slovaque, les sociétés doivent conserver les livres de compte à l'aide de graphiques de comptes prédéfinis. Dans ce graphique prédéfini de comptes, certaines plages de comptes généraux sont identifiées en fonction du « Type d'achat », tel que les matières premières, marchandises et services. Il est donc nécessaire d'autoriser les clients en Tchéquie ou République slovaque à convertir le compte de factures parvenues en comptes généraux appropriés selon le type d'achat.

Gestion de la trésorerie

Le module Gestion de la trésorerie permet de gérer toutes les transactions de trésorerie, qui sont généralement des règlements en provenance ou à destination de tiers. Toutes les écritures peuvent être imputées manuellement, mais des fonctions bancaires électroniques sont également disponibles pour le traitement des règlements automatiques ou l'émission de relevés bancaires électroniques.

- **Méthodes de règlement client/fournisseur**
  Plusieurs méthodes sont disponibles pour le règlement des factures fournisseurs impayées et pour l'encaissement des règlements de factures clients impayées : Par exemple, vous pouvez utiliser des virements bancaires, des chèques, des effets de commerce, des bordereaux de paiement et des règlements automatiques clients.

- **Répartition bancaire**
  Vous pouvez utiliser plusieurs relations bancaires et définir des conditions différentes pour chaque banque.
- **les relevés bancaires électroniques**
  Certaines banques fournissent les relevés bancaires sous forme électronique, sur disque, sur bande, via Internet ou par modem. Il est possible d'importer ces relevés bancaires électroniques pour permettre le traitement automatique des transactions bancaires, y compris les documents de contrepassation. Les lignes de relevés bancaires et les écritures en cours peuvent être rapprochées automatiquement.
- **Règlement du solde évalué (ERS)**
  Vous pouvez lancer des règlements sur la base des livraisons effectuées par le fournisseur. Les règlements à faire sont enregistrés à l'avance par le client dans un message EDI d'avis de versement et sont envoyés au fournisseur qui sera dès lors en mesure de rapprocher les en-cours pertinents.
- **Ordres de virement permanents**
  Vous pouvez créer des ordres de virement permanents pour les règlements qui ne sont pas liés à une facture fournisseur, tels que les écritures de coûts ou les avances fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un ordre de virement permanent pour régler les frais de location ou de leasing d'un véhicule pour chaque période, sans recevoir de facture ou si vous recevez la facture après la date d'échéance du règlement.
- **Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration.**
  Dans le module Gestion de la trésorerie, vous pouvez définir les données d'autorisation suivantes pour un utilisateur :
  - Montants maximaux pouvant être réglés par l'utilisateur à un tiers payé.
  - Montants maximaux ou autorisation totale pour les règlements sans facture non liés à une facture, tels que les avances et les règlements fournisseurs non affectés, les ordres de virement permanents et les transactions de trésorerie.
  - Montants maximaux ou autorisation totale pour les frais bancaires.
  - Montants positifs et négatifs maximaux, par facture, pour lesquels l'utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement.
  - Type d'utilisateur pour les règlements et les règlements automatiques clients.
  - Autorisations permettant d'approuver les lots de règlements créés par l'utilisateur lui-même ou ceux créés par d'autres utilisateurs.
  - Montant maximum que l'utilisateur peut approuver pour un lot de règlements.
  - Tolérances par défaut pour les différences de règlement concernant les lots de règlements ou les lots de règlements automatiques clients par un utilisateur autorisé.
- **Prévision de trésorerie**
  Vous pouvez générer, afficher et imprimer une prévision de trésorerie à partir des éléments suivants :
  - Factures manuelles et intérêts de retard (sur la base de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
  - Commandes clients

  - Ordres projet (règlements échelonnés à recevoir)
  - Devis clients (sur la base du taux de réussite prévu)
  - Factures fournisseurs (sur la base de l'échéancier, de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
  - Commandes fournisseurs
  - Standing orders
  - Budget - Pour créer une prévision de trésorerie en vue d'un objectif spécifique, par exemple le règlement des salaires, vous devez d'abord créer le budget associé.
- **Relevés bancaires électroniques - archivage et suppression**
  Vous pouvez maintenant archiver et supprimer les lots de relevés bancaires électroniques imputés dans les comptes généraux.
- **SEPA - codes de hachage**
  Le traitement des fichiers SEPA est uniquement possible en calculant un code de hachage, conformément à l'algorithme SHA-1, imprimé ensuite sur les déclarations de règlement SEPA 69 et 70. Les autres algorithmes de contrôle, tels que SHA-256 et MD5, peuvent maintenant également être imprimés sur l'état.
- **ISO 20022 Règlements fournisseurs standard - Suisse**
  En Suisse, à partir du milieu de l'année 2018, l'utilisation du format ISO 20022 pour les règlements (et les règlements automatiques clients) sera obligatoire. Ce format est dorénavant pris en charge par Infor LN.

Contrôle budgétaire

Le module Contrôle budgétaire enregistre, traite et contrôle tous les montants budgétaires et toutes les quantités nécessaires à une planification par compte général ou par dimension. Cela permet de planifier les coûts indirects des centres de coût et d'autres types de dimension.

- **Modes de répartition**
  Vous pouvez gérer des modes de répartition entre des dimensions, exécuter des procédures de répartition en fonction des modes et intégrer les montants résultants dans des budgets ou des analyses réelles.

  L'existence de plusieurs structures de répartition des coûts utilisant le même groupe de dimensions cible est fréquente. Par conséquent, vous pouvez définir des groupes de règles de différents types afin de permettre la génération automatique des modes de répartition.

Comptabilité analytique

Le module Comptabilité analytique offre des fonctions d'analyse et de répartition des coûts à un niveau détaillé et récapitulatif. La Comptabilité analytique enregistre, traite et contrôle tous les montants réels

et les quantités de performance nécessaires au contrôle des coûts par dimension. Les calculs de comptabilité analytique fournissent des valeurs de taux et de majoration réelles.

- **Ecarts**
  Les écarts suivants peuvent survenir entre des montants réels et budgétés dans les modules Comptabilité analytique et Contrôle budgétaire:
  - Ecart d'occupation
  - Ecart de consommation
  - Excédent ou déficit

Contrôle budgétaire

Le module Contrôle budgétaire est un système d'information intégré qui suit et contrôle les transactions commerciales relatives au budget. La santé financière est surveillée en permanence grâce à la collecte des origines et des utilisations des budgets au fur et à mesure de leur affectation et de leur réalisation. Le contrôle budgétaire en temps réel permet d'éviter les déficits non autorisés. Le module Contrôle budgétaire est conçu pour intégrer les fonctions de comptabilité et de budgétisation dans les processus de gestion sous-jacents. Les répartitions comptables sont extraites des niveaux de politique appropriés, tels qu'entités de demande d'achat, fournisseurs ou marchandises achetées. Les relations entre les fonds comptables et budgétés sont déterminées via des structures consolidées.

- **Politique de contrôle budgétaire**
  Le contrôle budgétaire doit être effectué sur des documents tels que des demandes d'achat, des commandes fournisseurs et des factures. La politique de contrôle budgétaire indique si un budget doit être contrôlé pour un type de document ou un objet de gestion spécifique. En fonction du paramètre de politique de contrôle budgétaire, le contrôle doit être effectué pour une ligne de document soit au moment de son enregistrement, soit lorsque les lignes du document sont approuvées.
- **Comptes budgétaires**
  Un budget est organisé en structure constituée de niveaux budgétaires résumés (nœuds et niveaux). Chaque niveau comporte des comptes budgétaires avec leurs montants associés. La combinaison compte budgétaire-montant budgété est également appelée période. Au plus bas niveau de la structure budgétaire, un compte budgétaire est lié à différentes combinaisons de comptes généraux et de dimensions. Le plus bas niveau dépend du niveau de contrôle budgétaire requis. La relation entre les comptes budgétaires et la Comptabilité générale est gérée dans des tables de répartition.
- **Structure budgétaire**
  La structure budgétaire est une hiérarchie contenant toutes les structures consolidées et les comptes budgétaires. Une structure budgétaire comporte un minimum de cinq structures consolidées ou niveaux de synthèse (résumés). A chaque niveau de synthèse, il est possible d'associer un budget à un compte budgétaire. Une structure budgétaire consolidée détermine les comptes budgétaires et les dimensions au niveau desquels les comptes de détails utilisés pour les documents d'achat, de comptes clients et de comptabilité générale sont consolidés. Les montants de budget peuvent être enregistrés à n'importe quel niveau de la structure de

consolidation et pour plusieurs divisions au sein de la même structure. Il est possible de les contrôler par période ou sur une base annuelle. La devise du budget peut être l'une des devises société. Un compte budgétaire ne doit pas obligatoirement être lié au niveau supérieur suivant ; il peut aussi être directement lié à la structure budgétaire.

- **Notifications d'exceptions de règlements**
  Si une exception se produit, une notification est envoyée à tous les utilisateurs enregistrés pour le compte budgétaire. Pour pouvoir modifier le compte, les utilisateurs doivent posséder l'autorisation adéquate.

- **Tableau de bord du gestionnaire de budgets - Présentation**
  Le tableau de bord Gestionnaire de budgets offre une vue générale complète des comptes d'un budget. Les gestionnaires peuvent contrôler et suivre toutes les activités budgétaires de toutes les structures de budget.

- **Soldes budgétaires**
  Vous pouvez examiner les types de soldes budgétaires du compte et de la période budgétaires sélectionnés dans le tableau de bord Gestionnaire de budgets. Les soldes budgétaires doivent être mis à jour pour une écriture, par exemple un contrôle budgétaire, un déblocage, un amendement ou un transfert de budget.

  Les types de soldes budgétaires sont :
  - **Budget**
  - **Montant attribué**
  - **Pré-engagement**
  - **Engagement**
  - **Charge réelle à réception**
  - **Dépense**

- **Transferts de budget**
  Les transferts de budget sont des écritures bilatérales qui déplacent des montants budgétaires égaux d'un compte budgétaire à un autre. Les transferts et les amendements génèrent une transaction d'audit dans le fichier des écritures budgétaires et ne peuvent être exécutés que si le budget disponible est suffisant. Tout transfert de budget, par exemple d'un groupe de budgets à un autre, nécessite une trace d'audit. Vous devez indiquer un code de motif pour le transfert de budget.

- **Ajustements de contrôle budgétaire**
  Un ajustement de contrôle budgétaire permet d'ajuster rétroactivement des écritures budgétaires qui peuvent corriger un solde budgétaire, par exemple le solde de **Pré-engagement** ou d'**Engagement**. Un ajustement de contrôle budgétaire sert aussi à créer des soldes d'ouverture et à réserver un budget pour une future transaction.

- **Amendements budgétaires**
  Bien qu'il ne soit pas possible de mettre directement à jour un budget confirmé, vous pouvez utiliser des amendements pour effectuer des modifications après coup. Tous les amendements budgétaires doivent être enregistrés par une écriture budgétaire. Les amendements budgétaires sont les écritures qui augmentent ou diminuent les budgets. Une fois qu'un budget est bloqué, les utilisateurs doivent spécifier un code de changement ou de motif pour justifier le budget correspondant. Tout amendement de budget nécessite une trace d'audit.

- **Rapprochement du solde budgétaire et du solde de compte général**
  Cet état rapproche les écritures de comptabilité générale des écritures budgétaires. La sélection inclut le compte budgétaire (plage), la période, la classe de montant et le niveau de synthèse. La référence du document est utilisée pour extraire les écritures de comptes généraux correspondantes. Les écritures budgétaires avec le statut Exception sont incluses dans la sélection.
- **Traitement de fin d'exercice**
  La procédure de fin d'exercice permet de déplacer les montants budgétés et les écritures budgétaires associées vers un nouveau budget dans le nouvel exercice, de définir un nouveau budget ou de copier une ancienne écriture ou un ancien montant budgété dans un nouveau budget.
- **Comparaison des soldes budgétaires**
  Vous pouvez afficher les soldes budgétaires du budget et de l'exercice budgétaire sélectionnés.

Immobilisations

Vous pouvez utiliser Immobilisations pour gérer les immobilisations dans votre entreprise.

Plusieurs traitements sont possibles :

- Saisir et suivre les données concernant la propriété, l'usine et l'équipement utilisé par votre organisation.
- Saisir et activer des immobilisations, les amortir dans plusieurs livres, les transférer dans ou entre les sociétés et les céder une fois que leur cycle de vie est terminé.
- Gérer les périodes et les années des données historiques d'immobilisation par le biais de la clôture de périodes.
- Suivre les données du document d'origine à l'aide des fonctions de consultation des produits et des sous-systèmes.
- Utiliser les capacités de rapport fournies par LN.

Les résultats de l'amortissement et de la réévaluation sont imputés dans Comptabilité générale.

- **Utilisation des immobilisations**
  Les immobilisations incluent les propriétés, les bâtiments et l'équipement qui sont censés réduire les coûts de la société ou augmenter ses bénéfices. Dans Immobilisations, vous enregistrez les données des immobilisations détenues par la société. Cette opération permet d'assurer le suivi des immobilisations utilisées par votre société et d'enregistrer les écritures des immobilisations.
- **Méthode amortissement du pourcentage de coût**
  Cette option peut également être utilisée pour calculer les montants d'amortissement.

- **Répartition des tiers dans les opérations diverses**
  L'utilisateur peut afficher pour chaque immobilisation, livre d'immobilisation, emplacement et tiers les montants qui sont applicables pour la valeur, l'amortissement cumulé, le coût de réévaluation et l'amortissement de réévaluation cumulé.

Etats financiers

Le module Etats financiers, vous permet :

- De définir des états financiers et associer une structure de comptes d'état pères et fils à ces états financiers.
- D'associer des comptes généraux et/ou des dimensions aux comptes d'état.
- D'associer des motifs de trésorerie à des comptes de relevé de trésorerie.
- D'exporter des données financières vers des tables de reporting FST.
- Vous pouvez imprimer directement les états, ou bien utiliser les fonctions BIRT pour les imprimer au format PDF ou HTML et les exporter dans Excel ou dans Word.
- **Analyse de détail des données dans les états financiers**
  Vous pouvez utiliser diverses sessions du module Etats financiers pour afficher les écritures sous forme de structure hiérarchique. Vous pouvez également revenir à l'écriture logistique d'origine.
- **Calcul de devise**
  Dans le module Etats financiers, vous pouvez définir une devise du relevé différente des devises société.

Chapitre 14
Facturation

14

Introduction

Utilisez Facturation pour créer des lignes facturables, qui peuvent être utilisées pour facturer des tiers. Les lignes facturables peuvent provenir des sources suivantes :

- Vente: commandes clients et rabais, par exemple.
- Projet
- Achat: commandes fournisseurs, par exemple.
- Magasin
- Transport
- Service: ordres de service et appels de service, par exemple.
- Factures d'intérêts de retard générées dans Comptes clients.
- Notes de débit et avoirs de Gestion de la trésorerie.
- Factures clients saisies manuellement dans Facturation.

Facturation (p. 209)

Facturation

- **Menu basé sur le rôle**
  Sur la base de trois rôles de facturation et selon les paramètres logiciels appliqués, le menu facturation réorganisé affiche à présent seules cinq options de menu, y compris ces nouvelles sessions :
  - Console de facturation de masse (cisli3620m000)
  - Console de facturation automatique (cisli5620m000)

- **Amélioration technologique**
  Dans tout LN, la *demande de facture* est remplacée par le *lot de facturation*. En conséquence, ces modifications terminologiques s'appliquent :
  - lot de facturation, précédemment *demande de facture*
  - lot de facturation périodique, précédemment *jeu de demande de facture*
  - options de facturation, précédemment *options de demande de facture*
  - modèle de lot de facturation, précédemment *modèle de demande de facture*
- **Codes de rapprochement flexible**
  Pour améliorer les résultats de rapprochement de facture automatique, la fonctionnalité existante de code de rapprochement est étendue à un concept multiniveaux flexible. Par conséquent, la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000) est mise à jour, et les sessions suivantes sont introduites :
  - Code de correspondance (tcmcs0658m000)
  - Priorités de code de correspondance (tcmcs0159m000)
- **Présentations de facture configurables**
  Les utilisateurs peuvent à présent configurer jusqu'à 17 présentations de facture génériques en ajoutant ou en supprimant des attributs de facture. Par conséquent, les sessions suivantes sont introduites :
  - Présentations de factures (cisli1150m000)
  - Présentation de facture - Détail (cisli1150m200)
- **Filtrage amélioré**
  Pour améliorer le filtrage dans le contexte d'un **Projet** ou **Contrat**, le **Type de facture** est ajouté à la session Facturation 360 (cisli3600m000).
- **Facturation (localisation polonaise)**
  Les paramètres de facturation permettent à présent de déterminer la période comptable et la période de TVA. Les utilisateurs peuvent choisir différentes options pour la période comptable et la période de TVA. Lors de la préparation des factures, l'exercice et les périodes sont déterminés en fonction de l'option sélectionnée.
- **Commandes à emporter - Journal distinct**
  Lorsque la fonctionnalité **Commande à emporter** est utilisée pour les commandes clients, les factures sont créées directement depuis le module de gestion des commandes clients. Il est maintenant possible de spécifier un journal distinct pour ces types de factures. Cela permet d'éviter les problèmes de verrouillage liés à la génération des numéros de facture.
- **Liaison manuelle des factures associées**
  Les utilisateurs peuvent à présent lier manuellement une facture associée à une ligne facturable. Il est aussi possible de traiter cette ligne facturable comme une correction, si la facture associée liée manuellement est marquée comme étant une facture d’origine.
- **Suivre les modifications après impression**
  Les actions de l'utilisateur peuvent désormais être suivies sur les factures imprimées. L'utilisateur à l'origine de la modification et la date de cette modification sont consignés. Un motif peut être saisi par l'utilisateur. Ces actions peuvent être consultées dans la session Actions utilisateurs sur les factures.

Les actions suivantes sont consignées :

- Modifications après impression
- Réimprimer
- Créditer et refacturer
- Lignes de facture de crédit

- **Système de facturation externe**
  Dans de nombreux pays, la facture client doit être transmise au système de l'administration fiscale pertinente pour vérification et approbation. Pour activer la soumission de la facture, attendez l'approbation et traitez la facture Facturation d'Infor LN après l'approbation. Des statuts supplémentaires sont requis pour la facturation. Les statuts de facture supplémentaires suivants sont disponibles :

  - Soumis au système externe
  - Rejeté par système externe
  - Approuvé par système externe

  Ces statuts s'appliquent uniquement si la case Utiliser un système de facturation externe est cochée pour le mode de facturation.

  Remarque: actuellement, cette case est uniquement cochée pour le Mexique et le Brésil.

- **Facturation pro forma**
  La facturation pro forma est maintenant prise en charge. Les factures pro forma peuvent être générées depuis l'approbation des commandes afin de transférer les lignes facturables à la facturation. Les factures pro forma peuvent être créées avec ou sans numéro de facture unique. Une série de numéros de facture distincte est utilisée pour les factures pro forma.

  Les factures douanières, utilisant un type de facture pro forma spécial, sont désormais prises en charge. Elles peuvent être basées sur la valeur douanière selon la configuration et la disponibilité.

  Les factures douanières ou pro forma peuvent être générées dans les applications source ou depuis les expéditions magasin après le gel des expéditions.

  Les factures pro forma sont stockées dans la facturation et sont accessibles depuis la console de facturation pro forma. Toutes les autres sessions de facturation affichent et gèrent uniquement les factures standard.

  La facturation pro forma est prise en charge pour les factures du contrat, les commandes clients et les programmes de vente.

- Facturation pro forma - disponible pour les origines supplémentaires

  Une fonction de création de factures pro forma ou de factures douanières pour les expéditions non facturables a été ajoutée. Les expéditions non facturables ne sont pas facturées aux clients. Des factures peuvent néanmoins être requises à des fins d'exportation de documentation. Exemples : ordres magasin de type Ventes (manuelle), expéditions aux sous-traitants ou transferts de magasin. La facture pro forma est à présent également disponible pour les ordres de transport et les ordres commerciaux intersociétés.

- **Facture XML**
  Les factures XML peuvent maintenant être configurées et utilisées pour la génération de factures XML. Il est possible d'indiquer, pour chaque société financière, le type de document de facture à générer - Document imprimé, Document XML ou les deux.

La session de présentation de la facture XML (cisli1151m000) fournit une structure permettant de configurer la facture XML dans différents formats et de la convertir à l'aide des données de facturation LN. Il est également possible de tester la présentation XML avant l'activation. La présentation XML dispose d'une date d'application.

- **Compléments aux règlements échelonnés selon un échéancier**
  Les règlements échelonnés basés un échéancier prennent à présent en charge les options suivantes :
  - Les Demandes d'avance peuvent dorénavant être créées et facturées.
  - Les factures d'avance peuvent être définies par défaut avec un code TVA différent du code TVA de la ligne de commande. En outre, le code TVA par défaut peut être modifié à condition que le taux d'imposition du code TVA de la facture d'avance et des codes TVA des lignes de commande soient identiques.
- **Echéancier - Méthode manuelle**
  L'échéancier prend désormais en charge la méthode manuelle. La méthode manuelle permet de créer un règlement échelonné pour une ligne de commande spécifique. Cette option permet de configurer les règlements échelonnés différemment selon les lignes de commande. En raison de la configuration manuelle, cette méthode est plus intéressante pour les entreprises ayant un faible volume de facturation ou pour les ensembles de commandes/tiers restreints.

Chapitre 15
Données communes

15

Introduction

Utilisez Données communes pour spécifier les données et les fonctionnalités pouvant être exploitées dans les différents modules d'LN.

Les fonctions et caractéristiques principales de Données communes sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Autorisation et sécurité (p. 214)*
- *Calendriers et périodes (p. 215)*
- *Gestion des ressources (p. 215)*
- *Données d'objet (p. 216)*
- *Données du personnel (p. 222)*
- *Calcul des prix (p. 223)*
- *Tarification matières (p. 224)*
- *Coûts globaux (p. 225)*
- *Taxation (p. 226)*
- *Commerce intersociétés (p. 226)*
- *Lettres de crédit (p. 229)*
- *Conformité de commerce international (p. 228)*
- *Conditions générales (p. 230)*
- *Gestion par unité d'évolution (p. 230)*
- *Rattachement de projet (p. 232)*
- *Warehouse Mobility (p. 233)*
- *Messagerie BOD (p. 234)*
- *Echange de données informatisé (p. 234)*
- *Gestion de sortie document (p. 235)*
- *RGPD (p. 236)*

Autorisation et sécurité

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Autorisation et sécurité pour configurer les autorisations et affecter les permissions aux employés ou groupes d'employés pour divers processus (**Projet**, **Contrat**, **Demande d'achat**, **Achat**, **Vente**, **Magasin**, **Données financières**, **Fabrication**, **Commerce intersociétés** et **Facturation**, et également pour les entités telles que **Article**, **Tiers** et **Service**). L'autorisation des entités (comme Article et Tiers) est définie comme nouvel objet d'autorisation (secondaire). La permission de l'attribut secondaire permet à un employé de modifier l'objet d'autorisation secondaire. Et également de créer et modifier une nouvelle ligne en utilisant l'objet secondaire.

Niveau d'autorisation pour les processus

Le niveau d'autorisation pour le processus lié à un objet secondaire peut être défini sur **Permissions pour projet**, **Permissions pour tiers** ou **Permissions pour magasin**, en dehors du Niveau d'autorisation standard.

Les permissions relatives aux données peuvent être définies en fonction de :

- Rôles d'autorisation
- Politiques d'autorisation
- Règles affectées

Après l'attribution de permissions à de nouveaux employés, vous pouvez appliquer et aussi mettre en œuvre les niveaux d'autorisation niveaux pour ceux-ci. Ces rôles, polices et règles peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison.

L'autorisation des entités et les attributs secondaires peuvent être définis dans ces sessions :

- Permissions de contrat (tcsec3620m000)
- Permissions pour article (tcsec3635m000)
- Permissions pour tiers (tcsec3640m000)
- Permissions de magasin (tcsec3625m000)
- Permissions pour vente (tcsec3630m000)
- Permissions pour service (tcsec3665m000)
- Permissions de demande d'achat (tcsec3610m000)
- Permissions de projet (tcsec3600m000)
- Permissions pour fabrication (tcsec3655m000)
- Permissions d'achat (tcsec3615m000)
- Permissions pour facturation (tcsec3650m000)
- Permissions pour données financières (tcsec3660m000)
- Permissions pour commerce intersociétés (tcsec3645m000)

Documents de processus métier disponibles à l'autorisation

L'utilisateur peut définir des permissions pour les documents suivants des processus métier :

- Ventes

- Achat
- Ligne facturable
- Facture
- Facture client manuelle
- Types de transaction
- Dimensions
- Comptes généraux
- Code CG
- Centre de charge
- Cellule de travail
- Projet (PCS)

Calendriers et périodes

Les calendriers définissent les horaires de travail des ressources de l'entreprise telles que les centres de charge, les employés, les magasins, les services des achats et les services des ventes. Les calendriers permettent de déterminer les délais ainsi que les dates de début et de fin des activités d'une entreprise, telles que la production, les achats, la gestion des magasins, le service et la maintenance, ainsi que les activités de projet.

- **Calendriers et périodes**
  Les calendriers peuvent être définis aussi bien à un niveau élevé, tel que l’entreprise ou l’unité d'entreprise, qu’à un niveau détaillé, comme c'est le cas lors de la planification d'une ressource. Si aucun calendrier n'est trouvé au niveau de la ressource, c'est le calendrier d'un niveau plus élevé qui est employé.
- **Cycles**
  Le personnel de production peut être organisé en équipes. Les modèles les plus courants sont des modèles d'un, deux ou trois cycles de travail, mais des modèles plus complexes sont possibles, avec différentes divisions de cycle de travail planifiées selon les divers jours de la semaine.

Gestion des ressources

La gestion des ressources (planification) est nécessaire pour analyser les qualifications et la disponibilité des ressources essentielles. La gestion des ressources (planification) est nécessaire pour analyser les compétences et la disponibilité des ressources essentielles. Les différentes étapes importantes dans le cycle concernent les appels d'offres, les besoins de réunions avec les clients, les produits livrables, les services ou les travaux de maintenance après la livraison des marchandises, etc. Les principales ressources sont les suivantes : employés, équipement, actifs, instruments, sous-traitants et matériel.

Les employés (internes ou externes) peuvent être impliqués dans des combinaisons de projet, service, fabrication et travaux de qualité. Chaque employé peut être affecté à certaines tâches. Les employés doivent avoir les qualifications et compétences requises correspondant à la demande. Par exemple, pour une activité de service après vente telle que la maintenance préventive et la maintenance corrective, les techniciens doivent être capables d'installer ou de réparer les machines chez le client ou dans un atelier.

La console Gestion des ressources vous permet de planifier et de programmer le service, l'ordre de travail et les activités du projet. Ces activités peuvent être programmées et lancées sur la base de divers attributs, comme les compétences, la disponibilité et les emplacements. Vous pouvez utiliser cette console pour afficher les activités affectées à un employé. La console affiche une vue graphique des activités affectées aux employés respectifs. Cela permet de planifier les activités des employés efficacement et également d'offrir une plus grande visibilité de ces activités.

La console Gestion des ressources est utilisée pour lier les plans générés par la fonctionnalité Planification de groupe. Vous pouvez également générer une pré-planification à l'aide de la fonctionnalité Planification de groupes. Après le transfert du plan de groupe en vue de son exécution, les détails et les exceptions sont planifiés et programmés à l'aide de la console Gestion des ressources.

Données d'objet

L'application Données d'objet propose des solutions de gestion de données efficaces dans le cadre du développement de produits, avec une fonctionnalité de gestion des données véritablement intégrée. LN ODM assure une gestion appropriée des données et l'application des processus de gestion du cycle de vie les plus rigoureux. ODM procure aux utilisateurs LN des fonctionnalités intégrées de gestion des documents, de gestion des modifications et de gestion des dossiers. Le logiciel intègre un explorateur d'objets et une fonctionnalité de requête et de génération d'états évoluée. Vous pouvez joindre des documents aux objets LN et afficher les fichiers correspondants joints à ces documents.

Vous pouvez utiliser l'application Données d'objet pour gérer les données liées aux entités Infor LN.

Les principales fonctions et caractéristiques de l'application Gestion des données sont décrites dans ces rubriques :

- *Gestion de documents (p. 216)*
- *Gestion des modifications (p. 218)*
- *Gestion des dossiers (p. 219)*
- *Requête (p. 219)*
- *Tables système (Configuration) (p. 220)*

Gestion de documents

Gestion de documents procure à LN des fonctionnalités générales de gestion des documents. Le module Gestion de documents assure une utilisation cohérente et fiable des informations de documents.

Gestion de documents propose les fonctionnalités suivantes :

- un accès contrôlé aux documents;
- un stockage sécurisé des contenus de documents ;
- la prise en charge du cycle de vie des documents ;
- la gestion des révisions de documents ;
- l'affichage et la modification du contenu des fichiers de tous types (par exemple, les fichiers de CAO et les documents scannés) ;
- la gestion des relations entre les documents et les autres objets de la base de données LN.

- **Documents**
  Les documents contiennent des fichiers physiques ou des sorties papier. Les sorties papier peuvent être jointes à une révision de document. Un document est une entité logique si aucune sortie papier n'est jointe à ce dernier et s'il est utilisé pour regrouper d'autres documents.

- **Révisions de documents**
  Une révision de document vous permet de suivre le statut de cycle de vie du document en question. Les révisions de document sont créées par défaut à la création du document. Une révision de document est identifiée de façon unique par un code Document et un type de document.

- **Cycle de vie du document**
  Cycle de vie d'un document, depuis l'étape de sa conception jusqu'à celle de son achèvement. Le cycle de vie d'un document comprend diverses phases telles que les suivantes : En cours de conception, Soumis, Approuvé, Validé, Retiré, Expiré et Rejeté.

- **Tâches de configuration de la gestion des documents**
  L'administrateur LN doit accomplir les tâches de configuration de gestion de documents suivantes :
  - Tâches diverses
  - Tâches liées à l'enregistrement des détails de sorties papier de documents
  - Tâches liées à la gestion de fichiers

- **Types de documents**
  Un type de document est affecté à chaque document. A chaque type de document est attribué un mode de révision qui est applicable à tous les documents de ce type. Le masque de document et le masque de révision de document peuvent dépendre du type de document. Les types de documents déterminent si des révisions doivent être affectées aux sorties papier et aux fichiers joints aux révisions de document. Exemples de types de documents gérés par une entreprise : règles de sécurité, documents de réunion, diagramme d'installation électrique, instructions de maintenance, plans et documents standard.

- **Fichiers**
  Vous pouvez sauvegarder le contenu d'un document dans un ou plusieurs fichiers électroniques. Pour enregistrer n'importe quel type de fichier électronique, vous pouvez lier ce fichier à une révision de document ayant le statut En cours de conception. Le type de document de la révision de document détermine si des révisions sont, le cas échéant, affectées aux fichiers. Les fichiers doivent résider dans des répertoires enregistrés dans LN par l'LN administrateur.

- **Importation des fichiers vers ODM**
  La possibilité d'importer des fichiers dans l'application Données d'objet (ODM) améliore les fonctionnalités de gestion des documents en permettant à l'utilisateur d'importer les fichiers d'un système existant vers cette application. Vous pouvez lier tous les fichiers importés à un même document ODM ou lier chaque fichier à un document ODM distinct. Il est également possible de lier les documents ODM à des entités LN telles qu'un ordre de service, une commande fournisseur, des références d'étude, etc.
- **Copies papier**
  Les documents et leur contenu peuvent être stockés sous forme de sortie papier, film polyester, etc. Les sorties papier sont stockées à un emplacement particulier, selon les besoins et le confort d'utilisation. La définition d'une sortie papier inclut la spécification du support de stockage et l'emplacement.

Gestion des modifications

La fonction du module Gestion des modifications est liée au concept fondamental de modification. Ce module contrôle les processus de modification des produits. Le changement, dans l'industrie en particulier, est une donnée permanente et un facteur critique. En effet, les fréquentes mises à jour et personnalisations de produits (à des fins d'amélioration de la qualité, de réduction des coûts, d'innovation technique et de satisfaction du client) qui se pratiquent dans les entreprises d'aujourd'hui exigent une méthode de gestion des modifications qui soit à la fois précise et fiable.

- **Demande de modification**
  La demande de modification constitue l'étape préliminaire du processus de modification. Vous pouvez lancer le processus de modification depuis différentes sources (internes ou externes à l'entreprise), sous forme d'une demande de modification. Ces demandes sont traitées de la façon suivante : celles qui sont sans intérêt sont éliminées et celles qui sont semblables sont combinées. Tout utilisateur autorisé peut créer une demande de modification.
- **Modifier**
  La modification fait référence à l'en-tête de modification. Toutes les demandes de modification associées sont liées à une même modification. Si vous créez une modification, la première version de la proposition de modification est créée automatiquement. Vous pouvez aussi créer une modification sans passer par une demande de modification.
- **Proposition de modification**
  La proposition de modification est une entité de modification gérée par version. Une nouvelle proposition de modification est générée par défaut à la création de la modification. Cette proposition peut être approuvée ou rejetée. Si elle est approuvée, le statut de modification devient Approuvé. Si elle est rejetée, le statut demeure inchangé (Créé). Si la proposition est rejetée, vous pouvez en créer une nouvelle avec toutes les entités liées.
- **Modification de l'ordre.**
  Une version de la proposition de modification inclut une liste des dates d'application proposées, qui sont enregistrées sous forme d'ordres de modification. Un ordre de modification peut exister indépendamment d'une proposition de modification. Les ordres de modification sont liés à la proposition de modification. Un ordre de modification peut être sélectionné pour des dates d'application. Pour contrôler les dates d'application et d'expiration de plusieurs ordres

de modification, vous pouvez définir une dépendance parent-enfant entre deux de ces ordres. La dépendance hiérarchique entre deux ordres de modification crée une nomenclature des ordres de modification. Une nomenclature d'ordres de modification présente une hiérarchie à deux niveaux. Vous pouvez lier les ordres de modification de cette nomenclature à la proposition de modification.

- **Comité de révision**
  Comité constitué d'un président et de réviseurs qui implémentent une modification à l'aide du module Gestion des modifications. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent créer un comité de révision. Les réviseurs de ce comité soumettent la proposition de modification à un processus de révision. Les réviseurs proposent leurs recommandations et la décision finale appartient au président du comité.

Gestion des dossiers

Le module Gestion des dossiers vous permet de gérer les dossiers. Les dossiers simplifient la gestion des informations sur les produits. Grâce aux dossiers, vous pouvez regrouper toutes sortes d'informations (par exemple, des références d'étude et des plans) et, ainsi, y accéder de façon simple et rapide.

- **Création et gestion des dossiers**
  Le dossier est une entité qui peut contenir d'autres objets LN définis dans l'application LN ODM (Données d'objet). Les dossiers sont des conteneurs qui renferment des objets LN à des fins de communication ou de regroupement. Toute entité LN peut résider dans un dossier. Un dossier est un élément de données qui peut contenir un groupe d'objets associés.
- **Objets contenus dans les dossiers**
  Un dossier est un élément de données qui contient un groupe d'objets associés. Le module Gestion des dossiers permet d'effectuer les opérations suivantes :
  - Créer un dossier : Vous pouvez créer un dossier et des sous-dossiers à plusieurs fins.
  - Supprimer un dossier
  - Lier des objets définis dans LN ODM. Utiliser la fonction de contenu de dossier pour placer l'objet dans le dossier.
- **Statut du dossier**
  Quand vous créez un dossier, celui-ci se voit attribuer le statut Conçu/créé et vous pouvez en changer le contenu. Si le dossier a le statut Conçu/créé, utilisez la fonction de contenu de dossier pour placer dans ce dernier les objets définis dans LN ODM. Une fois l'étape de conception initiale achevée, vous devez verrouiller le dossier. Celui-ci prend alors le statut Verrouillé et vous ne pouvez plus modifier son contenu et ses propriétés. Pour modifier les propriétés et les contenu d'un dossier, ce dernier doit être déverrouillé, ce qui lui permet de reprendre son statut Conçu/créé.

Requête

Le module Requêtes et états génère au moment opportun des informations essentielles qui procurent un avantage stratégique à l'entreprise. Les états permettent de présenter les informations sous une forme structurée.

Le module Requêtes et états offre les fonctionnalités suivantes :

- Définition et exécution de requêtes pour tous les objets ODM.
- Définition, mise en oeuvre, suivi et affichage des conditions de requête pour les objets ODM.
- Stockage des jeux de résultats de requêtes et réexécution des requêtes sur les données stockées.
- Filtrage des données de la session à partir du jeu de résultats de requête pour les requêtes standard et les requêtes liées.
- Définition des affectations de rôles à partir des requêtes.
- Etats de l'accès générés depuis les modules Gestion des modifications, Gestion des documents et Gestion des dossiers.
- Création, affichage ou impression d'états à partir d'objets.
- Affichage des résultats d'une requête dans différents formats.

Les requêtes ont pour finalité première de fournir une infrastructure qui facilite la mise en place d'un mécanisme de recherche d'objets à base de requêtes. La fonctionnalité Etat vous permet d'afficher les résultats d'une requête sous forme de rapport, dans différents formats.

Tables système (Configuration)

Le module Tables système (Configuration) dote LN ODM de fonctionnalités administratives. Les sessions de configuration ODM permettent à l'**administrateur ERP** de gérer les tables qui contiennent les données de l'entreprise et de configurer le système de manière à refléter les besoins organisationnels de cette dernière (par exemple, définir les fonctions que les divers types d'utilisateurs peuvent exécuter sur différents types d'objets ODM).

Certains objets de configuration ODM sont propres au module Gestion de documents, d'autres sont utilisés par divers modules de l'application et d'autres encore sont des objets de configuration du système LN qui sont inclus dans le module Tables système (Configuration) pour que l'application soit encore plus complète.

L'**administrateur ERP** doit mettre à jour les types suivants de données de configuration :

- Les données liées aux tâches de gestion des documents
- Les données liées aux tâches de gestion des modifications
- Les données liées aux tâches de gestion des dossiers
- Les données liées aux requêtes et aux états
- Les données liées aux paramètres ODM communs et à l'intégration des applications externes
- Les autorisations utilisateur basées sur des groupes d'actions
- Les masques d'objets servant à la génération d'identificateurs d'objets
- Les motifs valables d'accomplir des actions

L'**administrateur ERP** est également responsable de l'importation et de l'exportation des données système, chaque fois que ces opérations sont nécessaires.

- **Explorateur d'objets**
  Utilisez l'explorateur d'objets pour définir et classer les relations entre les objets dans LN ODM. L'explorateur d'objets offre une vue hiérarchique des objets multi-niveaux et des relations entre ces objets.
- **Liens entre objets**
  Pour indiquer les relations entre les objets, vous pouvez créer des liens entre ces derniers. Vous pouvez définir des liens entre des objets de même type ou entre des objets de types différents. La configuration du système LN ODM détermine quel type d'objets vous pouvez lier.
- **Masques des objets**
  Les masques d'objets vous permettent de générer automatiquement des identificateurs d'objets uniques et de format constant. L'administrateur LN définit les configurations de masque d'objet en vue de générer des identificateurs dans le format utilisé par l'entreprise.
- **Définition des masques des objets**
  Vous pouvez définir des codes Masque pour tous les objets définis dans ODM. Il est possible de définir un ou plusieurs codes Masque pour chaque objet. On appelle code Masque les données système qui identifient la configuration de masque à utiliser pour l'attribut d'objet. Si plusieurs codes Masque sont définis pour un objet, LN détermine quelle configuration de masque du code Masque actif sera utilisée dans chaque cas. Il y a toutefois une exception ; celle-ci s'applique aux objets doc_rev et fldr qui possèdent deux codes Masque. Ces deux codes Masque sont nécessaires pour générer la révision temporaire et la révision permanente dans le cas d'une révision de documents, et le code Dossier ainsi que la révision des dossiers dans le cas de dossiers.
- **Groupe de tâches**
  La fonction Groupe de tâches vous permet de gérer le groupe de tâches et les tâches liées à ce groupe. Chaque groupe de tâches peut avoir un rôle d'utilisateur unique, les objets liés à ce rôle et un récapitulatif des attributs de tâches tels que tâches totales, tâches terminées, coûts estimés et total des coûts réels.
- **Liste des réviseurs**
  Les réviseurs sont définis pour un comité donné. Il peut s'agir d'un comité de révision ou d'un comité de gestion de documents. A sa tête se trouve un président qui est autorisé à ajouter des réviseurs à ce comité ou à en supprimer. Le comité peut être utilisé dans Gestion des modifications, dans Gestion des documents ou dans les deux scénarios.
- **Définition des hôtes**
  Un ordinateur auquel accède le module Gestion des documents est défini en tant qu'hôte. Les ordinateurs clients depuis lesquels les sessions LN du module Gestion des documents sont appelées, les ordinateurs dotés de serveurs de fichiers, ainsi que tous les ordinateurs dans lesquels le composant Coffre-fort est installé sont définis en tant qu'hôtes.
- **Coffre-fort**
  Le coffre-fort est un composant essentiel de la gestion de fichiers du module Gestion des documents. Il assure le transfert de tous les fichiers vers et depuis le disque dur du PC, les unités montées et les zones protégées. Les fichiers sont déplacés et copiés entre diverses zones.

- **Définition et affectation des zones**
  Tous les répertoires accessibles à partir du module Gestion des documents doivent être enregistrés en tant que zones. Ces répertoires comprennent ceux dans lesquels les utilisateurs modifient des fichiers ainsi que ceux que le module de gestion de documents utilise pour stocker les fichiers protégés.
- **Partage des zones et affectation des accès utilisateur.**
  La zone de partage est la zone de travail qui doit être chargée/montée sur l'ordinateur client de l'utilisateur susceptible d'accéder aux fichiers de cette zone de travail ou d'y enregistrer ces derniers. La zone de travail est située sur un ordinateur distant. Quand une zone de partage est utilisée, les fichiers sont enregistrés et sauvegardés dans la zone de travail qui figure dans la définition de cette zone de partage. Lorsqu'une zone de partage a été définie, le chemin d'accès que vous apercevez sur l'hôte local peut être visualisé.
- **Modes de révision**
  Le mécanisme d'affectation de révisions à un document dépend du mode de révision que l'administrateur LN affecte au type de document.
- **Familles d'objets**
  Une famille d'objets est composée d'objets ayant un rapport les uns avec les autres et permet de gérer les liens entre ces objets. Utilisez la session Familles d'objets (dmsys1512m000) pour définir une novelle famille d'objets.

Données du personnel

Utilisez l'application Données du personnel pour mettre à jour les données des employés et saisir et traiter les heures et les dépenses. Les coûts engendrés par ce traitement sont enregistrés dans Projet, Fabrication, Service, et Finances.

Après avoir défini les données de base, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes :

- Saisie des heures/dépenses
- Saisie des budgets (facultative)
- Approbation des heures/dépenses (facultative)
- Traitement des heures/dépenses
- Mise à jour des budgets avec les heures réelles (facultative)
- Archivage des heures/dépenses

Après l'enregistrement des heures, vous pouvez les approuver et les traiter. Les heures réelles peuvent alors être comparées aux heures budgétées.

Utilisez Données de base pour enregistrer les informations sur les employés et les codes qui sont utilisés pour les heures et dépenses générales. Vous pouvez également enregistrer les informations sur les rôles, les qualifications, les taux et les majorations.

- **Utilisation des relevés d'heures**
  Les Données du personnel facilitent ou prennent en charge ce qui suit :
  - l'accès rapide aux heures et leur enregistrement aisé(manuellement) ;
  - l'enregistrement automatique des heures par le biais de la post-consommation;
  - extraction des tâches à partir des affectations.
  - Paramétrage de l'Enregistrement des heures

    Enregistrement direct des heures dans la session Paramètres Données du personnel (BP) (bpmdm0100m000)
  -
  - Mise à jour globale des heures par les employés et chefs d'équipe.
- **Répartition des heures équipe**
  Vous pouvez enregistrer les heures pour une équipe et les répartir de manière égale entre ses membres. Vous pouvez spécifier le total des heures ou les heures par jour.
- **Plannings de travail**
  Pour un employé individuel ou une équipe, les plannings de travail vous permettent de répartir les heures réelles d'une tâche en générant des lignes d'heures pour une période.

Calcul des prix

Utilisez Calcul des prix pour spécifier les barèmes de prix, matrices de prix, programmes de remises, promotions barèmes de prix de transport et pour extraire les informations de prix.

- **Structure de matrice**
  Pour extraire les informations appropriées permettant de calculer le prix, la remise ou les frais de transport liés à une commande, un chargement ou une expédition, vous pouvez spécifier des matrices de calcul des prix. Une matrice est une structure dans laquelle les informations de prix sont regroupées selon des critères particuliers.
- **Définition d'un barème de prix**
  Les barèmes de prix permettent d'enregistrer les prix de référence, les remises et autres informations relatives aux articles. Pour enregistrer les prix fixes de réparation pratiqués pour la sous-traitance interne en atelier de réparation, vous disposez de barèmes de prix de réparations.
- **Configuration d'un barème de prix fournisseurs**
  Pour extraire et modifier rapidement des prix pour un tiers vendeur, un tiers expéditeur et une combinaison d'articles, vous disposez d'un barème de prix fournisseurs.
- **Définition d'un programme de remise**
  Pour calculer des remises pour un article, vous disposez de programmes de remises. Les remises définies dans le cadre d'un programme de remise sont exprimées en pourcentage ou en montant, et sont soumises à une quantité ou valeur minimale ou maximale.

- **Promotions (tdpcg0140m000)**
  Pour appliquer une remise, une réduction ou prime supplémentaire à une commande client, en fonction de niveaux de commandes prédéfinis d'articles sélectionnés, vous pouvez utiliser des promotions. Il existe deux types de promotions : au niveau commande et au niveau ligne.
- **Définition des barèmes de tarifs de transport**
  Pour enregistrer les tarifs de transport, vous disposez de barèmes de tarifs de transport. Un tarif de transport est appliqué pour calculer les frais de transport concernant les articles répertoriés au niveau des chargements, des expéditions et des commandes. Un tarif de transport inclut, par exemple, un montant par distance ou par zone, un poids, un niveau de service ou un transporteur.
- **Description des processus d'extraction d'informations de prix**
  L'extraction et le calcul des prix, des remises et des promotions se déroulent au cours d'un même processus lorsqu'une commande ou un contrat est enregistré. Les frais de transport sont calculés durant la création du chargement ou lorsque l'utilisateur lance le processus de calcul des frais de transport à partir de commandes clients, commandes fournisseurs, ordres de transport ou expéditions.
- **Prix d'achat en sous-traitance**
  Pour extraire des prix achat en sous-traitance, vous pouvez spécifier les données de calcul de prix pour une sous-traitance de transaction, une sous-traitance d'article, ou une sous-traitance de service.
- **Calcul des prix - processus supplémentaires**
  Certains processus peuvent éventuellement être utilisés dans Calcul des prix, comme la copie des barèmes de prix, le recalcul des prix et remises, les prix de simulation et la mise en correspondance du solde avec le niveau de stock.

Tarification matières

Les prix des matières telles que le cuivre, l'argent, l'or et l'aluminium fluctuent souvent. Du fait que ces prix représentent habituellement une partie significative de la valeur des produits finis, un suivi spécifique est nécessaire pour minimiser le risque et l'exposition au risque. Vous pouvez utiliser les majorations du prix des matières pour prendre en compte les augmentations de prix des matières, et les coûts de majorations du prix des matières pour couvrir des coûts supplémentaires liés aux matières.

Si la case **Tarification matières** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case **Tarification matières dans Achat** et/ou **Tarification matières dans Vente** sont cochées dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), LN calcule le prix de matières et intègre ce prix dans le prix (de la ligne du document) destiné aux documents d'achat et de vente. De ce fait, ces documents mentionnent les prix en temps réel.

Les éléments suivants sont pris en compte lors du calcul des prix des matières sur les documents d'achat et de vente :

- Les accords de prix des matières conclus avec le tiers
- Contenu matières pour article associé à l'article acheté ou vendu
- Informations sur les matières d'article liées au tiers

- Différence entre le prix de base et le prix réel des matières de l'article.
- Exceptions pour lesquelles aucun prix matières n'est calculé

- **Tarification matières - configuration**
  Pour exploiter et calculer des prix de matières, vous devez spécifier les données de base du calcul des prix des matières.
- **Extraction des informations sur les prix des matières - logique d'ensemble**
  Après avoir défini les données de base du calcul des prix matières, les informations sur le prix des matières peuvent être extraites et ce dernier calculé pour établir les documents commerciaux de vente et d'achat.
- **Mise à jour des informations sur les prix des matières - logique d'ensemble**
  Après que les informations sur le prix des matières ont été extraites pour établir les documents commerciaux de vente, elles peuvent être mises à jour.

Coûts globaux

Les coûts globaux, qui peuvent être liés à des transactions d'achat, représentent le total de tous les coûts associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Différents tiers peuvent être impliqués selon les coûts globaux concernés. Les coûts globaux offrent une visibilité du coût réel de l'achat d'un article.

- **Coûts globaux - Définition**
  Pour lier des coûts globaux à des transactions d'achat, vous devez définir les données de base.
- **Coûts globaux - Montants fixes**
  Les transactions d'achats peuvent inclure automatiquement un montant fixe de coûts globaux.
- **Coûts globaux - documents d'achat**
  Vous pouvez utiliser des coûts globaux pour ces documents :
  - Coûts globaux - Appels d’offres
  - Coûts globaux - ordres
  - Coûts globaux - Réception des commandes
  - Coûts globaux - ordres de transport
  - Coûts globaux - Programmes d'achat
  - Coûts globaux - Réceptions de programmes d'achat
  - Coûts globaux - avis d'expédition
- **Coûts globaux - étapes tarifs**
  Les Etapes tarif peuvent être spécifiées pour les lignes de coûts globaux qui sont liées à une ligne de commande fournisseur.
- **Coûts globaux – rapprochement des factures**
  Les factures d'achat relatives aux coûts globaux peuvent être reçues, enregistrées et réglées dans le module Comptabilité fournisseurs.

Taxation

LN prend en charge la TVA, la taxe sur les ventes et l'utilisation ainsi que la retenue d'impôt et des charges sociales. Le calcul est basé sur un modèle de taxation flexible s'appuyant sur des règles et prenant en compte un ensemble de règles fiscales standard. En utilisant des exceptions et exemptions qu'ils peuvent définir, les utilisateurs peuvent modéliser chacune des situations fiscales possibles. Outre la fonctionnalité de taxe standard sur les ventes et l'utilisation, une interface avec la série Vertex O est disponible pour le calcul avancé des taxes américaines et canadiennes. Un jeu complet d'états fiscaux standard que l'utilisateur peut définir est disponible pour toute analyse et déclaration. Les déclarations fiscales soumises peuvent être réglées aux services de recouvrement concernés au moyen du processus de paiement standard.

Outre la déclaration de TVA, l'état récapitulatif des ventes dans l'UE et la déclaration Intrastat sont également disponibles.

- **Reporting de transaction intracommunautaire**
  Si votre organisation est basée dans un pays membre de l'Union européenne (UE), vous devez signaler vos transactions avec d'autres pays membres de l'UE. En général, vous devez soumettre des états mensuels aux autorités fiscales ayant la charge de surveiller les transactions et mouvements de marchandises intercommunautaires.

  Vous devez soumettre les états suivants :
  - Déclaration Intrastat des statistiques d'importation/exportation.
  - Etat récapitulatif des ventes.

Commerce intersociétés

Lors de la création d'un projet ou d'une commande, telles qu'une commande client, différentes entités au sein d'une entreprise effectuent des activités pour exécuter cette commande. Pour exemple, le service des ventes facture le client et le magasin livre les marchandises.

Si les entités d'une organisation ont leur propre processus d'enregistrement des bénéfices et pertes, pour chaque activité, les transactions internes relatives aux frais et revenus doivent être enregistrées pour équilibrer les comptes. Vous pouvez configurer le commerce intersociétés pour permettre à l'application de créer des transactions internes relatives aux frais et revenus et, des factures internes.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

- **Ordres commerciaux intersociétés**
  Si vous configurez une relation commerciale intersociétés, l'application crée des ordres commerciaux intersociétés pour les entités concernées afin de soutenir leur propre processus d'enregistrement du résultat. Les ordres commerciaux intersociétés déclenchent la création des transactions internes de coût et de revenue et, si spécifié, des factures internes.

  Sur un ordre commercial intersociétés, vous pourrez voir les détails des activités commerciales intersociétés, tels que les dates et heures, les entités concernées, les montants et les règles de calcul des prix de transfert sur lesquelles les montants sont basés. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

- **Procédure d'ordre de commerce intersociétés**
  Les ordres commerciaux intersociétés comprennent une étape d'approbation. Si l'approbation est indiquée, les livraisons ne sont pas autorisées tant que l'ordre commercial intersociétés n'est pas approuvé.

  Le processus d'approbation peut être pris en charge par l'application de workflow.

  Les organisations acheteuse et vendeuse doivent approuver les ordres commerciaux intersociétés. L'organisation vendeuse est l'entité de livraison du processus de commerce intersociétés, et l'organisation acheteuse est l'entité acheteuse. Cette approbation peut être effectuée automatiquement ou manuellement. Par exemple, vous pouvez spécifier que l'organisation vendeuse doit approuver manuellement et la partie acheteuse automatiquement.

- **Commerce intersociétés pour les reliquats et les ordres de retour**
  Lorsqu'un ordre commercial intersociétés est créé pour un reliquat ou un ordre de retour, les données et les paramètres de cet ordre commercial peuvent être extraits de l'une des sources suivantes :

  a. Accord commercial intersociétés

  b. Ordre commercial intersociétés d'origine

  La source 2 réduit la saisie manuelle des données si l'ordre commercial intersociétés d'origine est modifié avant la création du reliquat ou de l'ordre de retour. La source préférée est définie dans l'accord commercial intersociétés.

- **Configuration du commerce intersociétés - vue d'ensemble**
  L'application distingue divers types de processus commerciaux internes et détails des commerce, qui sont définis dans scénarios commerciaux intersociétés et les les accords commerciaux intersociétés. Ces scénarios et accords sont liés aux relations commerciales intersociétés.

  Un ordre commercial intersociétés est créé si :

  - Une relation commerciale intersociétés est présente pour les entités impliquées dans l'exécution d'une commande.
  - La relation commerciale intersociétés inclut un scénario de commerce intersociétés qui correspond au processus impliquant l'ordre/cmde.

  L'ordre commercial intersociétés est composé des informations de :

  - Les lignes d'objet d'origine, telles que des dates de livraison et les quantités d'article
  - Les paramètres de l'accord commercial en vigueur et du scénario commercial
  - Autres données de base, comme les informations sur le tiers et les données TVA

Ces paramètres déterminent les montants des transactions de coût et de revenue et, si spécifié, des lignes des factures internes. En fonction des paramètres, vous pouvez définir les règles de calcul des prix de transfert ou les montants sur l'ordre commercial intersociétés.

- **Coût d'échanges intersociétés par article (tcitr4100m000)**
  Les coûts standard d'un article peuvent s'appuyer sur le prix des opérations intersociétés applicables à une relation commerciale intersociété entre deux unités d'entreprise.
- **Partage des bénéfices**
  La division des bénéfices est une méthode qui consiste à diviser le bénéfice d'une transaction de vente externe entre les entités impliquées dans cette transaction. Dans LN, ceci s'applique aux transactions de vente dans lesquelles deux entités sont concernées. Par exemple, le bénéfice retiré d'une commande client est divisé entre le service des ventes et le magasin.
- **Adopter une structure de coût de vente**
  Dans les grandes entreprises, diverses entités d'organisation peuvent être impliquées pour traiter une commande ou un projet pour un client externe. Par exemple, l'emplacement A livre des sous-ensembles à l'emplacement B, qui utilise les sous-ensembles pour produire un article fini qui est ensuite vendu au client externe. En interne, l'emplacement A constitue l'entité vendeuse et l'emplacement B l'entité acheteuse.

  Pour disposer de plus d'informations sur les coûts de l'article, l'entité acheteuse peut adopter la structure d'élément de coût de l'article ou du projet de l'entité vendeuse. Dans l'exemple précédent, l'emplacement B peut adopter la structure de prix des sous-ensembles que l'emplacement B achète à l'emplacement A. De même, un élément de coût spécifique peut être défini, sur lequel la marge de bénéfice de commerce intersociétés de l'entité acheteuse sera fixée.

Conformité de commerce international

CRCI pour la Conformité d'exportation

La fonctionnalité de conformité aux règles commerciales internationales peut être utilisée pour effectuer un contrôle sur des articles spécifiques pour voir s'ils peuvent être exportés dans un pays particulier ou « depuis ou vers » un tiers particulier.

Cette fonctionnalité est utilisée pour :

- Exécuter des contrôles internes ou externes, ou les deux. Les contrôles internes sont exécutés dans Infor LN et les contrôles externes à l'aide d'une application externe.
- Créer et gérer des licences d'exportation. Ces informations sont utilisées lors du contrôle de conformité interne.

CRCI pour la Conformité d'importation

La fonctionnalité Conformité aux règles du commerce international (CRCI) est désormais utilisée pour les scénarios d'importation. La solution proposée couvre la conformité aux règles du commerce

international pour les partenaires commerciaux, sur la base des documents de l'importation comme les commandes fournisseurs, les réceptions magasin ou les avis d'expédition.

Le scénario d'importation est pris en compte, lorsque le pays expéditeur est différent du pays destinataire spécifié pour la **Ligne de réception** dans Magasin.

Pour le contrôle externe, les données de conformité à l'export et l'import sont spécifiées pour chaque article. Ces données peuvent être envoyées à une application externe et utilisées comme entrée pour le contrôle de conformité. Si le contrôle échoue, l'exportation ou l'importation des marchandises est bloquée. Cependant, un utilisateur autorisé peut remplacer les échecs du contrôle de conformité des documents et le blocage de l'exportation ou l'importation peut être annulé.

Lettres de crédit

- **Lettre de crédit**
  La fonctionnalité lettre de crédit (L/C) permet de gérer et traiter les lettres de crédit à la fois du point de vue du vendeur et de l'acheteur.
- **Configuration de la lettre de crédit**
  Pour utiliser la fonctionnalité des lettres de crédit, vous devez activer le concept et préciser si vous utilisez des lettres de crédit d'importation, d'exportation, pour achats nationaux ou ventes nationales.

  Vous devez également autoriser les utilisateurs impliqués dans le processus de lettre de crédit.

  Pour les commandes fournisseurs, les commandes clients et les livrables de contrat, vous devez configurer des codes de motif de non-conformité, selon les conditions spécifiées pour les lettres de crédit applicables.
- **Procédures**
  En tant que vendeur, vous pouvez utiliser la Procédure d'exportation d'une lettre de crédit pour gérer les types de lettres de crédit suivants :
  - **Lettre de crédit d'exportation**
  - **Lettre de crédit de ventes nationales**

  En tant qu'acheteur, vous pouvez utiliser la Procédure d'importation de lettre de crédit pour gérer les types de lettres de crédit suivants :
  - **Lettre de crédit d'importation**
  - **Lettre de crédit pour achats nationaux**
- **Autorisation**
  Dans LN, les procédures de lettre de crédit comptent plusieurs étapes. Chaque étape terminée, vous pouvez approuver une lettre de crédit et définir un statut spécifique.

  Plusieurs groupes de statuts sont disponibles pour les procédures d'importation et d'exportation.

  Pour terminer une étape en attribuant un statut et approuver une lettre de crédit jusqu'à un montant spécifique, un utilisateur a besoin d'une autorisation.

Conditions générales

Si une entreprise utilise une fonctionnalité, comme stock géré par le fournisseur (VMI), la sous-traitance et les réservations, plusieurs règles sont applicables entre tiers. Pour enregistrer toutes les conditions applicables entre tiers dans une situation particulière, spécifiez des accords sur les conditions.

Un accord sur les conditions est un accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, avec des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation ou le rattachement ferme, ainsi que le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées. Par exemple, spécifiez les conditions relatives à la propriété financière des marchandises pour une fonctionnalité particulière.

L'accord comprend les informations suivantes :

- un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation ou le rattachement de demande pour les lignes.

Avant d'utiliser des accords de conditions, liez des accords d'achat contrats d'achats, des accords de vente aux contrats de vente et des accords internes aux relations interunités.

- **Spécification des conditions générales**
  Pour utiliser les conditions générales, vous devez spécifier les données de base et configurer les accords sur les conditions.
- **Utilisation des modèles de conditions générales**
  Vous pouvez utiliser des modèles afin de générer des accords sur les conditions pour des tiers en vue de mettre à jour les accords sur les conditions existants et de les valider.
- **Extraction des conditions**
  Un mécanisme de recherche avancée est utilisé pour extraire les conditions générales correctes d'un contrat ou d'une relation interunités **Actif** pour une commande ou un programme. Pour afficher les conditions générales en vigueur dans une situation spécifique, vous pouvez également simuler l'extraction des conditions générales.

Gestion par unité d'évolution

La gestion par unité d'évolution est une méthode permettant de contrôler la validité des variantes d'un produit fini. Le numéro d'évolution peut servir au rattachement, ou à la modélisation d'exceptions à partir d'un produit fini standard, ce qui vous permet de créer des variantes sans avoir à définir des codes Article distincts. En conséquence, vous n'avez pas besoin de gérer des nomenclatures séparées pour

chaque combinaison de variantes. Les produits finis peuvent être, par exemple, des avions ou des voitures de tourisme.

Ces écarts représentent des variations relativement petites du produit fini. Par exemple, l'installation de sièges rouges plutôt que bleus, ou la mise en place d'un système de radar ou d'air conditionné spécial, sur un avion par ailleurs de type standard.

La gestion par unité d'évolution facilite l'application de modifications dans les cas suivants :

- peu de modifications sont effectuées ;
- les modifications s'appliquent à des sous-ensembles relativement petits du produit fini ;
- les modifications ont pour origine une demande des clients, le processus de conception ou le processus de fabrication.

Les principaux concepts de gestion par unité d'évolution sont les suivants :

- Numéros d'évolution: Un numéro d'évolution est un code qui est lié à un produit fini à des fins d'identification. Il peut représenter la ou les variations par rapport à un produit fini standard. Vous pouvez rattacher un numéro d'évolution à des articles fabriqués et à des articles achetés.
- Besoins: En gestion par unité d'évolution, on appelle besoin une raison commerciale que vous définissez afin de décrire les modifications et les variations s'appliquant à un article (exceptions). Les besoins sont exprimés par exception, de la manière suivante :
  Les besoins peuvent désigner, par exemple, des réglementations :
  - Etats-Unis : Réglementations des Etats-Unis
  - Europe : Réglementations européennes
  - Asie : Réglementations asiatiques

  Les besoins peuvent également concerner, par exemple, un modèle d'article :
  - LEGER : Modèle à caractéristiques limitées
  - NORMAL : Modèle à caractéristiques normales
  - ADVANCE : Modèle à caractéristiques avancées
- Exceptions: En gestion par unité d'évolution, on appelle exception la définition d'une variation s'appliquant à un article avec numéro d'évolution. Une exception indique, par exemple, si une ligne de nomenclature ou une opération de gamme spécifique est utilisée pour un numéro d'évolution. Les exceptions sont souvent créées à la demande d'un client ou dans le cadre de mises à niveau technologiques.
- Impression du rattachement par numéro d'évolution (tcuef0412m000): Vous pouvez utiliser des numéros d'évolution à des fins de rattachement. Si un numéro d'évolution est spécifié sur une ligne de commande client, Planification d'entreprise fournit ce numéro d'évolution aux applications Fabrication, Achat et Magasin. De cette manière, vous pouvez suivre tout article avec numéro d'évolution.
- Impression de l'état d'avancement (tcuef0414m000): Vous pouvez imprimer un état indiquant l'avancement des activités PCS, des lignes de commandes clients, des règlements échelonnés de commandes clients, des commandes fournisseurs, des ordres de production, ainsi que des activités d'ordre de service qui sont liées à un numéro d'évolution. L'avancement est indiqué dans la colonne de statut de l'état.
- Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000): Vous pouvez également gérer les paramètres de gestion par numéro d'évolution.

Exemple

Votre société fabrique des voitures de tourisme. En standard, ces voitures disposent de sièges bleus et de la climatisation. Des options supplémentaires peuvent cependant être intégrées à la demande des clients. Un client peut vouloir des sièges verts et non bleus ou bien un poste de télévision.

Si le client commande deux configurations différentes, vous devez créer deux lignes de commande client. Un numéro d'évolution est alors généré pour chaque ligne, par exemple, les numéros 4500 (sièges verts) et 4501 (installation d'un poste de télévision). Vous pouvez configurer la voiture de tourisme à partir de la ligne de commande client. Les options SIEGE VERT (pour le numéro 4500) et TV (pour le numéro 4501) sont sélectionnées. Les numéros d'évolution sont utilisés dans le moteur de planification des commandes de Planification d'entreprise. Pendant la décomposition de la nomenclature, lors de l'exécution du MRP, ERP Planification d'entreprise détermine la validité de chaque ligne de nomenclature pour les numéros d'évolution 4500 et 4501. Ces numéros peuvent être rattachés aux commandes fournisseurs et aux ordres de fabrication résultants pour tous les niveaux de nomenclature.

Rattachement de projet

Dans des environnements de production de projet et pour faciliter l'imputation des coûts des produits finis au sein des projets, vous pouvez activer le rattachement de projet et indiquer que des articles sont rattachés à un projet. Si un article rattaché à un projet est spécifié sur un ordre de demande, l'information de rattachement est exploitée pour allouer, retrouver, suivre, enregistrer et alimenter le stock.

Tout au long du flux complet des marchandises, l'information de rattachement est ajoutée aux articles, au stock et aux transactions au moment où les marchandises sont commandées, reçues, livrées et consommées. Par conséquent, vous pouvez suivre les coûts au niveau du projet, de l'activité et de l'élément.

Les informations de répartition du rattachement sont disponibles pour les ordres d'achat, de magasin et d'atelier de fabrication sur mesure, afin de pouvoir suivre pour quel compte de coûts du projet les marchandises sont commandées. Les lignes de répartition du rattachement comprennent l'article, la quantité demandée, l'unité, la configuration et les éléments du compte de coûts du projet. En outre, les lignes de répartition contiennent des informations sur l'ordre de demande supérieur, telles que client, contrat, contractant principal et date de l'ordre de demande supérieur. Le principal but des lignes de répartition est la répartition des coûts et non le mouvement physique des articles.

En cas de situation exceptionnelle telle que des réceptions partielles, des surlivraisons et des retours, les quantités sont allouées selon le principe d'une comptabilité honnête, équitable et impartiale, pour laquelle la date de besoin de la demande est le critère majeur. Des requêtes de rattachement d'ordre à plusieurs niveaux sont disponibles pour gérer les dépendances dans la chaîne d'approvisionnement, et des besoins de projets multiples peuvent être regroupés en une seule commande fournisseur, afin de cumuler les remises en volume.

Le calcul des coûts réels et la valeur acquise peuvent être reportés à tout moment au projet.

- **Groupes de planification**
  Les règles de regroupement et de transfert des coûts sont définies au niveau des groupes de planification afin de contrôler la planification de l'approvisionnement des articles rattachés à un projet au sein d'un ou de plusieurs groupes de planification. Lorsqu'il existe un surplus de stock au niveau d'un projet, ce surplus peut être absorbé par d'autres projets à condition qu'il ne soit pas limité par des règles de regroupement définies pour le projet ou le groupe de planification dans lequel l'excédent est constaté.

  Un transfert de coût est une modification apportée à un compte de coûts de projet. Il ne correspond pas à un transfert physique d'articles. Les règles de transfert de coût déterminent dans quelles conditions un surplus de stock constaté au niveau de certains projets est mis à disposition pour être transféré vers d'autres projets, le stock en excédent d'autres projets peut être reçu ou le stock d'autres projets peut être reçu.

  Les exigences de projet pour les articles avec rattachement de projet peuvent être regroupées entre groupes de planification de projet ou peuvent être restreintes à un seul groupe de planification. Vous pouvez également exclure les comptes de coûts de projet du regroupement.

- **Transfert de rattachement de coût - Emprunt / prêt et retour**
  Pour répondre à des demandes de matériel urgentes, les pièces peuvent être déplacées entre projets, tant que le projet qui emprunte, rembourse et absorbe tous les frais supplémentaires encourus.

  Si le stock passe physiquement d'un projet à un autre, il n'y a aucun impact sur les coûts. Le projet qui emprunte gère le réapprovisionnement de la pièce, après quoi la pièce et ses coûts sont remboursés au projet prêteur. Tous les frais supplémentaires sont absorbés par le projet qui emprunte. Si la pièce ne peut être remboursée avant le prochain cycle de facturation, un emprunt/prêt en souffrance est converti en transfert permanent en utilisant le processus de vieillissement.

- **Règles de transfert de rattachement de coût**
  La fonctionnalité Transfert de rattachement des coûts permet de transférer les coûts entre deux rattachements différents (rattaché à non rattaché et vice versa). Les transferts de rattachement des coûts n'ont pas pour effet de déplacer physiquement le stock, mais uniquement de transférer le coût du stock. Les transferts de rattachement des coûts sont effectués à partir du même magasin. Il est impossible de transférer les marchandises entre magasins.

Warehouse Mobility

La fonctionnalité Infor Warehouse Mobility (IWM) peut être employée comme système de collecte de données pour simplifier les opérations effectuées à l'atelier. Par conséquent, Infor LN met à jour les informations.

Messagerie BOD

Les BOD (Business object documents) sont des messages XML qui servent à échanger des données entre entreprises ou applications d'entreprise. Un BOD se compose d'un nom qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du nom et du verbe constitue le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

Les BOD sont envoyés à Infor ION.

- **Configuration LN pour publication BOD**
  Pour échanger des données par l'intermédiaire de documents BOD, des paramètres de configuration spécifiques sont nécessaires dans LN ainsi que dans l'autre application.
- **Enregistrement d'implémentation BOD (bobod1100m000)**
  Vous pouvez spécifier des implémentations BOD personnalisées, modifier les paramètres des implémentations BOD standard et personnalisées, et spécifier si la publication doit avoir lieu immédiatement où être reportée par le biais d'un mécanisme de stockage temporaire.
- **Publication des BOD réservés (bobod2200m000)**
  Vous pouvez publier des BOD réservés.
- **Contrôle BOD (bobod1200m100)**
  Vous pouvez voir le nombre de BOD présents dans la boîte d'envoi ou réservés physiquement. Vous pouvez comparer l'horodatage le plus ancien des BOD à l'heure actuelle. Si l'ancienneté d'un BOD dépasse un seuil, une alerte s'affiche.
- **Alertes BOD (bobod1200m200)**
  Vous pouvez comparer l'horodatage le plus ancien des BOD enregistrés à l'heure actuelle. Si l'ancienneté d'un BOD est comprise dans une plage de seuil, un courriel est envoyé à destination d'une liste configurable d'adresses électroniques.
- **Intégration de Infor LN avec Gestion des dépenses et l'application Paie**
  L'interface entre Infor LN avec Gestion des dépenses et l'application Paie exige que l'application Paie et Gestion des dépenses d'Infor (XM) publient des documents BOD avec les écritures financières qui doit être importées dans Infor LN. Ces documents BOD incluent des éléments du code.

Echange de données informatisé

Echange de données informatisé (EDI) est utilisé pour traiter les messages standard entre deux tiers et pour l'échange de documents professionnels entre deux systèmes. Par exemple, un client envoie une commande à un fournisseur par le biais d'EDI, après quoi le fournisseur répond en envoyant une facture au client par voie électronique.

Plusieurs standards propres à ces documents sont définis pour fixer les règles gouvernant les processus professionnels associés, ainsi que la structure et le contenu des documents professionnels. En Europe, le standard UN/ EDIFACT est utilisé ; aux Etats-Unis, le standard est appelé ANSI. Par exemple,

SPEC2000 et AECMA dans l'industrie militaire et aérospatiale, et VDA/ODETTE dans l'industrie automobile.

LN possède son propre standard interne, appelé BEMIS (Baan Electronic Message Interchange System). LN utilise le standard BEMIS pour générer et lire les messages. Tous les standards externes peuvent être convertis dans le standard interne BEMIS ou générés depuis ce standard par un traducteur EDI au moyen des formats de message EDI standard qui sont pris en charge par vos tiers.

- **BEMIS**
  Dans Electronic Data Interchange (EDI), vous pouvez spécifier des documents professionnels de divers standards externes, tels que VDA, UN/ EDIFACT, Odette et ANSI. Baan Electronic Message Interchange System (BEMIS) est le standard LN interne vers lequel les standards externes sont convertis. La conversion du standard interne en un standard externe, et inversement, est effectuée par un traducteur EDI.
- **Principes de conception BEMIS**
  Un document professionnel BEMIS doit conçu selon un ensemble de règles prédéfinies. Si ces règles ne sont pas respectées, le document concerné n'est pas conforme aux normes BEMIS.
- **BEMIS - Contenu**
  Bien que la plupart des données de configuration EDI puissent être définies par l'utilisateur, LN fournit également toutes les données EDI requises en tant que données par défaut. Ces informations peuvent être exportées depuis la société Enterprise Base Data 050 ou téléchargées à l'adresse http://edi.infor.com . Le document résultant est un fichier ASCII appelé `defaults.edi` qui peut être importé dans les entreprises qui utilisent EDI.
- **Configuration d'EDI**
  Avant de pouvoir utiliser l'EDI, vous devez configurer les données EDI, telles que les données de base, les réseaux, les configurations de conversion, les données d'importation et d'exportation, les communications et les messages.
- **Réception et génération de messages EDI**
  Vous pouvez recevoir et générer des messages EDI manuellement ou automatiquement.
- **Historique**
  L'historique des messages sortants et entrants est conservé pour que vous puissiez suivre des messages spécifiques.

Gestion de sortie document

Vous pouvez utiliser Gestion de sortie document pour indiquer la disposition du formulaire et les formulaires de rapports à utiliser pour la distribution, par exemple, pour la facturation. Pour des raisons légales ou liées aux exigences spécifiques du client, la disposition du formulaire de facture ainsi que le support requis peuvent être différents d'un client à l'autre. Il est possible que d'autres règles d'archivage des factures envoyées aux clients existent.

Des règles similaires peuvent s'appliquer à des documents comparables tels que des relevés de comptes, accusés de réception de commandes et devis. Quelles que soient les règles de production des documents, vous pouvez traiter les factures en un seul processus par lots.

Vous pouvez définir des règles pour ces informations :

- Disposition du formulaire de rapport à utiliser en fonction du pays et attributs du groupe de clients ainsi que leurs valeurs associées, par exemple, Pays-Bas ou Etats-Unis, et Commercial ou Gouvernement.
- Support de distribution, par exemple, papier, e-mail, voie électronique ou un ensemble de supports de distribution.

De plus, vous pouvez indiquer s'il est nécessaire d'avoir une archive électronique des copies et, si tel est le cas, spécifier où stocker ces copies.

RGPD

- **Anonymisation RGPD**
  Pour respecter le droit d'effacement RGPD, vous pouvez anonymiser les données personnelles qui ne peuvent pas être supprimées en raison de contraintes référentielles.

  Anonymiser signifie rendre les noms, les adresses, etc., méconnaissables en remplaçant les lettres par des astérisques ou d'autres symboles que l'utilisateur peut définir.

  Les contraintes référentielles sont des contraintes occasionnées par des liens avec d'autres données. La suppression des données avec contraintes référentielles rendrait les données liées inaccessibles et endommagerait la base de données.

Chapitre 16
Localisation

16

Introduction

Utiliser Localisation pour saisir des données et utiliser des fonctionnalités qui sont spécifiques d'un pays particulier et qui sont utilisées dans des applications diverses d'LN.

Les fonctions et caractéristiques principales de Localisation sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Facturation (p. 237)*

Facturation

- **Malaisie - approvisionnement présumé**
  Lorsque des cadeaux sont octroyés à des employés ou des tiers et que la valeur de ces cadeaux dépasse un certain montant, ils sont considérés comme des approvisionnements et sont sujets à une taxe qui doit être enregistrée et payée.

  Lorsque des marchandises sur lesquelles une taxe déductible a été réclamée sont perdues ou endommagées, une taxe collectée doit être enregistrée et payée. Cette fonctionnalité est maintenant prise en charge pour la localisation malaisienne si elle est implémentée.

Chapitre 17
Enterprise Modeler

17

Introduction

L'outil Dynamic Enterprise Modeler (DEM) peut être utilisé avant que le système d'information ne soit opérationnel. Vous pouvez utiliser l'outil DEM pour créer des modèles métier permettant d'implémenter les progiciels d'application ERP. Lorsqu'une organisation décide d'implémenter un nouveau système d'information via des applications ERP, l'outil Dynamic Enterprise Modeler permet d'identifier et de structurer les flux d'informations et de marchandises de l'entreprise à l'aide de diagrammes de contrôle et de processus. Vous pouvez utiliser cette option pour effectuer l'implémentation et l'optimisation effectives du système d'information. Vous pouvez par exemple construire un modèle de projet noyau et, à partir de celui-ci, créer des modèles de projet propres au site.

Les principales fonctions et fonctionnalités du module Enterprise Modeler sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Données de base (p. 239)*
- *Définition du modèle (p. 240)*
- *Gestion des éléments de modélisation (p. 241)*
- *Contrôle de modèle runtime (p. 242)*

Données de base

Les données de base sont principalement utilisées pour configurer un environnement de travail.

Vous pouvez créer et gérer les éléments constitutifs d'Enterprise Modeler tels que les processus, les groupes d'employés et les diagrammes de contrôle. C'est également dans les données de base que vous définissez des versions, des composants et des paramètres.

- **Versions**
  Dans DEM, les processus de modélisation et d'exécution se déroulent dans le cadre de versions. Ces versions permettent d'identifier de façon unique les modèles métier et les

éléments de modélisation. Avant de commencer la modélisation, vous devez définir des versions et des autorisations de version dans les données de base.

- **Categories**
  Vous pouvez créer des catégories pour des éléments de modélisation de même type, ce qui facilite ensuite leur étiquetage et leur regroupement.
- **Composants**
  Vous pouvez utiliser les applications LN ou d'autres logiciels (Infor), tels que Infor AutoConnect ou Microsoft Excel, pour modéliser les processus. Ces applications sont configurées en tant que composants dans Enterprise Modeler
- **Statuses**
  Il est possible de lier un statut à un élément de modélisation. Le statut identifie l'étape de développement en cours de l'élément ; il permet de :
  - Contrôler la progression d'un élément de modélisation
  - Autoriser les utilisateurs à accéder à une combinaison spécifique d'un élément de modélisation et d'un statut
- **Données de base des processus**
  Alors que les fonctions de processus dans le modèle de contrôle se rapportent uniquement à ce qui se passe dans l'organisation, les processus métier pour leur part permettent de visualiser la manière dont ces fonctions doivent être exécutées. Les processus présentent également aux utilisateurs les sessions LN appropriées, ainsi que l'ordre dans lequel ces sessions LN doivent être utilisées. Les données de base des processus métier vous permettent d'utiliser les documents AO des processus métier et de travailler avec les codes Responsabilité.

Définition du modèle

Dans les données de base, vous configurez une structure dans laquelle vous pouvez créer et gérer les modèles métier. Cependant, pour construire un modèle métier, vous devez au préalable créer différents éléments de modélisation qui comportent un modèle de projet ou un modèle de référence.

- **The repository procedure**
  Les composants de base permettant de créer un modèle métier sont configurés dans le référentiel. Dans ce référentiel, vous pouvez sélectionner ce dont vous avez besoin pour créer un modèle métier.

  Principaux composants de base du référentiel :

  - **Business Control Diagram**
    Une représentation graphique du processus principal exécuté au sein d'une entreprise ainsi que les fonctions utilisées pour contrôler ce processus.
  - **Business Process Diagram**
    Une représentation graphique incluant les mesures devant être effectuées par les utilisateurs pour réaliser un objectif métier.

- **Support applications**
  Une liste des applications peut être associée à un processus ou à une étape de processus pour veiller à ce que l'utilisateur ait suffisamment d'informations pour poursuivre le processus/l'activité.
- **Roles**
  Hormis dans les applications auxiliaires, vous pouvez lier du texte à tous les éléments de modélisation. Ce texte peut être créé à la fois dans le référentiel et dans le modèle métier.

- **Business-function model**
  Les éléments essentiels du diagramme de contrôle. Représente les activités métier de haut niveau
- **Wizards**
  Fonctionnalité qui guide le code d'accès dans l'implémentation de la fonctionnalité LN. Les assistants sont liés aux fonctions métier.
- **Introduction**

  Le modèle de structure d'entreprise montre la structure multisociétés d'une organisation.

  Le concept multisociétés correspond à des unités d'entreprises qui contiennent des entités appartenant à la même société financière et logistique. Les entités d'une unité d'entreprise doivent appartenir à la même société logistique ; toutefois, une société logistique peut être liée à plusieurs unités d'entreprise. Les unités d'entreprise pouvant se trouver n'importe où dans le monde et utiliser leur propre devise, une société logique peut couvrir plusieurs pays.
- **Introduction**

  Un modèle métier est une expression générique appliquée à la fois à un modèle de référence et à un modèle de projet. Ces deux types de modèle sont établis à partir d'un ensemble d'éléments de modélisation créés dans le référentiel.

  - Un modèle de référence représente un secteur ou un type d'activité.
  - Un modèle de projet représente un modèle client spécifique.
- **Modèles de données**
  Un modèle de données est un diagramme qui représente les composants de stockage permanents et leurs structures sur plusieurs niveaux d'abstraction. Un composant de stockage permanent est une table de base de données.

Gestion des éléments de modélisation

La gestion des éléments de modélisation comprend plusieurs fonctionnalités en relation avec les utilitaires permettant la gestion des versions, des modèles métier et des textes d'aide. Ces fonctions incluent par exemple la copie de modèles métier ou d'ensembles d'éléments de modélisation d'une version à une autre, l'exportation et l'importation des versions en fonction des éléments de modélisation ou encore la création de fichiers d'aide DEM.

- **Opérations de gestion de version**
  Vous pouvez utiliser plusieurs sessions pour effectuer des opérations de gestion de version sur une sélection d'éléments de modélisation.
- **Outils d'importation/exportation**
  Vous pouvez copier les données d'un système ou d'une société dans un autre. Pour importer des données, utilisez la session Importation des données de version. Pour exporter des données, utilisez la version Exportation des données de version.
- **Opérations liées aux modèles**
  Vous pouvez comparer des modèles métier de même version ou de différentes versions. Pour générer un état des différences, utilisez la session Impression des différences entre les modèles.
- **Outils de traduction**
  Les outils de traduction permettent d'exporter des descriptions ou des textes d'aide relatifs à des éléments de modélisation afin de les traduire dans d'autres langues. Une fois les fichiers traduits, vous pouvez réimporter les données.

Contrôle de modèle runtime

Le contrôle de modèle de runtime permet de distinguer un environnement de modélisation d'une interface utilisateur finale telle que fournie par l'explorateur de processus. Utilisez les sessions de contrôle de modèle de runtime pour déterminer les modèles de projets applicables à votre entreprise, à un moment donné. Les modèles de projets que vous sélectionnez comme modèles de projets runtime déterminent les processus et activités affichés dans l'explorateur de processus des utilisateurs.

- **Version runtime, modèle de projet et phase d'optimisation**
  Vous pouvez créer et gérer des modèles de projet runtime pour une société et une combinaison de versions.
- **Impression des autorisations de session DEM**
  Imprimez une vue générale d'un ou plusieurs utilisateurs pour vérifier les autorisations octroyées lorsque ces derniers accèdent à un certain modèle de projet. Si vous cochez la case associée au référentiel, les autorisations accordées par utilisateur en fonction d'un rôle au sein d'une version DEM spécifique s'affichent.

Chapitre 18
Outils

18

Introduction

Vous pouvez utiliser l'application Tools pour configurer et gérer l'application LN et développer ou personnaliser des composants logiciels LN.

Les fonctions et caractéristiques principales de l'application Tools sont décrites dans les rubriques suivantes :

- *Installation du logiciel (p. 244)*
- *Configuration des applications (p. 244)*
- *Personnalisation d'application (p. 245)*
- *Gestion des utilisateurs (p. 245)*
- *Gestion des périphériques (p. 246)*
- *Gestion des jobs (p. 247)*
- *Gestion de base de données (p. 248)*
- *Gestion d'audit (p. 249)*
- *Gestion des textes (p. 249)*
- *Gestion des menus (p. 249)*
- *Requêtes SQL (p. 250)*
- *Personnalisation d'application (p. 250)*
- *Développement d'applications (p. 252)*
- *Outils d'intégration (p. 253)*
- *Traduction (p. 254)*
- *Distribution de logiciels (p. 254)*
- *Connecteur eMessage (p. 255)*

Installation de logiciel

Après l'installation d'LN, vous devez procéder à différentes opérations telles que le déploiement des données de démonstration et l'alignement des codes alphanumériques. Vous pouvez également importer des correctifs et des données de mise à jour après la mise à niveau d'une fonctionnalité.

- **Gestion et maintenance des produits**
  Pour vous aider à gérer les mises à jour logicielles de votre système LN, Infor propose l'outil Gestion et maintenance des produits (PMC). Celui-ci vous permet de gérer les mises à jour logicielles de type fonctionnel (packs de fonctionnalités) ou autre (solutions individuelles).
- **Moteur de mise à niveau des données**
  Le moteur de mise à niveau des données (DUE, Data Upgrade Engine) permet de mettre à jour les données client après la mise à niveau d'un pack de fonctionnalités.

Configuration des applications

Pour configurer LN, vous devez spécifier divers paramètres et valeurs de configuration.

- **Paramétrage**
  Utilisez ce module pour gérer les paramètres système qui déterminent la configuration système pour tous les utilisateurs. Il s'agit par exemple de configurer les horodatages des tables LN, le comportement standard du serveur d'impression LN et l'emplacement du serveur Web pour les applications de console LN.
- **Combinaisons d'applications**
  Une combinaison d'applications est un ensemble de plusieurs logiciels LN. Chaque combinaison possède une VRC unique. La combinaison d'applications lie les utilisateurs à une version spécifique du logiciel LN. Il est possible de lier une combinaison d'applications à un ou plusieurs utilisateurs ainsi qu'à une ou plusieurs sociétés. Toutefois, une combinaison ne peut contenir qu'une version d'une application, identifiée par une VRC d'application.
- **Langues**
  La plupart des implémentations LN utilisent plusieurs langues simultanément. LN prend en charge toutes les combinaisons de langues au sein d'un environnement LN, dans la mesure où ces langues sont reconnues par LN. La prise en charge est limitée à certaines bases de données.
- **Mémoire partagée**
  La mémoire partagée est une partie de la mémoire physique réservée à un usage commun. Les programmes communiquent entre eux via la mémoire partagée. Le système de partage permet un accès plus rapide aux composants résidant dans la mémoire partagée. Pour optimiser les performances de votre système LN, vous pouvez charger les objets de programme et d'état dans la mémoire partagée. Avant de configurer et d'initialiser la mémoire partagée, assurez-vous de disposer des composants matériels appropriés et d'une mémoire interne suffisante.

- **Etiquettes de sensibilité**
  Les étiquettes de sensibilité permettent de fournir à l'utilisateur final un retour d'informations sur la sensibilité des informations affichées dans un écran LN.
- **Données d'applications multilingues**
  Si votre système LN utilise le jeu de caractères Unicode, vous pouvez exécuter plusieurs langues du logiciel LN, telles que le chinois, l'anglais et le français dans un même environnement LN. Par ailleurs, vous pouvez activer LN de telle sorte que le système enregistre les données d'applications partagées en plusieurs langues. Cette option est utile lorsque des utilisateurs de différents pays travaillent dans le même environnement. Selon la langue du logiciel de l'utilisateur, les données d'applications peuvent aussi s'afficher dans la même langue. En cas d'impression d'un état pour un tiers, la présentation et les données de l'état s'appuient sur la langue du tiers.
- **Champs définis par le client**
  Utilisez les sessions de champs définis par le client (CDF) dans le logiciel LN pour enregistrer des informations supplémentaires dans des tables sans avoir à créer des personnalisations.

Personnalisation d'application

Les utilisateurs peuvent personnaliser des sessions et appliquer un formatage spécial aux données qu'elles présentent. Les personnalisations et les paramètres de formatage qui sont spécifiés par l'utilisateur sont enregistrés dans le serveur LN. Les administrateurs peuvent gérer ces paramètres.

- **Personnalisations de session**
  Il existe plusieurs façons de personnaliser les sessions. Par exemple, les utilisateurs de l'LN UI peuvent masquer des champs, modifier les libellés, personnaliser la barre d'outils ou déplacer des champs vers un autre onglet. Les administrateurs peuvent gérer les personnalisations définies par les utilisateurs. Ainsi, ils peuvent exporter ou importer des personnalisations dans un fichier XML et les copier à destination d'un autre utilisateur, d'un rôle DEM ou d'un numéro de société.
- **Formatage conditionnel**
  Les utilisateurs d'LN UI peuvent définir des conditions visant à appliquer un formatage spécial aux données affichées dans les sessions LN. Les utilisateurs peuvent définir plusieurs conditions par session et différents types de formatage, tels qu'une couleur particulière pour certains champs ou lignes, ou un symbole d'avertissement pour des lignes spécifiques. Les administrateurs ont la possibilité de gérer les paramètres de formatage spécifiés par les utilisateurs et de définir des paramètres au niveau du système.

Gestion des utilisateurs

Le module Gestion des utilisateurs d'LN gère le profil des utilisateurs pour les configurations propres aux développeurs et aux utilisateurs.

Vous pouvez créer des utilisateurs d'LN et leur accorder l'autorisation d'exécuter LN. La définition des autorisations LN s'effectue au moyen de rôles et de modèles qui sont liés aux utilisateurs d'LN. Le concept de rôle et de modèle permet d'ajouter rapidement de nouveaux utilisateurs ou de mettre à jour les autorisations existantes.

- **ERP Enterprise user**
  Pour travailler dans l'application LN, l'utilisateur doit posséder un compte utilisateur et un mot de passe de système d'exploitation, un compte et un mot de passe de base de données, un compte utilisateur d'LN et les autorisations LN appropriées. Les autorisations dépendent du rôle de l'utilisateur dans l'entreprise.
- **Database user**
  Un utilisateur LN doit se connecter à une base de données pour pouvoir exploiter les informations qu'elle contient. L'utilisateur LN ne peut accéder à une base de données que s'il possède les autorisations et droits d'accès appropriés. Pour accorder ces droits à un utilisateur LN, vous devez lier cet utilisateur LN à un utilisateur de base de données.
- **Link between the ERP Enterprise user and the database user**
  Un utilisateur LN ne peut travailler sur les informations d'une base de données que si cet utilisateur LN est lié à un utilisateur de base de données. Vous pouvez lier un utilisateur LN à un utilisateur de base de données dans le module Administration de SGBDR d'LN.
- **Authorizations**
  Pour les utilisateurs standard, des autorisations sont établies afin qu'ils puissent accéder aux sessions, aux bases de données et aux bibliothèques. Ces autorisations sont définies dans des rôles qu'il est possible de lier à des profils utilisateur. En outre, vous pouvez définir des autorisations qui ne dépendent pas d'un rôle, comme des paramètres de développement ou des préférences de périphérique. Ces autorisations sont alors définies dans des modèles que vous pouvez lier à des profils utilisateur. Les super-utilisateurs n'ont aucune restriction et ne sont donc pas liés à des rôles.
- **Enhanced Authorization Management System**
  AMS avancé, qui s'intègre complètement avec DEM, améliore la gestion des autorisations. Avec AMS avancé, vous pouvez exporter les rôles DEM vers AMS.

  Vous devez activer la fonctionnalité AMS avancé, sinon la version classique par défaut du modèle d'autorisation s'applique.

Gestion des périphériques

Vous pouvez imprimer des états LN sur des types variés de périphériques tels que des fichiers de sortie et des imprimantes.

- **Device Management Procedures**
  Utilisez les procédures de gestion des périphériques pour créer des périphériques et spécifier les types de papiers et les polices d'impression.

- **Device Management Maintenance Procedures**
  La fonctionnalité de gestion des périphériques d'LN permet d'exécuter des tâches de maintenance telles que la gestion et l'élimination des files d'attente des périphériques ou l'annulation des demandes d'impression.
- **LN Report Archive (OP)**
  La solution d'archivage des états d'LN vous permet d'archiver les rapports afin de les réimprimer ultérieurement, au besoin plusieurs années après leur impression initiale.
- **Automatic paper selection for Windows printers (OP)**
  Vous pouvez configurer LN de telle sorte que le type de papier soit automatiquement sélectionné lorsque vous imprimez un état sur une imprimante Windows.
- **Windows printer devices (OP)**
  Vous pouvez définir des imprimantes et des serveurs d'imprimantes de type Windows.
- **Microsoft Reporting for LN (OP)**
  Vous pouvez créer un périphérique de type **Services de reporting externe**. Ce type de périphérique imprime les états d'LN en utilisant des conceptions d'état stockées dans le serveur Microsoft Report Server, qui génère les rapports.
- **Infor Reporting for LN (IR)**
  Vous pouvez créer un type de périphérique pour rediriger l'impression de l'état vers une solution de reporting de Infor (IR). Dans ce cas, le périphérique renvoie la sortie LN vers le module IR qui génère les états.
- **Infor LN Transfer Service (OP-CE)**
  Le Cloud Printing Service est une fonctionnalité Windows qui contacte le logiciel d'LN périodiquement et prend les demandes d'impression en attente sur une imprimante locale.

  Vous pouvez également utiliser le service pour transférer un fichier de sortie vers un partage de fichiers local.

Gestion des jobs

La fonctionnalité Gestion des jobs d'LN permet de programmer des tâches en fonction de vos besoins organisationnels. Par exemple, vous pouvez programmer l'exécution de certaines tâches pendant les heures creuses de façon à améliorer les performances du système dans un environnement de traitement intensif. Un job comporte une ou plusieurs sessions ou commandes shell, ou les deux, qui s'exécutent sans intervention de l'utilisateur. Les sessions et les commandes shell d'un job peuvent être lancées alors que vous n'êtes pas connecté à LN. Vous pouvez programmer des jobs pour une exécution périodique (à intervalle donné) ou immédiate. En général, vous utilisez la fonctionnalité de gestion des jobs d'LN pour des sessions d'impression et de traitement.

- **Données de job**
  Pour créer un job, vous devez spécifier des données de base qui lui sont propres et lui associer des sessions ou des commandes shell. Les données de base servent à préciser si la tâche est périodique ou non. Pour les jobs périodiques, indiquez le mode de programmation.

- **Tables de données de job partagées**
  Habituellement, chaque société possède et stocke ses propres données de job. Par conséquent, un job est exécuté pour une société spécifique. Toutefois, via un job, vous pouvez également exécuter des sessions dans plusieurs sociétés. Cette opération est possible lorsque les tables de données de job des sociétés associées font l'objet d'un mappage physique avec une société principale.
- **Exécution des jobs**
  Il existe plusieurs manières de lancer un job. Le statut du job définit le mode de lancement. Vous pouvez démarrer le job si son statut est **En file d'attente** ou **Ouvert**.
- **Historique de job**
  Lorsque l'exécution d'un job s'arrête, par exemple à la fin du processus ou suite à une erreur, les informations correspondantes sont enregistrées dans un journal d'historique. Ce journal contient des données telles que la date et l'heure de l'exécution et les raisons pour lesquelles le job et la session associée ont pris fin.

Gestion de base de données

Les données LN sont stockées dans des tables de base de données. LN prend en charge plusieurs systèmes de gestion de base de données relationnelles (SGBDR). Pour accéder à une base de données, les utilisateurs d'LN doivent posséder une autorisation d'accès au SGBDR.

- **Informations de base de données**
  Vous devez spécifier les informations de base de données pour chaque type de base utilisée par LN. Pendant la configuration, vous devez également créer une définition de base de données et lui affecter des tables.
- **Base de données distante**
  L'architecture client/serveur prise en charge par l'application Tools permet à l'utilisateur de travailler sur plusieurs types de base de données. Ces bases peuvent être réparties sur un ou plusieurs systèmes. Une configuration dans laquelle les bases de données sont réparties sur plusieurs système est dite « configuration de base de données distante ».
- **Partage de tables**
  Dans une installation LN avec plusieurs sociétés, il peut s'avérer nécessaire que deux sociétés ou plus partagent des tables afin de répondre à un objectif commercial précis. Par exemple, si plusieurs de vos sociétés achètent des articles aux mêmes fournisseurs, elles peuvent partager la table des tiers.
- **Administration de base de données**
  Le module Database Administrator (DBA) est utilisé par l'administrateur de la base de données pour créer, gérer et afficher les liens entre les utilisateurs LN et les utilisateurs de base de données, les groupes de bases de données et les tables et les référentiels d'index de ces bases.

Gestion d'audit

La gestion d'audit permet de contrôler les fichiers d'audit qui contiennent les modifications transactionnelles dans le système LN. Elles sont essentiellement utilisées par les solutions propriétaires LN de synchronisation des données LN, par LN SyncServer et LN Exchange, afin d'échanger les modifications transactionnelles affectant l'ensemble des systèmes LN.

- **Gestion de la configuration d'audit**
  Les fonctions d'audit LN permettent de consigner, en totalité ou en partie, les modifications que les utilisateurs apportent aux tables de base de données LN lorsqu'ils exécutent des sessions LN.
- **Paramètres de piste d'audit et d'hôte d'audit**
  Les paramètres de piste d'audit et d'hôte d'audit fournissent les informations nécessaires pour créer des pistes d'audit.

Gestion des textes

Le module Gestion des textes propose des outils permettant de composer et de gérer du texte dans LN. L'éditeur de texte d'LN vous permet par exemple d'écrire des requêtes dans le module Requêtes SQL. Vous pouvez également fournir des informations sur les données enregistrées dans les tables de la base de données.

Ainsi, vous pouvez lier des informations à un enregistrement afin d'en définir le contenu. Il peut s'agir par exemple d'informations supplémentaires concernant un article ou une commande client.

- **Paramètres du texte**
  Pour pouvoir utiliser du texte dans LN, vous devez au préalable définir des paramètres de base. Ces paramètres indiquent aux utilisateurs les conditions requises pour écrire et modifier des textes.
- **Gestion des textes**
  Le module Gestion des textes contient des sessions permettant de gérer les textes. Il est possible de supprimer les textes qui ne sont plus utilisés et de spécifier des plages de numéros de texte uniques pour des groupes de textes.

Gestion des menus

Les menus LN permettent d'organiser les sessions LN dans un ordre logique au sein d'une arborescence. Les dossiers et sous-dossiers représentent habituellement les applications et les modules LN. Les utilisateurs les ouvrent dans les menus afin de rechercher les sessions.

- **Personnalisation des menus**
  Les utilisateurs LN peuvent disposer de menus personnalisés. Les menus LN sont créés par des développeurs LN ou par des administrateurs LN possédant des autorisations de développement. Le menu de démarrage d'un utilisateur doit être défini dans les données utilisateur du système LN.

Requêtes SQL

Vous pouvez définir des requêtes SQL autonomes afin d'extraire des informations de la base de données et de les présenter dans un graphique ou dans un état. Ces requêtes ne sont incorporées dans aucun composant logiciel. Elles s'exécutent de manière indépendante.

- **Définition de requête**
  Vous pouvez créer des requêtes autonomes avec Easy SQL ou avec le gestionnaire de texte. Easy SQL offre aux utilisateurs une interface simple, pilotée par des menus, pour définir des requêtes. Le gestionnaire de texte permet de créer des requêtes plus complexes.

Personnalisation d'application

L'environnement de développement LN vous permet de personnaliser le logiciel LN. Vous pouvez créer des VRC d'applications dans lesquelles vous personnalisez différents types de composants, tels que des sessions, des écrans, des états, des libellés de champs de données multilingues, des questions et des messages.

- **Paramètres de développement et autorisations**
  Pour créer ou gérer des composants logiciels, le développeur doit disposer de paramètres de développement et d'une autorisation par défaut pour au moins une VRC.
- **Gestion des versions**
  Les logiciels évoluent constamment. Par conséquent, vous devez gérer de nombreuses applications, les versions correspondantes et les différentes personnalisations des logiciels standard. Infor Enterprise Server offre une solution complète intégrant la gestion des versions.
- **Gestion de la configuration logiciel (SCM)**
  Les développeurs peuvent utiliser le système Gestion de la configuration logiciel (SCM) pour réaliser une copie du composant logiciel et intégrer celui-ci dans une VCR de développement spécifique. Il est ensuite possible de modifier le composant, par exemple pour résoudre une anomalie. Une fois que le composant est finalisé et testé, il peut être replacé dans l'environnement d'exécution. Ces processus sont appelés extraction et archivage. Le composant peut avoir le même code VRC, mais il possède un numéro de révision différent. Les anciennes révisions du composant restent récupérables.
- **Messages**
  Les messages sont des composants logiciels indépendants de la langue, qui permettent de personnaliser les messages des boîtes de dialogue.

- **Questions**
  Les questions sont des composants logiciels indépendants de la langue utilisés pour interroger l'utilisateur sur une situation et solliciter une réponse de sa part. Lors de l'exécution, les questions s'affichent dans la langue définie pour l'utilisateur en cours.
- **Menus**
  Les utilisateurs LN peuvent disposer de menus personnalisés. Les menus LN sont créés par des développeurs LN ou par des administrateurs LN possédant des autorisations de développement. Le menu de démarrage d'un utilisateur doit être défini dans les données utilisateur du système LN.
- **Requêtes SQL**
  Vous pouvez créer des requêtes autonomes avec Easy SQL ou avec le gestionnaire de texte. Easy SQL offre aux utilisateurs une interface simple, pilotée par des menus, pour définir des requêtes. Le gestionnaire de texte permet de créer des requêtes plus complexes.
- **Ecrans**
  L'écran constitue la partie interface utilisateur de la session. Les écrans qui s'affichent contiennent des données ainsi que des actions que les utilisateurs peuvent exécuter sur ces données. La session et l'écran sont intégrés ; il existe un écran par session. La définition de l'écran dans la session identifie les champs, les libellés et les options disponibles dans la fenêtre générale et la fenêtre de détail de la session.
- **Etats**
  Les états servent à présenter les données à l'écran ou à les imprimer, via une imprimante ou tout autre dispositif de sortie. Les états sont utilisés dans des sessions d'impression et des requêtes SQL. Une session peut proposer plusieurs états. Lorsque vous exécutez une session possédant plusieurs états, la liste des états disponibles s'affiche. Une requête SQL ne peut avoir qu'un seul état.
- **Scripts d'état**
  Un script d'état permet de personnaliser le traitement de l'état. Il est composé de sections d'événements dans lesquelles vous programmez les actions à exécuter à certaines étapes de l'exécution de l'état. Les instructions programmées dans une section de script d'état sont une combinaison d'instructions en langage 3GL et de fonctions de script d'état.
- **Graphiques**
  Les graphiques présentent à l'utilisateur des données au format graphique. Ils sont utilisés dans les sessions et les requêtes SQL. Une session peut contenir plusieurs graphiques. Une requête SQL ne peut avoir qu'un seul graphique.
- **Modélisation d'objet de gestion**
  Le référentiel des objets de gestion (BOR) est un espace virtuel dans lequel sont stockés les objets de gestion. Un objet de gestion est un objet doté d'une interface utilisateur orienté métier, qui sert de point d'entrée unique pour enregistrer toutes les données relatives à la gestion et exécuter des opérations sur ces données.
- **Dictionnaires de données**
  Un dictionnaire de données est une ensemble de descriptions concernant un modèle de données ou un système. LN utilise deux dictionnaires de données uniques : le dictionnaire de données runtime et le dictionnaire de données d'application.

Développement d'applications

L'environnement de développement d'LN vous permet de développer le logiciel d'LN. Vous pouvez créer des VCR d'applications dans lesquelles effectuer les tâches suivantes :

- Configurer un modèle de données, formé de domaines et de tables, pour une application. Pour utiliser cette fonctionnalité, une licence de développement est nécessaire.
- Créer différents types de composants logiciels, tels que :
  - Sessions
  - Ecrans
  - Etats
  - Scripts d'état
  - Libellés de champs de données multilingues
  - Questions et messages
- Créer, éditer et compiler des scripts d'interface utilisateur (IU), des DLL et des couches d'accès aux données (DAL). Pour utiliser cette fonctionnalité, une licence de développement est nécessaire.

- **Domains**
  Les domaines définissent des informations communes relatives aux données, telles que le type de donnée, la longueur, l'alignement, les plages valides, le format d'affichage et les règles d'activation.
- **Table definitions**
  Une définition de table définit la structure d'une table. Elle contient des champs et des index. Les champs de table sont liés à des domaines qui définissent le type de données et plusieurs caractéristiques des champs.
- **DAL**
  La couche d'accès aux données (DAL, Data Access Layer) permet aux développeurs de décrire les règles concernant les données. Une DAL est liée à une table, et non à une session. Par conséquent, en cas d'accès à la table, la DAL est utilisée. Ainsi, différentes sessions peuvent mettre à jour une table en employant les mêmes règles. De plus, des fonctionnalités d'intégration s'appuient sur la DAL pour garantir que les mises à jour sont traitées avec les mêmes règles.
- **Sessions**
  Une session exécute une activité. Les sessions sont utilisées pour présenter, modifier et traiter des données. Chaque session possède un code. Celui-ci s'affiche dans la barre d'état de la fenêtre de session. Une session comprend plusieurs composants qui fonctionnent ensemble, par exemple un écran et un objet. Un objet de session est un script IU compilé.
- **UI scripts**
  Le comportement par défaut d'une session est géré par le moteur 4GL. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité supplémentaire ou, au contraire, que vous vouliez ignorer une fonctionnalité par défaut, programmez les modifications correspondantes dans le script IU de la session (script programme). Le script IU est compilé dans l'objet de session. L'objet contient uniquement les exceptions aux procédures d'exploitation normales du système. Le moteur 4GL exécute les procédures d'exploitation normales du système et vous enregistrez les exceptions.

- **Functions**
  Les fonctions permettent d'exécuter une tâche de programmation plusieurs fois avec des valeurs différentes. Les fonctions sont déclarées dans la section fonctions d'un script, dans une bibliothèque ou dans un script de fonction distinct (include).
- **Libraries**
  Une bibliothèque de liaison dynamique (DLL), simplement appelée bibliothèque, fournit des fonctions spécifiques de l'application utilisables dans l'ensemble du système par plusieurs sessions. Une bibliothèque est un script enregistré dans un composant séparé. La bibliothèque est compilée indépendamment des scripts programme qui l'utilisent. Les bibliothèques sont chargées au moment de l'exécution par les sessions qui les utilisent. Lorsqu'une session a besoin d'accéder à une bibliothèque, celle-ci est chargée et la routine appropriée est exécutée.
- **Extensibility**
  Il est possible d'utiliser les extensions d'LN pour répondre à des besoins de gestion spécifiques en delà de la fonctionnalité standard. Vous pouvez développer une fonctionnalité adaptée à votre organisation sans changer les éléments principaux de logiciel standard et en utilisant uniquement les interfaces publiques de l'application standard.

Outils d'intégration

LN contient différents outils d'intégration. Vous pouvez utiliser ces outils pour intégrer votre environnement LN avec d'autres applications ou d'autres environnements LN.

- **Office Integration**
  L'intégration d'Office vous permet d'intégrer LN avec MS Word et MS Excel.
- **Contacts et calendriers**
  Utilisez ce module pour configurer la synchronisation des données entre MS Exchange et les applications de gestion de la relation client d'LN.
- **Introduction to the Exchange module**
  Utilisez le module Exchange pour importer et exporter des données depuis ou vers LN.
- **Triggering**
  Le module Déclenchement est un petit composant d'LN qui permet d'informer un autre site ou une autre application d'un événement survenu dans LN.
- **Synchronization Server Overview**
  Le Serveur de synchronisation met en oeuvre la publication des messages d'événements pour LN. Cette opération implique la création d'un objet de synchronisation pour un objet de gestion. Un objet de synchronisation s'obtient par la sélection d'un objet de gestion, complété par un ensemble de composants et d'attributs et, au besoin, d'un filtre. Il active la procédure de synchronisation au moment de l'exécution pour l'objet de gestion sélectionné.
- **Event Publishing Overview**
  Dans LN, les données et les méthodes métier sont regroupées en objets de gestion. Un objet de gestion (ou BDE, Business Data Entity) peut publier des événements lorsque ses instances sont modifiées. Une application client peut demander que les modifications apportées à cet objet soient publiées. Dans ce cas, lorsqu'une instance de l'objet de gestion est créée ou

qu'une instance existante est modifiée ou supprimée, un événement de création, de modification ou de suppression est publié. Le Serveur de synchronisation permet la publication de ces événements à partir d'LN.

- **Gestion de la configuration d'objet**
  Ce module permet de spécifier, par type d'objet, si l'autorisation de workflow et la logique d'approbation s'appliquent à un objet de gestion. Si un objet nécessite une approbation, activation ou validation utilisant ION Workflow, un **Statut du processus** s'affiche dans la session LN appropriée.

Traduction

LN utilise le module Support Traduction (LTS) pour diminuer la dépendance vis-à-vis de la langue des applications LN et réduire les coûts liés à la création de supports et à leur distribution.

- **Support Traduction (LTS)**
  LTS offre un mécanisme qui sépare les composants logiciels dépendants de la langue, tels que les libellés, les questions et les messages, des composants indépendants tels que les écrans et les états. Dans LTS, les écrans et les états n'existent que dans la langue de développement. Ainsi, un écran de saisie de commande client contient uniquement des identifiants pour les libellés associés. L'écran est utilisé par toutes les langues du système. Au moment de l'exécution, les libellés traduits s'affichent sur l'écran.
- **Traduction de logiciel**
  Dans LN, il est possible d'exporter les libellés, les questions et les messages à partir d'un système de développement ou de traduction et des importer dans d'autres environnements LN. L'exportation et l'importation de libellés s'effectuent par le biais de fichiers XML. Chaque fichier XML contient une sélection de composants à traduire, en fonction les paramètres de l'utilisateur. Les fichiers linguistiques traduits peuvent ensuite être réimportés dans l'environnement Infor. runtine.Le processus d'importation inclut une conversion en données runtime. Toutes les descriptions sont enregistrées sous forme de libellés qui peuvent être traités par les mêmes processus d'importation et d'exportation.
- **Vérification des composants logiciels**
  L'outil Vérification des composants logiciels (VSC) permet d'effectuer un contrôle qualité du logiciel 4GL LN. VSC procède à différentes validations en fonction des principes de conception du système LN. Lorsque vous utilisez cet outil, une liste d'avertissements est générée. Vous pouvez alors la possibilité de les accepter ou de résoudre les problèmes correspondants.

Distribution de logiciels

LN fournit des outils pour exporter des composants logiciels d'une VRC d'application vers des fichiers séquentiels. Vous pouvez importer ces fichiers dans une VRC d'application au sein d'un autre environnement.

- **Procédure d'exportation et d'importation**
  Avec la procédure d'importation/d'exportation, les composants logiciels d'une VRC d'application sont exportés vers des fichiers séquentiels ou importés dans une VRC d'application appartenant à un autre environnement. Si vous importez des composants logiciels dans un autre environnement, vous devez les convertir en dictionnaire de données runtime dans le nouvel environnement.

Connecteur eMessage

Le connecteur eMessage permet de créer différentes catégories d'applications de messagerie au sein d'une application LN. LN prend en charge les messages électroniques.

Avec le connecteur eMessage, l'application LN peut effectuer les opérations suivantes :

- Envoi de courriers électroniques à l'aide d'un client de messagerie tel que Microsoft Outlook ou tout autre client compatible MAPI.
- Envoi de messages à un fournisseur de services serveur (SMTP).

Pour plus de détails, reportez-vous au document *System Administrator's Guide for eMessage (Doc ID : U8307 US)*.