



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

© 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	salesmasdatug (U9839)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	9
Ventes.....	9
Chapitre 2 Données Article.....	11
Données Article de vente.....	11
Spécification des données de vente article et des données de vente article par défaut pour un groupe d'articles.....	11
Spécification des données article - tiers vendeur.....	12
Gestion des ruptures de stock.....	13
Vérification du stock disponible.....	13
Application des options de rupture de stock.....	14
Attribution d'un statut de promesse.....	15
Enregistrement des transactions de stock planifiées.....	17
Contrôle du stock échéancé.....	18
Vente d'articles issus de groupes de l'article composé.....	19
Mise en place des données d'un article composé.....	20
Le tiers autorise d'autres groupes de l'article composé.....	20
Le tiers n'autorise pas d'autres groupes de l'article composé.....	20
Kits.....	21
Articles de remplacement et articles de substitution.....	21
Définition d'articles de substitution.....	21
Utilisation d'articles de remplacement.....	23
Chapitre 3 Données organisationnelles.....	25
Données organisationnelles de vente.....	25
Spécification des types de commandes clients.....	25
Spécification des services de ventes.....	26
Spécification des données de vente par site.....	26
Spécification des profils utilisateur.....	26

Traitement paramétrable des commandes clients.....	26
Activités et types de commandes clients.....	27
Périphériques par défaut.....	29
Statut des commandes clients et traitement paramétrable des commandes clients.....	30
Facture multisociété entre un service des achats et un service des ventes.....	31
Bases de taux dans Ventes.....	31
Utilisation de bases de taux.....	33
Chapitre 4 Données générales.....	37
Données générales de vente.....	37
Spécification des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications.....	37
Spécification des motifs de blocage d'une commande.....	38
Spécification des simulations de priorités de commandes.....	39
Modification/confirmation des commandes.....	39
Paramètres des ordres de modification.....	39
Modification et confirmation des commandes.....	40
Impression des modifications.....	42
Coûts supplémentaires.....	43
Coûts supplémentaires - Vue générale.....	43
Coûts supplémentaires - Définition.....	43
Chapitre 5 Modèles de commandes.....	47
Modèles de commande client.....	47
Chapitre 6 Approbation client.....	49
Approbation client.....	49
Approbation des marchandises livrées.....	51
L'approbation client est implémentée :.....	51
L'approbation client n'est pas implémentée.....	52
Annexe A Glossaire.....	53

Index

A propos de ce document

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

Prérequis

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

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les données de vente principales. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Catalogues de produits U9815 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Devis U9841 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Contrats de vente U9844 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Programmes d'achat et de vente U9541 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Facturation rétroactive U9840 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Statistiques U9816 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Manutention de kits U9540 FR*
- *Guide de l'utilisateur - CRM U9653 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Conditions U9499 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Stock géré par le fournisseur U9501 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Sous-traitance U9361 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet U9777 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Rattachement de demande U9500 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Calcul des prix U9179 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Tarification matières U9865 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Etapes de prix*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez 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.

Ventes

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

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

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

- Procédure de devis
- Procédure de contrat de vente

Ventes comprend les données de base suivantes :

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

Données Article de vente

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

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

Avant d'utiliser les transactions des commandes dans Ventes, il faut indiquer les données article propres aux ventes dans la session Article - Ventes (tdisa0601m000). Pour saisir un article de vente, vous devez indiquer une grande quantité d'informations. En définissant des valeurs par défaut, vous réduisez considérablement les données qu'il est nécessaire de saisir lors de l'ajout d'un article de vente. Pour la définition des caractéristiques par défaut de l'article, le groupe d'articles est associé au type d'article. Vous pouvez saisir les caractéristiques par défaut des articles de vente appartenant à un groupe d'articles dans la session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000).

Pour spécifier des caractéristiques par défaut d'articles de vente ainsi que des articles de vente, procédez comme suit :

1. Saisissez un groupe d'articles dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000).
2. Indiquez les caractéristiques globales par défaut de l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) où vous devez saisir le **Groupe d'articles** préalablement défini dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000).
3. Cliquez sur **Vente** dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000). La session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000) est alors lancée. Elle permet de saisir les caractéristiques par défaut de vente de l'article pour la combinaison **Type d'article** et **Groupe d'articles**.
4. Introduisez un article dans la session Articles (tcibd0501m000) pour la combinaison de **Type d'article** et de **Groupe d'articles** que vous avez définie précédemment dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000). Les valeurs par défaut de la session Articles -

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

5. Cliquez sur **Vente** dans la session Articles (tcibd0501m000). De ce fait, la session Article - Ventes (tdisa0601m000) commence, vous pouvez indiquer les données d'achat pour l'article créé dans la session Articles (tcibd0501m000). LN insère les valeurs par défaut de la session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000) dans la session Article - Ventes (tdisa0601m000).

La session Article - Ventes (tdisa0601m000) permet de gérer les données Article relatives aux ventes :

- Les données de commande article, de calcul des prix, et celles relatives aux livraisons excédentaires.
- Les tiers acheteurs qui sont liés à l'article.
- Les services de ventes et les sites, pour le cas où vous souhaiteriez spécifier des données de ventes article par service de ventes ou par site. Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous utilisez la fonctionnalité multisite.

Remarque

Pour la génération des transactions concernant l'article de vente, les données article relatives à la commande doivent être indiquées dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) et celles relatives à l'établissement du prix de revient doivent être calculées dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Spécification des données article - tiers vendeur

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

Remarque

- La session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000) permet d'afficher, de gérer et de créer des données relatives au tiers acheteur. Vous pouvez utiliser cette session pour afficher tous les tiers liés à un responsable de compte spécifique. La session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000) fournit un aperçu des informations relatives aux tiers acheteurs ainsi qu'un accès aisé à leurs données.
- Vous pouvez également utiliser la session Article - Ventes (tdisa0601m000) pour saisir des données article-vente tiers. Cette session vous permet de saisir rapidement les informations de vente les plus importantes pour un article donné.

Gestion des ruptures de stock

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

Vérification du stock disponible

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

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

Remarque

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

Contrôles de stock

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

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

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

Contrôle OPS externe

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

- La case **Serveur Infor SCM Promising** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- L'article n'est pas un article plan.
- La case **Contrôle de stock étendu** est cochée.
- Le champ **Date/heure de contrôle de stock** a la valeur **Par lot**.

Remarque

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

Contrôle DAV/CTP

Ce contrôle de stock ne peut être exécuté que si ces conditions sont remplies :

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

Contrôle de stock par Magasin.

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

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

Application des options de rupture de stock

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

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

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

Remarque

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

Attribution d'un statut de promesse

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

Les statuts possibles sont les suivants :

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

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

Type de ligne	Session de lignes de promesse	Satellite de session
Ligne de commande client	Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande client (tdsls4100m900) ■ Ligne de commande client (tdsls4101m900)
Ligne de composant de commande client	Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)	Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000)
Ligne de devis	Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)	Devis (tdsls1600m000)

Remarque

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

Accepté

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

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

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

Non accepté

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

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

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

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

En attente

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

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

Remarque

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

Exception

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

Remarque

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

Enregistrement des transactions de stock planifiées

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

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

Remarque

- Pour les articles non planifiés figurant sur les lignes de devis, les transactions de stock planifiées ne sont enregistrées que si le pourcentage de réussite prévu est égal ou supérieur à la valeur contenue dans le champ **Pourcentage de probabilité minimum pour considération dans stock échéa** de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100). Pour ces articles, les transactions de stock planifiées sont donc enregistrées quel que soit le statut de promesse de la ligne de devis.
- Si la case **Serveur Infor SCM Promising** de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, les transactions de stock planifiées sont toujours enregistrées pour les lignes de commande client comportant des articles plan, car SCM Order Promiser utilise les données de transactions de stock planifiées comme informations en entrée pour sa fonctionnalité.

Contrôle du stock échéancé

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

LN ne réalise un contrôle de stock échéancé que si :

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

Exemple

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

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

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

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

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.

Mise en place des données d'un article composé

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

Remarque

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

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

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

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

Si vous souhaitez qu'un tiers choisisse des articles dans un seul groupe de l'article composé, désélectionnez la case **Autoriser groupes de l'article composé de remplacement** dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). En conséquence, le tiers peut effectuer son choix dans le seul groupe de l'article composé par défaut saisi dans le champ **Groupe de l'article composé** de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou, si ce champ est vide, dans le champ **Groupe de l'article composé** de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Lorsque vous saisissez dans le champ **Article** de la

session Commande client (tdsls4100m900) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) un article composé qui figure dans le groupe de l'article composé par défaut lié au tiers, la session Articles par liste (tcibd3500m000) est lancée. Pour copier l'article requis dans la ligne de commande client ou la ligne de devis client, sélectionnez un composant de l'article et cliquez sur OK.

Kits

Une fois qu'un article composé de type kit est copié sur :

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

Articles de remplacement et articles de substitution

Définition d'articles de substitution

Vous pouvez faire appel à des articles de remplacement et de substitution pour les articles vendus à des clients.

La différence entre articles de remplacement et articles de substitution est la suivante :

- Un article de remplacement peut être vendu si l'article standard est en rupture de stock. Un article standard peut avoir plusieurs articles de remplacement.
- Un article de substitution vient remplacer un autre article qui a été retiré de la vente. Un article remplacé ne peut avoir qu'un seul article de substitution.

Vous définissez les articles de remplacement et de substitution dans la session Articles remplacement (tcibd0505m000). Le magasin doit être de type **Produit, Acheté, Fabriqué** ou **Générique**.

Articles de remplacement

Pour définir un article de remplacement pour un article, procédez comme suit :

1. Lancez la session Articles remplacement (tcibd0505m000).
2. Spécifiez l'article d'origine dans la session Articles remplacement (tcibd0505m000).
3. Saisissez un ou plusieurs articles de remplacement pour l'article d'origine dans la session Articles remplacement (tcibd0105s000). Si plusieurs articles de remplacement peuvent se

substituer à l'article d'origine, vous devez attribuer une priorité à l'article de remplacement dans le champ **Priorité**.

4. Indiquez les valeurs voulues dans les autres champs.
5. Si le tiers acheteur accepte une expédition regroupant la quantité disponible de l'article d'origine et des articles de remplacement, cochez la case **Autoriser expédition articles multiples de remplacement** dans la session Tiers acheteur (tcom4110s000).

Articles de substitution

Un article de substitution peut être utilisé en remplacement de l'article original. En général, l'article remplacé a des propriétés différentes de celles de l'article original.

Par exemple, vous vendez une machine dont vous avez créé une version améliorée. L'ancienne et la nouvelle versions portent des codes Article différents. Vous définissez le nouvel article comme article de substitution de l'article d'origine.

Un article ne peut avoir qu'un seul article de substitution. Si, au bout d'un certain temps, l'article de substitution lui-même est remplacé, vous pouvez lui associer à son tour un article de substitution.

Pour définir un article de substitution, procédez comme suit :

1. Lancez la session Articles remplacement (tcibd0505m000).
2. Spécifiez l'article d'origine dans la session Articles remplacement (tcibd0505m000).
3. Spécifiez l'article de substitution de l'article d'origine dans le champ **Article de remplacement** de la session Articles remplacement (tcibd0105s000).
4. Désélectionnez les cases **Inverser** et **Interchangeable**.
5. Cochez la case **Remplacement**.
6. Indiquez les valeurs voulues dans les autres champs.

Type de remplacement

Le champ **Type de remplacement** de la session Articles remplacement (tcibd0505m000) montre le type de remplacement pour chaque article de remplacement et article de substitution.

Exemple

L'année dernière, l'article M0023 a été remplacé par l'article M0023A. L'article M0023A a été remplacé par l'article M0023B.

Vous avez défini l'article M0044 comme article de remplacement pour M0023B, à utiliser si ce dernier est en rupture de stock. L'article M0044 n'a pas de relation de remplacement.

Article	Type de remplacement
M0023	Article remplacé
M0023A	Substitut remplacé
M0023B	Article de remplacement
M0044	Sans objet

Utilisation d'articles de remplacement

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

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

Configuration des articles de remplacement et des articles de substitution

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Définition d'articles de substitution (p. 21)*.

Utilisation d'articles de remplacement

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

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

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

Utilisation d'articles de substitution

Si vous indiquez un article qui n'est plus vendu sur une [ligne de commande client](#) ou une [ligne de devis](#), LN vous demande si vous souhaitez utiliser l'article de substitution à sa place.

Lance automatiquement la session Articles remplacement (tcibd0505m000)

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

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

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

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. Si la fonction multisite est implémentée, vous pouvez également indiquer des données et des paramètres de vente spécifiques pour des sites.

Spécification des types de commandes clients

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

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

1. Saisissez un type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) ou dans la session Type de commande client (tdsls0694m000). Spécifiez des types de commandes normales et spéciales. La procédure de commande pour les commandes spéciales diffère généralement des commandes clients normales.
2. Dans l'onglet Activités de la session Type de commande client (tdsls0694m000), veuillez indiquer :
 - les activités (tâches) à exécuter,
 - l'ordre d'exécution de ces activités,
 - l'exécution automatique ou manuelle de l'activité.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement paramétrable des commandes clients* (p. 26).

Spécification des services de ventes

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

Pour spécifier un service des ventes :

1. Définissez le service des ventes en tant que département dans la session Unité d'entreprise (tceem0630m000).
2. Indiquez les données spécifiques du service dans la session Services des ventes (tdsls0512m000). L'unité d'entreprise à laquelle le département est lié vous informe sur la société financière à laquelle les écritures du service des ventes sont imputées. Si vous voulez utiliser des services de ventes en combinaison avec des commandes clients, des programmes de ventes, des contrats de vente ou des devis, renseignez les champs de séries applicables.

Spécification des données de vente par site

Si la fonction multisite est implémentée, vous pouvez aussi entrer des données et des paramètres de vente spécifiques pour un site. Il s'agit de données telles que les paramètres de contrôle de stock, de délais d'engagement de commande ou de confirmation de reliquat. La spécification de données de vente par site est obligatoire si ces données et paramètres sont différents des paramètres de vente de niveau entreprise ou global. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Configuration d'une structure multisite dans une société.

Spécification des profils utilisateur

Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des ventes afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) permet de lier un utilisateur à un service des ventes, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Si la fonction multisite est implémentée, vous pouvez également lier un utilisateur à un site.

Lorsque l'utilisateur crée une commande client, un contrat de vente ou un devis, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux ventes.

Traitement paramétrable des commandes clients

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

L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsqu'un utilisateur approuve la commande. Une fois la commande approuvée, toutes les activités automatiques sont exécutées

successivement jusqu'à ce qu'une activité non automatique se présente. Une fois l'activité non automatique exécutée manuellement, LN exécute l'activité automatique suivante, et ainsi de suite.

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

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

Activités et types de commandes clients

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

Important

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

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

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

Activités obligatoires

Lorsque vous créez un type de commande dans la session Type de commande client (tdsls0694m000), LN lie automatiquement à ce dernier plusieurs activités obligatoires telles que les suivantes :

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

Remarque

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

Activités facultatives

Plusieurs activités optionnelles telles que les suivantes sont également ajoutées automatiquement à la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000):

- Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000)
- Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000)
- Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000)
- Génération des ordres de transport (tdsls4222m000)
- Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000)
- Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)
- Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000)
- Génération des engagements de stock (whinp2200m000)
- Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)
- Traitement lignes de service après-vente (tstdm2250m000)

Le cas échéant, vous pouvez supprimer les activités facultatives du type de commande.

Remarque

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

Exécution des activités

L'exécution réelle des activités liées au type de commande est déterminée pendant la procédure de commande.

Exemples :

- **Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) et Livraisons de ventes (tdsls4101m200)**
Bien que les activités Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) et Livraisons de ventes (tdsls4101m200) puissent être toutes deux liées comme activités obligatoires au type de commande, l'activité qui s'exécute pendant la procédure de commande est soit Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000), soit Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Cela s'applique aux commandes clients ayant un article de coût ou de service. Une commande client est transférée vers Magasin si la case **Lancer livrable ds**

Mag de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) est cochée pour l'article de coût ou de service. Si la case **Lancer livrable ds Mag** n'est pas cochée, vous devez gérer manuellement les livraisons relatives à la commande client dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

- **Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) et Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)**
L'activité Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) ou Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) peut être liée au type de commande. Déterminez si des propositions de commande fournisseur doivent être générées au préalable pour que la création d'ordres de transbordement et de livraison directe soit possible.
- **Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000)**
Cette activité n'est exécutable que si le champ **Type de livraison** a la valeur **Outil utilisé pour la fabrication** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).
- **Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000)**
Cette activité n'est exécutable que si vous saisissez une ligne de commande client avec un article spécifique. La session Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000) met à jour la ligne de commande client en fonction des coûts standard calculés de l'article spécifique. Si vous utilisez le coût ou valeur marchande inférieure (LCMV), la ligne de commande client n'est mise à jour avec les coûts standard calculés de l'article spécifique que si la case **Prix de valorisation antidaté autorisé** est également cochée dans la session Calcul de coûts standard par projet (tipcs3250m000).
- **Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)**
Ce champ n'est utilisable que si la case **Approbation client** de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Approbation client* (p. 49).

Périphériques par défaut

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

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

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

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

de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) mais vous pouvez la modifier dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (tdsls0140m000).

Pour l'impression des documents externes, le chemin de recherche du périphérique est le suivant :

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

Pour l'impression des documents internes, le chemin de recherche du périphérique est le suivant :

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

Remarque

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

Statut des commandes clients et traitement paramétrable des commandes clients

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

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

Exemple

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

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

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.

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

Bases de taux dans Ventes

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

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

Ces systèmes de devises sont disponibles :

- Systeme monodevise
- Systeme de devise independant
- Systeme de devise dependant

Indiquez ces bases de taux dans Ventes en fonction du systeme de devise.

Système de devise :	Système monodevise
----------------------------	---------------------------

Bases des taux :	Date du document
	Date de règlement prévue
	Saisie manuelle
	Fixe
	Date de livraison

Système de devise :	Independent currency
----------------------------	-----------------------------

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

Système de devise :	Dependent Currency
----------------------------	---------------------------

Bases des taux :	Date du document
	Date de règlement prévue
	Saisie manuelle
	Fixe
	Date de livraison

Utilisation de bases de taux

Base du taux de change

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

- **Date du document**

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

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

- **Saisie manuelle**

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

- **Date de livraison**

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

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

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

- **Date de réception**

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

- **Date de règlement prévue**

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

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

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

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

- **Fixe**

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

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

- **Taux fixe en devise de reporting**

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

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

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

- **Taux fixe en devise locale**

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

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

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

- **Taux fixe en devises locale/de reporting**

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

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

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

Données générales de vente

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

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

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

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

Pour gérer les modifications et assurer leur suivi :

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

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

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

Spécification des motifs de blocage d'une commande

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

Pour utiliser la fonctionnalité de blocage de commande :

1. Spécifiez les motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).
2. Dans la session Motifs de blocage par type de tiers (tdsls0593m000), spécifiez l'action à exécuter lorsqu'une ligne de commande client est bloquée pour un motif particulier qui dépend du type de tiers et du motif de blocage.
3. Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez quand les commandes doivent être automatiquement bloquées. Dans l'onglet **Blocage**, spécifiez les situations de blocage standard. Dans l'onglet **Motifs**, joignez le motif d'une situation de blocage.

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

Spécification des simulations de priorités de commandes

Si vous souhaitez utiliser les simulations de priorité des commandes:

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

Modification/confirmation des commandes

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

Paramètres des ordres de modification

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

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

Modification et confirmation des commandes

1. Modification d'une (ligne de) commande fournisseur

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

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

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

- **Lignes de motif de modification**
- **Lignes du type de modification**
- **Changer l'ordre de la séquence**

2. Communication des modifications

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

3. Application des modifications

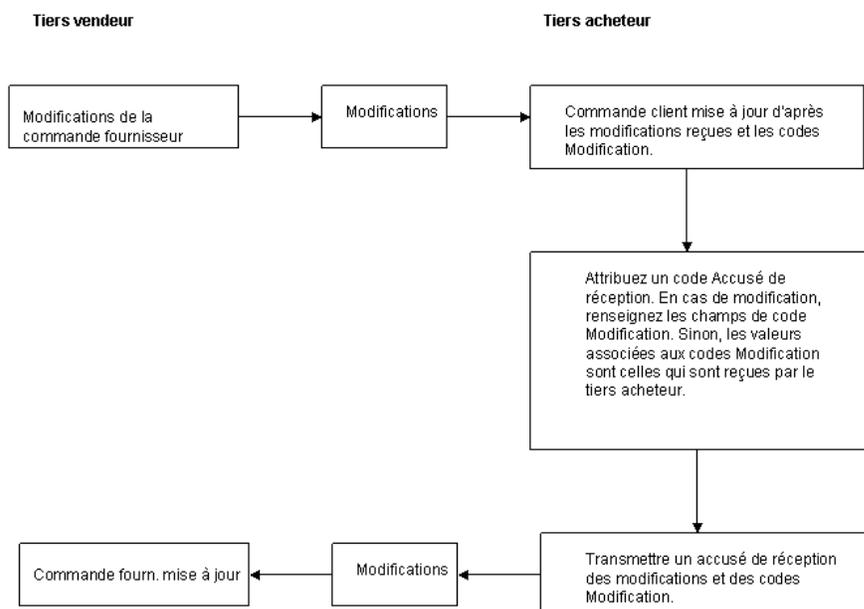
Si le tiers vendeur accepte ces modifications, ces mêmes modifications doivent être appliquées à la (ligne de) commande client correspondante. Pour accuser réception de ces modifications, le tiers vendeur doit renseigner les champs suivants :

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

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

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

Exemple

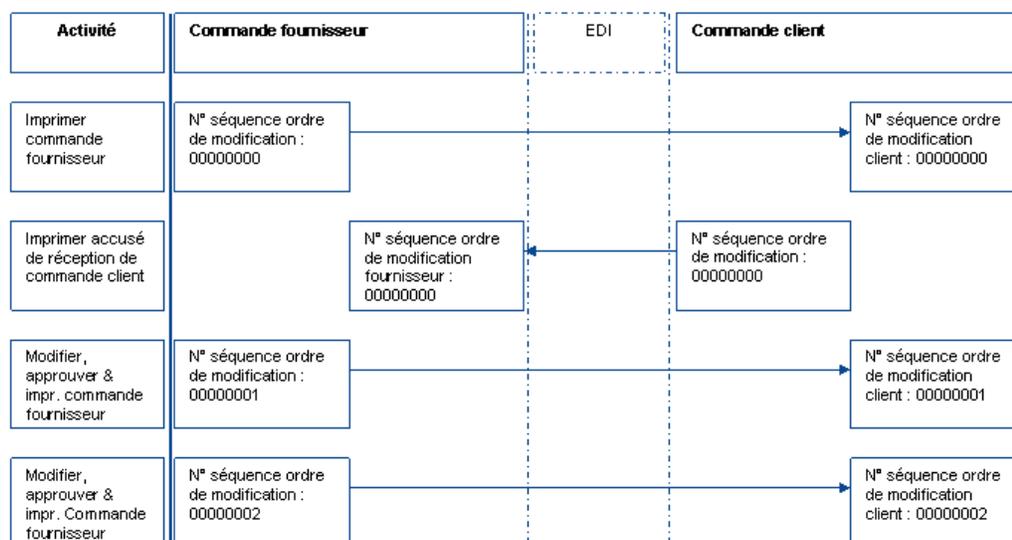


Exemple

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

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

Exemple



Impression des modifications

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

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

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

Remarque

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

Coûts supplémentaires

Coûts supplémentaires - Vue générale

Vous pouvez spécifier des coûts supplémentaires à indiquer sur une commande client ou une expédition pour facturer des coûts supplémentaires à une commande ou une expédition.

Mise en place de coûts supplémentaires

Avant de pouvoir lier des coûts supplémentaires à des commandes clients et des programmes, vous devez définir les données de base.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à :

- *Coûts supplémentaires - Définition (p. 43)*

Coûts supplémentaires - types

Les coûts supplémentaires peuvent être établis au niveau de la commande ou de l'expédition.

- **Selon commande**
Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client ou une ligne de commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article.
- **Selon expédition**
Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition des ventes ou une ligne d'expédition. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré pour une (ligne d') expédition.

Remarque

Les coûts supplémentaires fondés sur la commande ne sont applicables qu'aux commandes clients et non aux programmes de vente.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à :

- Coûts supplémentaires selon commande
- Coûts supplémentaires selon expédition

Coûts supplémentaires - Définition

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

Etape 1: Paramètres

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

Etape 2: Tiers acheteurs (tccom4510m000)

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

- **Calculer**
- **Calculer pour**
- **Méthode de calcul**

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

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

- **Lignes**

L'onglet lignes dans la session Groupe de coûts supplémentaires de vente (tdsls0624m000) renvoie à la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000) dans laquelle vous devez spécifier les articles de coûts appartenant à un groupe de coûts. Sur la ligne de coûts supplémentaires, vous spécifiez dans quelles circonstances ces coûts supplémentaires sont applicables et comment ils doivent être extraits et calculés.

- **Scénarios**

L'onglet scénarios dans la session Groupe de coûts supplémentaires de vente (tdsls0624m000) renvoie à la session Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) dans laquelle vous devez spécifier les scénarios de coûts supplémentaires. Vous pouvez trouver un groupe de coût supplémentaire dans un scénario de groupe de coûts supplémentaires.

Les coûts supplémentaires liés à l'expédition peuvent dépendre de l'expédition ou de l'article.

- **Coûts selon expédition**

Ces coûts supplémentaires sont attribués aux tiers et se basent sur une expédition complète, pour un tiers donné. La session Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) permet de lier un groupe de coûts supplémentaires par défaut à un tarif ou à un tiers acheteur et/ou à un tiers destinataire.

- **Coûts selon article**

Ces coûts supplémentaires sont attribués à des articles spécifiques et ne s'appliquent qu'aux expéditions de programmes de vente. Ils sont fonction des lignes d'expédition et peuvent s'ajouter aux coûts supplémentaires liés à l'expédition. Vous pouvez utiliser les sessions Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) et Scénarios de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0527m000) pour lier un groupe de coûts supplémentaires par défaut à un *article*. La session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) a la priorité la plus élevée.

Etape 4: Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000)

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

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

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

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

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

Modèles de commande client

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

Pour spécifier un modèle de commande, procédez comme suit :

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

Remarque

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

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

Approbation client

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

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

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

Pour configurer l'approbation client :

Etape 1: Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)

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

Etape 2: Tiers destinataire (tccom4111s000)

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

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

Etape 3: Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)

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

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

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

Etape 4: Types de commandes clients (tdsls0594m000)

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

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

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

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

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

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

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

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

Etape 6: Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Saisissez un ordre de retour client du type **Retour rebut** dans le champ **Type d'ordre de retour pour rejet** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Ce type d'ordre est défini par

défaut dans le champ **Type d'ordre de rejet** de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) lorsque vous rejetez des marchandises dans cette session et qu'un ordre de retour doit être généré pour les marchandises rejetées.

Approbation des marchandises livrées

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

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

L'approbation client est implémentée :

Si l'approbation client est implémentée :

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

Remarque

- Pour approuver une ligne de facture client, sélectionnez la ligne et cliquez sur **Approuver** dans le menu Vues, Références, Actions de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). La ligne de facture passe du statut **Ouvert** au statut **Approuvé**.

- Gérez les livraisons des articles de coût et de service dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Le statut **Approuvé** est alors immédiatement attribué à la ligne de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

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

L'approbation client n'est pas implémentée

Si l'approbation client n'est pas implémentée :

- Vous ne pouvez créer qu'une seule ligne de facture pour une ligne de livraison directe.
- Vous ne pouvez pas gérer la ligne de facture.
- Vous n'avez pas besoin d'approuver la ligne de facture générée. La ligne de facture est automatiquement approuvée.
- Si l'activité Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) n'est pas une activité automatique dans la procédure de commande, vous pouvez transférer la ligne de facture vers Facturation à partir de l'onglet **Transfert vers la facturation** dans les sessions Commande client (tdsls4100m900) et Ligne de commande client (tdsls4101m900).

Annexe A

Glossaire



A

activité

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

approbation client

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

article composé

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

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

article de coût

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

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

article plan

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

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

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

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

Un article plan peut être :

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

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

articles de remplacement

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

article spécifique

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

base du taux

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

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

commande client

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

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

contrat de vente

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

Un contrat est constitué des éléments suivants :

- un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

coûts supplémentaires

Frais appliqués aux services supplémentaires, tels qu'un complément d'emballage, une assurance, etc. Les coûts supplémentaires sont ajoutés aux frais de transport d'une expédition, d'un chargement ou d'un cluster d'ordre de transport. Ils peuvent être appliqués pour les lignes d'expédition ou les lignes de cluster d'ordre de transport, facturables au client, selon les accords conclus avec le tiers.

coûts supplémentaires

Articles de coût qui peuvent être insérés dans une commande ou une expédition pour permettre la facturation des frais supplémentaires liés à une commande ou à une expédition.

délai de fabrication

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

devis

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

échange de données informatisé (EDI)

Transmission entre ordinateurs d'un document commercial standard sous un format standard. L'expression EDI interne désigne la transmission de données entre sociétés via un même réseau interne (également appelé réseau multisociété). L'expression EDI externe désigne la transmission de données entre votre société et des tiers externes.

groupe d'articles

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

groupe de coûts supplémentaires

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

groupe de l'article composé

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

kit

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

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

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

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

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

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

Méthode de valorisation

le système de devise indépendant,

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

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

Voir : système de devise standard

le système monodevise,

Système de devise dans lequel une société n'emploie qu'une devise société. Cette devise société est aussi la devise de référence. Ce système de devise est particulièrement utile pour les sociétés opérant au sein d'un même pays.

Voir : système de devise standard

ligne de coûts supplémentaires

Comprend un article de coût qui peut être lié en tant que coûts supplémentaires à une commande ou à une expédition. Les frais administratifs ajoutés aux coûts de la commande si le montant de la commande est inférieur à une valeur donnée ou les frais de transport ajoutés à la commande si le poids total des marchandises vendues/achetées dépasse une valeur donnée, illustrent parfaitement l'utilisation qui est faite des lignes de coûts supplémentaires.

lignes de commande client

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

lignes de devis

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

livraison directe

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

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

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

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

menu

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

Exemple

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

menu approprié

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

Messages EDI

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

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

motif du blocage

Un motif de blocage d'une commande ou ligne de commande.

Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande. Par exemple, une commande client peut être bloquée pour cause de contrôle du crédit (le solde de la commande dépasse le plafond de crédit du client) et de contrôle des marges (la marge brute de la commande est dépassée).

multisite

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

numéro de séquence d'ordre de modification

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

option

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

pourcentage de réussite

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

profil utilisateur (vente)

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

programme de vente

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

responsable de compte

Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers.

scénario de coûts supplémentaires

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

service des ventes

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

simulations des priorités de commandes

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

site

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

- Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
- Un site fait partie d'un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
- Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

statut de promesse

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

stock physique

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

Synonyme : stock physique

stock physique

Voir : *stock physique* (p. 60)

sur livraison

Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée.

système de devise dépendant

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

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

Voir : système de devise standard

système de devise standard

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

taux de change

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

tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

- les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

transactions de stock planifiées

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

type d'article

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

type de commande client

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

type de tiers

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

Remarque

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

Index

- activité**, 53
 - Activité**, 25
 - approbation client**, 53
 - Approbation client**, 49, 51
 - Approbation des marchandises**, 49, 51
 - article composé**, 53
 - Article composé**, 19
 - article de coût**, 53
 - Article de remplacement**, 21, 23
 - Article de substitution**, 21
 - Article de vente**
 - caractéristiques par défaut, 11
 - création de données de vente, 11
 - définition, 11
 - définition des données relatives au tiers, 12
 - article plan**, 54
 - articles de remplacement**, 54
 - article spécifique**, 54
 - base du taux**, 31, 54
 - Base du taux**, 34
 - Blocage d'une commande**, 38
 - Code Accusé de réception**, 37
 - Code Modification**, 37
 - commande client**, 39, 54
 - commandes clients**,
 - traitement paramétrable, 26
 - Commandes clients**
 - modification/accusé de réception, 39
 - Commandes fournisseurs**
 - modification/accusé de réception, 39
 - Commandes**
 - modification/accusé de réception, 39
 - Composant de liste**, 19
 - Configuration**
 - coûts supplémentaires, 43
 - contrat de vente**, 55
 - Contrôle de stock**
 - échéancé, 18
 - Contrôle du stock échéancé**, 18
 - coûts supplémentaires**, 55, 55
 - Coûts supplémentaires**, 43
 - définition, 43
 - délai de fabrication**, 55
 - devis**, 55
 - Données Article de vente**, 11
 - Données de base ventes**
 - données Article de vente, 11
 - données générales de vente, 37
 - données organisationnelles de vente, 25
 - Données de vente par site**, 26
 - Données générales de vente**, 37
 - Données organisationnelles de vente**, 25
 - échange de données informatisé (EDI)**, 55
 - facture multisociété**, 31
 - groupe d'articles**, 55
 - groupe de coûts supplémentaires**, 56
 - groupe de l'article composé**, 56
 - Groupe de l'article composé**, 19
 - kit**, 56
 - le plus bas du coût ou de la valeur marchande (LCMV)**, 56
 - le système de devise indépendant**, 56
 - le système monodevise**, 57
 - ligne de coûts supplémentaires**, 57
 - lignes de commande client**, 57
 - lignes de devis**, 57
 - livraison directe**, 31, 57
 - livraison excédentaire**, 11
 - Marchandises livrées**
 - approbation, 49, 51
 - menu**, 58
 - menu approprié**, 58
 - Messages EDI**, 58
 - Modèle**, 47
 - Motif de modification**, 37
 - motif du blocage**, 58
-

Motifs de blocage, 38
multisite, 58
numéro de séquence d'ordre de modification, 58
option, 59
pourcentage de réussite, 59
Profil utilisateur, 26
profil utilisateur (vente), 59
programme de vente, 59
responsable de compte, 59
rupture de stock
 traitement, 13
scénario de coûts supplémentaires, 59
service des ventes, 59
Service des ventes, 26
Simulation de priorité, 39
Simulation de priorité des commandes, 39
simulations des priorités de commandes, 59
site, 60
Site
 données de vente par, 26
statut de promesse, 60
stock physique, 60
sur livraison, 60
système de devise, 31
système de devise dépendant, 60
système de devise standard, 61
taux de change, 61
tiers acheteur, 61
Traitement paramétrable des commandes clients, 26
transactions de stock planifiées, 61
type d'article, 61
type de commande client, 61
Type de commande client
 activités, 25
 définition, 25
Type de modification, 37
type de tiers, 61
Ventes, 9
