

RELEASE-NOTES

CHANGEMENT DU PTF 2006

RELEASE V7.0

W E M A G -Février 2006/CHW

1.	GISA	3
1.1.	GESTION DES COMMANDES	3
1.2.	PARAMETRES	4
1.3.	FICHIERS DE BASE	5
1.4.	FACTURATION	9
1.5.	CONNECTIONS COMPTA	9
1.6.	STOCK	9
1.7.	REORGANISATION	9
1.8.	REDEVANCE	9
1.9.	STATISTIQUE	9
1.10.	MODULE D'ADAPTATION DE PRIX	9
1.11.	INSTALLATION	9
2.	DEBITEURS	10
3.	GENERATEUR DE FORMULAIRE	10
4.	SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS	10
5.	FER	11
6.	ACHAT	11
7.	CONTROLE FACTURES	11
8.	GIKRE	11
9.	MODULE TRANSPORT	11
10.	GRAVIER ET BETON	11
11.	SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS	11
12.	SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS	11
13.	ARCHIVAGE avec InfoStore	11
14.	PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique	11
15.	PROGRAMME D'AUTORISATION	11
16.	Offre BAUBLATT	11
17.	SAUVETAGE FICHIERS	12
18.	TRANSFER DONNES	12
19.	TRANSFER DES FICHIERS VSBH	12
20.	ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES	12
21.	FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V6.8	13

Remarque:

Nous voudrions vous attirer l'attention qu'en complément à cette liste, la liste avec les enregistrements de configuration faite également partie des Notes de Release.

1. GISA

1.1. GESTION DES COMMANDES

1.1.1 Saisie plus rapidement

Dans la tête d'ordre à l'écran BK5 à nouveau un "critère de recherche de saisie plus rapidement" peut être suggéré. Il est ainsi concevable que p. ex. des offres typique de l'exposition soit saisies et que dans le "critère de recherche le saisie plus rapidement" est suggéré le numéro de cabine. Le critère de recherche doit être alphanumérique, afin qu'il se différencie des numéros d'article.

Les articles à partir de cette preuve typique peuvent être repris comme suit dans une preuve arbitraire:

Le curseur doit être dans le champ "numéro d'article". Au lieu du numéro d'article, le critère de recherche ainsi que le numéro de position (sans les deux dernier zéros) sont suggérés.

Exemple:

Document typique avec le critère de recherche de saisie plus rapidement **K103**

- Pos. 100 – Baignoire XXX blanc
- Pos. 200 – Mélangeur de bain YYY
- Pos. 300 – Lavabo XXX blanc
- Pos. 400 – Mélangeur lavabo YYY
- Pos. 500 – Armoire de toilette AAA

En la saisie d'une nouvelle preuve, les entrées suivantes sont maintenant faites au lieu du numéro d'article:

K1033 → pour document typique K103 avec pos. 300
K1034 → pour document typique K103 avec pos. 400

Dans l'enregistrement de configuration 1195, la longueur du critère de recherche peut être fixée.

1.1.2 *Changement radical de ligne dans une saisie de texte*

Dans la gestion des commandes, pour un article avec la catégorie d'articles 5 + 6 (articles de texte) ou avec la touche de fonction F1=Texte, n'importe quel texte peut être saisi. On arrive à la saisie d'un texte avec la touche de fonction F2=VUE D'ENSEMBLE sur un écran de saisie. Ici, le texte souhaité peut être écrit. Si un texte avec plusieurs lignes est saisi, les lignes sont adaptées sur la longueur optimale avec la touche de fonction F10=Optimal. À nouveau, avec la touche de fonction F6=Changement de ligne, un changement radical de ligne peut être imposé. Le curseur est placé sur la place souhaitée et la touche fonctionne F6 est pressé ensuite.

1.1.3 *Disposition*

À nouveau, dans le programme "Disposition" la touche de fonction "F6 = pas facturer" est à l'ordre.

3. Commande → 7. Disposition

Si la touche de fonction F6 est pressée, seulement les preuves non facturées deviendront indiqués, par presser renouvelé de la touche de fonction F6 → toutes les preuves sont indiqués, également les facturés.

Remarque:

Avec la touche de fonction "F24 = d'autres fonctions", peuvent être indiquées les touches de fonction

1.2. **PARAMETRES**

1.2.1 *Type de paiement/de réservation multilingue*

2. Paramètres → 15. Genre de paiement/Comptabilisation

Les genres de paiement/Comptabilisation peuvent être saisis à nouvelle multilingue.

En rapport avec l'extrait de compte et l'enregistrement de configuration 523 le code linguistique du fichier partenaire est pris et pris en considération en imprimer du genre de paiement/Comptabilisation sur l'extrait de compte.

Voir *Release-Notes V68*

En la saisie d'un "paiement d'acompte général" ne peut pas être saisi une déduction. Avec la définition du genre de paiement avec le code de déduction = 1, cela est possible maintenant.
Dans la saisie du genre de paiement/comptabilisation se trouve un champ du nom "code de déduction". Ce champ peut être utilisé en rapport avec les déductions qui doivent couler dans la TVA.
Lors des paiements ce qu'on appelle normaux, p. ex. un paiement sur un compte bancaire le code de déduction doit être saisi avec "0" → **type de paiement régulier**. Comme compte de comptabilisation devient utilise généralement un compte actif respectivement un compte passif.
Si on doit saisir un genre de paiement qui doit couler dans le compte de résultat et qui est pertinemment de TVA, alors le code de déduction peut être saisi sur "1" → **type de paiement irrégulier** et le compte CPTA doit être un compte de charge respectivement un compte de résultat.
Si un paiement sera saisi avec un genre de paiement qui est définis avec le code de déduction 1, alors le paiement devient imprimé sur le journal de paiement dans la colonne "déduction 1" et le montant TVA calculé dans la colonne montant TVA. (De la même façon de l'escompte ou d'un montant de déduction saisi lors d'un paiement normal.)

Avec l'enregistrement de configuration 523 - position 2 peut maintenant être définie, si avec une genre de paiement avec le code "type de paiement irrégulier" doit être imprimé le texte du genre de paiement ou le texte "Acompte indéterminé" sur l'extrait de compte.

1.2.2 *No. IBAN*

À nouveau, dans le lieu de paiement, le IBAN "International Bank Account Number" peut être saisi.

2. Paramètres → 3. Maison → I = Lieu d'encaissement
→ A = Lieu de paiement

En plus, le No.IBAN est imprimé à nouveau au lieu de numéro de banque et au lieu du numéro Clearing sur le versement de paiement rouge.

1.3. **FICHIERS DE BASE**

1.3.1 *Imprimer des étiquettes d'article*

Dans le menu données de base sous la position "16. Liste d'article après divers critères" au lieu des listes, des étiquettes peuvent également être imprimées.

1. Fichier de base → 16. Liste d'article après divers critères

À nouveau, à côté des étiquettes d'article habituelles, des étiquettes de code de bar peuvent également être imprimées. Dans le champ de choix des "étiquettes/liste" peuvent être saisies les valeurs suivantes:

Blanc pas d'étiquettes, mais liste
1 les étiquettes existantes avec:

<ul style="list-style-type: none">. Numéro d'article. Texte d'article 1. Texte d'article 2. Couleur d'article. Exécution d'article. Numéro d'article du fournisseur
--

- 2 étiquettes avec code de bar en 2 colonnes – toutes les articles sélectionnés
- 3 étiquettes avec code de bar en 2 colonnes – seulement les articles de la maison 01 et de l'usine 001 avec une quantité de stock positive
- 4 comme la choix 3, mais pour l'usine 002
- 5 étiquettes avec code de bar en 3 colonnes – toutes les articles sélectionnés

1.3.2 Saisir fichier d'écran

1. Données de base → 29. Ecran

Dans le programme de saisie respectivement de modifier le fichier d'écran peut être suggérée à nouveau une sélection. Des sélections suivantes, on peut choisir:

- écran
- maison
- département
- point de vente
- usine

Seulement une aussi bien que plusieurs sélections peuvent être suggérées.

1.3.3 *Imprimer des bulletins de versement*

Dans l'enregistrement de configuration 4017, on peut définir, combien bulletins de versement on doit imprimer par facture.

Dans l'enregistrement de configuration 4017, les réponses suivantes sont possibles:

- 1 = toujours seulement 1 bulletin de versement
- 2 = au minimum 1 bulletin de versement, au maximum 2 bulletins de versement
- 3 = 1, 2 ou 3 bulletins de versement, conformément à des conditions de paiement

A nouveau vous trouvez aussi le champ "imprimer nombre BV" dans le fichier de clients sur l'écran B1. Avec ce champ, la définition dans l'enregistrement de configuration 4017 peut être reporté.

Les réponses suivantes sont possibles:

Blanc	par enregistrement de configuration
1	Maximal 1 bulletin de versement
2	Maximal 2 bulletins de versement
3	Maximal 3 bulletins de versement

En plus, dans l'enregistrement de configuration 4108, la séquence pour l'impression peut être définie. La séquence se réfère au montant du paiement conformément aux conditions de paiement:

- Net 1
- Net 2
- Brut

A nouveau vous trouvez aussi au fichier client sur l'écran B1 le champ "séquence pour l'impression de BV". Avec ce champ, la définition dans l'enregistrement de configuration 4108 peut être reporté.

Les réponses suivantes sont possibles:

Blanc	Net 1, Net 2, Brut
1	Brut, Net 2, Net 1

1.3.4 *Élargissement code de conversion*

Dans le fichier d'articles, pour la conversion des unités, p. ex. l'unité de base, l'unité de facture ou l'unité de stock etc. peuvent être saisies un code de conversion ainsi qu'un facteur de conversion. Le code de conversion a été étendu avec les conversions suivantes:

- K Multiplier nombre par paquet
- L Multiplier longueur/nombre par paquet
- M Multiplier largeur/nombre par paquet
- N Multiplier épaisseur/nombre par paquet
- O Multiplier Lo/La/Nombre par paquet
- P Multiplier La/E/Nombre par paquet
- Q Multiplier Lo/E/Nombre par paquet
- R Multiplier Lo/La/E/Nombre par paquet
- S Diviser nombre par paquet
- T Diviser longueur/nombre par paquet
- U Diviser largeur/nombre par paquet
- V Diviser épaisseur/nombre par paquet
- W Diviser Lo/La/Nombre par paquet
- X Diviser La/E/Nombre par paquet
- Y Diviser Lo/E/Nombre par paquet
- Z Diviser Lo/La/E/Nombre par paquet

Exemple:

Unité de base = Paquet → unité de facture = m2

Le code de conversion suivante est utilisé

O = Lo/La/Nombre par paquet

1.3.5 *Déviaton de la marge minime des articles*

La marge minimale est saisie dans le fichier d'articles. Si un client a maintenant des conditions spécialement extrêmes, pour ce client dans le fichier de clients dans l'écran B5 dans le champ "Déviaton marge minime articles" une marge minimale spéciale on saisit. Cette marge minimale vaut pour tous les articles pour ce client.

Remarque:

Si cette marge est descendue au-dessous, l'ordre est bloqué dans la facturation provisoire, pour autant que la marge soit examinée (voir des config. 4023).

1.3.6 *Escompte pour des quittances*

À nouveau, dans le fichier de clients sur l'écran B6, un départ d'escompte spécial pour des paiements comptant (quittances) peut être saisi. Si dans le champ "escompte paiement comptant" est saisi un départ d'escompte > 0, celui-ci est utilisé pour le calcul du départ d'escompte. Si ce champ reste "vide", le départ d'escompte est calculé conformément aux conditions de paiement de ce client.

1.4. FACTURATION

1.5. CONNECTIONS COMPTA

1.6. STOCK

1.7. REORGANISATION

1.8. REDEVANCE

1.9. STATISTIQUE

1.10. MODULE D'ADAPTATION DE PRIX

1.11. INSTALLATION

2. DEBITEURS

2.1 *Des factures avec le montant "zéro"*

Une facture avec le montant "zéro" est visible dans la comptabilité de débiteur et sur le compte de débiteur. Bien qu'aucun paiement n'existe, elle n'est pas indiquée à enregistrement des paiements comme ouvert, ni sur la liste des postes ouverts ni dans le programme saisie des paiements. La facture est supprimée lors de la réorganisation correspondante. Sur la liste de prise en charge (DEB110), elle est imprimée avec le montant "zéro".

2.2 *Demander des postes ouvertes*

Dans le programme "interrogations des postes ouverts" vous avez la possibilité de choisir, de quel fichier les postes doivent être indiqués.

31. Débiteurs → 1. Postes ouvertes → 1. Interrogation des postes ouvertes

Dans le champ "postes de" est disponible le choix suivante:

- 0 = du fichier DKONT
- 1 = du fichier HISTO
- 2 = des fichiers HISTO + DKONT
- 3 = seulement des postes ouvertes du DKONT

Avec le choix "3", on peut exiger que des "seulement postes ouverts de DKONT" doivent être indiqués. Des postes qui sont égalisées, sont en vigueur toutefois si longtemps que ouverte, jusqu'à ce qu'ils soient marqués. Par conséquent à nouveau, le programme qui marque les factures équilibrées est appelé maintenant avec le choix 3 pour le débiteur choisi.

3. GENERATEUR DE FORMULAIRE

4. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS

5. FER

5.1 *Message terminé*

Dans le fer à béton, des messages comme "produit fini " peuvent être communiqués par l'intermédiaire de Bluetooth et d'un PC sur le iSeries. L'application Bluetooth pour le fer à béton est activée sur les enregistrements de configuration 21400 et 21401.

6. ACHAT

7. CONTROLE FACTURES

8. GIKRE

9. MODULE TRANSPORT

10. GRAVIER ET BETON

11. SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS

12. SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS

13. ARCHIVAGE avec InfoStore

14. PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique

15. PROGRAMME D'AUTORISATION

16. Offre BAUBLATT

- 17. SAUVETAGE FICHIERS
- 18. TRANSFER DONNES
- 19. TRANSFER DES FICHIERS VSBH
- 20. ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES

21. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.0

F O N C T I O N S	F R A I S
- Relevé de compte sur les formulaires de rappel	1'200. --
- Changement de l'usine de livraison et/ou de la code dépôt/ transit dans la gestion de commande/dans le programme d'appel	1'500. --
- Contrôle des ustensiles de transport directement ONLINE dans la gestion de commande	1'200. --
- L'autorisation des programmes par utilisateur/groupe d'utilisateur	2'500. --
- Le formulaire des rappels avec des textes variables/imprimer des lettres directement par le programme de saisi des paiements	3'000. --
- Imprimer des feuilles de conditions	6'000. --
- Gestion fichier de publicité et imprimer des étiquettes de publicité	2'500. --
- Module pour intérêts moratoires des débiteurs	2'500. --
- Les textes F1 de fichier des commandes imprimer directement après le texte d'article.	400. --
- Des rappels avec les versements bleus	500. --
- Réimpression des factures avec une sélection supplément	3'000. --
- Convention des paiements par débiteurs	2'500. --
- Tool pour effacer des spools	1'500. --
- Rentabilité de client	2'500. --
- Table des camionneurs	1'800. --
- Amplification place de stock	2'800. --
- Contrôle des documents	2'000. --
- Catégorie d'article 9 pour carrelage / calibre/nuance	3'000. --
- Offre BAUBLATT par support d'archivage	2'000. --
Supplément on a aussi besoin le programme avec des champs variables dans la gestion des commandes	2'000. --
- Paiement des débiteurs par LSV (Système de recouvrement direct)	3'000. --
- LIS - système d'information des fournisseurs	5'000. --
- Transfères des prix et des conditions des offres et/ou des confirmations de commandes existantes (SONKO unique)	1'300. --
- Considération de la distance pour les frais de transport	sur demande
- Copier des conditions clients	750. --
Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d. conditions du chantier X peuvent être copier sur le chantier Y (3 = copier)	
- Module pour FAX	sur demande
- Module pour E-mail	sur demande

FONCTIONS

FRAIS

- Genre de paiement pour les quittances 500.-
- Définition d'une marge minimale à l'échelle
une catégorie de collaborateur 1'500.-
- Définition des articles favorisés
Définition du code ABC dans le fichier d'article,
couleur et fournisseur sur demande
- Importer texte de présentation dans la gestion des commandes 500.-
- Saisi de la ligne de codage avec le contrôle de facture
de créancier (Contrôle factures) 600.-
- L'impression des esquisses des mesures sur demande
- Programme supplémentaire: Limite de crédit sur l'axe de temps 2'500.-