

**RELEASE-NOTES**

**CHANGEMENT DU PTF 2008**

**RELEASE V7.3**

W E M A G - Juillet 2008/CHW

---

1.	GISA	3
1.1.	GESTION DES COMMANDES	3
1.2.	PARAMETRES	3
1.3.	FICHIERS DE BASE	3
1.4.	FACTURATION	4
1.5.	STOCK	4
1.6.	REORGANISATION	4
1.7.	INSTALLATION	4
1.8.	TRANSFER DES FICHIERS VSBH	4
1.9.	CONNECTIONS COMPTA	4
1.10.	STATISTIQUE	4
1.11.	REDEVANCE	4
1.12.	MODULE D'ADAPTATION DE PRIX	4
2.	SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS	5
3.	SYSTEME RAPPORT DES REPRESENTANT VRS	5
4.	SYSTEME INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS	5
5.	ACHAT	5
6.	CONTROLE FACTURES	5
7.	GENERATEUR DE FORMULAIRE	5
8.	FER	5
9.	DEBITEURS	5
10.	SYSTEME D'INFORMATION DES FOURNISSEUR - LIS	6
11.	ARCHIVAGE avec InfoStore	6
12.	PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique	6
13.	PROGRAMME D'AUTORISATION	7
14.	MODULE TRANSPORT	7
15.	GRAVIER ET BETON	7
16.	Offre BAUBLATT	7
17.	SAUVETAGE FICHIERS	7
18.	TRANSFER DONNES	7
19.	ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES	7
20.	FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.2	8

**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 Touche de fonction F11 - renuméroter**

Sont dans la gestion de saisie des positions saisies, les numéros de position sont mis dans chacune des centaines étapes. Si une position doit être saisie entre les positions déjà saisie, lui-même peut saisir une position de numéro. Avec la touche de fonction F11, les numéros de position existants seront renuméroter dans une nouvelle centaine de grille.

**1.2. PARAMETRES**

**1.3. FICHIERS DE BASE**

**1.3.1 Fichier client – conditions des clients**

Nouveau avec la sélection de "Q" en clientèle, les conditions de clients des marchandises de classe, ainsi que les conditions de facturation des clients peut être saisie avec «valable jusqu'à la date».

**1.3.2 Imprimer demande de crédit**

Au fichier client sur l'écran B2 est nouveau à votre disposition le champ « imprimer demande de crédit ».

Les valeurs suivantes sont possibles :

Blanc	Demande de crédit est imprimée
N	Demande de crédit n'est pas imprimée

Est pour un client la demande de crédit dépassée, pour ce client aucun bulletin de livraison peut être imprimé, respectivement les positions ne sont plus imprimées. Mais une quittance peut encore être imprimée, parce que avec une quittance la marchandise est payée toute suite et le crédit n'est pas augmenté.

Cette fonctionnalité est prévue avant tout pour le client « paiement comptant » (client divers pour quittances).

Chez le client « paiement comptant » l'examen sur la limite de crédit ne fait pas de sens, parce que la marchandise est payée toute suite.

**1.3.3 Fichier banques**

Pour la saisie du code BIC (Code SWIFT) un nouveau champ est créé dans le fichier de banques.

**1.4. FACTURATION**

**1.4.1 Teste de la période de factures et de la date de factures**

Même si dans l'enregistrement de configuration 4038, la position 2 est mis sur 1 → "période ne sera pas examinée", il est tout de même fait un essai sur l'année. Ceci, afin que lors du changement d'année aucun erreurs passent.

Si, par exemple, le mois décembre sera facturé, soit la date de facturation (année) ne sont souvent pas en période de facturation (année).

Exemple :

Date de facture : 15.01.08

Date du période de facture : 12/07

Le message suivant est donné :

*Attention ! La date de période ne correspond pas avec l'année actuelle ! Avertissement !*

Ce message est seulement un avertissement et peut être omis avec la touche entrée.

**1.5. STOCK**

**1.6. REORGANISATION**

**1.7. INSTALLATION**

**1.8. TRANSFER DES FICHIERS VSBH**

**1.9. CONNECTIONS COMPTA**

**1.10. STATISTIQUE**

**1.11. REDEVANCE**

**1.12. MODULE D'ADAPTATION DE PRIX**

---

**2. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS**

**2.1** *Conditions des clients*

Lors de l'affichage des conditions de client, est signalé explicitement aux conditions comme désormais. Si pour un client sont définies des conditions « conditions comme », cela est affiché avec les « conditions comme ».

**3. SYSTEME RAPPORT DES REPRESENTANT VRS**

**4. SYSTEME INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS**

**5. ACHAT**

**6. CONTROLE FACTURES**

**7. GENERATEUR DE FORMULAIRE**

**8. FER**

**9. DEBITEURS**

**9.1** *Rappels – Responsable rappel*

L'enregistrement de configuration 509 était élargi avec la position 5. Avec la position 5 on peut être défini, si le responsable de rappel doit être trouvé.

Dans le fichier client au champ « responsable de rappel » peut être saisie une valeur libre. A la définition de la liste des rappels ce champ « responsable de rappel » est disponible dans la sélection. Avec l'enregistrement de configuration 509 – pos. 5 peut maintenant être défini, si le champ « responsable de rappel » est utilisé avec les valeurs définissent, ou si le plus haute échelle de rappel du client est copié dans ce champ.

Position 5 = 0

Le « responsable de rappel » n'est pas trouvé

Position 5 = 1

Le « responsable de rappel » est trouvé avant le cours des rappels à la base du plus haute échelle de rappel. Ca veut dire, avant le cours des rappels le plus haute échelle de rappel du client est copié dans le champ « responsable de rappel » au fichier client (écran B3). Avec ça on peut lancer divers cours des rappels par « responsable de rappel » respectivement des échelles de rappel. Par exemple on peut avertir des clients avec l'échelle de rappel 1 après 30 jours, toutefois des clients avec l'échelle de rappel 2 ou plus haute sont averti tous les 2 semaines ou chaque semaine, afin que pas une délai de 2 ou 3 mois passe, jusque les moyens juridiques peut être instruit.

- 9.2 *Saisie de paiement – Numéro de document des paiements*  
Avec la saisie de paiement on peut saisir un numéro de document des paiements.  
L'enregistrement de configuration 521 – position 1 définit, si la saisie est facultative ou obligatoire.  
Si la saisie est mise sur facultative, on peut saisir un numéro de document des paiements, mais on ne peut aussi saisir aucun.  
Avec la position 2 on peut maintenant définir, si aucun numéro de document des paiements n'est saisi, puis un est attribué.  
Si sur la position 2 de l'enregistrement de configuration 521 est mis sur = 0, le programme met automatiquement un numéro de document des paiements, et par date de paiement un numéro d'ordre est mis.

## 10. SYSTEME D'INFORMATION DES FOURNISSEUR - LIS

## 11. ARCHIVAGE avec InfoStore

- 11.1 *Archivage fichier partenaires / Archivage fichier chantiers*  
Avec l'archivage un fichier partenaire l'archive dit aussi bien un fichier chantier l'archive est tenu.  
La raison est, que si un nom d'un partenaire (ou nom d'une chantier) change, les données de l'archive sont affichés non seulement avec le nom du partenaire nouveau mais encore avec le nom du partenaire ancien.  
Tous les codes du match sont copiés avec.

Exemple :

Le partenaire 123456 changes sont nom de « Muster Architekten » sur « Meier + Muster Architekten ».

Le fichier partenaires d'archive regarde comme suite :

<i>No. partenaire</i>	<i>Nom partenaire</i>
123456	Muster Architekten
123456	Meier + Muster Architekten

Les données de l'archivage de ce client sont trouvées donc sous « Muster » mais aussi sous « Meier ».

## 12. PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique

---

**13. PROGRAMME D'AUTORISATION**

*13.11. Entretien article*

Désormais, les utilisateurs pour l'entretien des articles sur l'échelle de la classe des marchandises peuvent être limité respectivement autorisé.

**14. MODULE TRANSPORT**

**15. GRAVIER ET BETON**

**16. MODULE SUIVI D'AFFAIRES**

*16.1 Gestion des commandes en cours*

Dans le module suivi d'affaires est à nouveau à votre disposition le module suivi d'affaires dit. Par exemple les délais pour retraitement des offres et des confirmations de commandes passent automatiquement dans la gestion des commandes en cours et la ils peuvent être surveillé et aussi être traité. Pour la gestion des commandes peut être utilisé optimale, il est possible à définir dans les données de base des groupes d'utilisateurs et les utilisateurs qui en fait partie.

Pour de plus amples renseignements détaillés, veuillez vous adresser à nos collaborateurs.

**17. Offre BAUBLATT**

**18. SAUVETAGE FICHIERS**

**19. TRANSFER DONNES**

*19.1 Importation de données des articles des fournisseurs*

Le module d'importation de données des articles des fournisseurs a été élargi. Est dans le fichier d'article le numéro du fournisseur en place et le fournisseur peut fournir un fichier EXCEL, les données des articles comme par exemple le prix d'article, peut être transférés.

Remarque :

La variante VSBH existe encore comme module propre.

**20. ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES**

21. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.3

FONCTIONS	FRAIS
- 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.	500. --
- Des rappels avec les versements	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. --
- 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 Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d. conditions du chantier X peuvent être copier sur le chantier Y (3 = copier)	750. --
- Module pour FAX	sur demande
- Module pour E-mail	sur demande
- 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. --
- Gestion des objets, goût de licence	sur demande
- Importation des données des articles des fournisseurs	5'000. --