

RELEASE-NOTES

CHANGEMENT DU PTF 2009

RELEASE V7.4

W E M A G - Mars 2009/CHW

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

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

1.2 PARAMETRES

1.2.1 Désignation de code de prix

A Nouveau on peut saisir par code de prix un texte. Ce texte sera affiché en interrogation des prix. On peut saisir la désignation de code de prix sur les échelons : indication de la maison / usine / classe de la marchandise.

Echelon indication de la maison:

2. Gestion des paramètres → 3. Maison → F14 – Maison II → F14 – Maison III
→ P = Désignation de code de prix

Ici on peut saisir un code de prix avec la désignation de code de prix désirée.

Exemple:

<i>PC</i>	<i>Désignation</i>
01	Prix de vente matériaux brut
61	Prix d'inventaire
62	PR dépôt
63	PR transit

En suite il est aussi possible de saisir les désignations de code de prix dans les indications de maison sur l'échelon „maison III“ dans la „classe de marchandise“.

2. Gestion de paramètre → 3. Maison → F14 – Maison II → F14 – Maison III
→ Q = Désignation de code de prix CIMar

Echelon usine:

2. Gestion de paramètres → 4. Usine → P = Désignation de code de prix

2. Gestion de paramètres → 4. Usine → Q = Désignation de code de prix en CIMar

Echelon Classe de marchandise

2. Gestion de paramètres → 18. Paramètre d'articles → 8. Classification de marchandise
→ P = Désignation de code de prix

Echelon article de maison

1. Fichier de base → F = Articles de maison → P = Désignation de code de prix

Echelon article d'usine

1. Fichier de base → G = Articles d'usine → P = Désignation de code de prix

Les priorités suivantes sont valables :

1. Classe de marchandise
2. Paramètre de maison
3. Paramètre de maison CIMar
4. Paramètre d'usine
5. Paramètre d'usine CIMar
6. Article de maison
7. Article d'usine

1.2.2 Monnaie étrangère

A nouveau le cours de monnaie étrangère peut être saisi sur un axe de temps.

2. Gestion paramètre → 19. Paramètre de partenaire → 9. Monnaie étrangère → B = Cours sur un axe de temps

On saisie:

- Code de monnaie étrangère
- Date valable de
- Date valable à (pas obligatoire)
- Code unité de quantité
- Nombre décimales
- Cours de la comptabilité
- Code d'état

Remarque:

Si pour le cours aucun axe de temps n'est saisi, il est calculé avec le cours de code de monnaie étrangère générale qui active pendant la calcul.

1.3 FICHIERS DE BASE

1.4 FACTURATION

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

1.12.1 *Calcul de prix*

Pour la calcul de nouveaux prix, on peut saisir des tableaux de calcul. Comme ça il est possible de saisir le prix de catalogue du fournisseur et avec ça de calculer automatiquement le prix de revient et ensuite les prix de vente.

Dans le tableau de calcul on peut calculer avec des facteurs conversion, no. de tableau ou conversion de code de monnaie étrangère. En supplément on peut aussi saisir un montant comme majoration ou déduction.

Le tableau de calcul peut être saisi sur différents échelons. Les échelons suivants sont possibles :

- Article d'usine
- Article de maison
- Article général
- Fournisseur
- CIMar usine
- CIMar maison
- CIMar sur échelon 2 – 4 – 6 – 8
- Gestion paramètres générale

Exemple:

<i>Situation initiale</i>	<i>Calculation</i>		<i>Résultat</i>
Prix de catalogue chez le fournisseur en étrangère			€ 100.00
Conversion € → CHF CP 65 en € → CP 65 en CHF	Tableau de monnaie étrangère vient à porter	100.00 * 1.50	CHF 150.00
Rabais de fournisseur 50 % + Part de transport CHF 1.50 CP 65 → CP 61 (= prix de revient)	Conversion avec un facteur de 0,5 + Majoration de CHF 1.50	150.00 * 0.5 + 1.50	CHF 76.50
Conversion prix de revient → prix de vente CP 61 → CP 1	Conversion avec un facteur de 2	76.5 * 2	CHF 153.00

La calculation vient à porter si pour un code de prix un tableau est défini et pour un code de prix est saisie un prix.

Ça veut dire, dans la calculation ci-dessus dessous les prix suivants ont impliqué.

Code de prix 65 en €

Code de prix 65 en CHF

Code de prix 61 en CHF

Code de prix 1 en CHF

Si le code de prix 65 est saisie en €, toute le tableau a calculé et les prix correspondants sont mis dans les codes de prix. Il est aussi possible de commencer dans le tableau. Comme ça le code de prix 61 en CHF peut être saisie et en suite le tableau commence avec le code de prix 61 et calcule jusqu' à la fin de tableau, ici le code de prix 1.

- 2 **SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS**
- 3 **SYSTEME RAPPORT DES REPRESENTANT VRS**
- 4 **SYSTEME INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS**
- 5 **ACHAT**

6 CONTROLE FACTURES

6.1 *Vérification de la date*

A nouveau dans la contrôle de facture est vérifié, si la date de comptabilisation et la date de la facture de la facture du fournisseur est posé en l'espace de la date de comptabilisation qui est mis dans les indications de maison (gestion de paramètres).

2. Paramètre → 3. Maison → Ecran B2: Date de comptabilisation KRED de / à

7 GENERATEUR DE FORMULAIRE

8 FER

9 DEBITEURS

9.1. *Saisie de paiement – Numéro de document de paiement*

Dans les dernières « Release Notes » nous avons mentionné quelque chose concernant l'enregistrement de configuration 521 – position 2. Nous aimerions de décrire cet enregistrement de configuration encore une fois.

Enregistrement de configuration 521:

Pos.	1 = 0:	la saisie d'un numéro de document de paiement est facultative
	1 = 1:	la saisie d'un numéro de document de paiement est obligatoire
	2 = 0:	Le numéro de document de paiement donnera automatiquement du système lors de l'enregistrement des paiements manuel, pour autant qu'elle n'ait pas été suggérée.
	2 = 1:	Aucun numéro de document de paiement est donné automatiquement.

Le numéro de document de paiement est imprimé sur le journal de paiement et aussi indiqué en interrogeante de l'extrait de compte

Le numéro de document de paiement est utile, si on contrôle des paiements ou si on cherche des paiements.

Souvent, des relevés bancaires on numérote avec un tampon de numéro et ce numéro sera saisi lors de l'enregistrement des paiements dans le champ numéro de document de paiement. Avec le numéro de document de paiement automatique l'attribution aide à prendre le numéro de document de paiement en considération la séquence de la saisie, p. ex. quels paiements sont devenus saisis comme paiement collectif, le paiement acompte est devenu saisi avant le balancé etc.

Avec la position 1 sont définis si la saisie d'un numéro de document de paiement est facultative ou obligatoire.

Avec la position 2 sont définis, si aucun numéro de document de paiement n'est saisi (dans le cas facultatif), le système un numéro de document de paiement assigne automatiquement.
Le numéro de document de paiement donnera comme suite:

Par date de paiement et par appel de programme (l'appel de programme = devient la question:
« Paiements bien? », répond avec « O », donnera le prochain numéro de document de paiement.)

Exemples:

1^{ère} Saisie

Genre de paiement: 01 / Date de paiement: 1.11.08 / Débiteur: 123456 - Muster / Montant de paiement: 150.00 (Paiement globale)

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
01 - PC	01.11.08	123456 Muster	123456 (Fa.)	100.00	1	Si dans un débiteur plusieurs écritures sont saisies, ces documents reçoivent le même numéro de document de paiement.
			123457 (Fa.)	100.00	1	
			876543 (NC)	- 50.00	1	

2^{ème} Saisie – Date de paiement identique, nouvel appel de programme, parce que nouveau débiteur

Genre de paiement: 01 / Date de paiement: 1.11.08 / Débiteur: 234567 - Berger / Montant de paiement: 300.00

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
01 – PC	01.11.08	234567 Berger	234567	300.00	2	Si un nouveau débiteur est appelé, un nouveau numéro de document de paiement est donné.

3^{ème} Saisie – Date de paiement identique, même débiteur comme la saisie 1 mais nouvel appel de programme, parce qu'autre débiteur à la saisie 2

Genre de paiement: 01 / Date de paiement: 1.11.08 / Débiteur: 123456 - Muster / Montant de paiement: 400.00

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
01 – PC	01.11.08	123456 Muster	123458	400.00	3	Pour le même débiteur comme la saisie 1 un nouveau paiement est saisi. Mais parce que le programme est appelé de nouveau un nouveau numéro de document de paiement est donné.

4^{ème} Saisie – nouveau date de paiement

Genre de paiement: 01 / Date de paiement: 2.11.08 / Débiteur: 123456 - Muster / Montant de paiement: 100.00

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
01 – PC	02.11.08	123456 Muster	123460	100.00	1	Si un nouveau débiteur avec une nouvelle date de paiement est appelé, le numéro de document de paiement commence de nouveau avec 1.

5^{ème} Saisie – Date de paiement identique, même débiteur, nouveau genre de paiement, pour ça nouvel appel de programme

Genre de paiement: 02 / Date de paiement: 2.11.08 / Débiteur: 123456 - Muster / Montant de paiement: 150.00

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
02 – BEKB	02.11.08	123456 Muster	123461	150.00	2	La date de paiement reste identique, mais le genre de paiement change, pour ça nouvel appel de programme. La donné du numéro de document de paiement continue.

6^{ème} Saisie – Date de paiement comme la 3^{ème} saisie – Numéro de document de paiement continue avec la 3^{ème} paiement.

Genre de paiement: 02 / Date de paiement: 1.11.08 / Débiteur: 123456 - Muster / Montant de paiement: 80.00

Genre de paiement	Date de paiement	Débiteur	Numéro Fa.-/NC	Montant	Numéro de document de paiement	Remarque
02 – BEKB	01.11.08	123456 Muster	123470	80.00	4	Pour le 1.11.08 on a déjà saisie des paiements, la donné du numéro de document de paiement continue après le dernier numéro de document de paiement du 1.11.08.

Pour la donner du numéro de document de paiement la date de paiement est prévalue. Le genre de paiement n'est pas considéré.

De plus, il vaut considérer qu'avec l'enregistrement de configuration 525, - la position 1 peut être définie, si le numéro de document de paiement sur le relevé de compte doit être indiqué.

Enregistrement de configuration 525:

Pos.	1 = 0	Le numéro de document de paiement n'est pas indiqué, le numéro de facture respectivement le numéro de note de crédit est indiqué.
	1 = 1	Si le numéro de document de paiement existe indiqué Si aucun numéro de document de paiement n'existe, le numéro de facture respectivement le numéro de note de crédit est indiqué.

10 SYSTEME D'INFORMATION DES FOURNISSEUR - LIS

11 ARCHIVAGE avec InfoStore

11.1 *Archivage Offres/Confirmations de commande*

À nouveau, des offres/confirmations de commande peuvent être transférées à l'InfoStore. La condition est que les offres/confirmations de commande sont achevées, c.-à-d. que les offres/confirmations de commande doivent montrer le code de suppression.

Si d'une offre/confirmation de commande un bulletin de livraison est fourni, le code de suppression est donné du programme. Le code de suppression peut être saisi aussi manuellement.

L'enregistrement de configuration 18067 définit si des offres et/ou des confirmations de commande doivent être archivées.

De plus, il vaut prendre en considération que dans les archives, l'InfoStore pour des offres/confirmations de commande doit être fourni un profil. Dans le profil, on est défini, où il faut trouver les différents champs clés pour la recherche ultérieure.

L'archivage a lieu dans un passage. Ce programme peut être déposé dans l'agent de planification, afin que le passage coule régulièrement.

(Commande pour l'agent de planification: CALL GISAPGM/ARC800 ,GISADTA')

12 PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique

13 PROGRAMME D'AUTORISATION

14 MODULE TRANSPORT

15 GRAVIER ET BETON

16 MODULE SUIVI D'AFFAIRES

17 Offre BAUBLATT

18 SAUVETAGE FICHIERS

19 TRANSFER DONNES

20 ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES

21 FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.4

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. --

Avec des frais de licence, des frais d'entretien annuels de 15% des frais de licence sont obligatoires.