



Examen limite de crédit

Table des matières

1	Préparation _____	3
2	Ajuster de champ dans le fichier client _____	4
3	Activer la teste de la limite de crédit _____	4
4	Tolérance _____	4

Examen limite de crédit

Remarque:

Si les limites sont mises sur 99'999'999, on peut commencer immédiatement avec l'examen et petit à petit on peut saisir les limites correctes. Ainsi on ne doit pas attendre avec le commencement, jusqu'à ce qu'on saisisse toutes les limites.

La surveillance des limites de crédit est un instrument de l'exploitation de débiteur. On doit saisir par conséquent les limites de crédit pour le débiteur. Celui vaut considérer, si le débiteur n'est pas identique avec le récepteur de facture ou le récepteur de marchandise. Si vous facturez par le marchand et un tel marchand est défini en tant que marchand de copie (voir choix « C » sous le paramètre de la maison) l'examen de limite de crédit est entrepris sur le débiteur dans la maison copiée.

1 Préparation

- Retoucher record d'écran concernant le champ „Saisi possible si transgression?“
- Retoucher fichier partenaire/client concernant les champs :
 - ° Limite de crédit
 - ° Tolérance
 - ° Saisi possible si transgression?
 - ° Eventuellement lancer le programme KORGIA201 resp. KORGIBM01 ==> Mettre la limite de crédit dans le fichier GIA2 (Partenaire) et GIBM (client) sur 99'999'999 si la limite est „0“.
- Retoucher le fichier de la maison
 - ° Le numéro d'imprimante pour la demande de crédit

On peut lancer ces travaux pendant la journée, si des autres programmes travaillent aussi.

Les points suivants 2 et 3 ne peuvent pas être exportés si ni la gestion des commandes (y compris le manager BG), ni la facturation, ni les débiteurs sont activés.

Contrôler l'état de l'enregistrement de configuration 1300 (l'examen de limite de crédit IBS doit être mis sur 0, - à moins que, vous utilisiez la comptabilité de débiteur IBS).

Les points « 2 ajuster de champ de solde dans le fichier client » et « 3 activer examen de limite de crédit » doivent être exportés successivement sans être arrêté.

2 Ajuster de champ dans le fichier client

Ces champs de solde sont ajustés avec le programme INITKL. L'appel de ce programme ne se trouve pas sur un menu mais doit être lancé séparément sur une ligne d'entrée dans l'environ GISA au moyen de CALL INITKL. INITKL exporte les fonctions de détail suivantes :

- . Tous les documents pas calculé sera pris en compte (offres, commandes, bulletins de livraison etc.)
- . Les champs de solde dans le fichier client mis sur zéro
- . Initialiser les champs de crédit dans la tête de commande
- . Trouver le solde des commandes pas facturées
- . Trouver le solde des commandes facturées mais pas transférées dans les débiteurs
- . Trouver le solde des débiteurs ouverts

3 Activer la teste de la limite de crédit

Au moyen de l'entrée de configuration 1015, l'examen est activé définitivement. Cette entrée de configuration doit montrer la valeur 1 (un).

4 Tolérance

Ici quelques explications pour la tolérance:

Lors de la saisie des limites de crédit, vous trouvez un champ pour « **la limite de crédit** » ainsi que un champ « **la tolérance dans %** » et le code « **saisie après dépassement possible (OUI/NON)** ».

Code « **saisie après dépassement possible (OUI/NON)** » peut être défini à 3 places et a la priorité suivante :

1. **L'enregistrement d'écran** est examiné - alors on peut définir par écran si une saisie est encore possible après un dépassement ou pas.

Remarque :

Si le code « saisie après dépassement possible » est mis sur « OUI », ça veut dire, que une saisie après le dépassement (montant > limite de crédit + tolérance) est encore possible, toutefois chez l'impression du bulletin de livraison seulement la tête sera imprimée – les positions de détails ne seront pas imprimées.

2. **Dans le fichier partenaire** - dans le partenaire, on peut également définir si une saisie est encore possible après un dépassement.

Remarque :

Si le code « saisie après dépassement possible » est mis sur « OUI », ça veut dire, que une saisie après le dépassement (montant > limite de crédit + tolérance) est encore possible et en supplément avec le bulletin de livraison une demande de crédit sera imprimée.

3. **Dans le fichier clients** - dans le plus large, on peut définir dans le fichier clients une saisie est encore possible après un dépassement.

Remarque :

Si le code « saisie après dépassement possible » est mis sur « OUI », ça veut dire, que une saisie après le dépassement (montant > limite de crédit + tolérance) est encore possible et en supplément avec le bulletin de livraison une demande de crédit sera imprimée.

Ici un exemple:

Limite de crédit:		100'000.--
Tolérance en %	10% =	10'000.--
Ca donne un montant total de Fr.		110'000.--

Ce qui se passe lors de la saisie d'un bulletin de livraison:

Champ de solde montant de crédit (Solde des postes ouverts et la valeur des bulletins de livraison et de retour non facturé):

Jusqu'à 100'000.--	le bulletin de livraison peut être saisi normalement
Entre 100'000.-- + 110'000.--	le bulletin de livraison peut être saisi normalement
Plus de 110'000.--	selon du code « saisie après dépassement possible » le bulletin de livraison peut être saisi

Ce qui se passe lors imprimer du bulletin de livraison:

Ici, on doit précédemment encore considérer qu'avec l'enregistrement de configuration 1057, on peut définir, si un document avant imprimer doit toujours être calculée ou pas. Si le document n'est pas calculé, le champ de solde n'est pas augmenté également. Si le document est calculé, le champ de solde avec la valeur du document calculé accru et on peut dépasser ainsi les limites.

Jusqu'à 100'000.--	le bulletin de livraison est imprimé normalement
Entre 100'000.-- + 110'000.--	le bulletin de livraison est imprimé normalement et en plus une demande de crédit sera imprimée
Plus que 110'000.--	Si « saisie après dépassement possible » est mis sur « OUI » :

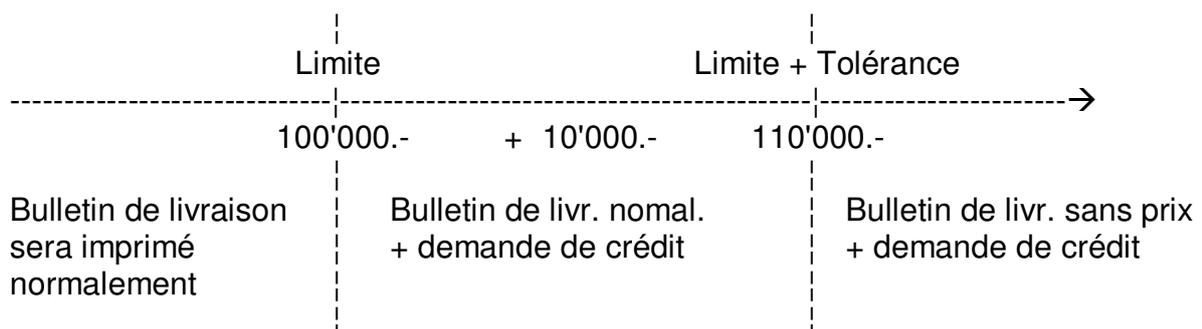
Définition au record de l'écran :

le bulletin de livraison est imprimé **sans positions** de détail et en plus une demande de crédit sera imprimée

Définition au partenaire et/ou au client :

le bulletin de livraison est imprimé normalement et en plus une demande de crédit sera imprimée

Si la définition dans le record d'écran et mis sur „saisie après dépassement possible“:



Remarque :

Pour un client aucun bulletin de livraison doit pouvoir être saisi - *le client n'a pas de crédit* - ainsi on doit saisir dans le champ de limites de crédit - **1.00 (moins 1 sFr.)**. La saisie d'un bulletin de livraison n'est pas ainsi possible.

Avec des « 0 » (zéro) ou 1.00, la saisie est encore possible. Le programme peut seulement en calculant respectivement pressions constater qu'aucun crédit existe. Le bulletin de livraison peut ainsi être saisi encore, n'est pas imprimé toutefois ensuite, parce qu'on a atteint les limites de crédit.

Nous vous sommes disponibles évidemment volontiers pour d'autres questions.