Cegid XRP Ultimate

Planification

cegid

Document de release de la version I1.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Génération de tâches de planning depuis les commandes de ventes
  - Consultation des tâches de planning
  - Gestion des statuts de planning
  - Génération de commandes d'achats de sous-traitance
  - Gestion des lignes de paniers d'achats associées aux tâches de planning
  - Gestion de modèles de tâches et d'utilisations de ressources
  - Contrôle des tâches de planning

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - QNAST - Association statuts-transaction
  - QNDSP - Définition des statuts précédents
  - QNSTA - Autorisation de passage de statut
  - QNMTA - Modèle de tâches de planning
  - QNMUT - Modèle d'utilisation des ressources d'une tâche de planning
  - QNATM - Association modèle de tâches de planning
- Modifications de tables
  - QNTAC - Tâches de planning
  - QNPAN - Panier d'articles
  - QNRES - Ressources
  - QNHST - Historique des statuts
  - QNACL - Association classe amont-classe planning
  - QNUTR - Utilisation des ressources
  - QNTTA - Tâches de planning de transfert

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Planification en I1.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Génération de tâches de planning depuis les commandes de ventes

Cette fonctionnalité permet, depuis une commande de ventes, de générer une tâche de planning pour chaque ligne d'article ayant un mode de vente l'autorisant.

Explications

Le traitement (TVQPN), permet d'alimenter un ensemble de tâches à planifier : tâches de backlog à partir de lignes de commandes de ventes.
Les éléments du backlog sont ensuite associés à une ou plusieurs interventions suivant les disponibilités des ressources afin de planifier la réalisation de la tâche.

Il s'agit d'un traitement à définir dans les étapes des commandes de ventes.
Une tâche de backlog est générée pour chaque ligne de la commande lorsqu'il existe une association entre une classe de ventes et une classe de tâches de planning et que le mode de ventes de la ligne l'autorise (GNACL : Association classe amont-classe de planning).

Une consultation permet de sélectionner les tâches de backlog suivant différents critères.

Transactions concernées

TVQPN - Génération des tâches de planning *(Transaction SVTQPN)*

Consultation des tâches de planning

Cette transaction permet aux utilisateurs de consulter les informations d'un ensemble de tâches de planning quelle que soit leur origine : Projets, Production, Maintenance, XRM, Ventes.

Explications

Par cette consultation, il est possible de visualiser des tâches de planning et plus particulièrement des tâches issues des lignes de commandes de ventes de prestations à planifier : tâches de backlog.
Différentes sélections permettent de restituer les éléments :
- Sélection suivant les informations des tâches de planning ;
- Sélection suivant les articles vendus ;
- Sélection suivant les clients ;
- Sélection suivant les commandes de ventes ;
- Sélection suivant les lignes de commandes de ventes ;
- Sélection suivant les articles ;
- Sélection suivant les projets.

De plus, des critères de choix particuliers ont été ajoutés, sous forme de cases à cocher. Elles permettent de sélectionner des tâches de backlog en fonction des interventions pouvant lui être associées.
Une intervention correspond à un évènement que l'on positionne dans un calendrier pour planifier les réalisateurs et les dates de réalisation d'une tâche de backlog.
Les choix possibles sont :
- des tâches sans planification : tâches de planning qui n'ont aucune intervention planifiée ;

- tâches avec planification : tâches de planning avec au moins une intervention planifiée ;
- tâches non affectées : tâches de planning n'ayant pas de gestionnaires affectés.
- tâches avec la date de début différente du planning : recherche des tâches de planning ayant une date de début théorique différente de celle d'une intervention qui lui est associée ;
- tâches avec l'heure de début différente du planning : recherche des tâches de planning, ayant une même date de début théorique mais une heure différente de celle d'une intervention qui lui est associée ;
- tâches avec l'heure de fin différente du planning : recherche des tâches de planning, ayant une même date de fin théorique mais une heure différente de celle d'une intervention qui lui est associée ;

A partir de cette transaction, un conteneur (CKNBCK) a été créé. Il permet :
- d'orienter la recherche plus spécifiquement sur des tâches de backlog (paramètre "BCK" associé à son mnémonique) ;
- d'avoir accès à l'écran de planification des interventions par ressource dans un calendrier ;
- d'avoir accès à un écran de consultation hiérarchique entre la tâche de backlog et ses interventions planifiées.

Transactions concernées

CNTAC - Tâches de planning *(Transaction QNCTAC)*
CKNBCK - Tâches de planning backlog *(Transaction QNCTAC)*

Gestion des statuts de planning

Evolution de la fonctionnalité de passage des statuts des tâches de planning afin de proposer un motif, définir des règles et des autorisations et historiser les passages des différents statuts.

Explications

Il était déjà possible de faire évoluer le statut d'une tâche de planning soit manuellement, soit via un traitement de passage de statut de tâches de planning (TNATP).
Désormais, à partir d'association de statuts par transaction, il est possible d'affecter un statut à une tache lors de la planification d'un évènement, lors de la génération d'une tâche depuis une ligne de commande de ventes ou lors la génération d'un panier d'articles d'achats ou de ventes.

Ce passage de statut est soumis à certaines règles paramétrées dans les transactions d'autorisation de passage de statut et de définition des statuts par classe précédents :
- Statut précédent autorisé ou interdit ;
- fourchette d'étapes autorisant ou interdisant le passage de statut ;
- saisie obligatoire d'un motif ;
- passage d'un même statut plusieurs fois pour une même tâche ;
- rendre la tâche non supprimable en fonction d'un statut ;
- historiser le passage de statut.

Une nouvelle transaction a également été mise en oeuvre afin de consulter l'historisation des différents passages de statut.

Transactions concernées

GNAST - Association statuts-transaction *(Transaction QNIAST)*
GNSTA - Autorisation de passage de statut *(Transaction QNISTA)*
GNDSP - Définition des statuts précédents *(Transaction QNIDSP)*

CNHST - Consultation de l'historique des statuts *(Transaction QNCHST)*

Génération de commandes d'achats de sous-traitance

Une nouvelle fonctionnalité, lors de la génération des commandes d'achats (TNGCA), permet de générer automatiquement des lignes de paniers d'achats en fonction du paramétrage de la ressource affectée à la tâche.

Explications

Jusqu'à présent, le traitement de génération des commandes d'achats depuis un évènement de génération (TNGCA), permettait de créer directement une ligne de panier d'achats, puis une commande d'achats.

Maintenant, à partir du paramétrage des articles d'achats (GNPAC) associé à une catégorie de ressource dédiée, il est possible de générer automatiquement une ligne de panier d'achats lors de la validation d'une ressource associée à l'évènement sans exécuter le traitement.
Cette ligne de panier d'achats permet de synthétiser, consulter et modifier l'ensemble des informations destinées à la demande ou commande d'achats.

Transactions concernées

GNUTR - Utilisation des ressources *(Transaction QNIUTR)*
TNGCA - Traitement de génération des commandes d'achats *(Transaction QNTGCA)*

Gestion des lignes de paniers d'achats associées aux tâches de planning

Transaction permettant de gérer les lignes de panier d'achats liées à une utilisation de ressource d'une tâche de planning (intervention, évènement XRM).

Explications

Afin de gérer les lignes de panier d'achats liées aux utilisations de ressources des tâches de planning, une gestion a été créée : Panier d'articles d'achats (GNPANA).
Cette transaction permet de synthétiser et préparer des achats nécessaires pour la réalisation d'une tâche de planning en vue de la génération d'une commande ou demande d'achats.

Transactions concernées

GNPANA - Panier d'articles d'achats *(Transaction QNIPANA)*

Gestion de modèles de tâches et d'utilisations de ressources

Lors de la génération d'une tâche de backlog depuis une commande de ventes, il est possible de générer automatiquement la planification d'une intervention sous forme d'un évènement XRM.

Explications

Cette fonctionnalité permet de planifier une intervention automatiquement afin de prévoir la réalisation d'une tâche de backlog générée depuis une commande de ventes via le traitement de génération des tâches de planning (TVQPN).

Pour permettre cette création automatique, deux nouvelles tables de paramétrage ont été créées : modèle de tâches de planning (GNMTA) et modèle d'utilisation des ressources d'une tâche (GNMTU).

De plus, chaque modèle de tâches de planning doit être associé à une catégorie d'article vendu ou à un mode de vente dans la gestion d'association de modèle de tâches de planning (GNATM).

Le paramétrage des informations des modèles se fait par l'intermédiaire de mots-clés, de symboles ou de valeurs.

Transactions concernées

GNMTA - Modèle de tâches de planning *(Transaction QNIMTA)*
GNMUT - Modèle d'utilisation des ressources d'une tâche *(Transaction QNIMUT)*
GNATM - Association modèle de tâches de planning *(Transaction QNIATM)*

Contrôle des tâches de planning

Cette fonctionnalité permet, depuis une commande de ventes, de contrôler l'avancement des tâches de planning qui lui sont liées.

Explications

Le traitement (TVCTN) permet de faire évoluer l'étape d'une commande de ventes en fonction des contrôles d'avancement des tâches de planning (tâches de backlog), via leurs statuts ou leurs étapes.

Différents critères de la soumission indiquent les contrôles à effectuer : choix des statuts à contrôler ou à exclure, choix des étapes à contrôler ou à exclure.

Il s'agit d'un traitement qui doit être défini dans les étapes des commandes de ventes.

Transactions concernées

TVCTPN - Contrôle des tâches de planning *(Transaction SVTCTPN)*

Structures de données

Créations de tables

QNAST - Association statuts-transaction

QNDSP - Définition des statuts précédents

QNSTA - Autorisation de passage de statut

QNMTA - Modèle de tâches de planning

QNMUT - Modèle d'utilisation des ressources d'une tâche de planning

QNATM - Association modèle de tâches de planning

Modifications de tables

QNTAC - Tâches de planning

Ajout des colonnes :

CGAQNTAC - CGR A
CGBQNTAC - CGR B
ARTQNTAC - Article
CLIQNTAC - Client
TIVQNTAC - Tiers ventes
TAVQNTAC - Adresse ventes
FOUQNTAC - Fournisseur
TIFQNTAC - Tiers achats
TAFQNTAC - Adresse achats
TIPQNTAC - Tiers de paiement
TAPQNTAC - Adresse de paiement
TILQNTAC - Tiers de livraison
TALQNTAC - Adresse de livraison
TICQNTAC - Tiers de confirmation
TCFQNTAC - Adresse de confirmation
DPMQNTAC - Département
MAVQNTAC - Marché de ventes
MAAQNTAC - Marché d'achats
QTPQNTAC - Quantité planifiée
UNPQNTAC - Unité de planification
CVPQNTAC - Coefficient charge/planification (dividende)
DVPQNTAC - Coefficient charge/planification (diviseur)
QTFQNTAC - Quantité facturée
UNFQNTAC - Unité de facturation
CVFQNTAC - Coefficient planification/facture (dividende)
DVFQNTAC - Coefficient planification/facture (diviseur)

MDTQNTAC - Mode de transport
GESQNTAC - Gestionnaire
FGEQNTAC - Fonction du gestionnaire
RGEQNTAC - Rôle du gestionnaire
VRSQNTAC - Secteur du gestionnaire
MOTQNTAC - Motif passage de statut

QNPAN - Panier d'articles

Ajout des colonnes :
PTCQNPAN - Prix de la commande
PTAQNPAN - Prix tarif
REMQNPAN - Remise
UNPQNPAN - Unité de prix
QGCQNPAN - Quantité gratuite commandée
UNGQNPAN - Unité des gratuites
RESQNPAN - Numéro interne de ressource
RENQNPAN - Code de la ressource

Modification des colonnes :
TYPQNPAN - Type :

QNRES - Ressources

Ajout des colonnes :
FOUQNRES - Fournisseur
I01QNRES - Identifiant 1
I02QNRES - Identifiant 2
I03QNRES - Identifiant 3
I04QNRES - Identifiant 4
I05QNRES - Identifiant 5
G01QNRES - Identifiant long 1
G02QNRES - Identifiant long 2
G03QNRES - Identifiant long 3
G04QNRES - Identifiant long 4
G05QNRES - Identifiant long 5
N01QNRES - Numérique 1
N02QNRES - Numérique 2
N03QNRES - Numérique 3
N04QNRES - Numérique 4
N05QNRES - Numérique 5
L01QNRES - Libellé 1
L02QNRES - Libellé 2
GE1QNRES - Gestionnaire 1
GE2QNRES - Gestionnaire 2
GE3QNRES - Gestionnaire 3
GE4QNRES - Gestionnaire 4
GE5QNRES - Gestionnaire 5
GE6QNRES - Gestionnaire 6

QNHST - Historique des statuts

Ajout des colonnes :

NUSQNHST - Numéro interne (Obligatoire)
ENTQNHST - Entité (Obligatoire)
ETSQNHST - Etablissement (Obligatoire)
TACQNHST - Numéro interne de la tâche (Obligatoire)
DPLQNHST - Numéro de planning
VERQNHST - Version
UTRQNHST - Numéro interne UTR (Obligatoire)
SMJQNHST - Statut de mise à jour
ETPQNHST - Etape de la tâche
MOTQNHST - Motif du passage
TMJQNHST - Transaction de mise à jour (Obligatoire)
DMJQNHST - Date de mise à jour (Obligatoire)
HMJQNHST - Heure de mise à jour (Obligatoire)
UMJQNHST - Utilisateur de mise à jour (Obligatoire)
PREQNHST - Statut précédent
EMJQNHST - Etape de la tâche avant mise à jour
TMSQNHST - Timestamp (Obligatoire)
TDHQNHST - Date et heure de mise à jour

QNACL - Association classe amont-classe planning

Ajout des colonnes :

P01QNACL - Paramètre 1
P02QNACL - Paramètre 2
P03QNACL - Paramètre 3
P04QNACL - Paramètre 4
P05QNACL - Paramètre 5
P06QNACL - Paramètre 6
P07QNACL - Paramètre 7
P08QNACL - Paramètre 8
P09QNACL - Paramètre 9
P10QNACL - Paramètre 10
P11QNACL - Paramètre 11
P12QNACL - Paramètre 12
P13QNACL - Paramètre 13
P14QNACL - Paramètre 14
P15QNACL - Paramètre 15
P16QNACL - Paramètre 16
P17QNACL - Paramètre 17
P18QNACL - Paramètre 18
P19QNACL - Paramètre 19
P20QNACL - Paramètre 20

QNUTR - Utilisation des ressources

Ajout des colonnes :

FABQNUTR - Numéro interne du fabricant
RAFQNUTR - Numéro interne de l'article référencé

Modification des colonnes :
GCDQNUTR - Commande d'achats générée (O/N) :
GCVQNUTR - Commande de ventes générée (O/N) :

QNTTA - Tâches de planning de transfert

Ajout des colonnes :
CGAQNTTA - CGR A
CGBQNTTA - CGR B
ARTQNTTA - Article
CLIQNTTA - Client
TIVQNTTA - Tiers ventes
TAVQNTTA - Adresse ventes
FOUQNTTA - Fournisseur
TIFQNTTA - Tiers achats
TAFQNTTA - Adresse achats
TIPQNTTA - Tiers de paiement
TAPQNTTA - Adresse de paiement
TILQNTTA - Tiers de livraison
TALQNTTA - Adresse de livraison
TICQNTTA - Tiers de confirmation
TCFQNTTA - Adresse de confirmation
DPMQNTTA - Département
MAVQNTTA - Marché de ventes
MAAQNTTA - Marché d'achats
QTPQNTTA - Quantité planifiée
UNPQNTTA - Unité de planification
CVPQNTTA - Coefficient charge/planification (dividende)
DVPQNTTA - Coefficient charge/planification (diviseur)
QTFQNTTA - Quantité facturée
UNFQNTTA - Unité de facturation
CVFQNTTA - Coefficient planification/facture (dividende)
DVFQNTTA - Coefficient planification/facture (diviseur)
MDTQNTTA - Mode de transport
GESQNTTA - Gestionnaire
FGEQNTTA - Fonction du gestionnaire
RGEQNTTA - Rôle du gestionnaire
VRSQNTTA - Secteur du gestionnaire
MOTQNTTA - Motif passage de statut