



Document de release de la version J2

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Saisie des modèles de création des tâches de projets

Saisie des associations entité-type de tâches

Traitement d'intégration des commandes de ventes (TPIPVC)

Saisie d'un article, non rattaché à une nomenclature, dans les ligne de panier

Libération des lignes de panier ventes

Modifications

Possibilité de créer des liens de projets à partir des paniers

Affectation du compte et du poste des paniers d'achats et de ventes

Blocage modification et suppression d'une ligne de panier d'article ou de ressource si le budget a été

génééré

Informations clients d'un projet : échéances détaillées

Activation des identifiants 1 à 5 dans le panier de ventes

Corrections

Particularité numéro de tâche égal à zéro

Modification de l'étape prise en compte pour le contrôle d'étapes des projets (TPREP)

Autorisation de visualisation, modification et génération des commandes, bons de travail et

mouvements de stock

Génération de tâches de planning

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

QPMCL - Modèle de création des tâches de projets

QPAEL - Association entité-type de tâches

Modifications de tables

QPEDP - Echéances détaillées (Projets)

QPLPR - Liens de projets

QPTLI - Liens de projets (transfert)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Projets en J2.

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

Saisie des modèles de création des tâches de projets

Cette fonctionnalité permet de configurer un modèle de création de tâches de projet lié à une entité spécifique. Actuellement, l'entité disponible est uniquement "Commandes de ventes". L'objectif de ces modèles est de faciliter la création automatique de tâches lors de l'intégration de lignes de panier de vente dans un projet, en utilisant le processus de création de panier à partir d'une commande de ventes.

Explications

Pour gérer l'intégration des lignes de panier de ventes dans un projet, il est envisageable de créer une nouvelle tâche de projet. Ce modèle de création de tâche de projet permettra de spécifier comment les informations de la tâche seront attribuées en fonction des données de l'entité associée, telles que les données d'une commande de ventes.

Chaque modèle est également relié à un type de tâche grâce à la gestion des associations entre entités et types de tâches.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPMCL - Modèles de création des tâches de projets (Transaction QPIMCL)

Saisie des associations entité-type de tâches

Cette transaction permet d'établir un lien entre une entité (telle qu'un modèle de tâche de projet) et un type de tâche. Ce lien facilite la configuration de l'intégration des paniers provenant des ventes, par exemple, pour une nouvelle tâche de projet créée lors de l'utilisation du traitement d'intégration des paniers de ventes à partir des commandes.

Explications

Pour intégrer les lignes de paniers provenant des commandes de ventes dans les projets via le traitement d'intégration des paniers de ventes, il est nécessaire de créer de nouvelles lignes de panier pour une tâche de projet. Pour mettre en place cette tâche, il est essentiel d'associer un modèle de création de tâche de projet à un type de tâche, afin de configurer cette création. Il est également possible de spécifier une classe de projets et/ou un type de phase pour plus de précision sur les conditions de création de cette nouvelle tâche.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPAEL - Associations entité-type de tâches (Transaction QPIAEL)

Traitement d'intégration des commandes de ventes (TPIPVC)

Le traitement d'intégration des paniers de ventes provenant des commandes (ou devis) permet de transformer une commande de ventes en panier au niveau des tâches de projets. Le panier peut alors suivre un processus classique incluant la génération de commandes, la génération de budget, etc. Cette intégration fait évoluer l'étape de la commande de ventes (ou devis).

Explications

Le traitement d'intégration des paniers de ventes permet de créer des lignes de panier à partir des informations des lignes de commandes de ventes ou de devis.

Selon les critères soumis par l'utilisateur, les lignes de panier seront associées soit à une tâche existante (complétion d'une tâche) soit à une nouvelle tâche (création d'une nouvelle tâche). De même pour le projet et la phase, qui peuvent déjà exister ou être créés par le processus.

Lorsque les entités existent déjà, il est nécessaire de spécifier une complétion et de fournir les informations permettant de les identifier. En cas de création d'une entité, cela doit également être spécifié dans les critères de soumission, ainsi que la classe de projets, le type de phase et/ou le type de tâche.

Pour le projet et la phase, les informations soumises, telles que l'intitulé, la référence et le segment, peuvent être spécifiées pour créer un nouvel élément. Les autres informations nécessaires à la création de l'entité seront paramétrées au niveau des créations automatiques de projet ou de phase à partir d'une tâche. En ce qui concerne une tâche de projet, l'intitulé et la référence des soumissions sont pris en compte lors de la création. Les autres informations sont paramétrées au niveau du modèle de création de tâches. Les informations servant à la création proviennent de la commande de ventes (ou devis) d'origine.

Au niveau de chaque ligne de panier issue du traitement, un lien généré est créé automatiquement avec la ligne de commande de ventes d'origine.

Transactions concernées

TPIPVC - Intégration de paniers de ventes à partir de cdes (*Transaction QPTIPVC*)

Saisie d'un article, non rattaché à une nomenclature, dans les ligne de panier

Un article peut être ajouté aux lignes de paniers, même s'il n'est pas lié à une nomenclature définie pour le type de tâche.

Ceci s'applique uniquement aux paniers d'achats et de ventes.

Explications

Jusqu'à présent, pour ajouter un article à une ligne de panier d'achats ou de ventes, il devait obligatoirement être défini dans la nomenclature.

Cette évolution simplifie ce processus. Un article peut désormais être ajouté :

- s'il existe en tant qu'article acheté ou vendu ;
- à condition qu'un article soit défini comme modèle pour le type de tâche auquel la ligne de panier est rattachée.

Les libellés de l'article seront ceux de l'article acheté ou vendu.

Les autres informations seront fournies par le paramétrage de l'article modèle associé au type de tâche du panier.

Comme l'article n'est pas référencé dans la nomenclature, son numéro séquentiel est fixé à 0.

Transactions concernées

GPPANA - Panier - Achats (*Transaction QPIPANA*)

GPPANV - Panier - Ventes (*Transaction QPIPANV*)

Libération des lignes de panier ventes

Ce traitement permet de modifier le statut d'une ou de toutes les lignes du panier de ventes d'une tâche, permettant ainsi la création d'une nouvelle commande avant que la précédente ne soit facturée.

Explications

Ce traitement est utilisé dans le cas où la ligne de panier doit être rendue modifiable et ainsi donner suite à d'autres commandes alors que le traitement par étape de mise à jour des historiques de projets après facture n'a pas encore été exécuté sur la commande générée pour ces lignes de panier.

Lors de la libération d'une ou plusieurs lignes de panier, il est possible de paramétrer un passage de statut à l'aide des associations statut/transaction et des statuts.

Transactions concernées

TPBLPV - Libération des lignes de panier ventes (Transaction QPTBLPV)

Modifications

Possibilité de créer des liens de projets à partir des paniers

Dans les liens de projets, il est désormais possible d'associer des lignes de paniers à différentes entités.

Explications

La transaction des liens de projets permet de gérer les relations entre différentes entités, telles que les projets, phases et tâches. Il est maintenant possible d'associer des entités directement depuis les paniers. De plus, la table des liens de transfert a été modifiée pour inclure les liens au niveau des paniers de transfert.

Transactions concernées

GPLPR - Liens de projets (Transaction QPILPR)

GPPAN - Panier (Transaction QPIPAN)

GPPANA - Panier - Achats (Transaction QPIPANA)

GPPANV - Panier - Ventes (Transaction QPIPANV)

GPPANS - Panier - Stocks (Transaction QPIPANS)

GPPANM - Panier - Maintenance (Transaction QPIPANM)

GPTLI - Liens de projets (transfert) (Transaction QPITLI)

GPTPA - Panier de transfert (Transaction QPITPA)

Affectation du compte et du poste des paniers d'achats et de ventes

Le compte et le poste des lignes de panier d'achats et de ventes étaient initialement déterminés en fonction des informations saisies dans la nomenclature.

Désormais, ils peuvent être définis soit par le paramétrage de la nomenclature, soit par les caractéristiques de l'article acheté ou vendu.

Explications

Lors de la création d'une ligne de panier, si la génération de la ligne budgétaire est active pour un article dans le paramétrage des articles d'achats ou dans le paramétrage des articles de ventes, le compte et le poste sont proposés selon ce paramétrage.

Si ces informations sont absentes, le compte et le poste référencés pour l'article acheté ou l'article vendu seront proposés.

Si la case "Génération ligne budgétaire" est décochée dans le paramétrage de l'article, aucune proposition n'est faite sur la ligne de panier.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPPAC - Paramétrage des articles d'achats (*Transaction QPIPAC*)

GPPVT - Paramétrage des articles de ventes (*Transaction QPIPVT*)

GATA - Articles achetés (*Transaction SGIATA*)

GATV - Articles vendus (*Transaction SGIATV*)

Blocage modification et suppression d'une ligne de panier d'article ou de ressource si le budget a été généré

Jusqu'à présent, lorsqu'un budget était généré via le traitement de génération du budget (TPBUD), il était possible de modifier ou de supprimer les informations utilisées pour créer les lignes budgétaires, ce qui pouvait entraîner des incohérences.

Explications

Contrôle au niveau des lignes de panier :

Désormais, après la création d'une ligne budgétaire à partir d'une ligne de panier, il n'est plus possible de modifier ou de supprimer les informations qui impactent le budget, telles que la quantité, le prix unitaire, le montant commandé, l'unité, le poste, et le compte. Pour apporter des modifications ou supprimer une ligne, il est nécessaire d'annuler les lignes budgétaires, d'effectuer les ajustements requis, puis de générer à nouveau le budget pour que les nouvelles données soient prises en compte.

Contrôle au niveau des ressources de la tâche de planning :

Un mécanisme de contrôle supplémentaire a été intégré pour la mise à jour ou la suppression des attributs des utilisations de ressources. Après la création d'une ligne budgétaire, caractérisée par l'attribut BUDGET avec la valeur T, il devient impossible de modifier ou de supprimer les valeurs des attributs suivants utilisés dans sa génération pour le domaine 'J' des projets :

- Compte : COMPTE
- Paramétrage du coût de la ligne budgétaire : COUTBUD
- Paramètre 1 de la date de la ligne budgétaire : DATEBUD1
- Paramètre 2 de la date de la ligne budgétaire : DATEBUD2
- Poste : POSTE
- Paramétrage de la quantité de la ligne budgétaire : QTEBUD
- Sens de saisie : SENSBUD
- Unité d'oeuvre : UO

Pour apporter des modifications ou effectuer une suppression, il est nécessaire d'annuler les lignes budgétaires, d'effectuer les ajustements requis, puis de générer à nouveau le budget afin que les nouvelles données soient prises en compte.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPPANA - Panier - Achats (*Transaction QPIPAN*)

GPPANV - Panier - Ventes (*Transaction QPIPAN*)

QNIATT - Attributs de planning (*Transaction QNIATT*)

Informations clients d'un projet : échéances détaillées

Transformation du champ "Retenue de garantie" en "Conditions particulières".

Explications

La gestion des échéances détaillées (GPEDP) a été modifiée.

La case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :

- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;
- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPEDP - Echéances détaillées (Projets) (Transaction QPIEDP)

Activation des identifiants 1 à 5 dans le panier de ventes

Les identifiants 1 à 5 des lignes de panier de ventes sont maintenant accessibles. Ces zones sont simplement informatives. Elles ne sont ni proposées dans les lignes de panier, ni envoyées dans les commandes de ventes. Ces mêmes zones sont également rendues accessibles au niveau du panier de transfert.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPPANV - Panier - Ventes (Transaction QPIPANV)

GPTPA - Panier de transfert (Transaction QPITPA)

Corrections

Particularité numéro de tâche égal à zéro

Correction de la clôture d'une tâche dont le numéro est à zéro et en présence de sous-tâches filles.

Explications

Cette correction a été élargie à d'autres fonctionnalités susceptibles de défaillance lorsque le numéro de tâche est zéro.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPLPP - Tâches (Transaction QPILPP)

GP NAT - Numériques associés (Transaction QPINAT)

GPASA - Autorisation de saisie des avancements (Transaction QPIASA)

GPPAV - Pourcentages d'avancements (Transaction QPIPAV)

GPRAN - Règle d'association des numériques (Transaction QPIRAN)

GTMPJ - Saisie des temps de projets (Transaction QTITPSJ)

EPPRO - Edition de projets (Transaction QPEPRO)

TPGAP - Génération des segments des projets (Transaction QPTGAP)

TPCLO - Clôture des projets (Transaction QPTCLO)

TPQPN - Génération dans l'Application Planification (Transaction QPTQPN)

Modification de l'étape prise en compte pour le contrôle d'étapes des projets (TPREP)

Correction de l'étape du projet prise en compte lors des passages d'étape.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPCPR - Classes de projets (*Transaction QPICPR*)

TPGAP - Génération des segments des projets (*Transaction QPTGAP*)

TPVAL - Validation des projets (*Transaction QPTVAL*)

TPEPR - Passage d'étape (*Transaction QPTEPR*)

EPPRO - Edition de projets (*Transaction QPEPRO*)

TPCLO - Clôture des projets (*Transaction QPTCLO*)

Autorisation de visualisation, modification et génération des commandes, bons de travail et mouvements de stock

La recherche des délégations pour la validation de génération de commandes est désormais faite que s'il y a déjà des éléments à générer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPWGEA - Génération des commandes d'achats (*Transaction QPIWGEA*)

GPWGEM - Génération des bons de travail (*Transaction QPIWGEM*)

GPWGES - Génération des mouvements de stocks (*Transaction QPIWGES*)

GPWGEV - Génération des commandes de ventes (*Transaction QPIWGEV*)

Génération de tâches de planning

Génération dans l'application Planification : mise à jour de l'identifiant de l'utilisation de ressource du gestionnaire principal.

Explications

Lors de la création des tâches de planning correspondant aux entités du projet, le gestionnaire principal est créé en tant que ressource principale de la tâche de planning si l'envoi dans la planification est prévue.

L'identifiant de cette utilisation de ressource n'était pas mis à jour au niveau de la zone prévue dans la table des gestionnaires de projets.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPQPN - Génération dans l'Application Planification (*Transaction QPTQPN*)

GPGPR - Gestionnaires de projets (*Transaction QPIGPR*)

GNUTR - Utilisation des ressources (*Transaction QNIUTR*)

Structures de données

Créations de tables

QPMCL - Modèle de création des tâches de projets

QPAEL - Association entité-type de tâches

Modifications de tables

QPEDP - Echéances détaillées (Projets)

Modification de la colonne :

RGTQPEDP - Conditions particulières : libellé "Retenue de garantie" remplacé par "Conditions particulières" ;
référence au paramètre RGTSGECD

QPLPR - Liens de projets

Ajout des colonnes :

PANQPLPR - Numéro de panier (Obligatoire) : possibilité de créer des liens depuis les paniers

QPTLI - Liens de projets (transfert)

Ajout des colonnes :

PANQPTLI - Numéro de panier (Obligatoire) : possibilité de créer des liens depuis les paniers