Cegid XRP Ultimate

XRM

cegid

Document de release de la version I2.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Modifications
  - Gestion des comptes rendus lié à un évènement
  - Traitement d'initialisation de l'application

MODULES
- Nouveautés
  - Traitement de duplication d'opportunités
  - Traitement de génération de commandes de ventes depuis l'échéancier de l'opportunité
  - Proposition de gestionnaires
- Modifications
  - Evolution de la gestion d'opportunités
  - Alimentation d'une liste d'opportunités
  - Duplication d'évènement
  - Evènement suivant un modèle

STRUCTURES DE DONNEES
- Créations de tables
  - QRVOP - Ventilation de génération d'opportunité
  - QREOP - Echéancier d'opportunité
  - QRROP - Remise d'opportunité
- Modifications de tables
  - QRCRA - Compte rendu d'activité
  - QROPX - Opportunités XRM
  - QRLOA - Liens opportunité-articles
  - QRCXR - Classes XRM

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en I2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

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

Afin de respecter les recommandations du règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la gestion des contacts, le numéro de sécurité sociale et sa clé s'appellent désormais zone libre 1 et zone libre 2. De plus, le nom et prénom du conjoint s'appellent respectivement libellé 6 et libellé 7, la date de naissance du conjoint s'appelle date 6.

Fonctionnalités

Modifications

Gestion des comptes rendus lié à un évènement

Pour chaque évènement, il est possible d'effectuer un ou plusieurs comptes rendus pour l'évènement.

Explications

Depuis un évènement, il est possible de créer différents comptes rendus. Dans ce cas, un contrôle est effectué afin de vérifier que la période des comptes rendus est incluse dans la période de l'évènement.
Dans ce cas, lors de l'affectation du statut du compte rendu, on pourra renseigner la date de début réelle de l'évènement avec la date de début du compte rendu.
Il sera aussi possible d'influencer sur le statut et l'étape de l'évènement suivant la valeur affectée à l'action sur l'évènement.

Transactions concernées

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité *(Transaction QRICRA)*
GREVT - Evènements *(Transaction QRIEVT)*

Mise en place

Les interactions entre le compte rendu et les évènements sont à définir dans les paramètres "STAQRCRA" et "AEVQRCRA".

Traitement d'initialisation de l'application

Traitement permettant de simplifier la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité de l'application.

Explications

Ajout d'une fonction permettant de définir le type de lien utilisé lors de la génération de devis ou de commande de ventes depuis les opportunités.

Transactions concernées

TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM *(Transaction QRTINI)*
GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*
GRPOD - Paramétrage de génération de devis *(Transaction QRIPOD)*

Modules

Nouveautés

Traitement de duplication d'opportunités

Le traitement permet de dupliquer en masse des opportunités.

Explications

Permet depuis une liste d'opportunités par exemple de choisir les éléments à reprendre ou non sur les nouvelles opportunités à générer.

Le code de l'opportunité généré peut être une suite de l'opportunité d'origine "Nouvelle offre" ou un nouveau code "Nouvelle opportunité".
Les dates peuvent être modifiées, soit en soumettant une nouvelle date, soit en appliquant une opération sur la date d'origine.
Il est aussi possible d'affecter une valeur particulière à différents champs de l'opportunité grâce à une liste de champs modifiables disponibles dans la forme détail "Autres modifications".

Ensuite, il est possible de déterminer les informations complémentaires que l'on souhaite conserver ou non (Contacts, Articles, Textes, Ventilation de génération d'opportunité, Caractéristiques, Echéancier et Remises).

Chaque opportunité générée pourra être mise dans une liste. Si une des opportunités sélectionnées ne peut pas être dupliquée, elle sera mise dans la liste des opportunités en erreur.

Transactions concernées

TRDOPX - Duplication des opportunités *(Transaction QRTDOPX)*

Traitement de génération de commandes de ventes depuis l'échéancier de l'opportunité

Le traitement permet de générer les commandes de ventes depuis les échéances d'opportunités.

Explications

Pour chaque échéance sélectionnée autant de commandes de ventes seront générées qu'il y a de clients définis dans les ventilations d'opportunité.
Lors de cette génération, si des remises commerciales sont définies lors de la saisie des articles, elles seront ventilées par échéance et client afin d'apparaitre au niveau des lignes de commandes de ventes.
Le lancement de ce traitement peut être systématique ou lancé depuis une échéance d'opportunité.

Transactions concernées

TRGOPX - Génération de commande ventes/devis *(Transaction QRTGOPX)*

Mise en place

Le paramétrage de génération des commandes de ventes depuis les opportunités est défini dans la gestion de paramétrage de génération de devis (GRPOD).

Proposition de gestionnaires

Depuis la gestion de planification de ressources, il est possible d'ouvrir une gestion proposant les gestionnaires disponibles.

Explications

Cette gestion propose les gestionnaires n'ayant pas de tâches affectées pour la période de l'évènement.
Il suffit de choisir les gestionnaires que l'on souhaite ajouter à l'évènement sur la liste affichée.

Transactions concernées

GRAFG - Proposition de gestionnaires *(Transaction QRIAFG)*

Modifications

Evolution de la gestion d'opportunités

Les dossiers d'opportunités peuvent être définis pour une période.
Une opportunité peut désormais avoir un échéancier depuis lequel les commandes de ventes seront générées.

Explications

Suivant la classe de l'opportunité, il est possible de générer un échéancier en fonction de la période et du type de périodicité soumis. Tant que l'échéance n'a pas donné lieu à une commande de ventes, la date de l'échéance et le montant peuvent être modifiés. Si le montant d'une échéance est modifié, les échéances suivantes se verront attribuer équitablement le montant restant à affecter.

Les remises commerciales peuvent être prises en compte lors de la saisie des articles de l'opportunité. Si une condition commerciale doit être appliquée, celle-ci sera appliquée suite à la saisie de l'article ou de la modification du "Montant HT initial" ou de la quantité.
Dans ce cas le montant HT après remise sera calculé automatiquement suite à la validation de l'insertion ou de la modification de la ligne d'article.

Lorsque les échéanciers sont utilisés, il est possible de ventiler chaque échéance pour des clients différents (GRVOP). Ainsi le coût de chaque échéance sera réparti lors de la génération des commandes de ventes.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*
GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles *(Transaction QRILOA)*
GRVOP - Ventilation de génération d'opportunité *(Transaction QRIVOP)*
GREOP - Echéancier d'opportunité *(Transaction QRIEOP)*
GRROP - Remise d'opportunité *(Transaction QRIROP)*

Mise en place

Ce nouveau fonctionnement est conditionné par la classe XRM (GRCXR).
Pour une classe, les opportunités seront gérées soit avec des échéanciers soit sans échéancier. Dans le cas de la génération d'échéanciers, il sera possible de définir une ventilation par compte (GRVOP).

Pour que les propositions commerciales soient prises en compte, il faut le spécifier dans la définition de la classe. Si une condition commerciale doit être appliquée, celle-ci sera appliquée lors de l'enregistrement d'une saisie de l'article ou de la modification du "Montant HT initial" ou de la quantité.
Dans ce cas, le montant HT après remise sera calculé automatiquement suite à la validation de l'insertion ou de la modification de la ligne d'articles.

Alimentation d'une liste d'opportunités

Depuis la grille de la gestion des opportunités, il est désormais possible de mettre les opportunités sélectionnées dans une liste.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*
GRELO - Opportunités d'une liste *(Transaction QRIELQ)*

Mise en place

Dans la grille, sélectionnez des lignes de données et cliquez sur "générer".
La liste d'opportunités saisie sera alimentée avec les opportunités sélectionnées.

Il est aussi possible au préalable de vider les éléments contenus dans la liste en cliquant sur le bouton "RAZ".

Duplication d'évènement

Lors de la duplication d'un évènement en interactif, il est désormais possible d'affecter le nouvel évènement à un nouveau gestionnaire et/ou d'attribuer l'évènement a un ensemble de gestionnaires.

Transactions concernées

GREVT - Evènements *(Transaction QRIEVT)*

Evènement suivant un modèle

Lors de la création d'un évènement, il est possible de proposer des valeurs de différents champs suivant les informations d'une commande de ventes.

Explications

Dès la saisie des informations d'une commande de ventes, les informations du modèle permettront d'affecter les valeurs des champs précisés dans le modèle.

Transactions concernées

GREVT - Evènements *(Transaction QRIEVT)*
GNMTA - Modèle de tâches de planning *(Transaction QNIMTA)*

Mise en place

Il est possible d'alimenter les informations définies dans un modèle de tâche de planning (GNMTA) suivant les informations d'une tâche de backlog ou d'une commande de ventes.
Le nom du modèle est référencé dans le paramètre du mnémonique. Le modèle suivant les informations d'une tâche de backlog est défini dans le paramètre 4 (PR4) du mnémonique et le modèle suivant les informations d'une commande de ventes est défini dans le paramètre 5 (PR5) du mnémonique.

Structures de données

Créations de tables

QRVOP - Ventilation de génération d'opportunité

QREOP - Echéancier d'opportunité

QRROP - Remise d'opportunité

Modifications de tables

QRCRA - Compte rendu d'activité

Ajout des colonnes :

AEVQRCRA - Action sur l'évènement
TRTQRCRA - Compte rendu traité (A/I) (Obligatoire)
QTCQRCRA - Quantité
UNCQRCRA - Unité de quantité
REFQRCRA - Référence externe
GESQRCRA - Gestionnaire réalisateur
G01QRCRA - Gestionnaire complémentaire 1
G02QRCRA - Gestionnaire complémentaire 2
G03QRCRA - Gestionnaire complémentaire 3
CALQRCRA - Calendrier
OPXQRCRA - Numéro d'opportunité
TCOQRCRA - Type de contact à recopier

QROPX - Opportunités XRM

Ajout des colonnes :

PEDQROPX - Début de période de validité
PEFQROPX - Fin de période de validité
TPEQROPX - Type de périodicité
DDEQROPX - Date de la première échéance

QRLOA - Liens opportunité-articles

Modification des colonnes :

M01QRLOA - Montant complémentaire :

QRCXR - Classes XRM

Ajout des colonnes :

GCVQRCXR - Génération de commandes par échéance et par compte (Obligatoire)
EIGQRCXR - Première étape : Génération de commande de ventes (Obligatoire)
ESGQRCXR - Dernière étape : Génération de commande de ventes (Obligatoire)
ECVQRCXR - Etape max. création de ventilation (Obligatoire)
EMVQRCXR - Etape max. modification de ventilation (Obligatoire)
ESVQRCXR - Etape max. suppression de ventilation (Obligatoire)

EGEQRCXR - Etape de génération de l'échéancier (Obligatoire)
GREQRCXR - Gestion des remises (Obligatoire)

Modification des colonnes :
ECEQRCXR - Etape max. création d'échange ou d'échéancier :
EMEQRCXR - Etape max. modification d'échange ou d'échéancier :
ESEQRCXR - Etape max. suppression d'échange ou d'échéancier :