



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Fiche client 360

Traitement de modification des échéances

Traitement de signature des factures

Traitement de contrôle de signature des factures

Fichiers ascii : choix d'éditer l'en-tête des colonnes

Numérotation automatique des marchés

Traitement de génération des liens entre les commandes d'une facture

Sélection des liens des commandes de ventes

Modifications

Duplication des prorogations d'échéances au traitement de solde

Traitement de regroupement des commandes

Paramétrage des clôtures ventes

Actualisation dates et taux de change lors de la facturation

Prise en compte des filtres sur le bouton "Cumul par sélection"

Calcul de points cadeaux à la ligne

Nouvelle méthode de calcul de l'assiette pour le mode de remise CVF

Traitement de génération des commandes de ventes

Edition des statistiques au format ASCII : choix de l'édition des sous-totaux

Gestion des prorogations

Contrôle de saisie des articles selon les autorisations par pays

Traitement de retour à l'étape initiale

Génération du lien inverse en saisie d'un lien

Modification des textes des commandes à partir du sas

Déclaration d'échanges de biens

Traitement de confirmation des commandes

Traitement de transfert des clients

MODULES

Nouveautés

WSSVCDV - Webservice des commandes de ventes

Modifications

SVIABO - Facturation des abonnements, suivi des expéditions, suivi des interruptions

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

SVPFC - Paramétrage de la fiche client

[SVWCD - Table de travail sur les commandes](#)

[Modifications de tables](#)

[SVAAI - Informations sur les appels de fonds](#)

[SVABF - Conditions de facturation des abonnements](#)

[SVAAP - Autorisations de saisie des articles par pays](#)

[SVABL - Lignes d'abonnements](#)

[SVABO - Abonnements](#)

[SVCDR - Définition des codes retours](#)

[SVCDV - Commandes de ventes](#)

[SVCLO - Paramétrage de la clôture des ventes](#)

[SVCVF - Conditions de facturation des commandes de ventes](#)

[SVILC - Lignes de commandes EDI](#)

[SVLCV - Lignes de commandes de ventes](#)

[SVNCV - Classes de commandes de ventes](#)

[SVNFV - Définition des cptrs pour les numéros de factures de ventes](#)

[SVDPDP - Paramétrage de la dématérialisation public en émission](#)

[SVPTF - Paramétrage du traitement de facturation](#)

[SVTAB - Interface des abonnements](#)

[SVTAF - Interface des conditions de facturation des abonnements](#)

[SVTAI - Interface des informations sur les appels de fonds](#)

[SVTAL - Interface des lignes d'abonnements](#)

[SVTCD - Interface des commandes de ventes](#)

[SVTCF - Conditions de facturation des clients](#)

[SVTFC - Interface des conditions de facturation](#)

[SVTLC - Interface des lignes de commandes de ventes](#)

[SVTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes](#)

[SVWRA - Table de travail du détail des remises par article](#)

[SVWRT - Table de travail pour affectation des crédits de retour](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Ventes en H3.01.

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

Fiche client 360

Cette consultation offre une vision très étendue du client : depuis les informations de base jusqu'aux données d'exploitation, de suivi, de reporting, etc.

Elle s'appuie sur une transaction de paramétrage (GPFC) dont le type utilisé est contenu dans la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique exécuté.

Transactions concernées

CFCLI - Fiche client 360 (Transaction SVCFLIE)

GPFC - Paramétrage fiche client (Transaction SVIPFC)

Traitement de modification des échéances

Ce traitement permet de mettre à jour les échéances de plusieurs commandes simultanément.

Possibilité d'ajouter une échéance scindée, de supprimer une ou plusieurs échéance(s), de remplacer une échéance par une autre, de mettre à jour une information des échéances sélectionnées.

Transactions concernées

TMCVE - Traitement de modification des échéances commandes (Transaction SVTMCE)

Traitement de signature des factures

Ce traitement permet la génération d'une signature pour la facture de ventes afin d'en garantir la sécurité et la non altérabilité.

La finalité étant de vérifier l'authenticité des factures avec le traitement TCSIV.

Transactions concernées

TSFV - Traitement de signature des factures (Transaction SVTSFV)

Traitement de contrôle de signature des factures

Ce traitement permet de contrôler l'authenticité des informations des factures en s'appuyant sur les signatures. Ces signatures ayant été précédemment réalisées grâce au traitement TSFV.

Transactions concernées

TCSIV - Traitement de contrôle de signature des factures (Transaction SVTCSI)

Fichiers ascii : choix d'éditer l'en-tête des colonnes

Sur les éditions qui offrent la possibilité d'obtenir en sortie un fichier ascii, la ligne d'en-tête qui contient le libellé des colonnes peut être supprimée.

Explications

Sur certaines éditions, un résultat sous forme de fichier ascii est disponible. Sur la première ligne du fichier se trouve le libellé des colonnes éditées. Il est possible de choisir d'éditer ou non cette ligne selon la case à cocher "Edition de l'en-tête" présente dans la gestion des mises en forme (GTMEF) :

- si elle est cochée, la ligne d'en-tête est éditée ;

- si elle n'est pas cochée, la ligne d'en-tête n'est pas éditée.

Transactions concernées

EANV - Analyse des ventes (*Transaction SVEANV*)

ESTT - Edition des statistiques (*Transaction SVESTT*)

ETAR - Edition des tarifs (*Transaction SVETAR*)

Numérotation automatique des marchés

Numérotation automatique des marchés lors de la création d'un marché dans la gestion des marchés (GMARV) ou depuis l'interface des marchés (GTMRV et TTMR).

Explications

Gestion des marchés :

La saisie du code marché n'est plus obligatoire. Il peut être affecté automatiquement grâce à la numérotation paramétrée dans GNUM.

Le code du marché est généré si le rôle du marché gère la numérotation automatique. L'utilisateur ne doit donc pas saisir le code marché, il sera affecté lors de la validation du marché. Si l'utilisateur a saisi un code marché et que le rôle gère la numérotation automatique, alors le marché saisi est écrasé par le code marché de la numérotation mise en place.

Si le rôle du marché ne gère pas la numérotation automatique, alors le code marché doit être saisi.

Interface des marchés :

La saisie du code marché est obligatoire. L'affectation du code marché ne se fait pas à la validation de l'enregistrement mais lors du transfert vers la table d'exploitation.

Si le rôle du marché gère la numérotation automatique, le code saisi dans l'interface n'a pas d'importance (à condition qu'il n'existe pas déjà dans GMARV), il sera écrasé lors du transfert vers GMARV par le code marché de la numérotation mise en place.

Si le rôle du marché ne gère pas la numérotation automatique, le code intégré dans GMARV est celui saisi dans l'interface.

Transactions concernées

GMARV - Marchés (*Transaction SVIMAR*)

GTMRV - Marchés de transfert (*Transaction SVITMR*)

TTMR - Intégration des marchés de transfert (et détail) (*Transaction SVTTMR*)

Mise en place

Pour mettre en place la numérotation automatique, il faut saisir un enregistrement dans GNUM pour l'entité SVMAR et choisir la codification du code marché (préfixe et numéro).

Traitement de génération des liens entre les commandes d'une facture

Possibilité de lier entre elles les commandes d'une même facture.

Transactions concernées

TLCF - Génération de liens entre les cdes d'une facture (*Transaction SVTLCF*)

Sélection des liens des commandes de ventes

Permet de rechercher des commandes de ventes liées à des objets d'autres domaines (commandes d'achats, etc.)

Explications

La sélection des liens est accessible depuis la sélection des commandes (CCDV) et la sélection des lignes de commandes (CLCV).

Particularité sur le domaine ventes : un radio bouton s'affiche pour préciser l'objet soumis dans la sélection :

- objet lié : soumission de l'objet lié. Affichage des commandes de ventes (partie haute du GLCDV) ;
- commande d'origine : soumission de la commande origine. Affichage des commandes de ventes liées (partie basse du GLCDV).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSLCDV - Sélection des liens des commandes de ventes (Transaction SVCSLCD)

Modifications

Duplication des prorogations d'échéances au traitement de solde

Lors du traitement de solde, s'il existe une prorogation d'échéance sur la commande soumise, alors elle est dupliquée sur les sous-commandes générées par le traitement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSOL - Solde des commandes de ventes (Transaction SVTSOL)

TSOE - Solde des commandes de ventes (hors étape) (Transaction SVTSOE)

GPRO - Prorogations d'échéance (Transaction OCIPRO)

Traitement de regroupement des commandes

Dans la commande de regroupement générée, pour l'affectation des champs liés aux paramètres, il est possible de choisir la plus petite valeur ou la plus grande valeur référencée dans les paramètres des commandes à regrouper.

Possibilité de regrouper des commandes même si elles sont expédiées.

Explications

Nouvelles valeurs possibles pour l'affectation des paramètres des commandes :

Pour les paramètres des commandes (1 à 3) et les paramètres liés aux commandes (1 à 15), deux options ont été ajoutées :

- plus petite valeur : affectation dans le paramètre de la commande de regroupement, de la plus petite valeur présente pour ce paramètre dans les commandes à regrouper ;
- plus grande valeur : affectation dans le paramètre de la commande de regroupement, de la plus grande valeur présente pour ce paramètre dans les commandes à regrouper.

Exemple :

Deux commandes à regrouper :

Commande	Paramètre 1	Paramètre 2
1	01/01/2017	31/01/2017
2	01/02/2017	28/02/2017

Au traitement TRCDV, choix pour le paramètre 1 de la plus petite valeur des sous-commandes, et pour le paramètre 2 de la plus grande valeur des sous-commandes.

Affectation des paramètres 1 et 2 de la commande de regroupement générée :

- paramètre 1 : 01/01/2017 ;
- paramètre 2 : 28/02/2017.

Regroupement des commandes expédiées :

Auparavant interdit, le regroupement de commandes expédiées est maintenant autorisé selon la valeur du paramètre PRM associé au traitement. Pour autoriser le regroupement de commandes expédiées, la valeur du PRM doit être égale à "E". Dans tous les autres cas, il est interdit (fonctionnement actuel).

Quelques remarques si la valeur du PRM vaut "E" :

- Le numéro d'expédition n'entre pas en compte dans les critères de regroupement.
- Sur la commande de regroupement générée, le numéro d'expédition n'est pas renseigné.
- L'option "Annulation" des commandes regroupées n'est pas compatible avec cette fonctionnalité, car le traitement d'annulation (TACV) ne permet pas l'annulation des commandes expédiées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TRCDV - Regroupement des commandes de ventes (Transaction SVTRCD)

Mise en place

Pas de PRM associé au traitement pour que Qualiacc fonctionne comme avant le passage de la release. Si vous voulez regrouper des commandes expédiées, il faut saisir un enregistrement dans GTITBP (paramètres du traitement) pour le traitement SVTRCD, le paramètre PRM et la valeur "E".

Paramétrage des clôtures ventes

Trois nouvelles fourchettes d'étapes saisissables pour le contrôle des commandes, des expéditions et des factures.

Explications

Le traitement de clôture des ventes (TCLOV) peut désormais s'appuyer sur deux fourchettes d'étapes : les commandes, les expéditions et les factures ne doivent pas se trouver dans la fourchette d'étapes 1 ou 2 pour ne pas être bloquées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCLOV - Paramétrage clôture des ventes (Transaction SVICLO)

TCLOV - Traitement de clôture des ventes (Transaction SVTCLO)

Actualisation dates et taux de change lors de la facturation

Ajout d'une option permettant une actualisation partielle de la date de change qui n'est pas égale à la date de facture dans ce cas mais à la date du dernier cours de change connu.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPTF - Paramétrage traitement de facturation (Transaction SVIPTF)

TFAV - Traitement de facturation (Transaction SVTFAV)

Prise en compte des filtres sur le bouton "Cumul par sélection"

Les filtres appliqués sur les données de la grille sont pris en compte lors de l'appui sur le bouton "Cumul par sélection", afin d'afficher les données cumulées uniquement pour les enregistrements présents dans la grille (et non pour tous les enregistrements de la sélection initiale).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCDV - Consultation des commandes de ventes (Transaction SVCCDV)

CLCV - Consultation des lignes de commandes de ventes (Transaction SVCLCV)

CABO - Consultation des abonnements (Transaction SVCABO)

CABL - Consultation des lignes d'abonnements (Transaction SVCABL)

Calcul de points cadeaux à la ligne

Ajout d'une nouvelle méthode d'attribution des points cadeaux qui permet le calcul des points sur chaque ligne de la commande.

Explications

Création d'un mode de remise PNTL (points à la ligne) qui permet de faire le calcul des points sur chaque ligne de la commande. L'assiette utilisée par ce mode de remise est la ligne de commande.

Dans ce cas, le montant saisi dans les paliers des conditions commerciales correspond à un pourcentage.

Lors des retours (GRETV) les points cadeaux sont recalculés selon le chiffre d'affaires de la ligne (les lignes de retour générées doivent reprendre les prix à l'identique de la vente initiale).

Gestion des points cadeaux négatifs : le solde des points d'un client donné par GPNTV peut désormais être négatif (bloqué à 0 auparavant) en fonction de l'occurrence POINTS du paramètre AUTSVCDV.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCCC - Catégories de conditions commerciales (Transaction SVICCC)

GPNTV - Gestion des points clients (Transaction SVIPNT)

GRETV - Retours (Transaction SVIRET)

Nouvelle méthode de calcul de l'assiette pour le mode de remise CVF

Dans les catégories de conditions commerciales (GCCC), une nouvelle méthode de calcul de l'assiette a été ajoutée pour le mode de remise CVF. Elle est prise en compte dans la génération des conditions de facturation lors du calcul des conditions commerciales.

Explications

Nouvelle occurrence "R" pour le paramètre PRASTCCC.

Dans GCCC, si la période de recherche de l'assiette vaut "R", le calcul de l'assiette prend en compte toutes les commandes pour un même client ayant la même valeur de rubrique (GRUCV) associée à la commande. Le nom de la rubrique est défini dans la chaîne 1. Lors du calcul des conditions commerciales, cette assiette calculée est comparée au montant de l'assiette de la condition de facturation à générer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCCC - Catégories de conditions commerciales (Transaction SVICCC)

CACPC - Calcul des conditions commerciales après commande (Transaction SVTCACPC)

CACAL - Calcul des conditions commerciales avant livraison (Transaction SVTCACAL)

CACAF - Calcul des conditions commerciales avant facture (Transaction SVTCACAF)

CACPF - Calcul des conditions commerciales après facture (Transaction SVTCACPF)

Traitement de génération des commandes de ventes

Ajout d'une option "Reprise valorisation amont" afin de générer un avoir avec les mêmes montants que la commande modèle. Une future valorisation de l'avoir n'écrasera pas les montants, ils seront conservés.
Ajout d'une forme détail "Autres modifications" afin de modifier des données sur les commandes à générer.
Ajout d'une option "Traitement commandes sans ligne" pour bloquer la génération de la commande si la commande modèle ne possède pas de lignes.

Explications

Reprise valorisation amont :

Option saisissable si génération d'avoir.

Si la commande a déjà été valorisée par un système autre que Qualiact® (le genre des conditions de facturation vaut "V" et/ou le genre des échéances vaut "V"), on recopie à l'identique les conditions de facturation et/ou les échéances de la commande sur l'avoir généré. Les montants sont multipliés par -1 et le genre est positionné à "V" pour indiquer que les avoirs générés ne seront pas revalorisés, les montants initiaux seront donc conservés.

Forme détail "Autres modifications" :

Données à modifier sur les commandes à générer.

Saisir la désignation de la donnée et sa valeur. Possibilité de modifier jusqu'à 10 colonnes. Les colonnes modifiables correspondent aux occurrences du paramètre AUTSVGCD.

Traitement commandes sans ligne :

Si la case est cochée, les commandes sans ligne sont dupliquées.

Si la case n'est pas cochée, les commandes sans ligne ne sont pas dupliquées, le traitement de la commande est bloqué (erreur fonctionnelle).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGCDV - Génération des commandes de ventes (Transaction SVTGCD)

Edition des statistiques au format ASCII : choix de l'édition des sous-totaux

Possibilité d'éditer ou non les sous-totaux dans le fichier résultat ASCII.

Explications

Possibilité d'éditer ou non les sous-totaux dans le fichier résultat ASCII.

Nouveau paramètre TOT à associer au traitement. Si sa valeur vaut :

- "O" ou vide ou le paramètre TOT n'est pas associé au traitement : édition des sous-totaux (fonctionnement actuel) ;
- "N" : les sous-totaux ne sont pas édités (nouveau fonctionnement).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ESTT - Edition des statistiques (Transaction SVESTT)

Mise en place

Le paramètre TOT n'est pas référencé dans les paramètres du traitement pour que Qualiact fonctionne comme avant le passage de la release.

Si vous ne voulez pas éditer les sous-totaux, il faut associer la valeur "N" au paramètre TOT dans la gestion des paramètres du traitement.

Gestion des prorogations

Modification des traitements de solde et de génération de commandes pour dupliquer les prorogations.
La mise à jour de la date d'échéance entraîne la mise à jour ou la suppression de la prorogation.

Explications

Le traitement de solde a été modifié pour dupliquer la prorogation de la commande initiale sur la commande solde.

Le traitement de génération de commandes a été modifié pour dupliquer la prorogation de la commande initiale sur la nouvelle commande à condition d'être en génération d'avoirs et de dupliquer les échéances.

Prise en compte de la valeur 1 de l'occurrence PRMPRO du paramètre AUTCPT pour indiquer l'étape maximale des commandes pour lesquelles la modification de la date d'échéance impacte la prorogation. La modification de la date d'échéance d'une commande facturée est bloquée quelle que soit l'étape maximale autorisée.

Si l'étape de la commande est inférieure à la valeur 1 :

- si la nouvelle date d'échéance est inférieure à la date "après" prorogation, la date "avant" prorogation est modifiée avec la nouvelle date d'échéance ;
- si la nouvelle date d'échéance est supérieure ou égale à la date "après" prorogation, la prorogation d'échéance est supprimée.

Si l'étape de la commande est supérieure à la valeur 1, la modification de la date d'échéance est interdite.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCVE - Echéances des commandes (Transaction SVICVE)

GPRO - Prorogations d'échéance (Transaction OCIPRO)

TSOL - Solde des commandes de ventes (Transaction SVTSOL)

TGCDV - Génération des commandes de ventes (Transaction SVTGCD)

Contrôle de saisie des articles selon les autorisations par pays

Possibilité de gérer les autorisations ou les interdictions par transaction.

Explications

Le champ transaction a été ajouté. Il permet de gérer les autorisations ou les interdictions par transaction. Pour appliquer les autorisations ou les interdictions à toutes les transactions, il faut saisir la valeur "*".

Pour autoriser ou interdire un article sur une transaction particulière, il faut :

- dans le cas d'une gestion, saisir la transaction origine (la première de la chaîne) qui a permis l'ouverture des lignes de commandes (GLCV).

Exemple : ouverture de la gestion des commandes (GCDV) puis ouverture en synchronisation des lignes de commandes (GLCV). L'interdiction ou l'autorisation doit être saisie pour la transaction SVICDV.

- dans le cas d'un traitement, saisir la transaction associée au traitement.

Exemple : pour autoriser ou interdire un article lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA), il faut saisir la transaction SVTFAA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAAP - Contrôle saisie article selon autorisation pays (Transaction SVIAAP)

Traitement de retour à l'étape initiale

Ce traitement offre la possibilité de retourner à l'étape par défaut définie dans les étapes par classe ou à une étape paramétrée.

Explications

Rappel :

Le retour à l'étape initiale se fait à l'étape par défaut définie dans les étapes par classe (GETCV).

Evolution :

Possibilité de paramétrer l'étape de retour dans le paramètre ETP associé au traitement. S'il n'est pas renseigné, le retour à l'étape initiale se fait à l'étape par défaut définie dans les étapes par classe (GETCV).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TREIV - Traitement de retour à l'étape initiale (Transaction SVTREI)

Génération du lien inverse en saisie d'un lien

Dans la gestion des liens, la saisie d'un lien entre deux commandes peut entraîner la génération automatique du lien en sens inverse.

Explications

Cette fonctionnalité est paramétrable dans la valeur testée 1 de l'occurrence INVAUTO du paramètre AUTSVLCD.

Transactions concernées

GLCDV - Liens des commandes et lignes (Transaction SVILCD)

Modification des textes des commandes à partir du sas

Possibilité de modifier ou supprimer les textes associés aux commandes ou aux lignes de commandes dans GCVT/GTXTV à partir du sas des textes (GTCT).

Explications

Les codes traitement modification (M) et suppression (S) sont disponibles.

Pour modifier ou supprimer un texte, il faut saisir dans le SAS le numéro d'ordre du texte existant dans la table d'exploitation. Il permet alors de retrouver le texte à modifier ou supprimer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTCT - Textes des commandes de transfert (Transaction SVITCT)

Déclaration d'échanges de biens

Ouverture en création des SAS pour la déclaration d'échanges de biens et des lignes d'échanges de biens.

Explications

Possibilité d'insérer dans la déclaration d'échanges de biens (GTDEBV) et des lignes d'échanges de biens (GTLEBV).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTDEBV - Intégration DEB entre états membres (CEE) (Transaction SVITEB)

GTLEBV - Intégration lignes d'échanges de biens (ventes) (Transaction SVITLB)

Traitement de confirmation des commandes

Pouvoir recopier un axe des CGR des lignes sur le CGR des échéances et le CGR de la condition de facturation de type "TA" (TVA) au TCDV. Le but est de les retrouver sur les mouvements collectifs et les mouvements de taxe.

Explications

L'occurrence GESCGR du paramètre AUTSVCDV a été ajoutée afin de prendre en compte cette fonctionnalité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCDV - Confirmation des commandes de ventes (Transaction SVTCDV)

Traitement de transfert des clients

Transfert des codes services associés au client.

Explications

Les codes services associés au client dans GETSE sont transférés dans la gestion d'exploitation GESER lors du transfert du client.

Un code service peut être ajouté ou modifié pour un client déjà existant en production. Pour cela, le code service doit être indiqué dans GETSE, il n'est pas nécessaire de référencer le client dans GTCLV.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TTCLV - Transfert de clients (Transaction SVTTCL)

GESER - Associations entités - codes services (Transaction OEISER)

GETSE - Associations entités - codes services à transférer (Transaction OEITSE)

Modules

Nouveautés

WSSVCDV - Webservice des commandes de ventes

Mise à disposition d'un Webservice pour la création et la mise à jour des commandes de ventes ("salesOrders").

Modifications

SVIABO - Facturation des abonnements, suivi des expéditions, suivi des interruptions

Des champs ont été ajoutés dans la gestion des abonnements :

- la classe de tarifs pour facturation, le type et le mode de taxe pour facturation. Ces zones sont prises en compte au traitement de facturation des abonnements sur les commandes générées.
- la classe de tarifs pour expédition, le type et le mode de taxe pour expédition. Ces zones sont prises en compte au traitement d'expédition des abonnements sur les commandes générées.

Des champs ont été ajoutés dans les lignes d'abonnements pour gérer les numéros de parutions. Ils sont ensuite pris en compte lors du traitement d'expédition des abonnements.

Explications

Gestion des abonnements (GABO) :

Dans la forme détail "Facturation", les champs classe de tarifs, proposition type de taxe, type de taxe et mode de taxe ont été ajoutés. Lors du traitement de facturation des abonnements (TFAA), si ces informations sont renseignées, elles sont recopiées sur les commandes générées.

Dans la forme détail "Expédition", les champs classe de tarifs, proposition type de taxe, type de taxe et mode de taxe ont été ajoutés. Lors du traitement d'expédition des abonnements (TEXA), si ces informations sont renseignées, elles sont recopiées sur les commandes générées.

Gestion des lignes d'abonnements (GABL) :

La notion de numéro de parution a été ajoutée. Pour qu'une ligne d'abonnement soit gérée par numéro de parution, il faut que l'article expédie les articles composants avec une gestion des expéditions par compteur et que l'article gère les numéros de parution (défini dans la gestion des articles vendus).

Le premier numéro de parution permet de renseigner le premier article de la composition (GCAR) qui doit être expédié.

Le dernier numéro de parution indique le dernier article de la composition qui a été expédié. Cette zone n'est pas accessible, elle est mise à jour par le traitement d'expédition des abonnements.

Traitement d'expédition des abonnements (TEXA) :

Pour les articles gérés par numéro de parution, le traitement d'expédition va générer sur la commande d'expédition les articles composants à partir du premier numéro renseigné sur la ligne d'abonnement (si le dernier est vide sinon on envoie à partir du dernier numéro) et on s'arrête à la date d'expédition soumise. Le compteur du nombre d'expéditions est également pris en compte pour s'arrêter au bon nombre de parutions si le nombre a été atteint.

Exemple :

Exemple pour un abonnement sur 2017 pour la revue M&M, mais on choisit le numéro 420-2016-2 comme premier numéro expédié. Voici la composition (GCAR) définie pour la revue :

- 420-2016-2 avec date de début de validité au 01/04/2016
- 420-2016-3 avec date de début de validité au 01/07/2016
- 420-2016-4 avec date de début de validité au 01/10/2016
- 420-2017-1 avec date de début de validité au 01/01/2017
- 420-2017-2 avec date de début de validité au 01/04/2017

Lors de la première expédition qui a lieu le 12/05/2017, on partira donc du premier numéro 420-2016-2 (à partir du second trimestre 2016) jusqu'au dernier valide à la date d'envoi choisie au TEXA donc le 420-2017-2 (jusqu'au second trimestre 2017).

A la fin du traitement, notre ligne d'abonnement sera mise à jour avec :

- dernier numéro de parution = 420-2017-2
- déjà envoyé (compteur) : 5

Lors de la deuxième expédition, la nouvelle parution 420-2017-3 aura été créée dans GCAR avec une date de validité au 01/07/2017 et on partira du dernier numéro envoyé (420-2017-2) pour n'envoyer que le dernier (420-2017-3). A la fin du traitement, notre ligne d'abonnement sera mise à jour avec :

- dernier numéro de parution = 420-2017-3
- déjà envoyé (compteur) : 6

L'expédition de la ligne d'abonnement s'arrêtera à la prochaine parution car le compteur a été atteint (défini à 7).

Des critères ont été ajoutés pour forcer l'envoi d'un ou plusieurs numéros de parution (si le numéro est abîmé...). Le mode de vente peut aussi être soumis.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GABO - Gestion abonnements ventes (*Transaction SVIABO*)

GABL - Lignes d'abonnements (*Transaction SVIABL*)

TFAA - Traitement de facturation des abonnements (*Transaction SVTFAA*)

TEXA - Traitement d'expédition des abonnements (*Transaction SVTEXA*)

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

La suppression d'une ligne de commande de ventes dans la consultation du négoce CNGCVA entraîne la suppression de la ligne de commande d'achats liée via le négoce.

La suppression d'une ligne de commande d'achats dans la consultation du négoce CNGCAV entraîne la suppression de la ligne de commande de ventes liée via le négoce.

Explications

Ajout du bouton "Supprimer la ligne" dans la consultation du négoce CNGCVA qui permet de visualiser les commandes d'achats générées à partir des commandes de ventes.

Le bouton est activé lorsque la souris est positionnée sur une ligne de commande de ventes. L'appui sur le bouton entraîne alors la suppression de la ligne de commande d'achats liée via le négoce (visible dans la hiérarchie des commandes d'achats à droite) si l'occurrence xxxxSURLCA est présente pour le paramètre AUTSVCDV. Cette occurrence doit être préfixée par la classe de commandes de ventes, soit xxxx la classe de

commandes de ventes.

Ajout du bouton "Supprimer la ligne" dans la consultation du négoce CNGCAV qui permet de visualiser les commandes de ventes générées à partir des commandes d'achats.

Le bouton est activé lorsque la souris est positionnée sur une ligne de commande d'achats. L'appui sur le bouton entraîne alors la suppression de la ligne de commande de ventes liée via le négoce (visible dans la hiérarchie des commandes de ventes à droite) si l'occurrence xxxxSUPLCV est présente pour le paramètre AUTSACDA. Cette occurrence doit être préfixée par la classe de commandes d'achats, soit xxxx la classe de commandes d'achats.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CNGCVA - Consultation négoce génération commande vte->achat (Transaction SGCNGCVA)

CNGCAV - Consultation négoce génération commande achat->vte (Transaction SGCNGCAV)

SVIPDF - Paramétrage et génération d'un fichier structuré facture vers solution de dématérialisation

Explications

Recherche du code et du nom du service du débiteur :

Ils peuvent être issus d'une zone de tiers de GATE, d'une zone de commande, de paramètre, de marché ou de rubrique.

Recherche des informations de l'engagement :

L'identifiant peut être issu d'une zone de tiers de GATE, d'une zone de commande, de paramètre, de marché ou de rubrique. Le type peut provenir d'une zone des paramètres standards du marché ou de la rubrique.

Engagement :

Si le type est renseigné, alimentation des balises ContractDocumentReference => ID et DocumentTypeCode. Sinon, alimentation des balises OrderReference => ID.

Recherche de la période de facturation :

Ajout dans la forme détail "Généralités/Engagement" de la possibilité de rechercher les dates de début et de fin de période de facturation pour des zones de la commande, du marché de la commande ou des paramètres. La description de la période peut désormais parvenir de textes liés aux commandes de la facture. Une deuxième zone de paramétrage est prévue aussi bien pour les dates de début et de fin que pour la description.

Recherche de la commande d'origine pour un avoir :

Lors du traitement d'un avoir, la recherche de la commande et donc de la facture d'origine s'effectuait à l'aide d'un lien de commande. Désormais, il est aussi possible d'effectuer cette recherche pour une zone de la commande, un paramètre ou une zone du marché.

Recherche des pièces jointes :

Il est désormais possible pour les pièces jointes 1 et 2 de forcer l'emplacement du fichier à inclure dans le fichier XML généré. Pour cela, deux nouvelles zones de saisie sont disponibles dans la forme principale de GPDPV. La priorité reste à la recherche des pièces jointes pour une entité si elle est précisée.

Identifiant facture :

Ajout dans la forme détail "Généralités/Engagement" de "Identifiant facture" qui peut contenir les valeurs suivantes :

- EF : l'identifiant de la facture est composé de la concaténation du code établissement, du caractère "_" et du numéro de facture ;

- FA : l'identifiant de la facture est composé du numéro de facture.

Si la zone n'est pas renseignée, la valeur par défaut prise en compte est EF.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPDPV - Paramétrage de la dématérialisation des factures (*Transaction SVIPDP*)

TFDPE - Dématérialisation des factures clients (*Transaction SVTFDE*)

Structures de données

Créations de tables

SVPFC - Paramétrage de la fiche client

SVWCD - Table de travail sur les commandes

Modifications de tables

SVAAI - Informations sur les appels de fonds

Modification de la colonne :

TVASVAAI - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVABF - Conditions de facturation des abonnements

Modification de la colonne :

TVASVABF - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVAAP - Autorisations de saisie des articles par pays

Ajout de la colonne :

TRASVAAP - Transaction (Obligatoire)

SVABL - Lignes d'abonnements

Ajout des colonnes :

PNPSVABL - Premier numéro de parution

DNPSVABL - Dernier numéro de parution

SVABO - Abonnements

Ajout des colonnes :

FCTSVABO - Facturation : classe de tarifs

FPTSVABO - Facturation : proposition type de taxe (Obligatoire)

FTTSVABO - Facturation : type de taxe

FMOSVABO - Facturation : mode de taxe

ECTSVABO - Expédition : classe de tarifs

EPTSVABO - Expédition : proposition type de taxe (Obligatoire)

ETTSVABO - Expédition : type de taxe

EMOSVABO - Expédition : mode de taxe

Modification des colonnes :

NUMSVABO : libellé "Numéro d'abonnement" remplacé par "Numéro d'abonnement ventes"

ABOSVABO : libellé "Type d'abonnement" remplacé par "Type d'abonnement ventes"

SVCDR - Définition des codes retours

Modification des colonnes :

MI1SVCDR : libellé "Délai minimal sur les produits anciens 1" remplacé par "Délai de retour minimal des produits anciens 1"

MA1SVCDR : libellé "Délai maximal sur les produits anciens 1" remplacé par "Délai de retour maximal des produits anciens 1"

MI2SVCDR : libellé "Délai minimal sur les produits anciens 2" remplacé par "Délai de retour minimal des produits anciens 2"

MA2SVCDR : libellé "Délai maximal sur les produits anciens 2" remplacé par "Délai de retour maximal des produits anciens 2"

MI3SVCDR : libellé "Délai minimal sur les produits spéciaux" remplacé par "Délai de retour minimal des produits spéciaux"

MA3SVCDR : libellé "Délai maximal sur les produits spéciaux" remplacé par "Délai de retour maximal des produits spéciaux"

SVCDV - Commandes de ventes

Modification des colonnes :

TV1SVCDV - Première TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV2SVCDV - Deuxième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV3SVCDV - Troisième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV4SVCDV - Quatrième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV5SVCDV - Cinquième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVCLO - Paramétrage de la clôture des ventes

Ajout des colonnes :

EC2SVCLO - Etape 2 de commande minimale

E2CSVCLO - Etape 2 de commande maximale

EE2SVCLO - Etape 2 d'expédition minimale

E2ESVCLO - Etape 2 d'expédition maximale

EF2SVCLO - Etape 2 de facturation minimale

E2FSVCLO - Etape 2 de facturation maximale

SVCVF - Conditions de facturation des commandes de ventes

Modification de la colonne :

TVASVCVF - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVILC - Lignes de commandes EDI

Modification des colonnes :

TDLSVILC : libellé "Type de délai" remplacé par "Type de durée"

DELSVILC : libellé "Délai" remplacé par "Durée"

SVLCV - Lignes de commandes de ventes

Modification de la colonne :

TVASVLCV - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVNCV - Classes de commandes de ventes

Modification des colonnes :

ECHSVNCV : libellé "Echéance / délai client" remplacé par "Ajout du délai d'acheminement"

HISSVNCV : libellé "Purge : délai historique" remplacé par "Purge : délai de conservation"

SVNFV - Définition des cptrs pour les numéros de factures de ventes

Modification du libellé de la table : "Définition des compteurs pour les numéros de factures ventes" remplacé par "Définition des cptrs pour les numéros de factures de ventes"

SVPDP - Paramétrage de la dématérialisation public en émission

Ajout des colonnes :

CCOSVPDP - Code service débiteur : commande
CSRSVPDP - Code service débiteur : rubrique
NCOSVPDP - Nom service débiteur : commande
NSRSVPDP - Nom service débiteur : rubrique
IP2SVPDP - Priorité 2 : param. idt engagement
IP3SVPDP - Priorité 3 : param. idt engagement
RP1SVPDP - Priorité 1 : rub. idt engagement
RP2SVPDP - Priorité 2 : rub. idt engagement
RP3SVPDP - Priorité 3 : rub. idt engagement
TP2SVPDP - Priorité 2 : type de l'engagement
TP3SVPDP - Priorité 3 : type de l'engagement
SP1SVPDP - Priorité 1 : type de l'engagement saisi
SP2SVPDP - Priorité 2 : type de l'engagement saisi
SP3SVPDP - Priorité 3 : type de l'engagement saisi
AVOSVPDP - Identifiant de la facture d'origine (Obligatoire)
PAVSVPDP - Paramètre recherche facture d'origine
RAVSVPDP - Rubrique de recherche facture d'origine
DDESVPDP - Paramètre date début facturation
RDESVPDP - Rubrique date début facturation
DDVSVPDP - Paramètre date début fact. si vide
RDVSVPDP - Rubrique date début facturation si vide
DFISVPDP - Paramètre date fin facturation
RFISVPDP - Rubrique date fin facturation
DFVSVPDP - Paramètre date fin fact. si vide
RFVSVPDP - Rubrique date fin facturation si vide
DCVSVPDP - Descr. période de facturation si vide
DSVSVPDP - Dest. textes période de fact. si vide
PS1SVPDP - Chemin de la première pièce jointe
PS2SVPDP - Chemin de la deuxième pièce jointe

Modification des colonnes :

DCFSVPDP - Descr. de la période de facturation : passe sur 8 caractères (avant : 3 caractères)
ZMESVPDP - Priorité 1 : param. idt engagement : passe sur 8 caractères (avant : 3 caractères)
TEMSVPDP : libellé "Type de l'engagement pour le marché" remplacé par "Priorité 1 : type de l'engagement"
CSDSVPDP : libellé "Code service du débiteur" remplacé par "Code service débiteur : tiers"
NSDSVPDP : libellé "Nom du service du débiteur" remplacé par "Nom service débiteur : tiers"
TYPSPVPDP : libellé "Type" remplacé par "Identifiant facture"

SVPTF - Paramétrage du traitement de facturation

Modification de la colonne :

ACTSVPTF - Actualisation des dates et taux de change : référence au paramètre ACTSVPDF

SVTAB - Interface des abonnements

Ajout des colonnes :

FCTSVTAB - Facturation : classe de tarifs

FPTSVTAB - Facturation : proposition type de taxe

FTTSVTAB - Facturation : type de taxe

FMOSVTAB - Facturation : mode de taxe

ECTSVTAB - Expédition : classe de tarifs

EPTSVTAB - Expédition : proposition type de taxe

ETTSVTAB - Expédition : type de taxe

EMOSVTAB - Expédition : mode de taxe

Modification de la colonne :

ABOSVTAB : libellé "Type d'abonnement" remplacé par "Type d'abonnement ventes"

SVTAF - Interface des conditions de facturation des abonnements

Modification de la colonne :

TVASVTAF - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTAI - Interface des informations sur les appels de fonds

Modification de la colonne :

TVASVTAI - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTAL - Interface des lignes d'abonnements

Ajout de la colonne :

PNPSVTAL - Premier numéro de parution

SVTCD - Interface des commandes de ventes

Modification des colonnes :

TV1SVTCD - Première TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV2SVTCD - Deuxième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV3SVTCD - Troisième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV4SVTCD - Quatrième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

TV5SVTCD - Cinquième TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTCF - Conditions de facturation des clients

Modification de la colonne :

TVASVTCF - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTFC - Interface des conditions de facturation

Modification de la colonne :

TVASVTFC - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTLC - Interface des lignes de commandes de ventes

Modification de la colonne :

TVASVTLC - TVA : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes

Modification de la colonne :

TVASVTV - TVA non traitée sur fact. à établir : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)

SVWRA - Table de travail du détail des remises par article

Modification de l'index svwra_sid :

Avant : svwra_sid Unique sidsvwra, artsvwra, cccsvwra, etssvwra, ligsvwra, cfgsvwra

Actuel : svwra_sid Unique sidsvwra, artsvwra, cccsvwra, etssvwra, ligsvwra, cfgsvwra, dtdsvwra, mdvsvwra, rfcsvwra, rfasvwra, devsvwra

SVWRT - Table de travail pour affectation des crédits de retour

Modification de la colonne :

TVASVWRT - TVA de retour : passe sur 10 caractères (avant : 4 caractères)