



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Marchés

Grands totaux et signature factures

Traitements d'éclatement : exécution des traitements pour les sous-commandes générées

Liens entre le bordereau de transport et les contenants ou colis supports

Traitement de clôture des bordereaux de transport

Modifications

Marchés

Classes de commandes : proposition des informations du marché et du mode de vente

Validation et refus des commandes et des factures

Traitement de cession d'immobilisation depuis les ventes

Transformation des devis en commandes

Gestion des sous-totaux

Conservation de la date au plus tard depuis le SAS des commandes

Edition des analyses de ventes

Mise à jour de la famille supérieure du client

Mise à jour de l'état du client si l'état du tiers a changé

Bordereaux de préparation avant expédition

Bordereaux de livraison

Traitement d'annulation des commandes

Saisie simplifiée des échéances scindées des commandes

Transfert en comptabilité

Bordereau de transport

Génération des clients à partir des tiers établissements ou des adresses de tiers : choix du solde de commandes pour le client

MODULES

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

SVABE - Echéances des abonnements ventes

SVDGT - Cumul détail grands totaux TTC par taux de TVA

SVGTT - Cumul des grands totaux TTC

SVLBS - Assoc. entre bordereaux de transport et colis/support

SVNCM - Classes de marchés

[SVTEA - Echéances des abonnements de transfert](#)

[SVWCB - Table de travail pour les liens bord.](#)

[SVWMA - Table de travail sur les marchés](#)

[SVMARWC - Confidentialité sur les marchés de ventes](#)

[Modifications de tables](#)

[SVABO - Abonnements](#)

[SVABL - Lignes d'abonnements](#)

[SVBTP - Bordereaux de transport](#)

[SVFAV - Factures de ventes](#)

[SVMAD - Détails des marchés ventes](#)

[SVMAR - Marchés ventes](#)

[SVMAT - Textes des marchés](#)

[SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes](#)

[SVPDC - Paramétrage pour transformer les devis en commandes](#)

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

[SVTAB - Interface des abonnements](#)

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

[SVTMD - Interface des détails des marchés ventes](#)

[SVTMR - Interface des marchés ventes](#)

[SVTMT - Interface des textes des marchés](#)

[SVTOT - Définition des sous-totaux des commandes](#)

[SVCDVWC - Confidentialité sur les commandes de ventes](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Ventes en H4.01.

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

Marchés

Ajout de nouvelles gestions autour des marchés ventes : classes de marchés, étapes des marchés, historique des étapes des marchés et textes des lignes de marchés.

Création de nouveaux traitements : traitement de passage d'étape, traitement de duplication des marchés.

Explications

Il est possible de définir des classes pour les marchés (GNCMV). Une classe de marchés permet de déterminer les conditions de création et d'utilisation des marchés.

La notion d'étapes a été ajoutée, elles doivent au préalable être définies dans les étapes générales des marchés ventes (GETPMV) et être ensuite définies par classe de marchés (GETCMV). L'étape est donc désormais une information gérée dans l'entête de marché (voir le détail plus bas dans les modifications apportées aux marchés).

Un traitement de passage d'étapes pour les marchés (TPEMV) a été créé.

Pour un marché, il est possible de consulter l'historique des étapes (CHECMV) accessible depuis GMARV.

Des textes peuvent être saisis pour les détails de marchés (GMAT). Les textes existaient déjà mais seulement pour l'en-tête de marché.

Transactions concernées

GNCMV - Classes de marchés (Transaction SVINCM)

GETPMV - Etapes de marchés ventes (Transaction SVIETPM)

GETCMV - Etapes par classe de marchés ventes (Transaction SVIETCM)

CHECMV - Historiques des étapes de marchés (Transaction SVCHECM)

GMAT - Textes sur les marchés (Transaction SVIMAT)

TPEMV - Passage d'étape des marchés (Transaction SVTPEM)

TDMARV - Duplication de marchés (Transaction SVTDMAR)

Mise en place

Une classe de marchés par défaut a été créée avec la valeur ".", elle reprend le paramétrage existant au travers des occurrences MADFAR, MARCDV et PRXREM du paramètre AUTSVMAR et de l'occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV :

- la valeur testée 1 de l'occurrence MADFAR du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "détail article" ;
- la valeur testée 2 de l'occurrence MADFAR du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "unité de facturation article identique" ;
- la chaîne 1 de l'occurrence MADFAR du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "chemin pour les familles d'articles" ;
- la valeur testée 1 de l'occurrence MARCDV du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "unité des quantités des marchés" ;
- la valeur testée 2 de l'occurrence MARCDV du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "unité des quantités des commandes à remonter" ;
- la valeur testée 1 de l'occurrence PRXREM du paramètre AUTSVMAR est l'équivalent du champ "prix à remonter" ;

- la chaîne 1 de l'occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV est l'équivalent du champ "mode de change devise" ;
- la chaîne 2 de l'occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV est l'équivalent du champ "mode de change devise reporting".

Le paramètre AUTSVMAR et toutes ses occurrences ont donc été supprimées (MADFAR, MARCDV et PRXREM), les chaînes 1 et 2 de l'occurrence MARDEV du paramètre AUTSVCDV ont été mises à blanc (occurrence non supprimée car les valeurs testées sont utilisées pour contrôler la saisie des marchés dans les commandes).

Les étapes 100 et 200 ont été créées automatiquement dans les étapes générales des marchés et ont été référencées pour la classe "." :

- 100 : saisie des marchés (étape par défaut) ;
- 200 : traitement de passage d'étapes.

Grands totaux et signature factures

Afin de répondre aux exigences de la certification et de la norme NF 6, chaque clôture de période doit produire des cumuls de type grands totaux. On retrouve plusieurs types de grand total : un par jour de facturation, un mensuel et un grand total de fin d'exercice. Chaque grand total fait l'objet d'une insertion en base de données dont les principales informations servent au calcul d'une signature elle-même conservée en base de données et garantissant l'inaltérabilité des données stockées dans les grands totaux. La clôture s'effectuant par classe de commandes, chaque grand total est comptabilisé par un regroupement composé de la classe de commandes et de l'établissement. Chaque signature est réalisée suivant les principes du chiffrement en utilisant la clé privée Qualiact® embarquée.

Explications

C'est donc le traitement de clôture ventes (TCLOV) qui a été modifié afin de produire ces grands totaux "jours", "mois" et "fin d'exercice". Ce dernier étant généré seulement quand la clôture ponctue l'exercice, activable via une option disponible à la soumission. Un deuxième cumul se fait au travers du traitement de signatures des factures (TSFV) qui génère un grand total par commande facturée. Une extraction sous forme de fichier ASCII est disponible afin de restituer les cumuls ; il faut utiliser EGTT.

Vous trouverez ci-dessous un descriptif du contenu des grands totaux selon le type :

1) Grand total par jour de facturation (TCLOV)

Éléments stockés :

- Numéro interne grand total ;
- Type de grand total = "GTJ" ;
- Identifiant période facturée : jour de facturation ;
- Regroupement (classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement) ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Taux de TVA, montant TVA et TTC pour chaque taux.

Composante de la signature :

- Numéro interne grand total ;
- "GTJ" ;
- Jour de facturation clôturé ;
- Regroupement : classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement ;

- Taux de TVA et montant TTC pour chaque taux ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Présence de la signature précédente ;
- Signature précédente ;
- Nom du logiciel (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Version du logiciel (recherchée dans la configuration du site client (GCFG) pour le numéro 1) ;
- Catégorie de produit (recherchée dans les certifications (GTCER) pour le produit 2 et la dernière version) ;
- Numéro de certificat (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Horodatage.

L'entité utilisée pour la signature du grand total par jour de facturation est : "svgtt".

L'identifiant est constitué du jour de facturation suivi de '-' suivi du code regroupement (classe + "^" + établissement). Exemple : 20181201-CLASSE^ETS.

2) Grand total par mois de facturation (TCLOV)

Éléments stockés :

- Numéro interne grand total ;
- Type de grand total = "GTM" ;
- Identifiant période facturé : mois de facturation ;
- Regroupement (classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement) ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Taux de TVA, montant TVA et TTC pour chaque taux.

Composante de la signature :

- Numéro interne grand total ;
- "GTM" ;
- Mois de facturation clôturé ;
- Regroupement : classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement ;
- Taux de TVA et montant TTC pour chaque taux ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Présence de la signature précédente ;
- Signature précédente ;
- Nom du logiciel (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Version du logiciel (recherchée dans la configuration du site client (GCFG) pour le numéro 1) ;
- Catégorie de produit (recherchée dans les certifications (GTCER) pour le produit 2 et la dernière version) ;
- Numéro de certificat (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Horodatage.

L'entité utilisée pour la signature du grand total par mois de facturation est : "svgtt".

L'identifiant est constitué du mois de facturation suivi de '-' suivi du code regroupement (classe + "^" + établissement). Exemple : 201812-CLASSE^ETS.

3) Grand total par année de facturation - fin d'exercice (TCLOV)

Eléments stockés :

- Numéro interne grand total ;
- Type de grand total = "GTE" ;
- Identifiant période facturé : année clôturée ;
- Identifiant élément facturé : date de fin d'exercice ;
- Regroupement (classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement) ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Taux de TVA, montant TVA et TTC pour chaque taux.

Composante de la signature :

- Numéro interne grand total ;
- "GTE" ;
- Année clôturée suivi entre crochet de la date de fin d'exercice ;
- Regroupement : classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement ;
- Taux de TVA et montant TTC pour chaque taux ;
- TTC ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Présence de la signature précédente ;
- Signature précédente ;
- Nom du logiciel (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Version du logiciel (recherchée dans la configuration du site client (GCFG) pour le numéro 1) ;
- Catégorie de produit (recherchée dans les certifications (GTCER) pour le produit 2 et la dernière version) ;
- Numéro de certificat (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Horodatage.

L'entité utilisée pour la signature du grand total par année de facturation est : "svgtt".

L'identifiant est constitué de l'année de facturation suivi entre crochet de la date de fin d'exercice suivi de '-' et du code regroupement (classe + "^" + établissement). Exemple : 2018[20181231]-CLASSE^ETS.

4) Grand total par commandes facturées (TSFV)

Eléments stockés :

- Numéro interne grand total ;
- Type de document selon le type de facturation (GPTF)

La transaction GPTF a été modifiée pour rajouter une codification pour le type de document facture et une codification pour les avoirs.

Chaque identifiant de paramétrage de facturation est désormais stocké dans le type de la facture lors du traitement de facturation (TFAV) afin de faire le lien entre une facture est son type de document associé (on pourra par exemple utiliser le codification EDI : 380 : facture, 381 : avoir, ... chaque type de document étant une occurrence du paramètre TDOSVPTF) ;

- Identifiant élément facturé : numéro de facture suivi de "^" suivi du numéro interne de commande ;
- Regroupement (classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement) ;
- Date de la facture ;

- TTC de la commande ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Taux de TVA, montant TVA et TTC pour chaque taux.

Composante de la signature :

- Numéro interne grand total ;
- Type de document selon le type de facturation (GNFV) ;
- Identifiant élément facturé : numéro de facture suivi de "^" suivi du numéro interne de commande ;
- Regroupement (classe de commandes suivie du caractère "^" suivi de l'établissement) ;
- Taux de TVA et montant TTC pour chaque taux.
- TTC de la commande ;
- TTC perpétuel ;
- TTC perpétuel en absolu ;
- Présence de la signature précédente ;
- Signature précédente
- Nom du logiciel (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Version du logiciel (recherchée dans la configuration du site client (GCFG) pour le numéro 1) ;
- Catégorie de produit (recherchée dans les certifications (GTCER) pour le produit 2 et la dernière version) ;
- Numéro de certificat (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Horodatage.

L'entité utilisée pour la signature du grand total des commandes facturées est : "svcdv".

L'identifiant est constitué de l'identifiant de l'élément facturé (numéro de facture + "^" + numéro interne de commande) suivi du code regroupement (classe + "^" + établissement).

Les données utilisées pour la signature de la facture ont également évolué, elle se compose des éléments suivants :

- Montants TTC ventilés par taux de TVA ;
- Montant total TTC ;
- Horodatage de la génération de signature ;
- Numéro de la facture ;
- Type de document selon le type de facturation (GPTF) ;
- Nom, raison sociale du client ;
- Code postal du client ;
- Numéro de TVA intracommunautaire du client ;
- Indicateur report de signature (non géré = 'N') ;
- Signature précédente (non gérée : vide) ;
- Etablissement ;
- Devise ;
- Numéro de SIRET du client ;
- Pays du client ;
- Nom du logiciel (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2) ;
- Version du logiciel (recherchée dans la configuration du site client (GCFG) pour le numéro 1) ;
- Catégorie de produit (recherchée dans les certifications (GTCER) pour le produit 2 et la dernière version) ;
- Numéro de certificat (recherché dans les produits certifiés (GTPRD) pour le numéro 2).

La signature est réalisée suivant les principes du chiffrement en utilisant la clé privée Qualiact® embarquée et non plus via une clé stockée dans la transaction GTPSC.

Un enregistrement par facture traitée est inséré dans la table des signatures (CSGE). L'entité de signature est "svfav", l'identifiant de l'enregistrement est composé du numéro de facture, du caractère "^" et de l'établissement.

Transactions concernées

GPTF - Paramétrage traitement de facturation (*Transaction SVIPTF*)

TFAV - Traitement de facturation (*Transaction SVTFAV*)

TCLOV - Traitement de clôture des ventes (*Transaction SVTCLO*)

TSFV - Traitement de signature des factures (*Transaction SVTSFV*)

EGTT - Edition grands totaux ventes (*Transaction SVEGTT*)

Mise en place

Les grands totaux "Jour", "Mois" et "Fin d'exercice" sont générées automatiquement à partir du traitement de clôture; seul le grand total de fin d'exercice nécessite d'activer l'option à la soumission.

En ce qui concerne le grand total par commandes facturées, il est indispensable de rajouter le traitement de signature des factures (TSFV) dans les étapes à effectuer pour les classes concernées.

Traitements d'éclatement : exécution des traitements pour les sous-commandes générées

Possibilité d'exécuter les traitements pour les sous-commandes générées lors des traitements d'éclatement.

Explications

Ajout d'un paramètre ETP aux différents traitements d'éclatement. Si la valeur de ce paramètre vaut "O" alors les traitements sont exécutés pour les sous-commandes générées. Les traitements exécutés sont tous ceux non encore réalisés, jusqu'à trouver un arrêt proposition dans les étapes par classe (GETCV).

Transactions concernées

TSCC - Traitement éclatement par caractéristique article (*Transaction SVTSCC*)

TSCE - Eclatement commandes par échéance (*Transaction SVTSCE*)

TSCG - Eclatement commandes par gestionnaire (*Transaction SVTSCG*)

TSCM - Eclatement commandes par marché (*Transaction SVTSCM*)

TSCT - Eclatement commandes par taxe (*Transaction SVTSCT*)

TSCV - Eclatement commandes par dépôt et date (*Transaction SVTSCV*)

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

TSOL - Solde des commandes de ventes (*Transaction SVTSOL*)

TSCTR - Génération sous-commandes de transport (*Transaction SVTSTR*)

Mise en place

Pour conserver l'iso fonctionnalité, le paramètre ETP a été initialisé avec la valeur "N" pour tous les traitements d'éclatement.

Si vous voulez exécuter les traitements pour les sous-commandes générées, il faut positionner à "O" la valeur du paramètre ETP associé au(x) traitement(s) d'éclatement correspondant(s).

Liens entre le bordereau de transport et les contenants ou colis supports

Explications

Cette transaction permet de rattacher des contenants ou des colis/supports de colisage à un bordereau de transport.

Il est aussi possible d'utiliser la génération automatique des liens depuis la gestion des bordereaux de transport (GBTP).

Pour les liens colis/supports de colisage, l'expédition et le colisage doivent avoir été effectués.

Transactions concernées

GLBCS - Liens bordereau de transport - contenants (*Transaction SVILBCS*)

GLBSC - Liens bordereau de transport - colis/support (*Transaction SVILBSC*)

Traitement de clôture des bordereaux de transport

Explications

Ce traitement permet de clôturer un bordereau de transport à partir des liens avec les contenants ou les colis/supports définis respectivement dans GLBCS ou GLBSC.

Transactions concernées

TCLOBT - Clôture d'un bordereau de transport (*Transaction SVTCBT*)

Modifications

Marchés

Ajout de nouvelles zones pour les marchés et les détails de marchés.

Explications

Marchés :

La liste des colonnes ajoutées pour les marchés est disponible ici. Voici les principales :

- la classe de marchés ;
- le contrat client ;
- le code échéance ;
- l'étape ;
- les tiers et adresses : facturation, paiement, livraison et confirmation ;
- les informations sur le transport ;
- les informations sur la taxe (type et mode de taxe).

Mise en place de la numérotation automatique des marchés selon la classe de marchés :

Rappel :

Le code du marché 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.

Evolution :

Ce principe (numérotation automatique en fonction du rôle du marché) a été conservé pour les classes qui ne gèrent pas la numérotation automatique.

Si la classe gère la numérotation automatique, le code du marché est attribué automatiquement par la classe, et il est possible de gérer des sous-numéros. Dans ce cas, le numéro de marché est composé de la manière suivante :

- numéro issu de la numérotation automatique à partir des critères définis dans GNUM (choix "Génération") pour le champ "NCMSVMAR" (en fonction de la classe de marchés) ;
- séparateur donné par la classe de marchés (GNCMV) ;
- 1 pour un nouveau numéro de marché, incrémenté de 1 s'il s'agit de la duplication d'un marché existant.

Détails des marchés :

La liste des colonnes ajoutées pour les détails de marchés est disponible [ici](#).

Le numéro de ligne a été ajouté afin de pouvoir saisir des textes (GMAT) sur les détails des marchés. Il était possible de saisir des textes mais seulement sur les en-têtes de marchés.

Le SAS (tables SVTMR et SVTMD), les sélections et le traitement d'intégration des marchés ont également été modifiés pour ajouter et gérer ces nouvelles zones.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMARV - Marchés (*Transaction SVIMAR*)

GMADV - Détail des marchés (*Transaction SVIMAD*)

GMAT - Textes sur les marchés (*Transaction SVIMAT*)

GTMRV - Marchés de transfert (*Transaction SVITMR*)

GTMDV - Lignes de marchés de transfert (*Transaction SVITMD*)

GTMT - Textes sur les marchés de transfert (*Transaction SVITMT*)

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

TSMAR - Sélection des marchés (*Transaction SVTSMAR*)

Classes de commandes : proposition des informations du marché et du mode de vente

8 nouvelles options (cases à cocher) sont disponibles autour des marchés : 6 pour piloter la proposition de nouvelles informations en provenance des marchés vers les commandes et lignes de commandes : informations taxe (type et mode), tiers et adresses, échéance, dépôt, transport et compte, une autre pour contrôler la validité d'un marché sur les commandes multi-marchés et une dernière pour activer la recopie des textes d'un marché sur une commande.

Enfin une autre case à cocher permet de choisir le mode de vente à proposer sur les lignes de commandes.

Explications

Nouvelles informations liées au marché :

- Contrôle en-tête commande : contrôler la validité du marché de l'en-tête dans le cas d'une classe multi-marchés ;
- Reprise des textes.

En création d'une commande ou d'une ligne de commande, certaines informations liées au marché peuvent être proposées par défaut lors de la saisie d'un marché ou lors de la proposition d'un marché suite à la saisie du client. Ces informations sont prioritaires sur celles définies pour le client.

Ces informations ne sont pas proposées en mise à jour de la commande ou de la ligne de commande sur la modification du marché.

- Type et mode de taxe ;
- Tiers et adresses ;
- Dépôt ;
- Echéance ;
- Transport ;
- Compte.

La proposition du mode de vente a été ajoutée. Ce champ indique quelle est l'origine du mode de vente proposé par défaut dans les lignes de commandes. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre C09SVNCC. Plusieurs ordres de priorité sont possibles. Il est maintenant possible de proposer le mode de vente défini par défaut pour la classe de commandes et la catégorie d'articles vendus (GMCAV).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNCV - Classes de commandes de ventes (Transaction SVINCV)

GCDV - Commandes de ventes (Transaction SVICDV)

GLCV - Lignes des commandes de ventes (Transaction SVILCV)

Validation et refus des commandes et des factures

Les sélections sur les lignes de commandes (CSLCV) et les CGR (CSCGR) sont maintenant accessibles depuis les mnémoniques de validation et de refus des commandes (GVRC) et des factures (GFVF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GVRC - Validation/refus des cdes (Transaction SVCVRC)

GFVF - Valid. des factures (Transaction SVIFVF)

CSLCV - Sélection des lignes de commandes (Transaction SVCSLCV)

CSCGR - Sélection CGR (Transaction OECSCGR)

Traitement de cession d'immobilisation depuis les ventes

Nouvelle possibilité pour la recherche du prix de cession dans le cas des immobilisations liées aux lignes de commandes.

Explications

Prise en compte de la valeur testée 1 de l'occurrence PRIXCESS du paramètre AUTSVCIIV pour la recherche du prix de cession dans le cas des immobilisations liées aux lignes de commandes :

- O : le prix correspond à une unité de livraison (autant d'immobilisation liée que de quantité sur la ligne) donc il est égal au prix net HT de la ligne (fonctionnement actuel) ;
- N : le prix représente toute l'immobilisation liée (elle est unique) et dans ce cas le prix est égal au montant HT de la ligne.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la valeur testée 1 a été initialisée à "O".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Transformation des devis en commandes

Il est possible de recopier les échéances (GCVE) du devis sur la commande générée.

Explications

Ajout d'une option "Echéances" dans la gestion de paramétrage de la transformation des devis en commandes et au traitement de transformation des devis en commandes qui offre deux possibilités :

- "Devis" : les échéances du devis sélectionné sont copiées sur la commande générée.
- "Défaut" : les échéances de la commande générée sont renseignées avec l'échéance paramétrée par défaut (selon le même principe qu'en saisie de commandes).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPDC - Paramétrage de la transformation des devis en cdes (*Transaction SVIPDC*)

TTDC - Traitement de transformation des devis en cdes (*Transaction SVTTDC*)

TTDCV - Traitement de transformation des devis en cdes (*Transaction SVTTDCV*)

Gestion des sous-totaux

Un titre peut désormais être attribué à un sous-total qui regroupe plusieurs lignes de commandes. Si néanmoins aucun titre n'est saisi, c'est le libellé "Ligne de ... à ..." qui est affecté au regroupement de ces lignes (comme aujourd'hui).

Explications

Rappel :

Des sous-totaux qui regroupent plusieurs lignes de commandes peuvent être créés. Pour cela, le paramètre "TOT" du mnémonique des lignes de commandes (GLCV) doit être associé à la valeur "O". Si les lignes 10 à 30 sont regroupées, alors le titre affecté par défaut au sous-total est "Ligne de 10 à 30".

Evolution :

Le champ titre a été ajouté dans la gestion des sous-totaux (GTOT). Pour créer un sous-total avec un titre, il suffit de se placer sur la dernière ligne de commande à regrouper, de saisir un titre et de cliquer sur le bouton "Ajout sous-total". Le titre est alors visible dans la grille des lignes de commandes et reste ensuite modifiable dans la gestion des sous-totaux. Si aucun titre n'est saisi, alors le titre affecté par défaut au sous-total est "Ligne de ... à ...".

Les sous-totaux peuvent être édités dans les éditions suivantes en utilisant l'étape LST (si aucun titre n'est saisi, c'est la mention SOUS-TOTAL qui est affichée) :

- Edition de confirmation de commandes (ECDV) ;
- Edition de factures pro forma (EPRF) ;
- Edition de factures (EFAV).

Lors du traitement de génération des commandes (TGCDV), les sous-totaux des commandes traitées sont repris sur les nouvelles commandes générées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTOT - Définition des sous-totaux (*Transaction SVITOT*)

GLCV - Lignes des commandes de ventes (*Transaction SVILCV*)

TGCDV - Génération des commandes de ventes (*Transaction SVTGCD*)

Mise en place

Pour utiliser les sous-totaux, le paramètre "TOT" du mnémonique des lignes de commandes (GLCV) doit être associé à la valeur "O".

Conservation de la date au plus tard depuis le SAS des commandes

Possibilité de conserver la date au plus tard présente dans le SAS des commandes lors du transfert des commandes dans GCDV, sans qu'elle soit écrasée par la proposition (liée au paramètre DEXSVNCV).

Explications

Prise en compte de la valeur testée 2 pour les occurrences "U" et "T" du paramètre DEXSVNCV dans la proposition de la date au plus tard des commandes de ventes. La valeur testée 2 indique si la date au plus tard présente dans le SAS des commandes est conservée lors du transfert des commandes. Si elle vaut :

- N : la date au plus tard présente dans le SAS n'est pas conservée, elle est écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV (fonctionnement actuel) ;
- O : la date au plus tard présente dans le SAS est conservée, elle n'est pas écrasée par la proposition lors du transfert des commandes dans GCDV. Si la date au plus tard du SAS est vide, elle est renseignée par la proposition lors du transfert dans GCDV.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la valeur testée 2 a été initialisée à "N".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTCD - En-têtes des commandes de transfert (*Transaction SVITCD*)

TTCD - Intégration des commandes de transfert (ventes) (*Transaction SVTTCD*)

Edition des analyses de ventes

Ajout de la liste d'articles vendus dans les critères de sélection des lignes à éditer (TSVAL) et dans les critères d'exclusion (TSVAE).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EANV - Analyse des ventes (*Transaction SVEANV*)

Mise à jour de la famille supérieure du client

Lors de la modification de la famille supérieure du client, l'association à l'ancienne famille peut être clôturée à la place d'être supprimée, afin de garder un historique des familles supérieures du client.

Explications

Actions à réaliser dans la composition des familles du client lors de la mise à jour de la famille supérieure du client.

Lors de la modification de la famille supérieure du client, l'association à l'ancienne famille est supprimée ou clôturée selon la valeur testée 1 de l'occurrence MAJFAM pour le paramètre AUTSVCLI. Si elle vaut :

- O : l'association à l'ancienne famille est clôturée à la date du jour - 1 jour et le client est rattaché à la nouvelle famille à partir de la date du jour pour tous les chemins en génération de familles clients automatique ;

- N : l'association à l'ancienne famille est supprimée et le client est rattaché à la nouvelle famille pour tous les chemins en génération de familles clients automatique (fonctionnement actuel).

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la valeur testée 1 a été initialisée à "N".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCLI - Clients (Transaction SVICLI)

Mise à jour de l'état du client si l'état du tiers a changé

La modification de l'état du tiers dans GTIE peut être reportée sur le client.

Explications

Rappel :

La modification de l'état du tiers dans GTIE peut être reportée dans les associations du tiers aux établissements (GATE) en fonction du paramètre AUTODE occurrence ETATIE.

Evolution :

Si le paramétrage de la génération/modification des clients depuis les tiers établissements est actif, alors la modification de l'état du tiers et du tiers établissement entraîne la modification de l'état du client.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCLI - Clients (Transaction SVICLI)

Bordereaux de préparation avant expédition

Ajout de plusieurs options : "Saut de page principal en date d'expédition", "Aucun saut de page" et "Détail client".

Explications

Ajout d'un critère "Saut de page principal en date d'expédition" qui permet de trier les articles par date d'expédition et de changer de page à chaque nouvelle date d'expédition. Ce critère de tri intervient avant les autres (transporteur, client...).

Ajout de l'option "Aucun saut de page" utilisable uniquement si le saut de page principal en date d'expédition est demandé. Les articles avec une même date d'expédition sont édités sur la même page, changement de page à chaque nouvelle date d'expédition. Un cumul des quantités et des poids des articles est édité pour la date d'expédition.

Ajout d'une option "Détail client" pour éditer ou non les informations sur le client.

Si le saut de page principal en date d'expédition est demandé avec un saut de page par transporteur sans détail client, alors le cumul des quantités et poids et le saut de page sont effectués par date d'expédition + transporteur.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPEV - Bordereaux de préparation avant expédition (Transaction SVEBPE)

Bordereaux de livraison

Possibilité de regrouper les articles identiques sur une seule ligne.

Explications

Possibilité de faire un regroupement par article selon la valeur testée 1 de l'occurrence EDTART pour le paramètre BLVETS. Si un regroupement par article est effectué, une seule ligne par article est éditée, un cumul est alors effectué pour calculer le nombre de colis, les quantités, les poids, les volumes et les montants pour l'article.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la valeur testée 1 a été initialisée à "N".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLV - Edition des bordereaux de livraison (*Transaction SVEBLV*)

Traitement d'annulation des commandes

Ajout d'une boîte de critères. Elle contient le motif et le commentaire de l'annulation des commandes soumises. Il est possible de reporter ces informations dans l'historique des étapes des commandes (CHECV).

Explications

Si l'étape est historisée, le motif de l'annulation est recopié dans le paramètre 1 de l'historique pour l'étape d'annulation de la commande.

Si l'étape est historisée, le commentaire de l'annulation est recopié dans le texte de l'historique pour l'étape d'annulation de la commande.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TACV - Annulation d'une commande de ventes (*Transaction SVTACV*)

Saisie simplifiée des échéances scindées des commandes

Lors de la validation de la première échéance scindée saisie (GCVE), les échéances scindées suivantes sont créées automatiquement.

Explications

Ajout d'un paramètre CRE associé au mnémonique des échéances. Si la valeur de ce paramètre vaut "O", la validation de la première échéance détail saisie entraîne la génération des échéances détails suivantes. Tous les détails d'échéances sont instantanément visibles à l'écran.

Le type de collectif, la domiciliation, le compte et les CGRs des détails créés sont repris de l'échéance détail saisie.

Le mode de paiement (mode de règlement, délai et date), le pourcentage et la retenue de garantie des détails créés proviennent des informations saisies pour le détail de l'échéance dans GECD.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCVE - Echéances des commandes (*Transaction SVICVE*)

Mise en place

Pour conserver l'iso fonctionnalité, le paramètre CRE a été initialisé avec la valeur "N".

Si vous voulez mettre en place cette fonctionnalité, il faut positionner à "O" la valeur du paramètre CRE associé au mnémonique des échéances.

Transfert en comptabilité

Possibilité d'alimenter le libellé des mouvements HT avec le code article de la ligne de commande, à condition que le regroupement des mouvements ne soit pas demandé.

Explications

Ajout de l'occurrence A pour le paramètre LM1SVTVC, utilisable dans la gestion de paramétrage du transfert en comptabilité(GTVCV) : si le libellé des mouvements indique la valeur "A", alors le code article de la ligne de commande est envoyé dans le libellé des mouvements HT. Cette option est possible uniquement si le regroupement des mouvements n'est pas demandé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCPT - Transfert en comptabilité des factures (Transaction SVTCPT)

Bordereau de transport

Ajout de zones informatives dans "Informations complémentaires".

Explications

Ajout de vingt zones (dix alphanumériques, cinq numériques et cinq dates), ce sont des informations libres.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GBTP - Bordereaux de transport (Transaction SVIBTP)

Génération des clients à partir des tiers établissements ou des adresses de tiers : choix du solde de commandes pour le client

Possibilité de choisir l'information à envoyer dans la zone "solde de commandes" de la fiche client (GCLI) lors de la génération automatique des clients à partir des tiers établissements, des adresses de tiers ou du traitement de génération des clients (TGCLI).

Explications

L'acceptation du solde de commandes dans la fiche client est alimentée avec l'information contenue dans la chaîne 1 de l'occurrence GENERExx (si elle existe sinon GENERE) du paramètre AUTSVCLI si elle est renseignée, sinon elle est active.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GATE - Associations des tiers aux établissements (Transaction OEIATE)

GTIA - Adresses de tiers (Transaction OEITIA)

TGCLI - Génération des clients à partir des tiers par ets (Transaction SVTGCL)

GCLI - Clients (Transaction SVICLI)

Modules

Modifications

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

Création de la gestion des échéances des abonnements afin de pouvoir saisir un montant en amont de la génération des échéances des commandes. Ce montant saisi est ensuite à déduire du montant total TTC de la commande. Le résultat est à répartir selon le pourcentage indiqué sur les échéances restantes ou au prorata du nombre d'échéances restantes.

Il est possible de saisir des rubriques sur les abonnements et les lignes d'abonnements. Elles sont ensuite recopiées dans les rubriques des commandes et des lignes de commandes lors du traitement de facturation et d'expédition des abonnements.

Ajout d'une formule et d'une date de révision dans les en-têtes et les lignes d'abonnements. Ces informations sont ensuite utilisées lors du traitement de duplication des abonnements (TCPAB) pour réviser le prix net forcé sur l'abonnement généré.

Ajout de plusieurs options au traitement de duplication des abonnements (TCPAB) :

- "n° de parution" pour la copie des expéditions : permet d'affecter le premier numéro de parution sur la ligne d'abonnement générée ;
- "reprise série" : permet de générer des sous-abonnements avec un nouveau numéro d'abonnement à partir d'une liste de sous-abonnements ;
- "nombre de mois" : permet de calculer la période de validité pour expédition de la nouvelle ligne d'abonnement. Même principe pour la facturation ;
- possibilité de recopier les rubriques des en-têtes d'abonnements et des lignes d'abonnements.

Explications

Echéances des abonnements :

Les échéances des abonnements peuvent être saisies ou générées automatiquement lors de la validation de l'abonnement en fonction de l'occurrence CREABE du paramètre AUTSVABO. Elles sont ensuite reprises sur les commandes générées par le traitement de facturation des abonnements (TFAA), et visibles dans la gestion des échéances des commandes (GCVE).

Dans les échéances des abonnements, il est possible de saisir le montant d'une ou plusieurs échéances et de laisser le montant des échéances restantes se calculer ultérieurement lors de la valorisation de la commande. La somme des montants saisis sur les échéances est à déduire du montant total TTC de la commande. Le résultat est à répartir selon le pourcentage indiqué ou au prorata du nombre d'échéances (selon la valeur testée 2 de l'occurrence CTLCENT du paramètre AUTECH).

Exemple avec un montant total TTC de la commande égal à 1000 EUR, un montant saisi sur l'échéance 1 de l'abonnement :

	Pourcentage	Montant saisi
Echéance 1 :	0 %	100 EUR
Echéance 2 :	60 %	

Echéance 3 : 40 %

Avec une valorisation selon le pourcentage, on obtient :

Le montant calculé pour l'échéance 2 est : $(1000 - 100) * (60 / 100) = 540$ EUR

Le montant calculé pour l'échéance 3 est : $(1000 - 100) * (40 / 100) = 360$ EUR

Avec une valorisation selon le nombre d'échéances, on obtient :

Le montant calculé pour les échéances 2 et 3 est : $(1000 - 100) / 2 = 450$ EUR

Rubriques des abonnements :

Une nouvelle gestion GRUAB permet de saisir des rubriques pour les en-têtes d'abonnements et les lignes d'abonnements.

Une nouvelle gestion a été réalisée pour les rubriques des abonnements de transfert (SVITRQB).

Le traitement de facturation des abonnements (TFAA) et le traitement d'expédition des abonnements (TEXA) ont été modifiés afin de copier les rubriques de l'abonnement dans les rubriques de la commande générée pour facturation et expédition. Même fonctionnement pour les rubriques des lignes d'abonnements qui sont copiées dans les rubriques des lignes de commandes.

Révision des abonnements :

Ajout d'une formule et d'une date de révision dans les en-têtes d'abonnements.

Ajout d'une formule de révision dans les lignes d'abonnements.

Ajout d'une option "Révision" au traitement de duplication des abonnements (TCPAB) pour réviser les prix.

Principe de révision des prix au TCPAB :

Le prix net forcé peut être révisé. Pour pouvoir effectuer une révision de ce prix, il faut cocher la case "Révision". Les informations sur la révision sont alors accessibles.

Le prix net à réviser est soit celui de l'abonnement initial ou celui de l'abonnement soumis.

La formule appliquée pour la révision se fait dans l'ordre de priorité suivant :

- formule de la ligne d'abonnement ;
- formule de l'en-tête d'abonnement (soit celle de l'abonnement soumis, soit sa nouvelle valeur) ;
- formule soumise au traitement. Si aucune formule n'est renseignée, le prix net forcé reste identique.

Le calcul de révision du prix peut être stocké dans un texte (si le code est renseigné) sur la ligne d'abonnement révisée.

La simulation permet de calculer le nouveau prix sans générer l'abonnement, afin de contrôler le prix révisé avant génération définitive.

Traitement de duplication des abonnements, nouvelles options :

N° de parution :

Ajout du n° de parution pour la copie des expéditions, il est saisissable si les options "Nouvelles" et "Compteur" sont cochées. Il correspond au premier numéro de parution à affecter à la nouvelle ligne d'abonnement. Valeur du premier n° de parution de la ligne générée selon l'option de génération des expéditions :

- identiques : reprise du premier n° de parution présent sur la ligne origine ;
- actualisation automatique : premier composant valide (GCAR) à la date de début de validité d'expédition de la nouvelle ligne ;
- nouvelles : n° de parution soumis si renseigné, sinon premier composant valide (GCAR) à la date de début de validité d'expédition de la nouvelle ligne.

Reprise série :

Accessible si "Nouveau numéro d'abonnement" est demandé.

Si une liste d'abonnements est soumise, chaque série d'abonnements (abonnements avec le même numéro mais des sous-numéros différents) est générée sur un même nouveau numéro d'abonnement, seul le sous-numéro change (incrément de 1).

Exemple : soumission d'une liste avec les abonnements ABO.1.1 et ABO.1.2. Avec l'option "Reprise série", le traitement va générer les abonnements ABO.2.1 et ABO.2.2.

Utilisation du nombre de mois pour expédition :

Saisissable si l'actualisation automatique des dates est demandée.

S'il est renseigné, le nombre de mois est utilisé pour calculer la période de validité pour expédition de la nouvelle ligne d'abonnement :

- la date de début de validité de la nouvelle ligne est calculée en ajoutant le nombre de mois à la date de début de validité de la ligne origine ;
- la date de fin de validité de la nouvelle ligne est calculée en ajoutant le nombre de mois à la date de fin de validité de la ligne origine.

Utilisation du nombre de mois pour facturation :

Saisissable si l'actualisation automatique des dates est demandée.

S'il est renseigné, le nombre de mois est utilisé pour calculer la période de validité pour facturation de la nouvelle ligne d'abonnement :

- la date de début de validité de la nouvelle ligne est calculée en ajoutant le nombre de mois à la date de début de validité de la ligne origine ;
- la date de fin de validité de la nouvelle ligne est calculée en ajoutant le nombre de mois à la date de fin de validité de la ligne origine.

Recopie des rubriques de l'en-tête d'abonnement :

Si l'option est cochée, copie des rubriques (GRUAB) de l'en-tête de l'abonnement origine vers le nouvel abonnement. Sinon, les rubriques ne sont pas copiées.

Recopie des rubriques des lignes d'abonnement :

Si l'option est cochée, copie des rubriques (GRUAB) des lignes de l'abonnement origine vers le nouvel abonnement. Sinon, les rubriques ne sont pas copiées.

Consultation des expéditions et factures des abonnements :

Ajout dans la grille des montants HT et TTC des commandes générées via les abonnements.

Quantité disponible en stock :

Dans les lignes d'abonnements, possibilité d'afficher la quantité disponible en stock pour l'article, selon la valeur du paramètre STK associé au mnémonique. Si sa valeur vaut :

- "J" : la recherche du stock disponible est effectuée en date du jour ;
- "D" : la recherche du stock disponible est effectuée en date de début de validité d'expédition de la ligne d'abonnement ;
- "N" : la recherche du stock disponible n'est pas effectuée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GABE - Echéances des abonnements (*Transaction SVIABE*)

GTEA - Echéances des abonnements de transfert (*Transaction SVITEA*)

GRUAB - Rubriques des abonnements ventes (*Transaction SVIRUAB*)

SVITRQB - Rubriques des abonnements de transfert (*Transaction SVITRQB*)

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

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

TTAB - Intégration des abonnements de transfert (*Transaction SVTTAB*)

GABO - Gestion abonnements ventes (*Transaction SVIABO*)

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

GTAB - Abonnements de transfert (*Transaction SVITAB*)

GTAL - Lignes des abonnements de transfert (*Transaction SVITAL*)

TCPAB - Copie d'abonnements (*Transaction SVTCPA*)

CSABO - Sélection des abonnements (*Transaction SVCSABO*)

CSABL - Sélection des lignes d'abonnements (*Transaction SVCSABL*)

TSABT - Sélection des abonnements (*Transaction SVTSABT*)

TSABL - Sélection des lignes d'abonnements (*Transaction SVTSABL*)

CAEF - Consultation expéditions et factures abonnements (*Transaction SVCAEF*)

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

Lors du traitement de génération des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TGNA), alimentation de l'UFI de la commande d'achats générée avec une zone de la ligne de la commande de ventes ou une valeur saisie.

Nouveau traitement qui permet de générer une facture d'achats à partir d'une facture de ventes (TGNAF).

Nouvelles gestions qui permettent de définir les documents à copier entre :

- la commande de ventes et la commande d'achats (GNGDVA) lors du TGNA ;
- la commande d'achats et la commande de ventes (GNGDAV) lors du TGNV.

Lors du traitement de préparation d'expéditions à partir des achats (TPCN), possibilité de générer des liens entre la ligne de ventes et la ou les lignes d'achats qui ont servi à alimenter la quantité livrée de la ligne de ventes.

Explications

Traitement de génération des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TGNA) :

Ajout d'un radio bouton "UFI" dans la gestion des types de négoce Ventes - Achats (GNGTVA) avec deux valeurs possibles :

- Saisi : l'UFI de la ligne de commande d'achat est égale à l'UFI saisie dans les équivalences (GNGEVA) ;
- Zone ligne : l'UFI de la ligne de commande d'achat est égale à l'UFI saisie dans une zone libre de la ligne de commande de ventes à choisir parmi les occurrences du paramètre ZLUSGNGT.

Traitement de génération d'une facture d'achats à partir d'une facture de ventes (TGNAF) :

Pour utiliser ce traitement, il faut créer un nouveau type de négoce et cocher la case "Génération facture d'achats" (GNGTVA).

Traitement de préparation d'expéditions à partir des achats (TPCN) :

Il est possible de générer un ou plusieurs liens (GLCDV) entre la ligne de commande de ventes et la ou les lignes de commandes d'achats réceptionnées qui ont servi à l'alimentation de la quantité livrée de la ligne de commande de ventes. La génération des liens est fonction de l'occurrence LIECDE du paramètre AUTSVPCN.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GNGTVA - Types de négoce (Sens : V -> A) (Transaction SGINGTVA)

GNGEVA - Equivalences par type de négoce (Sens : V -> A) (Transaction SGINGEVA)

TGNA - Génération cdes achats à partir cdes ventes (Transaction SVTGNA)

TGNAF - Génér. facture achats à partir des ventes (Transaction SVTGNAF)

GNGDVA - Associations type de négoce/documents (V->A) (Transaction SGINGDVA)

GNGDAV - Associations type de négoce/documents (A->V) (Transaction SGINGDAV)

TPCN - Préparation d'expéditions à partir des achats (Transaction SVTPCN)

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

Explications

Prise en compte de la valeur testée 1 pour l'occurrence "E" du paramètre IDCSVPDP afin de définir le collectif pour lequel sont recherchées l'adresse et la domiciliation du tiers dans GATE. Si elle vaut :

- C : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 ;
- E : prise en compte du collectif de l'échéance de la facture (GCVE) ;
- P : prise en compte du collectif défini dans la chaîne 1 du paramètre COLSVPDP pour l'occurrence égale au collectif de l'échéance de la facture.

Si le collectif n'est pas renseigné, c'est l'adresse et la domiciliation du tiers pour le premier collectif qui sont prises en compte.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la valeur testée 1 a été initialisée à "C".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFDPE - Dématérialisation public en émission (*Transaction SVTFDE*)

Structures de données

Créations de tables

SVABE - Echéances des abonnements ventes

SVDGT - Cumul détail grands totaux TTC par taux de TVA

SVGTT - Cumul des grands totaux TTC

SVLBS - Assoc. entre bordereaux de transport et colis/support

SVNCM - Classes de marchés

SVTEA - Echéances des abonnements de transfert

SVWCB - Table de travail pour les liens bord.

SVWMA - Table de travail sur les marchés

SVMARWC - Confidentialité sur les marchés de ventes

Modifications de tables

SVABO - Abonnements

Ajout des colonnes :

REPSVABO - Formule de révision

DRVSVABO - Date de révision

SVABL - Lignes d'abonnements

Ajout de la colonne :

REPSVABL - Formule de révision

SVBTP - Bordereaux de transport

Ajout des colonnes :

L01SVBTP - Zone 1 alphanumérique

L02SVBTP - Zone 2 alphanumérique

L03SVBTP - Zone 3 alphanumérique

L04SVBTP - Zone 4 alphanumérique

L05SVBTP - Zone 5 alphanumérique

L06SVBTP - Zone 6 alphanumérique

L07SVBTP - Zone 7 alphanumérique

L08SVBTP - Zone 8 alphanumérique

L09SVBTP - Zone 9 alphanumérique

L10SVBTP - Zone 10 alphanumérique

NU1SVBTP - Zone 1 numérique

NU2SVBTP - Zone 2 numérique

NU3SVBTP - Zone 3 numérique
NU4SVBTP - Zone 4 numérique
NU5SVBTP - Zone 5 numérique
DA1SVBTP - Zone 1 date
DA2SVBTP - Zone 2 date
DA3SVBTP - Zone 3 date
DA4SVBTP - Zone 4 date
DA5SVBTP - Zone 5 date

SVFAV - Factures de ventes

Ajout de la colonne :

TYFSVFAV - Type de facturation

SVMAD - Détails des marchés ventes

Ajout des colonnes :

D04SVMAD - Zone 4 date
D05SVMAD - Zone 5 date
DEPSVMAD - Dépôt
LIGSVMAD - Numéro de ligne (Obligatoire)
CPTSVMAD - Compte comptable
POSSVMAD - Poste
CGRSVMAD - CGR
CG2SVMAD - CGR budgétaire
REPSVMAD - Formule de révision
P01SVMAD - Paramètre 1
P02SVMAD - Paramètre 2
P03SVMAD - Paramètre 3
P04SVMAD - Paramètre 4
P05SVMAD - Paramètre 5
P06SVMAD - Paramètre 6
P07SVMAD - Paramètre 7
P08SVMAD - Paramètre 8
P09SVMAD - Paramètre 9
P10SVMAD - Paramètre 10
P11SVMAD - Paramètre 11
P12SVMAD - Paramètre 12
P13SVMAD - Paramètre 13
P14SVMAD - Paramètre 14
P15SVMAD - Paramètre 15
L01SVMAD - Identifiant long 1
L02SVMAD - Identifiant long 2
L03SVMAD - Identifiant long 3
L04SVMAD - Identifiant long 4
L05SVMAD - Identifiant long 5

SVMAR - Marchés ventes

Ajout des colonnes :

NCMSVMAR - Classe de marchés (Obligatoire)
REFSVMAR - Référence du contrat client
TIESVMAR - Tiers de facturation
TAFSVMAR - Adresse de facturation
ECHSVMAR - Code échéance
ETPSVMAR - Etape (Obligatoire)
DDESVMAR - Date de la dernière étape (Obligatoire)
TIPSVMAR - Tiers de paiement
TAPSVMAR - Adresse de paiement
TICSVMAR - Tiers de confirmation
TACSVMAR - Adresse de confirmation
TILSVMAR - Tiers de livraison
TALSVMAR - Adresse de livraison
PRTSVMAR - Type de port
DESSVMAR - Destination
MDTSVMAR - Mode de transport
CAMSVMAR - Transporteur
TRNSVMAR - Transitaire
TPRSVMAR - Transporteur relais
DEPSVMAR - Dépôt
URGSVMAR - Priorité
TTVSVMAR - Type de taxe
MOTSVMAR - Mode de taxe
DDCSVMAR - Date de début du contrat
DRCSVMAR - Durée du contrat en mois
DFCSVMAR - Date de fin du contrat
DSGSVMAR - Date de signature du contrat
TYRSVMAR - Type de renouvellement
DRRSVMAR - Durée en mois du renouvellement
LIMSVMAR - Date limite de renouvellement
NBPSVMAR - Nombre de renouvellements prévus
NBRSVMAR - Nombre de renouvellements réalisés
INRSVMAR - Informations renouvellement
DTPSVMAR - Date de préavis
DRPSVMAR - Durée en mois du préavis
MOFSVMAR - Mode de facturation
TEFSVMAR - Terme de facturation
FRQSVMAR - Fréquence de révision
DPRSVMAR - Date de la prochaine révision
MAISVMAR - Marché initial de révision
REPSVMAR - Formule de révision
OBSSVMAR - Observation
STASVMAR - Statut
DRESVMAR - Date de résiliation
MTFSVMAR - Motif de résiliation
GRPSVMAR - Groupement (Obligatoire)
CO1SVMAR - Co-traitant 1

CM1SVMAR - Co-traitant 1 : montant prévu
MA1SVMAR - Co-traitant 1 : mandataire (Obligatoire)
CO2SVMAR - Co-traitant 2
CM2SVMAR - Co-traitant 2 : montant prévu
MA2SVMAR - Co-traitant 2 : mandataire (Obligatoire)
CO3SVMAR - Co-traitant 3
CM3SVMAR - Co-traitant 3 : montant prévu
MA3SVMAR - Co-traitant 3 : mandataire (Obligatoire)
CO4SVMAR - Co-traitant 4
CM4SVMAR - Co-traitant 4 : montant prévu
MA4SVMAR - Co-traitant 4 : mandataire (Obligatoire)
CO5SVMAR - Co-traitant 5
CM5SVMAR - Co-traitant 5 : montant prévu
MA5SVMAR - Co-traitant 5 : mandataire (Obligatoire)
SSTSVMAR - Sous-traité (Obligatoire)
ST1SVMAR - Sous-traitant 1
SM1SVMAR - Sous-traitant 1 : montant prévu
AL1SVMAR - Sous-traitant 1 : autoliquidation (Obligatoire)
ST2SVMAR - Sous-traitant 2
SM2SVMAR - Sous-traitant 2 : montant prévu
AL2SVMAR - Sous-traitant 2 : autoliquidation (Obligatoire)
ST3SVMAR - Sous-traitant 3
SM3SVMAR - Sous-traitant 3 : montant prévu
AL3SVMAR - Sous-traitant 3 : autoliquidation (Obligatoire)
ST4SVMAR - Sous-traitant 4
SM4SVMAR - Sous-traitant 4 : montant prévu
AL4SVMAR - Sous-traitant 4 : autoliquidation (Obligatoire)
ST5SVMAR - Sous-traitant 5
SM5SVMAR - Sous-traitant 5 : montant prévu
AL5SVMAR - Sous-traitant 5 : autoliquidation (Obligatoire)
CRGSVMAR - Caution et retenue de garantie (Obligatoire)
AVFSVMAR - Avance forfaitaire (Obligatoire)
PROSVMAR - Prorata (Obligatoire)
GAESVMAR - Garantie d'entretien (Obligatoire)
GARSVMAR - Garantie de reprise (Obligatoire)
COMSVMAR - Commentaire sur la garantie
P01SVMAR - Paramètre 1
P02SVMAR - Paramètre 2
P03SVMAR - Paramètre 3
P04SVMAR - Paramètre 4
P05SVMAR - Paramètre 5
P06SVMAR - Paramètre 6
P07SVMAR - Paramètre 7
P08SVMAR - Paramètre 8
P09SVMAR - Paramètre 9
P10SVMAR - Paramètre 10
P11SVMAR - Paramètre 11

P12SVMAR - Paramètre 12
P13SVMAR - Paramètre 13
P14SVMAR - Paramètre 14
P15SVMAR - Paramètre 15
MT1SVMAR - Montant complémentaire 1
MT2SVMAR - Montant complémentaire 2
MT3SVMAR - Montant complémentaire 3
MT4SVMAR - Montant complémentaire 4
MT5SVMAR - Montant complémentaire 5
MT6SVMAR - Montant complémentaire 6
MT7SVMAR - Montant complémentaire 7
MT8SVMAR - Montant complémentaire 8
IC1SVMAR - Identifiant court 1
IC2SVMAR - Identifiant court 2
IC3SVMAR - Identifiant court 3
IC4SVMAR - Identifiant court 4
IC5SVMAR - Identifiant court 5
IC6SVMAR - Identifiant court 6
IC7SVMAR - Identifiant court 7
IC8SVMAR - Identifiant court 8
IL1SVMAR - Identifiant long 1
IL2SVMAR - Identifiant long 2
IL3SVMAR - Identifiant long 3
IL4SVMAR - Identifiant long 4
IL5SVMAR - Identifiant long 5
IL6SVMAR - Identifiant long 6
IL7SVMAR - Identifiant long 7
IL8SVMAR - Identifiant long 8
DA1SVMAR - Date complémentaire 1
DA2SVMAR - Date complémentaire 2
DA3SVMAR - Date complémentaire 3
DA4SVMAR - Date complémentaire 4
DA5SVMAR - Date complémentaire 5
DA6SVMAR - Date complémentaire 6
DA7SVMAR - Date complémentaire 7
DA8SVMAR - Date complémentaire 8

SVMAT - Textes des marchés

Ajout de la colonne :

LIGSVMAT - Numéro de ligne de marché (Obligatoire)

Modification de l'index svmat_mar :

Avant : svmat_mar Unique marsvmat, nussvmat, etssvmat

Actuel : svmat_mar Unique marsvmat, nussvmat, etssvmat, ligsvmat

SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes

Modification des colonnes :

C01SVNCC - Contrôle marché en-tête de commande : devient obligatoire
C02SVNCC - Reprise textes des marchés : devient obligatoire
C03SVNCC - Proposition taxe du marché : devient obligatoire
C04SVNCC - Proposition tiers/adresse du marché : devient obligatoire
C05SVNCC - Proposition dépôt du marché : devient obligatoire
C06SVNCC - Proposition échéance du marché : devient obligatoire
C07SVNCC - Proposition transport du marché : devient obligatoire
C08SVNCC - Proposition compte du marché : devient obligatoire
C09SVNCC - Proposition du mode de vente : devient obligatoire

SVPDC - Paramétrage pour transformer les devis en commandes

Ajout de la colonne :

ECHSVPDC - Echéances (Obligatoire)

SVPTF - Paramétrage du traitement de facturation

Ajout des colonnes :

TDOSVPTF - Type de document

TDASVPTF - Type de document si avoir

SVTAB - Interface des abonnements

Ajout des colonnes :

REPSVTAB - Formule de révision

DRVSVTAB - Date de révision

SVTAL - Interface des lignes d'abonnements

Ajout de la colonne :

REPSVTAL - Formule de révision

SVTMD - Interface des détails des marchés ventes

Ajout des colonnes :

D04SVTMD - Zone 4 date

D05SVTMD - Zone 5 date

DEPSVTMD - Dépôt

LIGSVTMD - Numéro de ligne (Obligatoire)

CPTSVTMD - Compte comptable

POSSVTMD - Poste

CGRSVTMD - CGR

CG2SVTMD - CGR budgétaire

REPSVTMD - Formule de révision

P01SVTMD - Paramètre 1

P02SVTMD - Paramètre 2

P03SVTMD - Paramètre 3

P04SVTMD - Paramètre 4

P05SVTMD - Paramètre 5

P06SVTMD - Paramètre 6

P07SVTMD - Paramètre 7

P08SVTMD - Paramètre 8

P09SVTMD - Paramètre 9
P10SVTMD - Paramètre 10
P11SVTMD - Paramètre 11
P12SVTMD - Paramètre 12
P13SVTMD - Paramètre 13
P14SVTMD - Paramètre 14
P15SVTMD - Paramètre 15
L01SVTMD - Identifiant long 1
L02SVTMD - Identifiant long 2
L03SVTMD - Identifiant long 3
L04SVTMD - Identifiant long 4
L05SVTMD - Identifiant long 5

SVTMR - Interface des marchés ventes

Ajout des colonnes :

NCMSVTMR - Classe de marchés (Obligatoire)
REFSVTMR - Référence du contrat client
TIESVTMR - Tiers de facturation
TAFSVTMR - Adresse de facturation
ECHSVTMR - Code échéance
TIPSVTMR - Tiers de paiement
TAPSVTMR - Adresse de paiement
TICSVTMR - Tiers de confirmation
TACSVTMR - Adresse de confirmation
TILSVTMR - Tiers de livraison
TALSVTMR - Adresse de livraison
PRTSVTMR - Type de port
DESSVTMR - Destination
MDTSVTMR - Mode de transport
CAMSVTMR - Transporteur
TRNSVTMR - Transitaire
TPRSVTMR - Transporteur relais
DEPSVTMR - Dépôt
URGSVTMR - Priorité
TTVSVTMR - Type de taxe
MOTSVTMR - Mode de taxe
DDCSVTMR - Date de début du contrat
DRCSVTMR - Durée du contrat
DFCSVTMR - Date de fin du contrat
DSGSVTMR - Date de signature du contrat
TYRSVTMR - Type de renouvellement
DRRSVTMR - Durée en mois du renouvellement
LIMSVTMR - Date limite de renouvellement
NBPSVTMR - Nombre de renouvellements prévus
NBRSVTMR - Nombre de renouvellements réalisés
INRSVTMR - Informations renouvellement
DTPSVTMR - Date de préavis

DRPSVTMR - Durée en mois du préavis
MOFSVTMR - Mode de facturation
TEFSVTMR - Terme de facturation
FRQSVTMR - Fréquence de révision
DPRSVTMR - Date de la prochaine révision
MAISVTMR - Marché initial de révision
REPSVTMR - Formule de révision
OBSSVTMR - Observation
STASVTMR - Statut
DRESVTMR - Date de résiliation
MTFSVTMR - Motif de résiliation
GRPSVTMR - Groupement
CO1SVTMR - Co-traitant 1
CM1SVTMR - Co-traitant 1 : montant prévu
MA1SVTMR - Co-traitant 1 : mandataire
CO2SVTMR - Co-traitant 2
CM2SVTMR - Co-traitant 2 : montant prévu
MA2SVTMR - Co-traitant 2 : mandataire
CO3SVTMR - Co-traitant 3
CM3SVTMR - Co-traitant 3 : montant prévu
MA3SVTMR - Co-traitant 3 : mandataire
CO4SVTMR - Co-traitant 4
CM4SVTMR - Co-traitant 4 : montant prévu
MA4SVTMR - Co-traitant 4 : mandataire
CO5SVTMR - Co-traitant 5
CM5SVTMR - Co-traitant 5 : montant prévu
MA5SVTMR - Co-traitant 5 : mandataire
SSTSVTMR - Sous-traité
ST1SVTMR - Sous-traitant 1
SM1SVTMR - Sous-traitant 1 : montant prévu
AL1SVTMR - Sous-traitant 1 : autoliquidation
ST2SVTMR - Sous-traitant 2
SM2SVTMR - Sous-traitant 2 : montant prévu
AL2SVTMR - Sous-traitant 2 : autoliquidation
ST3SVTMR - Sous-traitant 3
SM3SVTMR - Sous-traitant 3 : montant prévu
AL3SVTMR - Sous-traitant 3 : autoliquidation
ST4SVTMR - Sous-traitant 4
SM4SVTMR - Sous-traitant 4 : montant prévu
AL4SVTMR - Sous-traitant 4 : autoliquidation
ST5SVTMR - Sous-traitant 5
SM5SVTMR - Sous-traitant 5 : montant prévu
AL5SVTMR - Sous-traitant 5 : autoliquidation
CRGSVTMR - Caution et retenue de garantie
AVFSVTMR - Avance forfaitaire
PROSVTMR - Prorata
GAESVTMR - Garantie d'entretien

GARSVTMR - Garantie de reprise
COMSVTMR - Commentaire sur la garantie
P01SVTMR - Paramètre 1
P02SVTMR - Paramètre 2
P03SVTMR - Paramètre 3
P04SVTMR - Paramètre 4
P05SVTMR - Paramètre 5
P06SVTMR - Paramètre 6
P07SVTMR - Paramètre 7
P08SVTMR - Paramètre 8
P09SVTMR - Paramètre 9
P10SVTMR - Paramètre 10
P11SVTMR - Paramètre 11
P12SVTMR - Paramètre 12
P13SVTMR - Paramètre 13
P14SVTMR - Paramètre 14
P15SVTMR - Paramètre 15
MT1SVTMR - Montant complémentaire 1
MT2SVTMR - Montant complémentaire 2
MT3SVTMR - Montant complémentaire 3
MT4SVTMR - Montant complémentaire 4
MT5SVTMR - Montant complémentaire 5
MT6SVTMR - Montant complémentaire 6
MT7SVTMR - Montant complémentaire 7
MT8SVTMR - Montant complémentaire 8
IC1SVTMR - Identifiant court 1
IC2SVTMR - Identifiant court 2
IC3SVTMR - Identifiant court 3
IC4SVTMR - Identifiant court 4
IC5SVTMR - Identifiant court 5
IC6SVTMR - Identifiant court 6
IC7SVTMR - Identifiant court 7
IC8SVTMR - Identifiant court 8
IL1SVTMR - Identifiant long 1
IL2SVTMR - Identifiant long 2
IL3SVTMR - Identifiant long 3
IL4SVTMR - Identifiant long 4
IL5SVTMR - Identifiant long 5
IL6SVTMR - Identifiant long 6
IL7SVTMR - Identifiant long 7
IL8SVTMR - Identifiant long 8
DA1SVTMR - Date complémentaire 1
DA2SVTMR - Date complémentaire 2
DA3SVTMR - Date complémentaire 3
DA4SVTMR - Date complémentaire 4
DA5SVTMR - Date complémentaire 5
DA6SVTMR - Date complémentaire 6

DA7SVTMR - Date complémentaire 7

DA8SVTMR - Date complémentaire 8

SVTMT - Interface des textes des marchés

Ajout de la colonne :

LIGSVTMT - Numéro de ligne de marché (Obligatoire)

Modification de l'index svtmt_mar :

Avant : svtmt_mar Unique marsvtmt, nussvtmt, etssvmt

Actuel : svtmt_mar Unique marsvtmt, nussvtmt, etssvtmt, ligsvtmt

SVTOT - Définition des sous-totaux des commandes

Ajout de la colonne :

TITSVTOT - Titre (Obligatoire)

SVCDVWC - Confidentialité sur les commandes de ventes

Ajout de la colonne :

CMVCNF - Confidentialité "Marché" (Obligatoire)