



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Rubriques pour les lignes de marchés

Modifications

Intégration des commandes de transfert

Commandes au comptant

Bordereau de préparation avant expédition

Traitement d'éclatement par caractéristique article

Impacts liés à la modification de l'état du gestionnaire ou de l'association gestionnaire-établissement

Consultation des commandes et des lignes de commandes

Traitement de constitution des listes de commandes

Edition de factures

Transfert en comptabilité

Intégration des défauts par clients et articles

Catégories de conditions commerciales

Retours

Commandes de ventes pour clients comptant

Substitutions

Conditions commerciales

Traitement de duplication des commandes de ventes

Traitement de duplication des abonnements

Commandes de transfert

Modification d'un tarif

MODULES

Nouveautés

WSSVCLI - Webservice des clients

WSSTCFC - Webservice des compositions familles clients

WSSVCDV - Webservice des commandes de ventes

Modifications

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

SVIPDF - Connecteur SERENSIA Flux sortants

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

SVIEPC - Espace client : votre compte, vos avantages, vos factures

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

SVWFP - Table de travail sur les factures à payer

SVCAC - Paramétrage pour cadencement des commandes de ventes

SVCAL - Cadenciers

[SVTOU - Tournées](#)

[Modifications de tables](#)

[SVWDO - Table de travail pour validation de dossiers](#)

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

[STCCC - Catégories de conditions commerciales](#)

[STCDC - Conditions commerciales](#)

[STCDCWC - Confidentialité sur les conditions commerciales](#)

[STNCP - Paliers des conditions commerciales](#)

[STNCR - Crédits des conditions commerciales](#)

[SVLVR - Remises des lignes de commandes](#)

[SVTCC - Intégration des conditions commerciales](#)

[SVWCR - Table de travail pour calcul des conditions commerciales](#)

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

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

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

[SVTCL - Interface des clients](#)

[SVFIL - Paramétrage des interactions des lignes](#)

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

Comment garder l'iso fonctionnalité

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

Fonctionnalités

Nouveautés

Rubriques pour les lignes de marchés

Possibilité de saisir des rubriques pour les lignes de marchés.

Explications

Une gestion a été créée afin de pouvoir saisir des rubriques pour les lignes de marchés. Elle est accessible soit depuis les lignes de marchés soit directement.

Transactions concernées

GARUMAD - Rubriques par lignes de marchés ventes (Transaction SVIARUMD)

Modifications

Intégration des commandes de transfert

Possibilité de sélectionner les commandes de transfert à intégrer selon leur code traitement.

Explications

Ajout d'une fourchette de codes traitements dans les critères de sélection du traitement d'intégration des commandes de transfert, afin de sélectionner les commandes à transférer en fonction de leur code traitement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Commandes au comptant

Si le montant de la commande dépasse un certain plafond, le paiement en espèces, qu'il soit partiel ou total, est interdit.

Explications

Ce plafond est paramétré dans la valeur 1 de l'occurrence ECHCDECO du paramètre AUTSVCDV.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCDVCO - Commandes de ventes pour clients comptant (Transaction SVICDVCO)

Bordereau de préparation avant expédition

Possibilité d'éditer les textes pour chaque ligne de commande si la case à cocher "Détail des lignes" est cochée.

Explications

Si la case à cocher "Détail des lignes" est cochée, les textes dont la destination contient "B" ou "T" sont édités sur le bordereau de préparation avant expédition.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPEV - Bordereaux de préparation avant expédition (Transaction SVEBPE)

Traitement d'éclatement par caractéristique article

Ajout de nouvelles zones liées aux lignes de commandes susceptible d'être utilisées au traitement d'éclatement par caractéristique article.

Explications

De nouvelles occurrences ont été ajoutées au paramètre AUTSVSCC afin de pouvoir éclater la commande selon :

- le mode de vente de la ligne ;
- les paramètres 1 à 15 de la ligne ;
- les textes 3 à 5 de la ligne.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSCC - Traitement éclatement par caractéristique article (Transaction SVTSCC)

Impacts liés à la modification de l'état du gestionnaire ou de l'association gestionnaire-établissement

La modification de l'état du gestionnaire ou de l'association gestionnaire-établissement peut être répercutée dans les gestionnaires des clients et des prospects, dans les commerciaux et les familles de commerciaux.

Explications

La modification de l'état du gestionnaire (GGES) peut être répercutée dans :

- les gestionnaires des clients (GTGC) ;
- les gestionnaires des prospects (GTGP) ;
- les commerciaux (GCOM) ;
- les familles de commerciaux (GFCO).

La modification de l'état de l'association gestionnaire-établissement (GAGE) peut être répercutée dans :

- les gestionnaires des clients (GTGC) ;
- les gestionnaires des prospects (GTGP) ;
- les commerciaux (GCOM) ;
- les familles de commerciaux (GFCO).

Ces répercussions sont effectuées selon la valeur testée 1 de l'occurrence ETAGES du paramètre AUTODE. Si elle vaut :

- A : les répercussions de la modification de l'état sont effectuées ;
- I : les répercussions de la modification de l'état ne sont pas effectuées.

La valeur testée 1 a été initialisée à "A".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GGES - Gestionnaires (Transaction OEIGES)

GAGE - Associations gestionnaires - établissements (Transaction OEIAGE)

GTGC - Gestionnaires des clients (Transaction SVITGC)

GTGP - Gestionnaires des prospects (Transaction SVITGP)

GCOM - Commerciaux (Transaction SVIVRP)

GFCO - Familles de commerciaux (Transaction SVIVRF)

Consultation des commandes et des lignes de commandes

Ajout de la forme sélection sur les remises des lignes de commandes dans les consultations des commandes et des lignes de commandes.

Transactions concernées

CCDV - Consultation des commandes de ventes (*Transaction SVCCDV*)

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

CSLVR - Sélection des remises des lignes de commandes (*Transaction SVCSLVR*)

Traitement de constitution des listes de commandes

Ajout de la forme sélection sur les remises des lignes de commandes dans le traitement de constitution des listes de commandes.

Ajout d'une option pour sélectionner toutes les commandes, qu'elles aient des lignes ou non.

Explications

Une option "Toutes (avec ou sans lignes)" a été ajoutée afin de sélectionner toutes les commandes, qu'elles aient des lignes ou non.

L'option existante "Toutes" a été renommée en "Toutes (avec lignes)" afin d'éviter toute confusion.

Transactions concernées

TLSC - Constitution des listes de commandes de ventes (*Transaction SVTLSC*)

TSLVR - Sélection des remises des lignes de commandes (*Transaction SVTSLVR*)

Edition de factures

Possibilité de regrouper les articles identiques d'une même facture sur une seule ligne.

Possibilité d'éditer les lignes de la facture sans tenir compte du tri des commandes.

Explications

Regroupement des articles :

Ajout de l'occurrence xxxxREGART du paramètre AUTFAV, elle permet de regrouper plusieurs lignes de commandes sur une même ligne si elles respectent certains critères communs.

Si la valeur testée 1 est égale à "O", les lignes de l'édition sont regroupées si elles ont le même code article, le même mode de vente, les mêmes prix HT et TTC et les mêmes remises.

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

Cette fonctionnalité est disponible sur l'édition de factures, l'édition de confirmation des commandes et l'édition de factures pro forma.

Edition des lignes par facture :

Ajout de l'occurrence xxxxEDTLCV du paramètre AUTFAV qui permet d'éditer les lignes sans tenir compte du tri des commandes.

Si la valeur testée 1 vaut :

- "C" : les lignes sont éditées commande par commande (fonctionnement actuel) ;
- "F" : les lignes sont éditées par facture sans tenir compte de l'ordre des commandes.

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

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur l'édition de factures.

Exemple :

Une facture contient deux commandes 1 et 2 qui chacune ont deux lignes 10 et 20. Le paramétrage du tri des lignes de commandes indique un tri par numéro de ligne.

Si la valeur testée 1 est égale à "C", les lignes sont éditées dans l'ordre suivant :

- commande 1 ligne 10 ;
- commande 1 ligne 20 ;
- commande 2 ligne 10 ;
- commande 2 ligne 20.

Si la valeur testée 1 est égale à "F", les lignes sont éditées dans l'ordre suivant :

- commande 1 ligne 10 ;
- commande 2 ligne 10 ;
- commande 1 ligne 20 ;
- commande 2 ligne 20.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EFAV - Edition des factures (*Transaction SVEFAV*)

ECDV - Edition des confirmations de commandes (*Transaction SVECDV*)

EPRF - Edition des factures pro forma (*Transaction SVEPRF*)

Transfert en comptabilité

Possibilité d'alimenter les identifiants longs 1 et 2 des mouvements HT avec une des cinq zones textes de la ligne de commande.

Possibilité de lancer les transferts en comptabilité à partir d'une liste de commandes multi-établissements.

Explications

Alimentation des identifiants longs 1 et 2 des mouvements HT :

Ajout de deux champs "Identifiant long 1" et "Identifiant long 2" dans la gestion de paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV).

S'ils sont renseignés, ils permettent d'alimenter les identifiants longs 1 et 2 des mouvements HT avec une des cinq zones textes de la ligne de commande.

Cette fonctionnalité est opérationnelle sur tous les transferts en comptabilité.

Traitements multi-établissements :

Les transferts en comptabilité peuvent être exécutés sur une liste de commandes de plusieurs établissements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTVCV - Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (*Transaction SVITVC*)

TCPT - Transfert en comptabilité des factures (*Transaction SVTCPT*)

TFAE - Transfert en comptabilité des factures à établir (*Transaction SVTFAE*)

TFAEAF - Transfert en comptabilité des appels de fonds (*Transaction SVTFAEAF*)

TCPTAMO - Comptabilisation amortissements fact./appel de fds (*Transaction SVTCPTAM*)

TCPTAMA - Comptabilisation des acomptes/appels de fonds (*Transaction SVTAMA*)

Intégration des défauts par clients et articles

Possibilité de fermer automatiquement l'ancien défaut.

Explications

Lors de l'intégration des défauts par clients et articles, possibilité de clôturer automatiquement un défaut portant sur le même client, le même article, le même établissement et dont la période de validité comprend la date de début de validité du défaut que l'on souhaite intégrer. Ceci dépend de la valeur testée 1 de l'occurrence MAJVALDFT du paramètre AUTSVDCA. Si elle vaut :

- "O" : le défaut existant est clôturé à la veille de la date de début de validité du nouveau défaut intégré ;
- "N" : le défaut existant n'est pas clôturé (un message bloquant empêche l'intégration du nouveau défaut, car les périodes de validité se chevauchent).

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTDCA - Défauts par articles et clients de transfert (*Transaction SVITCA*)

TIART - Intégration des articles de transfert (*Transaction SGTAR*)

Catégories de conditions commerciales

Ajout de la case à cocher "Recopie composants abonnements" dans la gestion des catégories de conditions commerciales.

Explications

Cette case à cocher est prise en compte dans la gestion des lignes d'abonnements lors de la saisie de remises sur les composés. Pour plus d'informations, se référer à la documentation de release sur le module Abonnements (ci-dessous).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCCC - Catégories de conditions commerciales (*Transaction SVICCC*)

Retours

Possibilité de ne pas générer de lots sur la commande de retour.

Pouvoir retourner une commande dont l'établissement est différent de l'établissement de connexion.

Explications

Génération des lots :

Dans la gestion des codes retours, ajout de l'option "Aucun" pour la génération des lots, afin de ne pas générer de lots sur la commande de retour.

Génération d'une commande de retour dont l'établissement n'est pas celui de connexion :

Il est possible de rechercher la commande à retourner même si elle est sur un établissement autre que celui de connexion. La génération du retour se fait sur ce même établissement (celui de la commande recherchée).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCDRV - Codes retours des ventes (Transaction SVICDR)

GRETV - Retours (Transaction SVIRET)

Commandes de ventes pour clients comptant

Ajout du champ "Pays" pour qu'il soit généré sur l'adresse (en création ou en modification).

Explications

Ajout du champ "Pays" sous le code postal et la ville. S'il est renseigné, il est copié dans GTIA à la création de l'adresse (ou à la modification de l'adresse). Sinon, le pays de l'adresse est celui de l'établissement de la commande (fonctionnement actuel).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCDVCO - Commandes de ventes pour clients comptant (Transaction SVICDVCO)

Substitutions

Substitution d'un article par un autre même si la composition entre l'article substitué et l'article de substitution n'existe pas dans GCAR.

Substitution d'un article par un autre même s'ils n'ont pas la même unité.

Substitution possible depuis la gestion de modification des lignes (GMLCV) pour faciliter/gagner du temps sur la saisie des substitutions "multi commandes".

Explications

Substitution d'un article par un autre même si la composition entre les deux n'existe pas :

Possibilité de saisir une ou plusieurs lignes (insertion) en plus de celles proposées à partir des compositions du GCAR. S'il n'y a pas de compositions à proposer depuis GCAR, il est quand même possible de saisir des nouvelles lignes.

A la saisie de l'article de substitution, les mêmes informations sont proposées, de la même manière qu'elles auraient été proposées si l'article de substitution provenait de GCAR.

Substitution d'un article par un autre même s'ils n'ont pas la même unité :

Ajout d'une case à cocher "Unité article identique" dans la gestion de paramétrage pour les substitutions (GPILV).

Si la case est cochée, l'unité de l'article de substitution et celle de l'article à substituer doivent être identiques. De plus, la somme de la quantité de l'article de substitution et de la quantité restante de l'article substitué doit être égale à la quantité de l'article substitué avant substitution. Sinon, les deux contrôles décrits ci-dessus ne sont pas réalisés.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la case à cocher a été initialisée à "A" (case cochée).

Substitution possible depuis la gestion de modification des lignes :

Possibilité depuis la gestion de modification des lignes de commandes (GMLCV), de rechercher en une seule fois les lignes à substituer et de réaliser ensuite les substitutions sur chacune d'entre elles.

Divers :

Les textes 1 à 5 de la ligne substituée sont repris sur la ligne de substitution.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPILV - Paramétrage des interactions des lignes de cdes (*Transaction SVIPIL*)

GSAL - Substitution d'articles des lignes de commandes (*Transaction SVISAL*)

GMLCV - Modification des lignes de commandes (*Transaction SVIMLC*)

Conditions commerciales

Possibilité d'application d'une condition commerciale à partir d'un tiers ou d'une information du tiers.

Ajout de deux critères dynamiques autour des clients et des articles.

Explications

Application d'une condition commerciale à partir d'un tiers ou une information du tiers :

Jusqu'à présent, l'élément déclencheur d'une condition commerciale était un client ou une famille de clients. Il est maintenant possible de définir que l'élément déclencheur de la condition commerciale soit un tiers ou une information du tiers.

Cette option se paramètre au niveau de la catégorie de conditions commerciales (GCCC). Il faut alors choisir la zone du tiers et à quel tiers de la commande elle se rapporte (confirmation, facturation, livraison, paiement). Il faut ensuite définir la condition commerciale (GCDC) pour le tiers ou l'information du tiers concernée.

Ajout de deux critères dynamiques autour des clients et des articles :

Ajout de deux informations dynamiques pour compléter les droits pour la recherche de la condition à appliquer. La zone de recherche dynamique doit être définie au niveau de la catégorie de condition commerciale (GCCC) et les choix possibles sont limités à certaines informations issues des clients (catégorie, destination, mnémonique, type, nature, genre, rôle), des articles vendus (catégorie, mnémonique, classement, caractéristique facturation, groupe, type, nature, genre, rôle) et des articles (mnémonique, marque, forme, série, présentation, emballage, type, nature, genre, rôle).

La valeur de ces zones pour appliquer la condition doit être définie sur la condition commerciale (GDCD).
Le calcul de l'assiette peut également être complété par ces deux critères si l'option est activée au niveau de la catégorie.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCCC - Catégories de conditions commerciales (*Transaction SVICCC*)

GDCD - Conditions commerciales (*Transaction SVICDC*)

GNCP - Paliers des conditions commerciales (*Transaction SVINCP*)

GNCR - Crédits des conditions commerciales (*Transaction SVINCR*)

GNCS - Seuils des conditions commerciales (*Transaction SVINCS*)

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 SVTCACAL*)

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

GTCD - Conditions commerciales de transfert (*Transaction SVITCD*)

Mise en place

Il est nécessaire de créer une nouvelle catégorie de conditions commerciales pour prendre en compte ces nouveaux critères.

Traitement de duplication des commandes de ventes

Possibilité de générer plusieurs commandes pour chaque commande sélectionnée.

Explications

Ajout d'un critère "Nombre de générations supplémentaires" qui permet d'indiquer le nombre de duplications supplémentaires à réaliser pour chaque nouvelle sous-commande générée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Traitement de duplication des abonnements

Possibilité de générer plusieurs abonnements pour chaque abonnement sélectionné.

Explications

Ajout d'un critère "Nombre de générations supplémentaires" qui permet d'indiquer le nombre de duplications supplémentaires à réaliser pour chaque nouveau sous-abonnement généré.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Commandes de transfert

Possibilité de supprimer une commande de transfert même si elle possède des lignes.

Explications

Ajout d'un paramètre SUP associé au mnémonique des commandes de transfert (GTCD) avec deux valeurs possibles :

- O : autoriser la suppression d'une commande de transfert même si elle possède des lignes. La suppression des lignes est alors effectuée ;

- N : interdire la suppression d'une commande de transfert si elle possède des lignes (fonctionnement actuel).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Mise en place

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

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

Modification d'un tarif

Lors de la génération des tarifs (TTAR), possibilité de modifier un tarif, ses prix et familles de clients bénéficiaires.

Explications

Si le tarif à générer est identique à celui sélectionné, le programme considère qu'il s'agit d'une modification de tarif existant.

Dans ce cas, la date de fin de validité du tarif peut être modifiée, ainsi que ses prix (GPXA) et la date de fin de validité de ses familles de clients bénéficiaires (GCTF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TTAR - Génération d'un tarif (*Transaction SVTTAR*)

Modules

Nouveautés

WSSVCLI - Webservice des clients

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche des clients ("customers/search").

WSSTCFC - Webservice des compositions familles clients

Mise à disposition d'un Webservice pour l'insertion et la mise à jour des compositions des familles de clients ("customersFamilyHierarchies").

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche des compositions des familles de clients ("customersFamilyHierarchies/search").

WSSVCDV - Webservice des commandes de ventes

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche des commandes de ventes ("salesOrders/search").

Modifications

NEGOCE - Gestion du négoce Achats/Ventes

Lors de la génération des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TGNA), possibilité d'envoyer le prix facturé TTC de la ligne de commande de ventes dans le prix tarif de la ligne de commande d'achats.

Lors du traitement de réception des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TRCN) :

- possibilité de réceptionner une commande d'achats à partir de la commande de ventes qui a généré cette commande d'achats (TGNA) ;
- les emplacements des lots de la commande de ventes peuvent être copiés dans ceux des lots de la commande d'achats.

Lors de la génération des commandes de ventes à partir des commandes d'achats (TGNV), possibilité d'envoyer la quantité reçue de la ligne de commande d'achats dans la quantité commandée de la ligne de commande de ventes.

Possibilité d'ajouter un délai (en jours) aux dates de génération choisies lors des traitements de génération de commandes (TGNA et TGNV).

Explications

Gestion des types de négoce Ventes - Achats (GNGTVA) :

Ajout d'une nouvelle valeur P pour le paramètre PXDSGNGT, saisissable au niveau du champ prix, elle permet d'alimenter le prix tarif de la ligne de commande d'achats avec le prix facturé TTC de la ligne de commande de ventes.

Prise en compte de cette nouvelle information dans le traitement de génération des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TGNA).

Traitement de réception des commandes d'achats à partir des commandes de ventes (TRCN) :

Ajout du paramètre PRM associé au traitement. La valeur de ce paramètre préfixe l'occurrence UTLDEM du paramètre AUTSVRCN. Les valeurs du paramètre PRM sont libres et ne doivent pas dépasser une taille de quatre caractères.

Nouvelle occurrence UTLDEM pour le paramètre AUTSVRCN qui permet de copier les emplacements des lots ventes vers les emplacements des lots achats. Si la valeur testée 1 vaut :

- O : les emplacements des lots de la commande d'achats sont repris de la commande de ventes ;
- N : les emplacements des lots de la commande d'achats sont issus de la proposition par défaut.

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

Rappel :

La commande de ventes doit avoir été générée à partir d'une commande d'achats via le TGNV.

Evolution :

La commande de ventes n'est pas obligatoirement issue du négoce (TGNV) mais elle doit avoir généré une commande d'achats via le TGNA.

C'est le paramètre PR1 associé au traitement qui précise le sens d'origine de la commande de ventes afin de retrouver la commande d'achats liée :

- AV : la commande de ventes a été générée à partir de la commande d'achats (TGNV) (valeur par défaut si le PR1 n'est pas renseigné) ;
- VA : la commande de ventes a généré la commande d'achats (TGNA).

Pour conserver l'iso fonctionnalité, le paramètre PR1 a été initialisé avec la valeur "AV".

Choix de la quantité de la ligne d'achats à envoyer dans la ligne de ventes :

Dans la gestion des types de négoce (sens Achats-Ventes), ajout du champ "Quantité" qui permet de choisir la quantité de la ligne d'achats à envoyer dans la ligne de ventes. Deux valeurs possibles :

- C : quantité commandée (fonctionnement actuel) ;
- R : quantité reçue.

Pour conserver l'iso fonctionnalité, la zone a été initialisée à "C" pour le sens Achats-Ventes.

Le traitement de génération des commandes de ventes à partir des commandes d'achats (TGNV) a été modifié pour prendre en compte cette nouvelle option.

Ajouter un délai (en jours) aux dates de génération choisies :

Les dates reprises sur les commandes générées sont choisies dans les types de négoce (GNGTAV et GNGTVA). Il est maintenant possible d'ajouter un délai supplémentaire en jours. Le choix se fait dans la gestion du type de négoce au niveau des champs dates. Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre DCDSGNGT.

Le nombre de jours à ajouter à la date choisie doit être paramétré dans la gestion des équivalences (NGEAV et NGEVA). Il est également possible de prendre en compte un calendrier pour le calcul des dates, il faut l'indiquer dans la chaîne 1 de l'occurrence correspondant au choix de la date pour le paramètre DCDSGNGT.

Les traitements de génération des commandes (TGNA et TGNV) ont été modifiés pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

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

TRCN - Traitement réception cde achat à partir cde vente (Transaction SVTRCN)

GNGTAV - Types de négoce (Sens : A -> V) (Transaction SGINGTAV)

TGNV - Génération commande vente à partir commande achat (Transaction SATGNV)

NGGEAV - Equivalences par type de négoce (Sens : A -> V) (Transaction SGINGEAV)

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

SVIPDF - Connecteur SERENSIA Flux sortants

Nouvel identifiant pour le débiteur qui permet d'envoyer le numéro de SIRET pour les clients privés.

Nouvel identifiant pour le débiteur qui permet d'envoyer l'identifiant long 1 du tiers adresse de la commande.

Possibilité d'envoyer des informations supplémentaires sur le fournisseur et le débiteur.

Traitement des fichiers Chorus AIFStatut : possibilité de conserver le motif transmis dans le fichier de retour.
Prise en charge d'un nouveau format : CPP_Statut.

Explications

Numéro de SIRET pour les clients privés :

Mise à disposition d'une nouvelle information pour identifier le débiteur : ajout de l'occurrence "SIP" pour le paramètre TYISVPDP. Elle est disponible dans le champ "type d'identifiant du débiteur" dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation public en émission (GPDPV).

Si la valeur "SIP" est choisie, elle permet d'éditer le SIRET du client et d'identifier que c'est un client privé en mettant la valeur "6" dans le "schemeName" de la balise
cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID :
ID schemeName = "6">SIRET.

Identifiant long 1 pour identifier le débiteur :

Mise à disposition d'une nouvelle information pour identifier le débiteur : ajout de l'occurrence "G01" pour le paramètre TYISVPDP. Elle est disponible dans le champ "type d'identifiant du débiteur" dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation public en émission (GPDPV).

Si la valeur "G01" est choisie, elle permet d'éditer l'identifiant long 1 du tiers adresse de la commande (adresse de confirmation, paiement, livraison ou facture selon le paramétrage) pour identifier le débiteur. La chaîne 1 contient éventuellement la valeur du "schemeName" de la balise
cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID.
Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, la valeur "6" est mise par défaut dans le "schemeName" de la balise.

Informations supplémentaires pour le fournisseur et le débiteur :

Dans la fenêtre détail "Fournisseur", ajout de champs supplémentaires :

- un critère qui contient la liste des informations supplémentaires qu'il est possible d'envoyer ;
- dix zones pouvant contenir chacune une information à rechercher sur le fournisseur ;
- dix noms de balise : pour chaque zone renseignée, il faut renseigner un nom de balise.

Lors du traitement de dématérialisation, chaque balise choisie est générée dans le fichier XML dans la partie "cac:AccountingSupplierParty" suivie de la valeur de la colonne paramétrée dans la zone.

Dans la fenêtre détail "Débiteur", ajout de champs supplémentaires :

- un critère qui contient la liste des informations supplémentaires qu'il est possible d'envoyer ;
- dix zones pouvant contenir chacune une information à rechercher sur le débiteur ;
- dix noms de balise : pour chaque zone renseignée, il faut renseigner un nom de balise.

Lors du traitement de dématérialisation, chaque balise choisie est générée dans le fichier XML dans la partie "cac:AccountingCustomerParty" suivie de la valeur de la colonne paramétrée dans la zone.

Traitement des fichiers Chorus AIFStatut :

Ajout de la possibilité de choisir le format du fichier de retour qui dépend du mode dans lequel le fichier de dématérialisation a été envoyé à Chorus :

- le fichier a été envoyé en mode API, le fichier de retour est au format AIFE_Statut ;
- le fichier a été envoyé en mode EDI, le fichier de retour est au format CPP_Statut.

Le choix se fait lors de la soumission du traitement.

Ajout également de la possibilité de sauvegarder le motif de retour.

La valeur testée 1 du paramètre AUTSVCPP pour l'occurrence correspondant au code retour indique comment est sauvegardé le motif de retour :

- "N" : pas de sauvegarde du motif de retour ;
- "E" : sauvegarde du motif de retour dans la zone "Texte" (TXTOEHEC) de l'historique des étapes des commandes (au maximum 80 caractères) ;
- "T" : sauvegarde du motif de retour dans les textes de la première commande de ventes de la facture (GTXTV). La chaîne 1 doit contenir la destination du texte et la chaîne 2 doit contenir la position du texte à générer. Un maximum de 4000 caractères peut être géré.

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPDPV - Paramétrage de la démat. public en émission (Transaction SVIPDP)

TFDPE - Dématérialisation public en émission (Transaction SVTFDE)

TRCAIFE - Traitement des fichiers de retour Chorus (Transaction SVTRCAIF)

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

Dans les lignes d'abonnements, si une remise est saisie sur un composé, elle peut être copiée sur les composants.

La copie des lignes d'abonnements offre la possibilité de copier les remises des lignes d'abonnements.

Possibilité de supprimer un abonnement de transfert même s'il possède des lignes.

Explications

Copie des remises sur les lignes d'abonnements :

Dans les lignes d'abonnements, si une remise est appliquée sur un composé, elle est copiée sur ses composants, à condition que la catégorie de la condition commerciale (GCCC) le précise.

Copie des lignes d'abonnements :

Ajout d'une case à cocher permettant la copie des remises des lignes d'abonnements.

Abonnements de transfert :

Ajout d'un paramètre SUP associé au mnémonique des abonnements de transfert (GTAB) avec deux valeurs possibles :

- O : autoriser la suppression d'un abonnement de transfert même s'il possède des lignes. La suppression des lignes est alors effectuée ;
- N : interdire la suppression d'un abonnement de transfert s'il possède des lignes (fonctionnement actuel).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GABL - Lignes d'abonnements (Transaction SVIABL)

GRLA - Recopie des lignes d'abonnements (Transaction SVIRLA)

GTAB - Abonnements de transfert (Transaction SVITAB)

Mise en place

Abonnements de transfert :

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

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

SVIEPC - Espace client : votre compte, vos avantages, vos factures

Refonte de l'espace client pour l'adapter à la technologie HTML5.

Connexion à l'espace client.

Explications

Refonte de l'espace client pour l'adapter à la technologie HTML5 :

L'espace client n'étant pas compatible avec la technologie HTML5, il a été nécessaire de revoir entièrement son fonctionnement. Nous en avons profité pour revoir le visuel et la manière d'y accéder.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur l'espace client :

- Consultation des factures ;
- Paiement des factures ;
- Gestion des informations personnelles du client ;
- Création, modification, suppression des adresses du client ;
- Gestion des coordonnées bancaires.

Connexion à l'espace client :

Il est possible de se connecter à l'espace client à partir de l'adresse mail définie sur le gestionnaire associé à l'utilisateur de connexion.

Si un utilisateur ou un gestionnaire gère plusieurs clients, il est possible de choisir le code du client lors de la connexion.

Mise en place

Pour accéder à l'espace client, il faut remplacer l'argument APP=xxx par APP=ESPCLIENT dans la barre d'adresse.

Structures de données

Créations de tables

SVWFP - Table de travail sur les factures à payer

SVCAC - Paramétrage pour cadencement des commandes de ventes

SVCAL - Cadenciers

SVTOU - Tournées

Modifications de tables

SVWDO - Table de travail pour validation de dossiers

Modification des colonnes :

CH1SVWDO - Chaîne 1 : passe sur 30 caractères

CH2SVWDO - Chaîne 2 : passe sur 30 caractères

CH3SVWDO - Chaîne 3 : passe sur 30 caractères

CH4SVWDO - Chaîne 4 : passe sur 30 caractères

CH5SVWDO - Chaîne 5 : passe sur 30 caractères

CH6SVWDO - Chaîne 6 : passe sur 30 caractères

SVTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes

Ajout des colonnes :

G01SVTVC - Identifiant long 1

G02SVTVC - Identifiant long 2

N01SVTVC - Numérique 1

N02SVTVC - Numérique 2

D01SVTVC - Date 1

D02SVTVC - Date 2

STCCC - Catégories de conditions commerciales

Ajout de la colonne :

RCASTCCC - Recopie sur les composants pour les abonnements (Obligatoire)

STCDC - Conditions commerciales

Ajout des colonnes :

CR1STCDC - Critère supplémentaire 1

CR2STCDC - Critère supplémentaire 2

STCDCWC - Confidentialité sur les conditions commerciales

Ajout des colonnes :

CR1STCDC - Critère supplémentaire 1

CR2STCDC - Critère supplémentaire 2

Modification de la colonne :
ETSCNF - Confidentialité "Etablissement"

STNCP - Paliers des conditions commerciales

Ajout des colonnes :
CR1STNCP - Critère supplémentaire 1
CR2STNCP - Critère supplémentaire 2

STNCR - Crédits des conditions commerciales

Ajout des colonnes :
CR1STNCR - Critère supplémentaire 1
CR2STNCR - Critère supplémentaire 2

SVLVR - Remises des lignes de commandes

Ajout des colonnes :
CR1SVLVR - Critère supplémentaire 1
CR2SVLVR - Critère supplémentaire 2

SVTCC - Intégration des conditions commerciales

Ajout des colonnes :
CR1SVTCC - Critère supplémentaire 1
CR2SVTCC - Critère supplémentaire 2

SVWCR - Table de travail pour calcul des conditions commerciales

Ajout des colonnes :
CC1SVWCR - Colonne critère supplémentaire 1
CC2SVWCR - Colonne critère supplémentaire 2
AS1SVWCR - Appliquer à l'assiette le critère 1
AS2SVWCR - Appliquer à l'assiette le critère 2
CD1SVWCR - Critère supplémentaire 1
CD2SVWCR - Critère supplémentaire 2

SVWRA - Table de travail du détail des remises par article

Ajout des colonnes :
CR1SVWRA - Critère supplémentaire 1
CR2SVWRA - Critère supplémentaire 2

SVPDP - Paramétrage de la dématérialisation public en émission

Ajout des colonnes :
CRFSVPDP - Fournisseur : critère
F01SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 1
F02SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 2
F03SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 3
F04SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 4
F05SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 5
F06SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 6
F07SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 7

F08SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 8
F09SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 9
F10SVPDP - Fournisseur : colonne supplémentaire 10
N01SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 1
N02SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 2
N03SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 3
N04SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 4
N05SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 5
N06SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 6
N07SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 7
N08SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 8
N09SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 9
N10SVPDP - Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 10
CRDSVPDP - Débiteur : critère
D01SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 1
D02SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 2
D03SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 3
D04SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 4
D05SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 5
D06SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 6
D07SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 7
D08SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 8
D09SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 9
D10SVPDP - Débiteur : colonne supplémentaire 10
B01SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 1
B02SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 2
B03SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 3
B04SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 4
B05SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 5
B06SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 6
B07SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 7
B08SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 8
B09SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 9
B10SVPDP - Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 10

SVTCD - Interface des commandes de ventes

Modification de la colonne :

DEVSVTCD - Devise : devient facultatif

SVTCL - Interface des clients

Modification des colonnes :

TIESVTCL - Tiers de facturation : devient facultatif

TAFSVTCL - Adresse de facturation : devient facultatif

TIPSVTCL - Tiers de paiement : devient facultatif

TAPSVTCL - Adresse de paiement : devient facultatif

DEVSVTCL - Devise : devient facultatif

SOLSVTCL - Solde de commandes : devient facultatif

LPASVTCL - Acceptation livraisons partielles : devient facultatif

SVPIIL - Paramétrage des interactions des lignes

Ajout de la colonne :

UIDSVPIIL - Unité article identique (Obligatoire)