

Retek[®] Merchandising System[™] 11.0

Guide d'exploitation - Volume 1

Présentation des fonctions

Siège social :

Retek Inc.
Retek on the Mall
950 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
USA
888.61.RETEK (appel gratuit
aux États-Unis:)
+1 612 587 5000
Fax:
+1 612 587 5100

Siège européen :

Retek
110 Wigmore Street
Londres
W1U 3RW
Royaume-Uni
Standard :
+44 (0)20 7563 4600
Département commerciale :
+44 (0)20 7563 46 46
Fax:
+44 (0)20 7563 46 10

Le logiciel décrit dans la présente documentation fait l'objet d'un accord de licence et son utilisation est soumise au respect des dispositions de cet accord..

Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Retek Inc., Retek on the Mall, 950 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, USA., et la notification de copyright ne peut être enlevée sans consentement de Retek Inc.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Retek propose la documentation relative à ses produits en lecture seule afin d'assurer l'intégrité de son contenu. Le support clientèle Retek ne peut pas prendre en charge toute documentation modifiée sans l'autorisation de Retek.

Retek® Merchandising System™ est une marque commerciale de Retek Inc.

Retek et le logo Retek sont des marques déposées de Retek Inc.

Ce travail non publié est protégé par accord de confidentialité, et par le secret commercial, le copyright, et d'autres lois. En cas de la publication, la notification suivante s'appliquera:

©2004 Retek Inc. Tous droits réservés.

Tous les autres noms de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et doivent être traitées comme telles.

Imprimé aux États-Unis d'Amérique.

Support clientèle

Horaires du support clientèle

Le support clientèle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an par e-mail, téléphone et Internet.

Selon l'option d'assistance choisie par un client donné (Standard, Plus ou Premium), les heures d'accès à certains services peuvent être limitées. Les problèmes de gravité 1 (graves) sont traités 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et font l'objet d'une attention continue jusqu'à leur résolution, pour tous les clients qui disposent d'une maintenance active. Les clients de Retek avec des contrats de maintenance actifs peuvent entrer en contact avec support clientèle global selon des conditions de contrat dans un des manières suivantes :

Méthode de contact Coordonnées

Internet (ROCS)

rocs.retek.com

Site Web client sécurisé de Retek pour la mise à jour et la consultation des problèmes

E-mail

support@retек.com

Téléphone

+1 612 587 5800

Les solutions gratuites sont également disponibles dans diverses régions du monde :

Australie	+1 800 555 923 (AU-Telstra) or +1 800 000 562 (AU-Optus)
France	0800 90 91 66
Hong Kong	800 96 4262
La Corée	00 308 13 1342
Royaume Uni	0800 917 2863
Etats Unis	+1 800 61 RETEK or 800 617 3835

Courrier

Retek Customer Support
Retek on the Mall
950 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, veuillez fournir:

- La version du produit et le nom du programme/module.
- Une description fonctionnelle et technique du problème (y compris l'impact commercial).
- Les instructions de reconstitution, détaillées, étape par étape.
- Le message d'erreur exact reçu.
- Les copies d'écran de chaque étape que vous suivez.

Contenu

Chapitre 1 : Introduction	1
Contenu du guide	1
Modules RMS	2
Public visé.....	2
Où trouver davantage d'informations.....	3
Chapitre 2 : Publication des allocations	5
Présentation.....	5
Chapitre 3 : Abonnement aux allocations (externe)	7
Présentation.....	7
Chapitre 4 : Abonnement aux rendez-vous	9
Présentation.....	9
Chapitre 5 : Batch Piste d'audit	11
Présentation.....	11
Description fonctionnelle des programmes batch.....	11
Récapitulatif des modules batch	11
Chapitre 6 : Publication des bannières et des canaux	13
Présentation.....	13
Chapitre 7 : Batch de calendrier	15
Présentation.....	15
Chapitre 8 : Abonnement aux soldes (externe)	17
Présentation.....	17
Chapitre 9 : Batch de tarification concurrentielle	19
Présentation.....	19
Processus de changement des prix concurrentiels	19
Description fonctionnelle des modules batch.	20
Récapitulatif des modules batch	21
Format des fichiers d'entrée pour le module CMPUPLD.PC	21

Chapitre 10 : Batch utilisé pour les contrats	27
Présentation.....	27
Descriptions fonctionnelles des modules batch	27
Récapitulatif des modules batch	29
Chapitre 11 : Batch des changements de PA	31
Présentation.....	31
Descriptions fonctionnelles des modules batch	32
Récapitulatif des modules batch	33
Chapitre 12 : Abonnement aux changements de PA (externe) ..	35
Présentation.....	35
Chapitre 13 : Abonnement au Coût de Produits Vendus (CPV) .	37
Présentation.....	37
Messages CPV et TRAN_DATA	37
Chapitre 14 : Abonnement aux taux de change de devise	39
Présentation.....	39
Chapitre 15 : Abonnement aux ventes de retour de commande client	41
Présentation.....	41
Chapitre 16 : Abonnement aux ventes de commande client.....	43
Présentation.....	43
Chapitre 17 : Batch de purge quotidienne	45
Présentation.....	45
Description fonctionnelle des modules batch.	45
Chapitre 18 : Batch Gestion des remises.....	47
Présentation.....	47
Descriptions fonctionnelles des modules batch	52
Récapitulatif des modules batch	56
Chapitre 19 : Abonnement au groupe de différentiateurs (externe)	61

Présentation.....	61
Chapitre 20 : Publication des ID de différentiateurs	63
Présentation.....	63
Chapitre 21 : Abonnement aux ID de différentiateurs (externe). 65	
Présentation.....	65
Chapitre 22 : Abonnement aux reçus d'expédition directe	67
Présentation.....	67
Chapitre 23 : Abonnement aux remises et reçus de livraison directe en magasin (LMD).....	69
Présentation.....	69
Chapitre 24 : Batch Echange de données informatisé (EDI)	71
Présentation.....	71
Descriptions fonctionnelles des modules de batch	72
Récapitulatif des modules batch	75
Chapitre 25 : Abonnement aux AE externes.....	79
Présentation.....	79
Chapitre 26 : Abonnement aux conditions de fret	81
Présentation.....	81
Chapitre 27 : Batch Comptabilité générale (CG)	83
Présentation.....	83
Descriptions fonctionnelles des modules batch	83
Récapitulatif des modules batch	84
Codes Tran_data	85
Chapitre 28 : Abonnement au plan de comptabilité générale (CG)	89
Présentation.....	89
Chapitre 29 : Batch de hiérarchie des géocodes	91
Présentation.....	91

Chapitre 30 : Abonnement aux AE internes (BOE)	93
Présentation.....	93
Structure des messages BOE	93
Chapitre 31 : Batch d'ajustement de stock	95
Présentation.....	95
Chapitre 32 : Abonnement d'ajustement de stock	97
Présentation.....	97
Evaluation du statut et de la quantité des stocks.....	97
Codes de remises d'ajustement des stocks	97
Chapitre 33 : Abonnement aux requêtes de stock	99
Présentation.....	99
Chapitre 34 : Batch de rapprochement de factures	101
Présentation.....	101
Descriptions fonctionnelles des modules de batch	101
Récapitulatif des modules batch	102
Modules batch hors service.....	102
Chapitre 35 : Publication d'article/site.....	103
Présentation.....	103
Chapitre 36 : Abonnement aux articles/sites (externe).....	105
Présentation.....	105
Chapitre 37 : Publication des articles.....	107
Présentation.....	107
Transformation d'article	109
Description des articles et de leurs composants.....	110
Processus liés aux messages relatifs aux nouveaux articles	110
Modification et suppression de messages	111
Chapitre 38 : Abonnement aux reclassifications d'articles (externe)	113
Présentation.....	113

Chapitre 39 : Abonnement aux articles (externe)	115
Présentation.....	115
Chapitre 40 : Batch de PV site	117
Présentation.....	117
Description fonctionnelle des modules batch.	117
Récapitulatif des modules batch	117
Chapitre 41 : Abonnement aux caractéristiques de site (externe)	119
Présentation.....	119
Chapitre 42 : Abonnement aux reclassifications de hiérarchie marchandises (externe)	121
Présentation.....	121
Chapitre 43 : Abonnement à la hiérarchie marchandises (externe)	123
Présentation.....	123
Chapitre 44 : Batch de gestion EB	125
Présentation.....	125
Description fonctionnelle des modules batch.	125
Récapitulatif des modules batch	128
Spécifications de fichiers de sortie associées au traitement batch.....	131
Chapitre 45 : Batch de hiérarchie de l'organisation	142
Présentation.....	142
Description fonctionnelle des programmes batch.....	143
Récapitulatif des modules batch	144
Chapitre 46 : Abonnement à la hiérarchie de l'organisation (externe)	145
Présentation.....	145
Chapitre 47 : Publication des partenaires	147
Présentation.....	147
Finisseurs externes	147

Chapitre 48 : Abonnement aux conditions de paiement	149
Présentation.....	149
Messages de conditions de paiement	150
Chapitre 49 : Batch de ventes planifiées.....	151
Présentation.....	151
Description fonctionnelle des modules batch.	151
Récapitulatif des modules batch	152
Chapitre 50 : Batch de téléchargement de PDV	153
Présentation.....	153
Description fonctionnelle des modules batch.	154
Récapitulatif des modules batch	155
Spécifications de fichier plat de sortie	155
Chapitre 51 : Abonnement aux changements de PV (externe) 171	
Présentation.....	171
Chapitre 52 : Batch de commandes.....	173
Présentation.....	173
Descriptions fonctionnelles des modules batch	173
Récapitulatif des modules batch	175
Chapitre 53 : Publication de commandes	179
Présentation.....	179
Chapitre 54 : Abonnement aux commandes (externe)	181
Présentation.....	181
Chapitre 55 : Abonnement aux reçus (ou réceptions)	183
Présentation.....	183
Types de documents.....	185
Traitement de reçus aveugles.....	185
Chapitre 56 : Publication des ajustements de quantité à la réception	187
Présentation.....	187

Chapitre 57 : Batch de reclassification	189
Présentation.....	189
Description fonctionnelle des programmes batch.....	189
Récapitulatif des programmes batch.....	192
Table du journal des erreurs : RECLASS_ERROR_LOG	193
Chapitre 58 : Batch de réapprovisionnement.....	195
Présentation.....	195
Descriptions fonctionnelles des modules batch	196
Récapitulatif des modules batch	198
Achats spéculatifs	203
Chapitre 59 : Batch de Retek Sales Audit	205
Présentation.....	205
Modifications de la table CODE_DETAIL	206
Préparation pour l'import des données.....	206
Remarque sur les relations des variantes principales.....	208
Import et validation des données de transaction.....	209
Calculs des totaux et règles.....	211
Export des données de transaction des jours magasin vers les applications.....	212
Exposé complet et réexport des changements	216
Que se passe-t-il lorsque des transactions sont modifiées ?	216
Ajustements envoyés par une application.....	216
Schémas des flux de données de Retek Sales Audit.....	217
Récapitulatif des modules batch de ReSA	219
Chapitre 60 : Batch de Retek Trade Management	223
Présentation.....	223
Descriptions fonctionnelles des modules batch et des scripts Perl	224
Récapitulatif des modules batch et des scripts Perl	227
Chapitre 61 : Publication des requêtes de retour fournisseur (RF)	229
.....	
Présentation.....	229
Chapitre 62 : Abonnement au retour fournisseur	231

Présentation.....	231
Chapitre 63 : Batch de l'interface RMS-RPAS (Retek Predictive Applications).....	233
Présentation.....	233
Programmes batch Pro*C	233
Récapitulatif des modules batch	234
Présentation de RETL.....	235
Configuration de la planification batch.....	237
Remarques importantes sur la mise en forme des données.....	238
Programmes d'extraction RETL.....	239
Gestion des programmes.....	245
Présentation des scripts et des fichiers de données batch de transformation/chargement	245
Programmes de chargement RETL dans RMS	246
Transformation RETL pour les programmes RDF	249
Chapitre 64 : Batch de report des ventes.....	257
Présentation.....	257
Présentation fonctionnelle des modules batch	262
Chapitre 65 : Batch Gestion programmée de l'article	267
Présentation.....	267
Description fonctionnelle des modules batch.	267
Récapitulatif des modules batch	267
Fonction de sécurité pour les listes d'articles.....	268
Chapitre 66 : Publication des données "seed"	269
Présentation.....	269
Chapitre 67 : Batch de comptage.....	271
Présentation.....	271
Types de comptage : unités/unités et valeurs monétaires	272
Traitement du comptage	273
Descriptions fonctionnelles des modules batch	274
Récapitulatif des modules batch	276

Chapitre 68 : Abonnement à la planification de comptage.....	279
Présentation.....	279
Chapitre 69 : Batch de stocks valorisés.....	281
Présentation.....	281
Descriptions fonctionnelles des modules batch	284
Récapitulatif des modules batch	289
Chapitre 70 : Batch de rapprochement des reçus de commande	
.....	293
Présentation.....	293
Description fonctionnelle des modules batch.	293
Récapitulatif des modules batch	294
Chapitre 71 : Abonnement au statut des commandes de	
réapprovisionnement.....	295
Présentation.....	295
Description des statuts des commandes de réapprovisionnement	295
Chapitre 72 : Batch de catégories de magasins.....	301
Présentation.....	301
Chapitre 73 : Publication des magasins.....	303
Présentation.....	303
Chapitre 74 : Abonnement aux magasins (externe).....	305
Présentation.....	305
Chapitre 75 : Batch fournisseur	307
Présentation.....	307
Chapitre 76 : Batch de taux de taxe.....	309
Présentation.....	309
Descriptions fonctionnelles des modules batch	311
Récapitulatif des modules batch	311
Chapitre 77 : Batch des étiquettes.....	313
Présentation.....	313

Description fonctionnelle du programme batch.....	313
Récapitulatif des programmes batch.....	313
Chapitre 78 : Batch de transferts et de RF.....	315
Présentation.....	315
Descriptions fonctionnelles des modules batch.....	317
Récapitulatif des modules batch.....	318
Chapitre 79 : Publication de transferts.....	319
Présentation.....	319
Chapitre 80 : Publication de commandes de réapprovisionnement/ de transferts	321
Présentation.....	321
Concepts et référence.....	321
Chapitre 81 - Publication des attributs utilisateur.....	323
Présentation.....	323
Chapitre 82 : Batch de gestion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).....	325
Présentation.....	325
Description fonctionnelle du modules batch.....	327
Chapitre 83 : Publication des fournisseurs	329
Présentation.....	329
Chapitre 84 : Abonnement fournisseurs	331
Présentation.....	331
Chapitre 85 : Publication des entrepôts.....	333
Présentation.....	333
Chapitre 86 : Publication des ordres de travail en entrée (commandes)	335
Présentation.....	335
Chapitre 87 : Publication d'ordres de travail en sortie (transferts)	337

Présentation.....	337
Chapitre 88 : Abonnement aux statuts des ordres de travail...	339
Présentation.....	339

Chapitre 1 : Introduction

Bienvenue dans le Guide d'exploitation de Retek Merchandising. Ce guide a pour objectif de vous informer sur les fonctions principales de RMS : saisie, traitement et sorties des données. En tant que membre de la famille Retek 11, RMS apporte tous les avantages de l'intégration d'applications d'entreprise (EAI).

L'un des principaux avantages de l'EAI est la possibilité de voir pratiquement en temps réel les données résultant des processus s'appuyant sur des messages, entre RMS et les autres produits du RIB (Retek Integration Bus). L'intégration au RIB permet au système RMS de surmonter le problème de délai de mise à jour des données. Ainsi, RMS dépend moins du traitement batch.

Contenu du guide

Le présent Guide d'exploitation se compose essentiellement des quatre volumes suivants :

Volume 1

Présentation des fonctions : de nombreux chapitres lient la description de la zone fonctionnelle aux traitements internes des données, qu'il s'agisse de processus en fonction des messages ou de traitement batch. Ces chapitres permettent au lecteur de comprendre rapidement le fonctionnement sous-jacent des fonctions commerciales.

S'il existe plusieurs chapitres pour une zone fonctionnelle, consultez le premier de ces chapitres pour obtenir une introduction à ces fonctions. Par exemple, le chapitre "Batch de la hiérarchie de l'organisation" (qui précède le chapitre "Abonnement à la hiérarchie de l'organisation [externe]") contient une présentation des concepts de hiérarchie de l'organisation.

Les présentations des fonctions du RIB comprennent des informations techniques limitées et sont destinées à être lues avec les conceptions techniques publiées dans le Volume 2.

Volume 2

Conceptions de publication : les conceptions de publication décrivent, sur un plan technique, comment le système RMS publie des messages sur le RIB.

Conceptions d'abonnement : les conceptions d'abonnement décrivent, sur un plan technique, comment le système RMS s'abonne aux messages du RIB.

Volume 3

Présentation des batchs : décrit d'importantes fonctions nécessaires à l'exécution des programmes Pro*C et RETL associés à RMS.

Volume 4

Conceptions de batchs : les conceptions de batchs décrivent, sur un plan technique, comment fonctionne un module de batch individuel et les tables de base de données qu'il affecte. En outre, les conceptions de batchs comprennent des informations sur la présentation des fichiers associées au processus de batch. Notez que le RTLOG se situe dans le Volume 4 et que les présentations de fichiers (lorsqu'elles ne sont pas également affichées dans le Volume 1) qui sont associées au traitement de batch, sont disponibles dans le Volume 4.

Remarque importante au sujet des conceptions du Volume 4

Le Volume 4 contient des informations techniques importantes et constitue un ouvrage de référence RMS précieux. Notez cependant que le contenu de ce volume est issu des conceptions apparues au fil du temps lors des différentes phases de développement de Retek. Les conceptions peuvent contenir des informations inappropriées et/ou obsolètes. En outre, les conceptions sont publiées directement à partir des répertoires de développement contrôlé et leur grammaire n'est pas rigoureusement vérifiée. Tous les efforts ont été entrepris pour inclure une conception de développement pour chaque programme batch. Cependant, ces programmes batch créés sans conception peuvent être décrits dans le Volume 1 sans avoir de conception correspondante dans le Volume 4.

Remarque concernant les API d'abonnement "externe" au RIB

Les API d'abonnement désignées comme "externes" sont conçues pour servir d'interfaces pour les systèmes externes qui gèrent les données applicables. En d'autres termes, RMS n'est pas le "système d'enregistrement" pour la gestion des données. Au lieu de cela, RMS s'abonne pour utiliser les données lorsqu'elles sont publiées pour que les données correspondantes dans RMS puissent être conservées avec le système externe qui gère les données.

Modules RMS

Pour les détaillants RMS qui ont acquis des modules supplémentaires, ce guide décrit les modules suivants :

- Retek Sales Audit™ (ReSA)
- Retek Trade Management™ (RTM)

Public visé

Toute personne désireuse de savoir comment fonctionne RMS en tant que système de transaction des marchandises trouvera dans ce guide des informations précieuses. Ce guide est écrit plus spécialement à l'intention de deux types de personnes :

Analystes d'entreprise et chefs de projets : les personnes qui recherchent une description fonctionnelle du traitement des données dans RMS trouveront dans ce guide une mine d'informations.

Analystes système et administrateurs de base de données : les personnes qui recherchent une description technique du traitement des données par zone fonctionnelle trouveront dans ce guide une réponse à la plupart de leurs questions.

Où trouver davantage d'informations

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le système RMS dans les ressources suivantes :

- Aide en ligne de RMS
- Guide(s) d'installation RMS
- Guide de l'utilisateur de RMS
- Document RMS Data Model



Remarque : Reportez-vous au modèle de données pour obtenir des informations sur la table `SYSTEM_OPTIONS`. Cette table contient d'importants paramètres définis par le détaillant. Elle est renseignée lors de l'installation du système et doit être mise à jour par l'administrateur de base de données.

- Planification batch RMS
- Guide d'intégration Retek et autres documents liés au RIB
- Guide du programmeur RETL
- Documentation d'autres produits Retek

Chapitre 2 : Publication des allocations

Présentation

RMS est chargé de communiquer les informations d'allocations aux systèmes externes, tels que les systèmes de gestion d'entrepôts (RWMS par exemple). Les allocations comprennent des informations sur le contexte au niveau de l'en-tête. Le type de contexte définit les raisons commerciales de l'allocation, permettant ainsi aux utilisateurs de distinguer les différentes formes d'allocation. Par exemple, lorsque le contexte d'une allocation est une promotion (c'est à dire lorsque l'allocation est créée pour prendre en charge une promotion RPM), l'ID de la promotion prise en charge est jointe à l'allocation.

Les données d'allocation peuvent être entrées dans RMS d'une des manières suivantes :

- Par le produit d'allocation RMS
Ces allocations sont inscrites dans les tables `ALLOC_HEADER` et `ALLOC_DETAIL` avec le statut "R"éservé ou "A"pprouvé. Une fois mis en file d'attente et approuvé, le message d'en-tête et de détails est publié sur le RIB. Les messages de modification de détails d'allocations ne sont pas envoyés au RIB.
- Par l'option de commande semi-automatique
Avec cette méthode de réapprovisionnement, les allocations et les commandes sont insérées dans les tables `ALLOC_HEADER` et `ALLOC_DETAIL` au statut Brouillon afin d'être approuvées manuellement. Pour publier des messages d'allocation sur le RIB, l'allocation doit au moins avoir le statut "A"pprouvé. Les messages brouillons restent dans la file d'attente et se compilent jusqu'à ce qu'ils soient approuvés. Une fois l'approbation effectuée, un message de création est publié sur le RIB.
- Par allocations de réapprovisionnement automatique
Ces allocations sont initialement définies au statut brouillon et sont approuvées par le programme de batch `RPLAPPRV.PC` (Approbation de réapprovisionnement). Seuls les messages d'allocations approuvées sont publiées sur le RIB.

Chapitre 3 : Abonnement aux allocations (externe)

Présentation

L'API d'abonnement aux allocations permet à une application externe de fonctionner en interface avec des allocations dans RMS. Cette procédure a pour principal objectif de parvenir à fonctionner en interface avec et de suivre tous les bordereaux d'expédition (BOE) et tous les récépissés dans RMS, et de calculer correctement le stock disponible.

Les allocations peuvent aussi bien être utilisées pour les allocations de stocks (allocation de marchandise dans l'entrepôt), que pour les allocations de commandes ou Cross-Dock. Les allocations de commandes/Cross-Dock peuvent être gérées dans la base de données ou via l'interface d'application RMS.

Chapitre 4 : Abonnement aux rendez-vous

Présentation

Un rendez-vous se compose d'informations sur l'arrivée de marchandises sur un site. RMS est abonné aux messages de rendez-vous du RIB publiés par une application externe, comme un système de gestion des entrepôts (RWMS par exemple). Le système RMS traite ces messages et tente d'effectuer la réception en fonction du rendez-vous avant de clôturer ce dernier. Par ailleurs, le système RMS tente de fermer le document lié au rendez-vous. Il peut s'agir d'une commande, d'un transfert ou d'une allocation.

Statut du rendez-vous

Les messages de rendez-vous entraînent la création, la mise à jour et la fermeture des rendez-vous dans le système RMS. En général, le traitement d'un message entraîne la mise à jour du statut du rendez-vous dans la colonne statut de la table APPT_HEAD. Dans cette colonne, les valeurs suivantes sont acceptées :

- SC : Programmé
- MS Programmé modifié
- AR : Arrivé
- CL : Fermé

Le traitement des rendez-vous est décrit ci-après.

Traitement des rendez-vous

Le traitement des messages de rendez-vous se fait généralement dans l'ordre suivant :

- 1 Un rendez-vous est créé pour un site de type magasin ou entrepôt à partir d'un message de rendez-vous programmé. Ce rendez-vous indique que des marchandises ne vont pas tarder à parvenir au site. Ce type de message a le statut "SC". En même temps, la table APPT_DETAIL est renseignée pour rendre compte de la commande, du transfert ou de l'allocation auquel correspond le rendez-vous, ainsi que la quantité d'article programmée pour l'envoi.
- 2 Si un nouveau message entraîne une modification du rendez-vous précédemment créé, le statut devient "MS".
- 3 Une fois que les marchandises sont arrivées au site, le rendez-vous prend le statut "AR" (arrivé).
- 4 Un autre message de modification contenant un identifiant de reçu invite le système RMS à insérer les quantités reçues dans la table APPT_DETAIL.
- 5 Une fois tous les articles reçus, le système RMS tente de clôturer le rendez-vous en lui donnant le statut "CL".
- 6 Enfin, si tous les rendez-vous sont clôturés, le système RMS ferme le document de commande, de transfert ou d'allocation correspondant.

Réception aveugle

Un reçu aveugle est généré par une application externe en cas de déplacement des marchandises entre deux sites ne correspondant pas à un rendez-vous dans RMS. Le système RMS crée alors un enregistrement dans la table DOC_CLOSE_QUEUE. Par la suite, pendant le calendrier de traitement batch, le module DOCCLOSE.PC tente de fermer les documents associés à la commande, au transfert ou à l'allocation.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 55 : Abonnement aux reçus (ou réceptions)".

Chapitre 5 : Batch Piste d'audit

Présentation

Le composant batch Piste d'audit est chargé de deux fonctions essentielles :

- Il active ou désactive la fonctionnalité de piste d'audit pour les tables appropriées.
- Il élimine les informations anciennes des tables d'audit selon un calendrier prédéfini.

Description fonctionnelle des programmes batch.

AUDITSYS.PC (Edition des informations logiques d'audit)

Ce module active et désactive la fonctionnalité d'audit. Pour effectuer un audit en ligne, vous devez d'abord sélectionner une table RMS (la table du pilote). Lorsqu'il est exécuté, le programme crée de façon dynamique les tables contenant les informations d'audit pour la table de pilote spécifiée. Une fois la table d'audit créée, un enregistrement y est inséré chaque fois qu'un enregistrement est ajouté, mis à jour ou supprimé sur la table du pilote. Inversement, ce programme supprime de façon dynamique les tables d'audit pour toutes les tables de pilote désactivées en ligne.

AUDITPRG.PC (Processus de purge d'audit)

Ce module supprime les enregistrements des tables d'audit en fonction de la fréquence définie en ligne pour chaque table RMS faisant l'objet d'un audit. La fréquence de purge des tables d'audit peut être définie sur "Quotidienne", "Hebdomadaire", "Mensuelle", "Semestrielle" ou "Annuelle".

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
AUDITSYS.PC	Active et désactive la fonctionnalité d'audit. Crée des tables conservant les informations d'audit pour la table du pilote spécifié. Les enregistrements sont insérés dans cette table d'audit lorsqu'un enregistrement est ajouté, mis à jour ou supprimé sur la table du pilote. Supprime les tables d'audit pour toutes les tables de pilote ayant été désactivées en ligne.	Exécuter une fois par jour suite à une requête de nouvelles informations d'audit.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
AUDITPRG.PC	Supprime les enregistrements des tables d'audit en fonction de la fréquence définie en ligne pour chaque table RMS faisant l'objet d'un audit : cette fréquence peut être définie sur "Quotidienne", "Hebdomadaire", "Mensuelle", "Semestrielle" ou "Annuelle".	Exécuter en fonction des besoins dans la planification batch de RMS. En général, une fois à la fin du mois, lorsque tous les cycles batch sont terminés.

Chapitre 6 : Publication des bannières et des canaux

Présentation

RMS publie sur le bus d'intégration Retek (RIB) des messages sur les bannières et les canaux. Une bannière est un moyen de regrouper les canaux. Elle permet au client de lier tous les magasins physiques, catalogues et boutiques web.

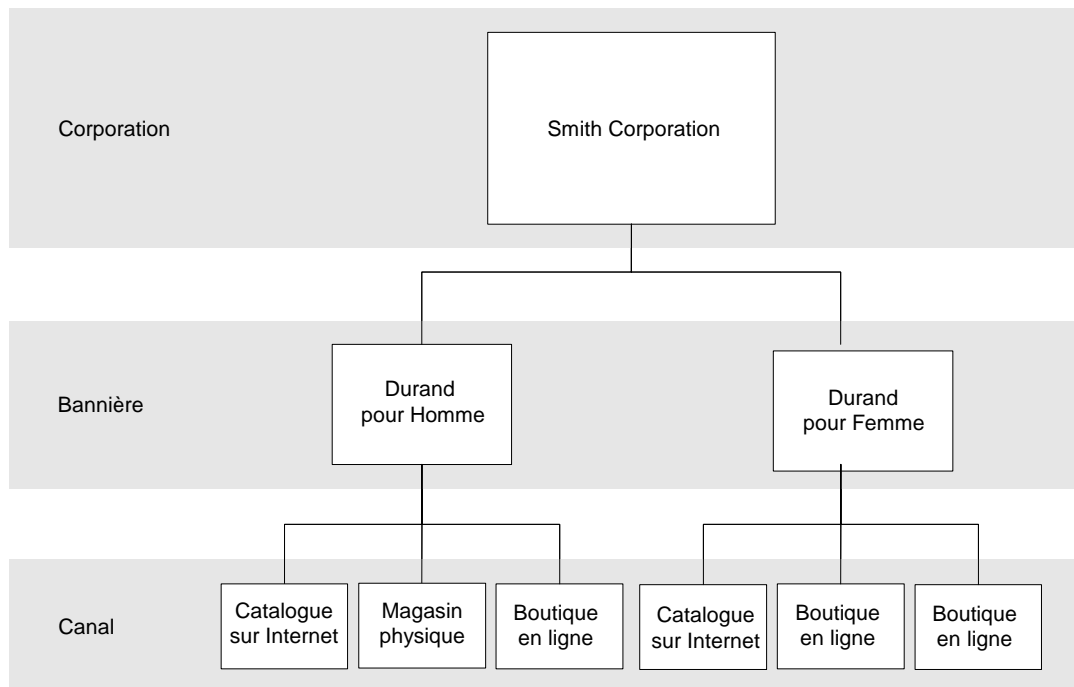
La table BANNER contient un identifiant et un nom de bannière. La table CHANNELS indique tous les canaux et les identifiants de bannière correspondants. Pour pouvoir exploiter les bannières et les canaux, le client doit exécuter RMS dans un environnement multi-canaux.



Remarque : pour savoir si votre configuration de RMS permet d'exécuter un environnement multi-canaux, vérifiez si la colonne multichannel_ind de la table SYSTEM_OTPTIONS indique la valeur "Y" (oui). Si cette colonne contient un "N" (non), l'environnement multi-canaux est impossible.

Pour de plus amples informations sur les environnements multi-canaux, reportez-vous au "Chapitre 45 : Batch de hiérarchie de l'organisation".

Le schéma suivant illustre la structure des bannières et des canaux dans les entreprises.



Bannières et canaux à l'intérieur d'une entreprise

Chapitre 7 : Batch de calendrier

Présentation

La date du système est la date actuellement utilisée par RMS. Vous pouvez configurer cette date pour qu'elle corresponde à l'actuelle date du calendrier ou pour une autre date, selon les besoins de votre système.

Le module batch de calendrier DTESYS.PC(date système définie par incrément) met à jour la date système utilisée pour toutes les unités de traitement, états et exécutions de modules.

L'utilisateur peut indiquer une nouvelle date système. Si aucune date n'est spécifiée, le module ajoute un jour à la date système actuelle.

Exécutez le module DTESYS.PC tous les jours, toutes les semaines et tous les mois pour mettre à jour les dates de fin de semaine et de fin de mois. Pour une mise à jour correcte de la date de fin de semaine, exécutez PREPOST.PC (en particulier la fonction salweek_post()) et DTESYS.PC. Pour une mise à jour correcte de la date de fin de mois, exécutez PREPOST.PC (en particulier la fonction salmth_post()) et DTESYS.PC. Le module batch DTESYS.PC doit être exécuté en dernier dans le cadre du calendrier de traitement batch.

Chapitre 8 : Abonnement aux soldes (externe)

Présentation

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement utilisé pour gérer les changements de PV de soldes, il peut se servir d'une API d'abonnement aux soldes. L'abonnement aux soldes permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion des prix soldés. Les prix soldés sont mis à jour pour les articles/sites existant déjà dans RMS. L'abonnement ne crée ni ne supprime aucun enregistrement d'article/de site des tables RMS.

Les changements de PV de soldes peuvent être effectués aux niveaux suivants de la hiérarchie de l'organisation : enseigne, zone, région, secteur et magasin. Les prix soldés sont mis à jour pour tous les magasins du groupe de sites, sauf mention contraire. Les entrepôts ne faisant pas partie de la hiérarchie de l'organisation, ils ne sont concernés que par les changements de PV de soldes appliqués au niveau de l'entrepôt.

L'abonnement ne crée pas d'événement de changement de PV de soldes; il met à jour le prix d'un article en temps réel.

Pour déterminer les magasins concernés par les soldes, les règles suivantes sont appliquées :

- 1 Tous les magasins du groupe de sites basé sur la hiérarchie de l'organisation (enseigne, zone, région, secteur) ;
- 2 Parmi les magasins du groupe de sites, ceux dont la devise locale est mentionnée dans le message des soldes ;
- 3 Parmi les magasins ayant la même devise locale, ceux du pays mentionné dans le message des soldes ;
- 4 Parmi les magasins restant, ceux qui ne sont pas mentionnés sur la liste des exceptions.

L'approche utilisée pour l'API d'abonnement aux soldes est similaire à celle de l'API d'abonnement aux changements de PV. Les principales différences sont les suivantes :

- Les enregistrements ne sont pas mis à jour dans la table ITEM_ZONE_PRICE car le prix soldé est conservé dans la table ITEM_LOC.
- Dans la table ITEM_LOC, le champ clear_ind prend la valeur Y (oui) pour indiquer que l'article est actuellement soldé.
- Les soldes ne peuvent pas être appliqués aux packs.

Chapitre 9 : Batch de tarification concurrentielle

Présentation

La fonctionnalité de tarification concurrentielle de RMS extrait le prix d'un article chez un concurrent et détermine si le changement de PV doit être exporté pour analyse dans Retek Price Management (RPM). Les données présentées dans l'interface peuvent provenir de prix concurrentiels entrés manuellement directement dans un formulaire RMS (voir l'écran correspondant Entrée des prix du concurrent dans l'aide en ligne de RMS) ou dans un fichier plat chargé par le programme batch RMS CMPUPLD.PC. Ce document porte essentiellement sur le processus utilisé par ce programme de batch pour charger, valider et renseigner les tables RMS.



Remarque : le fichier plat chargé par le programme CMPUPLD.PC peut contenir des données de tarification pour une liste de courses effectuées ou pour une nouvelle liste d'articles à acheter. Le module traite les données pour les deux fonctions, comme indiqué. Toutefois, nous nous attarderons avant tout sur la fonctionnalité générant des articles candidats à l'export dans Retek Price Management.

Processus de changement des prix concurrentiels

Un changement de PV normal ou multi-unités d'un concurrent devient candidat à l'export de RMS à RPM. Si le changement de PV de l'article est exporté, RPM effectue une analyse du prix qui intègre les données de ventes moyennes de l'article dans le magasin concerné. RPM transfère ensuite les données de changement de PV vers les tables de tarification de RMS. RMS achève le processus de changement de PV en mettant à jour le(s) magasin(s) via le programme de téléchargement au point de vente POSDNLD.PC.



Remarque : pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 50 : Batch de téléchargement de PDV".

Description fonctionnelle des modules batch.

CMPUPLD.PC (Chargement de tarification concurrentielle)

CMPUPLD.PC est un programme Pro*C exécuté en tant que module de planification du traitement batch de RMS. Il sert à charger et à traiter les prix des articles des concurrents figurant sur une liste de courses concurrentielles. Il accepte les données de cette liste contenue dans un fichier plat (texte ASCII) dont le format correspond au format requis pour les fichiers d'entrée Retek. Pour plus d'informations sur la présentation de ce fichier, reportez-vous à la section "Format des fichiers d'entrée". Ce module fonctionne comme suit :

- 1 Il vérifie :
 - le concurrent (validé par rapport aux tables COMP_STORE et COMPETITOR)
 - le magasin concurrent (validé par rapport à la table COMP_STORE)
 - la date de magasin (il existe une valeur validée)
 - le client (validé par rapport à la table COMP_SHOPPER)
 - l'article (validé par rapport à la table ITEM_MASTER)
- 2 Il vérifie que le prix de vente concurrentiel, la date d'enregistrement et le type de prix de vente concurrentiel existent tous, ou qu'aucun d'eux n'existe.
- 3 Il vérifie si le prix de vente est de type prix normal ("R"), prix promotionnel ("P") ou prix soldé ("C"). Seuls les changements de PV normaux deviennent candidats à l'export dans RPM. Les prix promotionnels et les prix soldés du concurrent ne sont pas pris en compte.

L'article est validé par rapport à la table ITEM_MASTER de RMS. Il ne peut être situé au-dessus du niveau transaction et doit contenir un code d'article valide (colonne item_number_type de la table ITEM_MASTER) de type UPCT. Les codes valides sont répertoriés dans le tableau suivant. Une fois tous les articles achetés validés, le module CMPUPLD.PC crée une ligne dans la table COMP_SHOP_LIST.

CMPPRG.PC (Purge des prix concurrentiels)

Ce module purge les tables COMP_PRICE_HIST et COMP_SHOP_LIST.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
CMPUPLD.PC	Charge et traite les prix des articles des concurrents figurant sur une liste de courses concurrentielles. Il accepte les données de cette liste contenues dans un fichier plat (texte ASCII) dont le format correspond au format requis pour les fichiers d'entrée Retek.	Exécuter au besoin, avec les autres programmes d'interface ad-hoc (Phase d'interfaces ad-hoc).
CMPPRG.PC	Purge les tables COMP_PRICE_HIST et COMP_SHOP_LIST.	Exécuter au besoin avec d'autres programmes de purge.

Format des fichiers d'entrée pour le module CMPUPLD.PC

Le module batch CMPUPLD.PC est préparé à charger des fichiers au format décrit dans le tableau suivant.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
En-tête de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	CHAR (5)	FHEAD	Valeur permettant d'identifier le type d'enregistrement.
	Identifiant de ligne de fichier	NUMBER (10)	Spécifié par le système externe	Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique la ligne en cours de traitement par le fichier d'entrée. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	Définition du type de fichier	CHAR (4)	CMPU	Valeur permettant d'identifier le fichier comme "Chargement de tarification concurrentielle".

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Date de création du fichier	CHAR (14)		Date de création du fichier par le système externe. Cette date doit respecter le format AAAAMMJJHH24MISS.
Détail du fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	CHAR (5)	FDETL	Valeur permettant d'identifier le type d'enregistrement.
	Identifiant de ligne de fichier	NUMBER (10)	Spécifié par le système externe	Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique la ligne en cours de traitement par le fichier d'entrée. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	ID client	NUMBER (4)		Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique le client chargé de la liste de courses concurrentielle. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	Date de magasin	CHAR (14)		Date à laquelle les achats concurrentiels ont lieu. Cette date doit respecter le format AAAAMMJJHH24MISS.
	Article	CHAR (25)		Valeur alphanumérique permettant d'identifier de façon unique l'article de niveau transaction qui a fait l'objet de l'achat concurrentiel. Ce nombre doit être aligné à gauche et, s'il y a des espaces à droite, ils doivent être laissés.
	ID concurrent	NUMBER (10)		Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique le concurrent. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	ID magasin concurrent	NUMBER (10)		Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique le magasin concurrent. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	Date d'enregistrement	CHAR (14)		Date à laquelle le prix de vente de l'article a été enregistré au magasin concurrent. Cette date doit respecter le format AAAAMMJJ24MISS.
	Prix de vente concurrentiel	NUMBER (20,4)		Valeur numérique représentant le prix de vente au magasin concurrent. Ce nombre doit comporter quatre (4) décimales implicites. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	Type de prix de vente concurrentiel	CHAR (6)		Valeur représentant le type de prix de vente enregistré ("R" représente un prix normal ("Regular"), "P" un prix promotionnel et "C" un prix soldé "Clearance"). Ce nombre doit être aligné à gauche et, s'il y a des espaces à droite, ils doivent être laissés.
	Date de début promotion	CHAR (14)	NULL	Date de début effective du prix du concurrent. Cette date doit respecter le format AAAAMMJJHH24MISS.
	Date de fin promotion	CHAR (14)	NULL	Date de fin effective du prix du concurrent. Cette date doit respecter le format AAAAMMJJHH24MISS.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Code de type d'offre	CHAR (6)	NULL	Valeur alphanumérique correspondant à un type d'offre valide (par exemple, Coupon, Carte à points, Article payé d'avance). Ce nombre doit être aligné à gauche et, s'il y a des espaces à droite, ils doivent être laissés.
	Multi-unités	NUMBER (12,4)		Valeur numérique représentant le nombre d'unités (par exemple, par 2, par 3) vendues pour un montant donné (prix de vente multi-unités) si une méthode de tarification multiple était appliquée à l'article lorsqu'il a fait l'objet de l'achat concurrentiel. Ce nombre doit comporter quatre (4) décimales implicites. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	PV multi-unités	NUMBER (20,4)		Valeur numérique représentant le montant de l'ensemble d'unités vendues si une méthode de tarification multiple était appliquée à l'article lorsqu'il a fait l'objet de l'achat concurrentiel. Ce nombre doit comporter quatre (4) décimales implicites. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
Fin de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	CHAR (5)	FTAIL	Valeur permettant d'identifier le type d'enregistrement.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Identifiant de ligne de fichier	NUMBER (10)	Spécifié par le système externe	Valeur numérique permettant d'identifier de façon unique la ligne en cours de traitement par le fichier d'entrée. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.
	Compteur d'enregistrements du fichier	NUMBER (10)	Spécifié par le système externe	Valeur numérique représentant le nombre d'enregistrements FDETL présents dans le fichier. Ce nombre doit être aligné à droite et, s'il y a des espaces à gauche, ils doivent être remplis par des zéros.

Chapitre 10 : Batch utilisé pour les contrats

Présentation

Les modules batch utilisés pour les contrats créent des commandes à partir des contrats et éliminent les contrats obsolètes. Une commande créée à partir d'un contrat présente deux différences essentielles par rapport aux autres commandes du système RMS. Tout d'abord, le contrat représente le seul impact sur la commande. Les coûts par palier et les remises sont absentes des commandes liées à un contrat. Ensuite, le coût des articles de la commande est prédéfini dans le contrat et est conservé au niveau fournisseur article. Ce chapitre décrit les programmes batch destinés à faciliter la fonctionnalité Contrat dans le système RMS.

Il existe dans RMS quatre types de contrat fournisseur : A, B, C et D.

- **Type A (Plan/Disponibilité)** : ce contrat contient un plan de quantité de fabrication par date de disponibilité. La disponibilité du fournisseur correspond à la date de disponibilité. Les commandes sont établies d'après le plan, selon les besoins de réapprovisionnement, et à condition que la disponibilité du fournisseur soit suffisante. L'utilisateur peut aussi établir des commandes manuelles.
- **Type B (Plan/Sans disponibilité)** : le contrat contient un plan de quantité de fabrication par date de disponibilité et par site de répartition. Il existe une ou plusieurs dates de disponibilité, correspondant à la date d'échéance des articles sur le site de répartition. La disponibilité du fournisseur n'est pas requis. Les commandes sont établies automatiquement à partir du contrat, en fonction des dates de disponibilité.
- **Type C (Sans plan/Sans disponibilité)** : le contrat est un contrat ouvert, sans calendrier de production et sans déclaration de disponibilité du fournisseur. Le contrat répertorie les articles qui seront utilisés pour satisfaire à un prix d'achat total d'engagement. Les commandes sont établies d'après le contrat en fonction des besoins de réapprovisionnement. Le détaillant peut aussi établir des commandes manuelles.
- **Type D (Sans plan/Disponibilité)** : le contrat est ouvert, sans calendrier de production. Le fournisseur déclare la disponibilité quand le stock est disponible. Le contrat répertorie les articles qui seront utilisés pour satisfaire à un prix d'achat total d'engagement. Les commandes sont établies d'après le contrat, selon les besoins de réapprovisionnement et la disponibilité du fournisseur. Le détaillant peut aussi établir des commandes manuelles.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

CNTRMAIN.PC (Gestion et purge des contrats)

Ce module élimine les contrats qui ont conservé le statut Annulé, Brouillon ou Soumis pendant une durée, en mois, définie par l'utilisateur. Par ailleurs, le statut est réinitialisé pour les contrats actifs restés inactifs (autrement dit, pour lesquels aucune commande n'a été passée) pendant une durée, en mois, définie par l'utilisateur. Ces périodes sont mises à jour dans la boîte de dialogue d'administration du système.

CNTRORDB.PC (Réapprovisionnement des contrats : contrats de type B)

Ce module crée automatiquement des commandes de réapprovisionnement pour les articles des contrats de type B prêts à faire l'objet d'une commande. Les données de contrat, d'article et de site sont sélectionnées dans les tables de contrat contenant des dates de production prêtes à être respectées. Ce module génère pour chaque contrat une commande qui inclut tous les articles et tous les sites figurant sur le contrat. Le module est exécuté si l'indicateur de réapprovisionnement du contrat (colonne contract_replenish_ind de la table SYSTEM_OPTIONS) est défini sur "Y" (oui) et que les contrats utilisés sont de type B. Le module batch RPLEXT.PC de RMS vient ensuite évaluer les commandes créées par CNTRORDB.PC.

CNTRPRSS.PC (Traitement du réapprovisionnement de contrats de type A/C/D)

Ce module évalue les contrats de type A, C et D. Les contrats sont classés de telle sorte que les commandes correspondant aux contrats les plus avantageux soient appelées en premier. Les critères de classement sont le délai (priorité au délai le plus proche), le coût (priorité au meilleur marché), le statut du contrat (priorité à "Fermé" par rapport à "Ouvert") et le type de contrat (priorité aux contrats de type C par rapport aux contrats de type D). Le module met à jour les commandes temporaires créées par le module d'extraction de réapprovisionnement d'articles (RPLEXT.PC) en fonction des informations sur le contrat et le fournisseur issues du contrat disponible le plus avantageux pour chaque article. Si les besoins en réapprovisionnement pour tous les articles et tous les sites sont supérieurs aux disponibilités offertes par le meilleur contrat, le fournisseur correspondant répond à la plus grande partie possible de ces besoins. De nouveaux enregistrements temporaires de commande sont créés à partir des montants issus des contrats disponibles qui suivent dans le classement. Si les besoins de tous les articles-sites sont supérieurs au total de la disponibilité correspondant à tous les contrats où figure l'article en question, un algorithme de rationnement répartit le stock disponible aux articles-sites en fonction des besoins les plus importants. Si le système requiert que toutes les commandes des contrats soient appelées, tout montant non honoré est copié dans une table permettant de suivre les besoins en réapprovisionnement à remplir.

EDIDLCON.PC (Contrat EDI)

Ce module batch télécharge les informations de contrat. Seuls les contrats approuvés sont traités. Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner le champ Contrat EDI de l'écran de gestion de l'en-tête de contrat.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
EDIDLCON.PC	Télécharge les informations sur le contrat. Seuls les contrats approuvés sont traités. Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner le champ Contrat EDI de l'écran de gestion de l'en-tête de contrat.	Exécuter en fonction des besoins. Exécuter avant CNTRORDB.PC.
CNTRMAIN.PC	Elimine les contrats qui ont conservé le statut annulé, brouillon ou soumis pendant une durée, en mois, définie par l'utilisateur.	Exécuter une fois par jour en Phase 0 de la planification batch de RMS.
CNTRORDB.PC	Crée automatiquement des commandes de réapprovisionnement au statut brouillon pour les articles des contrats de type B.	Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après CNTRMAIN.PC, EDIDLCON.PC et REPLADJ.PC. Exécuter avant RPLEXT.PC et RPLPRG.PC.
CNTRPRSS.PC	Evalue les contrats de type A, C et D pour les commandes de réapprovisionnement.	Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après RPLEXT.PC. Exécuter avant RPLBLD.PC.

Chapitre 11 : Batch des changements de PA

Présentation

Les valeurs de coût servent de point de départ pour la création des commandes. RMS utilise le concept d'environnement "multi-canaux" qui permet d'avoir des magasins et des entrepôts "virtuels" en plus des sites physiques. Si le système RMS est configuré pour les environnements multi-canaux (autrement dit, l'indicateur multi-canaux de la table SYSTEM_OPTIONS est défini sur "Y" [oui]), seuls les sites virtuels contiennent du stock. Les entrepôts physiques, bien qu'ils ne contiennent pas de stock, conservent les informations de coût des articles du fournisseur partagées par tous les entrepôts virtuels associés à l'entrepôt physique. Cette section décrit le traitement des changements de PA des fournisseurs dans RMS, en s'attachant plus particulièrement aux modules batch SCCEXT.PC et CCPRG.PC.

Processus de changement de PA

Les changements de PA effectués par le frontal de PMS modifient les tables suivantes :

- COST_SUSP_SUP_HEAD, toujours renseignée,
- COST_SUSP_SUP_DETAIL, renseignée si le PA a changé au niveau du pays. Dans le cas contraire, la table COST_SUSP_SUP_DETAIL_LOC est renseignée si le PA est mis à jour sur chaque site. Les données de coûts par palier sont également enregistrées dans ces deux tables.

Si les changements de PA sont mis à jour directement à partir du fournisseur, le module batch EDIUPCAT.PC renseigne indirectement les tables de PA. Le module EDIUPCAT.PC renseigne les tables EDI_COST_CHG et EDI_COST_LOC. L'utilisateur RMS peut alors accepter les changements de PA EDI dans la boîte de dialogue Changement de PA EDI. Les changements acceptés sont ensuite chargés dans les tables de PA.



Remarque : Le module batch EDIUPCAT.PC ne se rapporte qu'aux détaillants utilisant l'Echange de données Informatisé (EDI).

Les mises à jour des tables de PA sont intégrées aux tables suivantes par le module SCCEXT.PC :

- ITEM_SUP_COUNTRY pour les changements de PA au niveau du pays. Le programme diffuse le coût à tous les sites via la table ITEM_SUP_COUNTRY_LOC (pour le prix d'achat unitaire). Notez que cette table est toujours mise à jour, quel que soit l'état de l'indicateur multi-canaux.
- ITEM_SUPP_COUNTRY_BRACKET_COST si le fournisseur effectue un coût par palier.
- ITEM_LOC_SOH pour les sites.

Règles de changement des PA de fournisseurs multi-canaux :

- Le PA moyen est conservé dans la table ITEM_LOC_SOH.
- Les changements de PA sont gérés et stockés au niveau de l'entrepôt physique puisque le coût unitaire doit rester le même dans tous les entrepôts virtuels associés à un entrepôt physique.
- Sur la table ITEM_LOC_SOH, le coût est conservé au niveau virtuel afin d'inclure les magasins physiques.
- Il est impossible de créer une commande pour les sites ne contenant pas de stock, comme les entrepôts physiques, et pour les magasins ne contenant pas de stock, comme les boutiques Web et les catalogues par exemple.
- Chaque magasin physique et virtuel est associé à un entrepôt virtuel par défaut.
- Les changements de PA envoyés par un fournisseur et chargés par le module batch EDIUPCAT.PC sont appliqués à l'entrepôt physique, puis les quantités sont réparties entre les entrepôts virtuels par SCCEXT.PC
- Lors de la réception d'un changement de PA transmis par EDI par un fournisseur, deux solutions sont possibles pour mettre à jour les prix d'achat système. Si l'article a le statut Brouillon ou Soumis, les PA système sont mis à jour en ligne lorsque le changement de PA est accepté dans la boîte de dialogue EDI. Si l'article a le statut Accepté, les enregistrements de changement de PA sont copiés dans la boîte de dialogue Chgt de PA. A partir de là, lorsque le changement de PA est approuvé, le module SCCEXT.PC le traite et met à jour les PA système.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

EDIUPCAT.PC (Chargement des informations des articles fournisseurs)

Ce module charge un fichier plat issu d'une application de conversion EDI d'un détaillant. Il met ensuite à jour les tables EDI_NEW_ITEM et EDI_COST_LOC.

SCCEXT.PC (Extraction du changement de PA du fournisseur)

Ce module effectue une écriture dans la table d'historique des prix (PRICE_HIST) et dans les stocks valorisés au niveau des transactions (TRAN_DATA) à partir de la table ITEM_LOC_SOH. Les PA indiqués sur les commandes approuvées peuvent également être mis à jour si l'indicateur de nouveau calcul de la commande est défini sur "Y" (oui) pour la combinaison fournisseur article. Le module batch PREPOST.PC (et sa fonction sccext_post) est exécuté après le module SCCEXT.PC pour donner au changement de PA le statut "Extrait".

CCPRG.PC (Purge de l'événement de PA)

Ce module est exécuté après SCCEXT.PC et supprime les anciens changements de PA du système en fonction des critères suivants :

- Le statut du changement de PA est "Supprimé", "Annulé" ou "Extrait".
- Le statut du changement de PV est "Rejeté" et la date d'application du changement de PA a dépassé le nombre de jours pendant lesquels les changements de PA rejetés doivent être conservés.



Remarque : la durée, en jours, pendant laquelle les changements de PV rejetés sont conservés est déterminée par une option système.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SCCEXT.PC	<p>Déplace les transactions article-site quotidiennes de TRAN_DATA à IF_TRAN_DATA</p> <p>Sélectionne les enregistrements de modifications de prix d'achat, qui sont définis pour être effectifs le jour ouvrable suivant, et met à jour les tables RMS suivantes avec le nouveau prix d'achat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITEM_SUPP_COUNTRY_bracket_COST (si le fournisseur effectue des coûts par palier) • ITEM_SUP_COUNTRY_loc (contient le prix d'achat unitaire actuel) • ITEM_SUP • ITEM_SUP_COUNTRY 	<p>Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS.</p> <p>Exécuter avant RPLBLD.PC et VRPLBD.PC</p>
EDIUPCAT.PC	<p>Traite les données de changement de PA du fournisseur à partir d'un fichier plat fourni par le fournisseur à partir d'un logiciel de conversion EDI</p>	<p>Exécuter une fois par jour en fonction des besoins.</p>
CCPRG.PC	<p>Elimine les anciens changements de PA du fournisseur</p>	<p>Exécuter une fois par mois ou en fonction des besoins.</p>

Chapitre 12 : Abonnement aux changements de PA (externe)

Présentation

Les changements de PA peuvent être effectués aux niveaux suivants de la hiérarchie de l'organisation : enseigne, zone, région, secteur et magasin. Les PA unitaires sont mis à jour pour tous les magasins du groupe de sites. Les entrepôts ne faisant pas partie de la hiérarchie de l'organisation, ils ne sont concernés que par les changements de PA de soldes appliqués au niveau de l'entrepôt.

L'abonnement ne crée pas d'événement de changement de PA; il met à jour le PA d'un article en temps réel.

L'abonnement aux changements de PA met à jour le prix unitaire des articles/sites existant déjà dans RMS. L'abonnement ne crée ni ne supprime aucun article/site dans les tables RMS.

Chapitre 13 : Abonnement au Coût de Produits Vendus (CPV)

Présentation

L'interface Coût de produits vendus (CPV) permet au détaillant d'effectuer des remplacements. Ces derniers sont semblables aux échanges, mais le processus comptable utilisé est différent. Dans un remplacement, un détaillant remplace un article préalablement acheté par une unité équivalente. Pour effectuer ce remplacement, le détaillant commence par effectuer la requête, renvoie l'unité indésirable, puis l'unité de remplacement est expédiée au détaillant. Dans RMS, l'interface de coût des produits vendus permet au détaillant d'effectuer ce remplacement même si l'échange n'est pas effectué de manière simultanée.

L'interface inscrit la valeur de la transaction dans les tables de données de transaction. Un système externe tel que Retek Data Warehouse (RDW) peut ensuite extraire ces données.

Messages CPV et TRAN_DATA

Le processus d'abonnement aux ajustements CPV implique une interface contenant l'article, le site, la quantité, la date, le support d'en-tête de commande, le support de ligne de commande et le code du motif. Ces enregistrements sont insérés dans la table TRAN_DATA pour modifier les stocks valorisés. Le traitement des messages inclut l'ordre à STKLEDGER_SQL.TRAN_DATA_INSERT d'insérer la nouvelle transaction dans la table TRAN_DATA.

Chapitre 14 : Abonnement aux taux de change de devise

Présentation

Les taux de change de devise sont des informations financières diffusées sur le RIB. Un taux de change de devise est constitué du prix d'une devise nationale exprimé dans une autre devise nationale.

Le système RMS est abonné aux messages de taux de change de devise présents sur le bus d'intégration Retek (RIB). Le message de taux de change de devise est un message simple constitué d'un enregistrement de taux de change de devise. L'enregistrement contient des informations sur le taux de change de devise. RMS place les informations dans les tables RMS en fonction de la validité des enregistrements compris dans le message.



Remarque : Lors de la configuration initiale du système RMS et du système financier, les informations de devise identiques (codes à trois lettres, valeurs de taux de change) sont saisies dans les deux systèmes. S'il est nécessaire d'utiliser une nouvelle devise, il est nécessaire de l'entrer à la fois dans le système financier et dans RMS avant de permettre un changement de taux de change. Aucune fonction n'existe actuellement pour échanger ces données.

Chapitre 15 : Abonnement aux ventes de retour de commande client

Présentation

RMS est abonné aux messages concernant les ventes de retour de commande client provenant d'une application de saisie des commandes du client (comme RCOM) et publiés sur le RIB. Le traitement du message enregistre les transactions financières et de stocks associées aux ventes de retour de commande client.

Le message de vente de retour de commande client contient des informations sur l'article retourné, le nombre d'unités retournées, le site de l'entrepôt de stockage auquel l'article est retourné et le magasin virtuel chargé de ce retour.

Lorsque le message est traité dans RMS, le nombre d'unités retournées s'ajoute au stock d'articles dans l'entrepôt. Ce traitement reflète la réception de la marchandise dans l'entrepôt lorsque le client retourne les articles. Le nombre d'unités retournées est déduit du stock d'articles dans le magasin virtuel. Cette déduction est effectuée car les étapes suivantes du processus de retour enregistreront le retour à partir de ce magasin virtuel, en augmentant ce stock réduit.

Ce mouvement de stock du magasin virtuel vers l'entrepôt de stockage entraîne également l'enregistrement d'une transaction financière de transfert vers les stocks valorisés.

Chapitre 16 : Abonnement aux ventes de commande client

Présentation

RMS est abonné aux messages concernant les ventes des commandes du client provenant d'une application de saisie des commandes du client (comme RCOM) et publiés sur le RIB. Le traitement du message enregistre les transactions financières et de stocks associées aux ventes de commande client.

Le message de vente de commande client contient des informations sur l'article vendu, le nombre d'unités vendues, le site de l'entrepôt de stockage à partir duquel l'article a expédié au client, le magasin virtuel auquel sera crédité la vente et la date de la vente.

Lorsque le message est traité dans RMS, le nombre d'unités vendues est déduit du stock d'articles dans l'entrepôt. Ce traitement reflète l'expédition de la marchandise de l'entrepôt au client. Le nombre d'unités vendues est ajouté au stock d'articles dans le magasin virtuel. Cet ajout est effectué car les étapes suivantes du processus de vente enregistreront une vente à partir de ce magasin virtuel, en réduisant ce stock augmenté.

Ce mouvement de stock de l'entrepôt de stockage vers le magasin virtuel entraîne également l'enregistrement d'une transaction financière de transfert vers les stocks valorisés.

Chapitre 17 : Batch de purge quotidienne

Présentation

Le traitement de purge quotidienne concerne plusieurs zones fonctionnelles. Le programme batch est un programme de maintenance générale du système.

Description fonctionnelle des modules batch.

DLYPRG.PC (Purge quotidienne)

Ce programme supprime tous les enregistrements du système marqués pour suppression (c'est-à-dire, ayant un enregistrement dans la table DAILY_PURGE) dans la journée. Avant de supprimer les enregistrements, toutes les relations sont vérifiées pour s'assurer que l'enregistrement peut être supprimé. Par exemple, si un article est marqué pour suppression, ce programme détermine si l'article n'a pas été commandé dans la journée.

Si des relations sont identifiées, un enregistrement est inscrit dans la table DAILY_PURGE_ERROR_LOG. Les enregistrements de cette table servent à générer un rapport dressant la liste de tous les problèmes rencontrés lors de l'exécution de ce programme. Si un enregistrement est inscrit dans la table DAILY_PURGE_ERROR_LOG (ce qui signifie que la relation existe), l'enregistrement n'est pas supprimé cette nuit là.

Chapitre 18 : Batch Gestion des remises

Présentation

Dans RMS, les remises s'appliquent à deux zones de traitement :

- 1 Les remises configurées et approuvées dans le système permettent de calculer les remises et de les ajouter aux PA des combinaisons article-site sur les commandes. Les PA correspondant aux combinaisons article-site commandées sont conservés dans la table ORDLOC, colonne unit_cost. Le détaillant a la possibilité d'appliquer les remises en ligne ou pendant l'exécution batch nocturne.
- 2 Les remises approuvées permettent également de calculer les PA futurs estimés pour les combinaisons fournisseur article-pays d'origine-date active-site. Ces PA futurs estimés sont conservés dans la table FUTURE_COST et sont utilisés par les modules d'achat spéculatif.

Ce chapitre décrit le traitement d'une remise mettant en œuvre les modules batch chargés de renseigner la table FUTURE_COST, et l'application des remises aux commandes, qui utilise les modules batch chargés de calculer les PA après remise et de les enregistrer dans la table ORDLOC.

Concepts liés aux remises

Une remise peut être une indemnité sur facture, une remise arrière ou un rabais. Les quatre niveaux de tarification d'une remise calculés et insérés dans la table FUTURE_COST sont les suivants :

Coût de base : coût de départ d'un article, avant tout traitement, ou coût enregistré au niveau fournisseur article-pays (dans la table ITEM_SUPP_COUNTRY) ou fournisseur article-pays-site (dans la table ITEM_SUPP_COUNTRY_LOC).

Coût net : coût après application des remises sur facture éventuelles. C'est le coût transmis au fournisseur sur la commande, et le coût utilisé pour le rapprochement de factures.

Coût net net : coût d'un article après application des remises éventuelles associées à l'article. Les remises sont des remises de facturation offertes et appliquées à une commande spécifique.

Coût net net absolu : calculé comme coût final de l'article. Outre les remises de remise sur facture et de remise appliquées, le coût net net absolu inclut les rabais associés à l'article. Les rabais ne s'appliquent pas à une commande spécifique mais à toutes les commandes créées au cours d'une période donnée. Ils sont facturés à la fin de cette période. Cette colonne est également utilisée comme estimation des coûts qui apparaîtront sur une commande à une date à venir donnée.

Dans RMS, les programmes batch recalculent ces niveaux de coût d'article en fonction des remises approuvées et de leur date de début et de fin. Ces coûts sont ensuite enregistrés au niveau fournisseur article-pays-date active-site dans la table FUTURE_COST.

Types de remises

Il existe trois types de remises : les remises sur facture, les remises fixes et les remises arrière.

Remises fixes : les remises fixes sont des remises forfaitaires basées sur la preuve de rendement. Par exemple, si un détaillant met en valeur un produit particulier dans son prospectus de vente hebdomadaire (et envoie ce prospectus au fabricant du produit comme preuve), le fabricant accorde au détaillant un rabais de 100 \$ sur sa commande.

Remises sur factures comparées aux remises arrière : ces deux types de remise sont basées sur un seuil. La remise est accordée si le détaillant atteint ou dépasse ce seuil. Les remises sur facture sont accordées au moment de la commande. Les remises arrière sont des remises appliquées après la commande, la réception ou la vente et sont basées sur le rendement.

Règles applicables à la fonctionnalité de remise

La liste de référence suivante est un moyen rapide de retrouver les règles appliquées par RMS dans les modules batch utilisés pour les remises :

- Toutes les remises doivent être au niveau site car c'est le niveau où sont conservés les coûts.
- Les remises s'appliquent uniquement aux sites constituant des entrepôts physiques. Tous les entrepôts virtuels associés à un entrepôt physique partagent le même coût d'article.
- Toutes les remises applicables sont toujours appliquées. Les remises arrière s'appliquent toujours au montant de la commande, du reçu ou du prix de vente. Elles ne se cumulent pas.
- Les packs (complexes ou simples) ne s'appliquent qu'aux remises basées sur des commandes. Les packs ne sont pas exposés aux composants pour l'application de la remise.
- Par défaut, les expéditions d'articles des commandes en attente qui n'ont pas encore été reçus sont automatiquement recalculées pour prendre en compte les remises applicables, sauf indication contraire au moment de la configuration de la remise.
- Les coûts par palier et les pesages applicables sont toujours utilisés avant que les remises ne soient appliquées à la commande.

Processus de remise sur facture

La procédure suivante permet d'appliquer une remise aux commandes. Les programmes batch utilisés à chaque étape sont indiqués entre parenthèses. Vous trouverez dans les sections suivantes une description détaillée de chaque étape et des programmes correspondants.

- 1 Les remises sont définies via le module batch (DEALUPLD.PC), ou en ligne dans RMS.

Une remise est définie par les articles, sites, conditions et remises proposés par le partenaire commercial (en l'occurrence, le fournisseur). Pour cette étape, il est possible d'utiliser le module batch DEALUPLD.PC ou un formulaire RMS.

- 2 Les remises sont traitées en renseignant les tables DEAL_SKU_TEMP, FUTURE_COST et DEAL_CALC_QUEUE, qui contiennent les commandes susceptibles d'être affectées par les modifications des remises.

Le traitement d'une remise requiert l'utilisation des attributs de remise conservés dans le système RMS. Ces attributs déterminent le coût d'un article sur un site à un moment donné. Trois programmes batch traitent la remise, dans l'ordre suivant :

- DITINSRT.PC
- PRECOSTCALC.PC
- COSTCALC.PC.

- 3 Les remises sont appliquées aux commandes (ORDDSCNT.PC).

L'application effective d'une remise à une commande entraîne une réduction du coût de l'article. Un détaillant peut appliquer une remise en ligne. Le module ORDDSCNT.PC applique une remise dans le cadre de la planification batch.

- 4 Les remises sont nettoyées avec (DEALCLS.PC) et (DEALPRG.PC).

Deux modules batch ferment les remises qui arrivent à terme et éliminent les remises obsolètes des tables RMS.

Processus de remise arrière

Les remises arrière s'appliquent comme suit :

- 1 Définissez les remises en ligne dans RMS (DEALUPLD.PC peut être utilisé pour les remises sur facture).

Une remise est définie par les articles, sites, conditions et remises proposés par le partenaire commercial, c'est-à-dire le fournisseur, le fabricant, le grossiste ou le distributeur. Utilisez un formulaire RMS pour cette étape.

- 2 Traitez la remise en renseignant les tables suivantes.

- DEAL_SKU_TEMP
- FUTURE_COST
- DEAL_CALC_QUEUE (contenant les commandes susceptibles d'être affectées par les modifications de remise)

Le traitement d'une remise requiert l'utilisation des attributs de remise conservés dans le système RMS. Ces attributs déterminent le coût d'un article sur un site à un moment donné. Trois programmes batch traitent la remise, dans l'ordre suivant :

- a DITINSRT.PC
 - b PRECOSTCALC.PC
 - c COSTCALC.PC.
- 3 DEALEX.PC extrait les informations d'article/site de la table DEAL_ITEM_LOC_EXPLODE. SALSTAGE.PC, processus secondaire, envoie les transactions de vente et de réception appropriées à la table DEAL_PERF_TRAN_DATA. DEALACT.PC utilise les deux tables pour le calcul quotidien du chiffre d'affaires de chaque composant de remise. DEALACT.PC recherche également les commandes approuvées.
 - 4 A la fin du mois, DEALINC.PC s'exécute et calcule les recettes de chaque enregistrement d'article/de site. Il s'exécute avant l'exécution de SALMTH.PC et avant le traitement de fin de mois. DEALINC.PC met à jour la table DEAL_ACTUALS_ITEM_LOC. Les recettes calculées par DEALINC.PC sont ensuite transférées par DEALFCT.PC à la table DEAL_ACTUALS_FORECAST pour chaque composant de remise.
 - 5 Pour envoyer les enregistrements à la comptabilité générale et aux stocks valorisés, exécutez PREPOST.PC dealday pre (une fois par mois), DEALDAY.PC (une fois par mois) et PREPOST.PC dealday post.

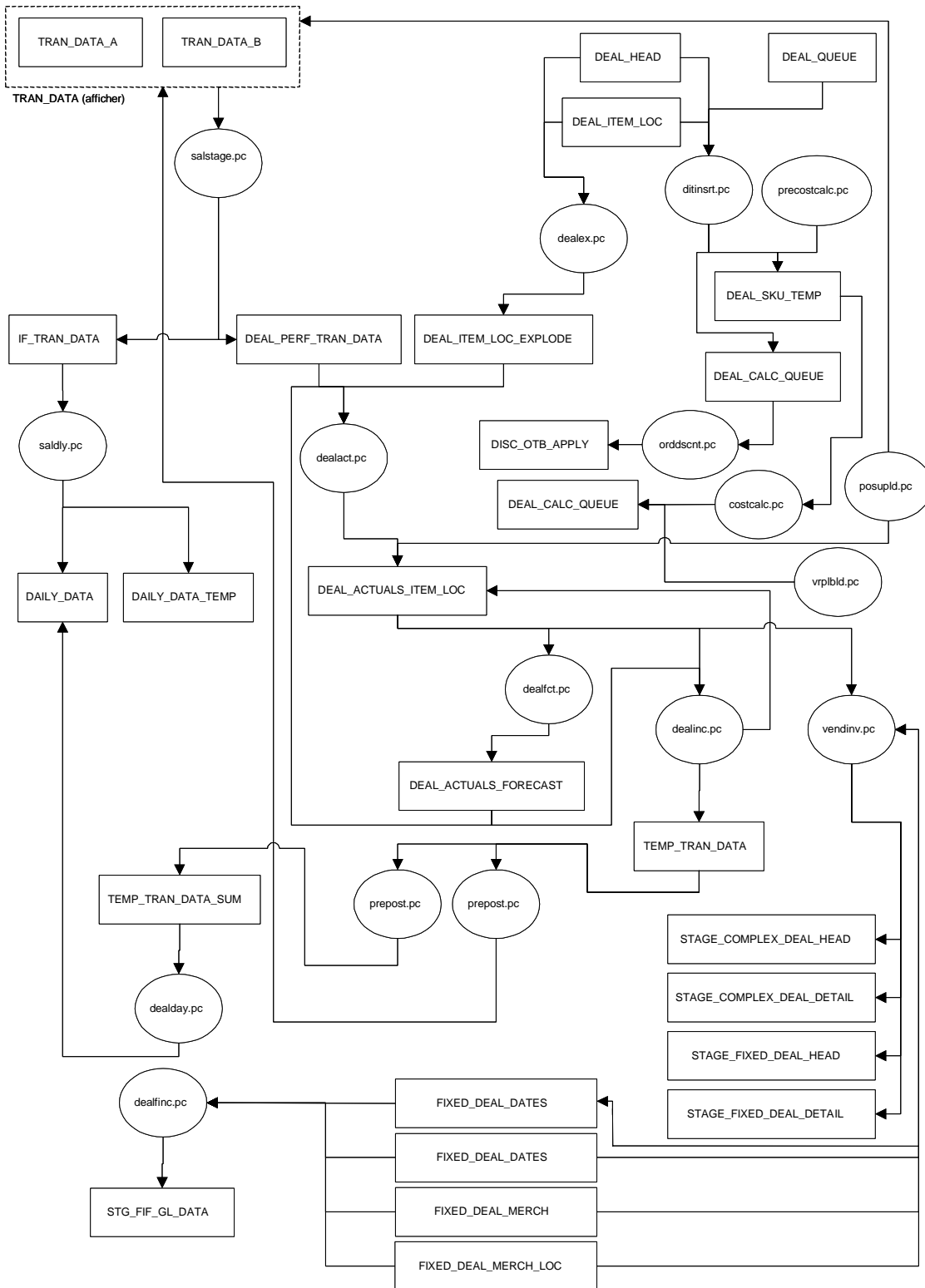
- 6 VENDINV.PC s'exécute une fois par jour. Il envoie les informations sur la facture lorsque la prochaine date de facturation estimée est atteinte et que des recettes ont été générées pour une période d'état. En outre, il envoie des recettes pour des remises fixes. Il remplit la date de la dernière facture avec la date de fin de la dernière période d'état traitée.
- 7 Les remises doivent être nettoyées avec DEALCLS.PC et DEALPRG.PC. Ces deux modules batch ferment les remises qui arrivent à terme et éliminent les remises obsolètes des tables RMS.

Processus de remise

Le schéma ci-dessous illustre les processus de remise.



Remarque : Les programmes batch DEALUPLD.PC, DEALCLS.PC et DEALPRG.PC ne sont pas inclus dans le schéma pour en faciliter la lecture.



Traitement des remises

Descriptions fonctionnelles des modules batch

SALSTAGE.PC (Données de transaction de vente)

Pour de plus amples informations sur SALSTAGE.PC, reportez-vous au "Chapitre 69 : Batch des stocks valorisés".

PREPOST.PC (Fonctionnalité prepost pour programmes à capacité de traitements multiples)

Ce module générique est utilisé dans ce processus pour permettre la suppression des informations obsolètes de certaines tables, dont la table DEAL_PERF_TRAN_DATA.

DEALEX.PC (Eclatement de remise)

Ce module éclate les remises arrière à leurs composants article-site. Exécuter une fois par jour.

DEALINC.PC (Recettes de remise)

Ce module génère des recettes pour chaque site-article de remise arrière. Exécuter une fois par mois.

DEALACT.PC (Chiffre réalisé sur remises)

Ce module répertorie les valeurs des chiffres réalisés une fois par jour pour les remises arrière appliquées aux remises ouvertes.

DEALDAY.PC (Données quotidiennes de remise)

Pour les remises arrière devant être additionnées aux stocks valorisés, DEALDAY.PC calcule les recettes pour renseigner les données quotidiennes de traitement des stocks valorisés. Exécuter une fois par mois.

DEALFCT.PC (Prévision de remise)

Ce module additionne les recettes de chaque site-article et recalcule les valeurs prévues.

DEALUPLD.PC (Chargement de remise)

Ce programme ne traite que les remises sur facture. Il traite un fichier plat contenant un fichier de transmission converti envoyé au client par un fournisseur. Ce fichier contient les données utilisées par le module pour renseigner les tables de remise RMS suivantes :

- DEAL_HEAD
- DEAL_DETAIL
- DEAL_THRESHOLD
- DEAL_ITEMLOC
- POP_TERMS_DEF

Les données contenues dans le fichier d'entrée incluent les informations suivantes :

Type de partenaire : Les valeurs acceptées sont les suivantes :

- **S** pour un fournisseur,
- **S1** pour un fournisseur de niveau hiérarchique 1, par exemple un fabricant,
- **S2** pour un fournisseur de niveau hiérarchique 2, par exemple un distributeur,
- **S3** pour un fournisseur de niveau hiérarchique 3, par exemple un grossiste.

La description de ces codes figure dans la table CODE_DETAIL, sous CODE_TYPE "SUHL".

Type de remise : Les valeurs acceptées sont les suivantes :

- **A** pour les remises annuelles,
- **P** pour les remises promotionnelles,
- **O** pour les remises spécifiques à une commande,
- **M** pour les démarques financées par le fournisseur.

Les types de remise figurent dans la table CODE_DETAIL, sous CODE_TYPE "DLHT".

Indicateur du niveau d'application du coût : Indique à quel compartiment de coût le composant de remise doit s'appliquer. Les valeurs acceptées sont les suivantes :

- **N** pour les coûts nets,
- **NN** pour les coûts nets nets,
- **DNN** pour les coûts nets nets absolus.

Ces valeurs figurent dans la table CODE_DETAIL, sous CODE_TYPE "DLCA". Cette colonne doit avoir la valeur NUL pour une remise de type **M** (démarque financée par le fournisseur).

DEALUPLOAD.PC est exécuté avant tout autre programme de remise dans la planification batch de RMS.

DITINSRT.PC (Insertion d'articles de remise)

Ce module batch renseigne la table DEAL_SKU_TEMP avec tous les articles qui ne correspondent pas à des démarques financées par le fournisseur ni à des remises spécifiques à une commande et qui figurent dans la table DEAL_QUEUE, et avec tous les articles appartenant à une hiérarchie partant de ces remises. Ce module capture les valeurs pour la totalité des hiérarchies marchandises et organisation qui permettront de renseigner la table DEAL_SKU_TEMP. La table DEAL_SKU_TEMP permet au module COSTCALC.PC de calculer ou recalculer les coûts futurs pour tous les articles répertoriés.

Par ailleurs, ce programme renseigne la table DEAL_CALC_QUEUE avec les commandes susceptibles d'être affectées par les remises autres que des démarques financées par le fournisseur ou des remises spécifiques à la commande qui figurent dans la table DEAL_QUEUE, et qui seront ensuite traitées par le module ORDDSCNT.PC. Les commandes associées à des remises qui ne sont plus applicables sont insérées dans la table DEAL_CALC_QUEUE.

DITINSRT.PC s'exécute après le module DEALUPLD.PC.

PRECOSTCALC.PC (calcul pré-coût)

Ce module batch gère les tâches de gestion des données nécessaires avant le lancement du module COSTCALC.PC. Ce module garantit que la table DEAL_SKU_TEMP contient les événements correspondant aux reclassements et aux changements de PA issus de la table RECLASS_COST_CHG_QUEUE. Par ailleurs, PRECOSTCALC.PC recalcule les enregistrements existants dans la table FUTURE_COST si un événement en cours de traitement a des répercussions sur le coût de certains enregistrements ultérieurs déjà présents dans la table FUTURE_COST.

Ce module met également à jour les événements RECLASS_COST_CHG_QUEUE traités, de sorte que la ablise du traitement de l'enregistrement reflète le traitement. A la fin du programme, il supprime tous les enregistrements de RECLASS_COST_CHG_QUEUE qui n'ont pas été traités.

Ce module s'exécute après DITINSRT.PC et avant COSTCALC.PC dans le cycle de batchs des remises.

POSUPLD.PC (Chargement sur le point de vente)

Pour de plus amples informations sur le module batch POSUPLD.PC, reportez-vous au "Chapitre 64 : Batch pour l'envoi des ventes".

COSTCALC.PC (calcul du coût des remises)

Ce programme effectue le calcul de l'estimation du coût net, du coût net net, du coût net net absolu en mettant à jour les informations de la table FUTURE_COST en fonction des enregistrements des tables DEAL_SKU_TEMP et RECLASS_COST_CHG_QUEUE. Ce module calcule le coût net, le coût net net et le coût net net absolu pour tous les articles présents dans la table DEAL_SKU_TEMP. Par ailleurs, les articles associés à de nouvelles relations article-site, des changements de PA futurs, des reclassements dans la hiérarchie marchandises ou une annulation de ces événements, apparaissent ici ainsi que dans la table RECLASS_COST_CHG_QUEUE. Toutes les remises actives pour chaque article sont utilisées dans le calcul, de même que les reclassements futurs éventuels ou les informations de changement de coût. Une fois le calcul effectué, les coûts sont insérés dans la table FUTURE_COST.

COSTCALC.PC est exécuté une fois par jour après les modules DITINSRT.PC et PRECOSTCALC.PC, tous deux chargés de renseigner la table DEAL_SKU_TEMP.

ORDDSCNT.PC (calcul de la remise sur commande)

Ce module batch calcule les remises et les rabais qui s'appliquent à une commande. Il va chercher dans DEAL_CALC_QUEUE les commandes dont le coût doit être recalculé. A l'aide de la bibliothèque partagée DEALORDLIB.H/.PC, il met à jour le coût unitaire dans l'ordre des arguments (colonne unit_cost de la table ORDLOC) et, le cas échéant, renseigne les tables ORDLOC_DISCOUNT et ORDHEAD_DISCOUNT. Il s'agit d'un module batch de bouclage pour la bibliothèque.

ORDDSCNT.PC est exécuté en fonction des besoins, après DITINSRT.PC et avant DEALCLS.PC ou DEALPRG.PC dans le cycle batch des remises. Ce module peut également être programmé pour être exécuté plusieurs fois dans la journée, à mesure que les données de WMS ou du PDV deviennent disponibles. Dans un flux DC par type d'opération, le module TSFOUPLD doit faire suite au module CTNIUPLD afin que les transferts créés dans le module CTNIUPLD soient expédiés le même jour.

DEALCLS.PC (fermeture des remises)

Ce module ferme toutes les remises actives ayant atteint leur date de fermeture.

DEALPRG.PC (Purge des remises)

Ce module supprime les tables de rendement de remises après une période donnée (indiquée dans la colonne deal_history_months de la table SYSTEM_OPTIONS). DEALPRG.PC doit être exécuté au moins une fois par mois et en fonction des besoins, chaque fois que les informations de remise doivent être éliminées du système.

VENDINV.PC (Facturation de remise fournisseur)

Ce programme inscrit les informations de remises fixes et arrière dans les tables de transfert de rapprochement de factures. ReIM se sert de ces informations pour générer des factures. Les remises fixes sont insérées à la date d'encaissement alors que les informations de remise arrière sont générées lorsque au moins les recettes d'une période de remise arrière ont été générées et que la date de facturation estimée a été atteinte.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
SALSTAGE.PC	Transfère les transactions quotidiennes article-site de TRAN_DATA vers IF_TRAN_DATA et DEAL_PERF_TRAN_DATA.	<p>Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS.</p> <p>Exécuter après la dernière exécution de POSUPLD.PC de la journée</p> <p>Exécuter avant SALDLY.PC et SALAPND.PC.</p>
PREPOST.PC	Permet la suppression des informations obsolètes de certaines tables, dont la table DEAL_PERF_TRAN_DATA.	<p>La fonction costcalc_post() s'exécute après COSTCALC.PC. La fonction precostcalc_pre() doit être exécutée avant PRECOSTCALC.PC.</p> <p>La fonction dealday_pre() doit être exécutée avant DEALDAY.PC et la fonction dealday_post() doit être exécutée après DEALDAY.PC. Comme DEALDAY.PC s'exécute une fois par mois les fonctions PREPOST.PC doivent l'être également. La fonction vendin_pre() est optionnelle, et ne sert que si RMS fonctionne avec une solution de rapprochement de facture autre que ReIM.</p>

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
DEALEX.PC	Eclate les remises arrière à leurs composants article-site.	Exécuter une fois par jour.
DEALINC.PC	Génère des recettes pour chaque site-article de remise arrière.	Exécuter une fois par mois, avant SALMTH.PC.
DEALACT.PC	Ce module répertorie les valeurs des chiffres réalisés une fois par jour pour les remises arrière appliquées aux remises ouvertes.	Exécuter une fois par jour après SALSTAGE.PC.
DEALDAY.PC	Pour les remises arrière devant être additionnées aux stocks valorisés, DEALDAY.PC calcule les recettes pour renseigner les données quotidiennes de traitement des stocks valorisés.	Exécuter une fois par mois, après DEALINC.PC et avant SALMTH.PC
DEALFCT.PC	Additionne les recettes de chaque site-article et recalcule les valeurs prévues.	Après DEALINC.PC, avant SALMTH.PC.
DEALUPLD.PC	Charge les remises fournisseur depuis un fichier d'entrée créé par le client à partir d'un fichier EDI. Ce module définit les remises au sein du système RMS.	Exécuter au besoin avant tout autre programme de remise de la planification batch de RMS.
DITINSRT.PC	Renseigne les tables DEAL_SKU_TEMP et DEAL_CALC_QUEUE.	Exécuter en fonction des besoins au cours de la journée. Exécuter une fois par jour lors de la phase 2 de la planification batch de RMS après DITINSRT.PC, RCLSDLY.PC, DEALUPLD.PC et SCCEXT.PC, et avant EDIDLORD.PC.
PRECOSTCALC.PC	Chargé des tâches de gestion des données nécessaires avant l'exécution du module COSTCALC.	Exécuter après DITINSRT.PC et avant COSTCALC.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
POSUPLD.PC	Charge le fichier POSU créé par le client depuis le système du point de vente du client, traite les données de vente et de retour et envoie les transactions de ventes vers les tables TRAN_DATA (ventes) et ITEM_LOC_HIST (historique article-site).	Exécuter une fois par jour en Phase 2 de la planification batch de RMS. Exécuter plusieurs fois par jour dans un environnement d'appels filtrants. Exécuter après SAEXPRMS.PC lorsque Retek Sales Audit est utilisé.
COSTCALC.PC	Calcule le coût net, le coût net net et le coût net net absolu pour tous les articles présents dans la table DEAL_SKU_TEMP et les insère dans la table FUTURE_COST.	Exécuter après DITINSRT.PC et PRECOSTCALC.PC.
ORDDSCNT.PC	Calcule les remises et les rabais qui s'appliquent à une commande.	Exécuter en fonction des besoins après DITINSRT.PC. Exécuter après le module de chargement des reçus.
DEALCLS.PC	Ferme toutes les remises actives ayant atteint leur date de fermeture.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 3 de la planification batch de RMS, avant DEALPRG.PC et après tous les autres modules batch de remise.
DEALPRG.PC	Elimine les remises présentes dans le système RMS et dont le statut est Fermé.	Exécuter au moins une fois par mois, après tous les autres modules concernant les remises.

Processus batch	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
VENDINV.PC	Inscrit les informations de remises fixes et arrière dans les tables intermédiaires de rapprochement de factures. ReIM se sert de ces informations pour générer des factures. Les remises fixes sont insérées à la date d'encaissement alors que les informations de remise arrière sont générées lorsque au moins les recettes d'une période de remise arrière a été générée et que la date de facturation estimée a été atteinte.	Exécuter une fois par jour après SALSTAGE.PC pour le traitement quotidien et après SALWEEK.PC ou SALMTH.PC lors du traitement hebdomadaire ou mensuel.

Chapitre 19 : Abonnement au groupe de différenciateurs (externe)

Présentation

Les abonnements aux différenciateurs sont envoyés dans RMS à partir d'un système externe. Avec un abonnement au groupe de différenciateurs, vous créez le groupe de différenciateurs dans le système externe, puis vous envoyez ces informations à RMS. Une fois l'abonnement reçu, les utilisateurs de RMS peuvent utiliser le groupe de différenciateurs issu du système externe. Le groupe est toujours envoyé en premier; puis ce sont ses ID.

Système d'enregistrement

L'option système `sor_item_ind` indique si RMS est le système d'enregistrement pour les groupes de différenciateurs (diffs). Si c'est le cas, les bases de données RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. En définissant la valeur de `sor_item_ind` sur N (Non), les détaillants n'ont plus la possibilité de créer et de modifier les groupes de diffs en ligne dans RMS. Les détaillants peuvent cependant continuer à afficher les groupes de diffs.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement des groupes de diffs, la nouvelle API d'abonnement au groupe de diffs offre les données nécessaires au maintien de la synchronisation de RMS avec un système externe.

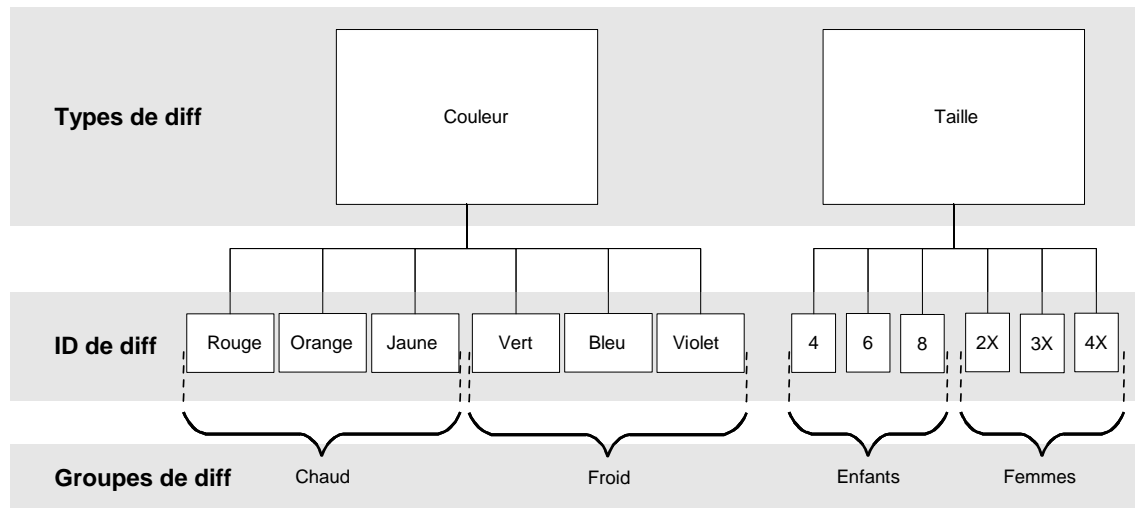
Différenciateurs

En vous permettant de définir de manière plus détaillée les caractéristiques d'un article, les différenciateurs (diffs) augmentent la structure du niveau des articles de RMS. Pour distinguer les articles les uns des autres, joignez-leur des différenciateurs. Ces derniers vous permettent de mieux assurer le suivi des transactions de vente de marchandises. Parmi les types de différenciateurs courants figurent la taille, la couleur, le goût, le parfum et le motif.

Les diffs sont constitués de :

- **Types de diffs** : catégories génériques d'ID de diffs comme la taille, la couleur ou le goût.
- **ID de diffs** : attributs spécifiques comme noir, blanc, rouge; petit, moyen; fraise, myrtille.
- **Groupes de diffs** : regroupement logique d'ID de diffs liés comme par exemple : tailles de pantalons pour femmes, couleurs de chemises ou parfums de yaourts.

Le schéma suivant illustre la structure des types de diffs, des ID et des groupes.



Vous pouvez associer jusqu'à quatre ID de différenciateurs, comme Rouge, A motifs, A col ouvert, Petit, à un article comme une chemise. RMS peut charger quatre (4) diffs auprès d'un fournisseur au moyen du programme EDIUPCAT.PC.

Types de diffs

Chaque utilisateur peut créer jusqu'à 30 types de diffs.

Les types de diffs sont stockés dans la table DIFF_TYPE (et pas dans les tables CODE_HEAD et CODE_DETAIL).

La longueur de champ maximale du type de diff est de six (6) caractères et celle du champ de description est de 40 caractères.

Un utilisateur peut supprimer un type de diff uniquement si aucun groupe de diffs ou ID diff ne lui est associé.

Chapitre 20 : Publication des ID de différentiateurs

Présentation

Pour une présentation générale des différentiateurs, reportez-vous au "Chapitre 19 : Abonnement au groupe de différentiateurs (externe)".

RMS publie des messages concernant les identifiants de différentiateurs (ID de diffs) et les groupes de diffs.

Lorsque des différentiateurs sont créés dans RMS et doivent être envoyés à d'autres systèmes, ils sont envoyés par publication d'ID de différentiateurs. Lorsque le système externe reçoit des informations sur un article comprenant le nouvel ID de diff, ce système comprend à quoi renvoie l'ID de diff.

Concepts de publication des diffs

Si RMS diffuse des messages d'articles sur le bus RIB, il est possible d'y inclure les quatre diffs et leurs types. Pour de plus amples informations sur la publications des messages d'articles RMS, reportez-vous au "Chapitre 37 : Publication des articles".

Processus des messages liés aux diffs

Le processus visant à la publication de messages liés aux diffs est lancé dès qu'un déclencheur est activé au niveau de l'une des tables de diffs. Lorsque cela se produit, le déclencheur extrait la ligne concernée de la table et publie les données dans la table de transfert correspondante pour la file d'attente de la famille de messages. Il est possible de publier neuf messages au total regroupés dans les trois catégories suivantes :

- En-tête de groupe
- Détails du groupe
- ID de diff

Chapitre 21 : Abonnement aux ID de différentiateurs (externe)

Présentation

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement des groupes de diffs, l'API d'abonnement aux ID de diffs offre les données nécessaires au maintien de la synchronisation de RMS avec un système externe.

Pour une présentation générale des différentiateurs, reportez-vous au "Chapitre 19 : Abonnement au groupe de différentiateurs (externe)".

L'option système sor_item_ind indique si RMS est le système d'enregistrement pour les différentiateurs (diffs). Si c'est le cas, les bases de données RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. En définissant la valeur de sor_item_ind sur N (Non), les détaillants n'ont plus la possibilité de créer et de modifier les ID de diffs en ligne dans RMS. Les détaillants peuvent cependant continuer à afficher les ID de diffs.

Chapitre 22 : Abonnement aux reçus d'expédition directe

Présentation

Dans le traitement de reçus d'expédition directe, un détaillant ne possède pas le stock mais il en enregistre la vente dans ses livres de compte.

Un système externe comme Retek Customer Order Management (RCOM) prend la commande et l'envoie au fournisseur.

Lorsqu'il est notifié à RCOM qu'une commande d'expédition directe est envoyée par le fournisseur, le système adresse un nouveau message d'expédition directe au RIB pour abonnement de RMS. RMS peut ensuite prendre en compte les données dans les stocks valorisés.

Le traitement avec abonnement garantit le nouveau calcul du PAMP de l'article.

Chapitre 23 : Abonnement aux remises et reçus de livraison directe en magasin (LMD)

Présentation

La livraison marchandise directe (LMD) est définie comme la livraison de marchandises ou d'un service ne résultant pas de la création préalable d'une commande. Il y a LMD lorsque le fournisseur envoie directement la marchandise au magasin du détaillant. Ce procédé est courant pour les épiceries et les magasins de proximité, où les fournisseurs viennent habituellement réapprovisionner le stock de marchandises. Dans de telles situation, la facture peut être donnée ou pas au magasin (contrairement aux envois aux entreprises) et la facture peut être payée ou pas en caisse.

RMS est abonné aux messages LMD à partir du RIB qui, par exemple, peuvent être publiés par un système de gestion des stocks de magasins sans fil (SIM par exemple). Ces messages avertissent RMS d'une transaction de livraison directe en magasin sur un site.

Le schéma ci-dessous présente une vue du traitement de haut niveau et illustre la manière dont le traitement du système crée un deuxième message qui est envoyé au e*Way associé aux remises de LMD.

Le message de réception entrant dans RMS comprend des informations telles que la quantité d'unités, le site, etc. En fonction des données, RMS effectue les opérations suivantes si nécessaire.

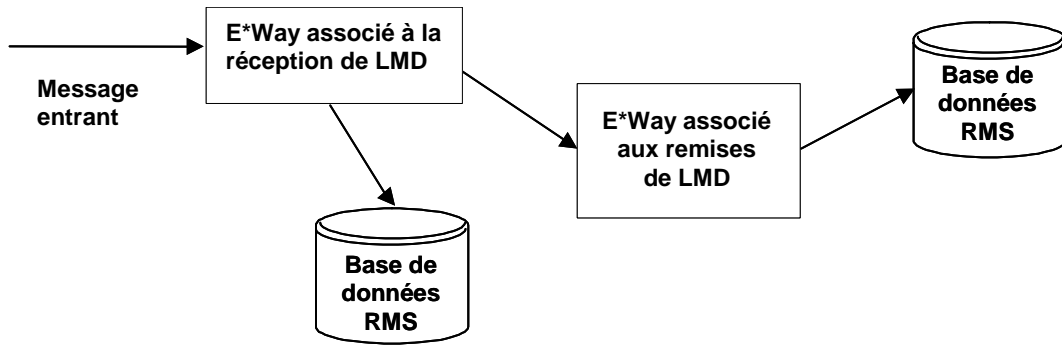
- Création d'une commande ;
- Application de nouvelles remises ;
- Création d'une expédition ;
- Réception d'une expédition ;



Remarque : Si Retek Invoice Matching (ReIM) n'est pas en cours d'exécution, les factures ne sont pas créées.

- Création d'une facture.

Le fait que deux programmes utilisent LMD a des raisons techniques. Dans la configuration actuelle, le programme PL/SQL d'utilisation de LMD renvoie un message lié aux remises à l'eWay appelant. Ce message vient ensuite alimenter une file d'attente vers le programme d'utilisation DSDDeals PL/SQL. Les sessions XA vers Oracle ne sont pas compatibles avec le code Oracle PL/SQL si ce code émet un appel extproc. (Dans les LMD, des commandes sont créées et des remises peuvent y être appliquées. Les codes d'application de remises n'existent que dans des bibliothèques de batchs partagées avec des appels Oracle comme extproc.) Le programme d'utilisation LMD publie un message de remises pour les commandes qu'il crée et ce message de remises est ensuite inséré dans un eWay distinct (DSDDeals) qui se connecte à Oracle lors d'une session non-XA et exécute une commande PL/SQL appliquant les remises aux commandes dans le message.



Traitement d'abonnement avec deux e*Ways

Chapitre 24 : Batch Echange de données informatisé (EDI)

Présentation

RMS propose des programmes Pro*C permettant de traiter par batch les données des fournisseurs envoyées ou reçues par échange de données informatisé (EDI). Ce chapitre décrit l'ensemble de ces dix programmes, groupés dans les zones fonctionnelles suivantes :

- Articles et coûts des articles (module EDIUPCAT.PC)
- Commandes (EDIDLORD.PC et EDIUPACK.PC)
- Contrats fournisseurs (EDIUPAVL.PC et EDIDLCON.PC)
- Adresses des fournisseurs et adresses d'expédition
- Rapports sur le statut des ventes et des stocks (EDIDLPRD.PC)
- Purge des articles et de leur coût (EDIPRG.PC)

Fichiers RMS et conversions EDI

Les programmes EDI de RMS créent un fichier de sortie si les données sont transmises au fournisseur ou acceptent un fichier d'entrée créé par le fournisseur. Dans tous les cas, le fichier est converti par l'application de conversion EDI du client. Par exemple, si le fournisseur transmet une liste d'articles, le client saisit le fichier EDI effectivement transmis dans son logiciel de conversion. Les données sont renseignées dans un fichier plat Retek standard qui sera traité par le module batch. A l'inverse, lorsque RMS envoie les données de la commande à un fournisseur, le module batch envoie ces données, là encore, dans un fichier plat Retek standard. Le client saisit ces données dans son logiciel de conversion EDI qui crée la sortie EDI transmise au fournisseur.

Descriptions fonctionnelles des modules de batch

EDIUPCAT.PC (Chargement nouveau et modifié depuis le fournisseur)

Ce programme traite un fichier provenant d'une transmission EDI envoyée au client par un fournisseur. Le fichier contient la mise à jour des articles et PA du fournisseur. Le programme stocke les données du fournisseur dans des tables temporaires que l'utilisateur de RMS peut étudier en ligne afin de les accepter dans RMS. Le programme met à jour les articles et packs de colis existants, ainsi que leurs coûts fournisseurs respectifs. Il insère également des enregistrements pour les nouveaux articles et packs de colis, ainsi que leur coût fournisseur.

EDIUPCAT.PC peut être programmé pour être exécuté à tout moment.

Les numéros de transactions EDI spécifiques à ce programme sont les suivants :

- EDI 888 pour les articles nouveaux et modifiés (gestion des articles)
- EDI 879 pour les données relatives à la tarification des articles
- EDI 832 pour le catalogue de ventes et de tarifs

Fonctionnement de EDIUPCAT.PC

Les données contenues dans les saisies de EDIUPCAT.PC ont un impact sur les tables suivantes de RMS. EDI_NEW_ITEM, EDI_COST_CHANGE et EDI_COST_LOC. Dans le cas où un fournisseur établit ses tarifs par site ou par palier, un enregistrement est stocké dans la table EDI_COST_CHG en tant qu'enregistrement d'en-tête et les enregistrements de détail contenant les coûts relatifs au site ou au palier sont stockés dans la table EDI_COST_LOC. Si le fournisseur n'établit pas ses tarifs par site ou par palier, seule la table EDI_COST_CHG contient les enregistrements de PA du fournisseur. Ce programme utilise les règles suivantes :

- Si l'article est nouveau ou modifié, le module insère ou met à jour EDI_NEW_ITEM en fonction des besoins. Si le fournisseur établit ses tarifs par site ou par palier, les coûts des articles sont stockés dans EDI_COST_CHG et EDI_COST_LOC.
- Si le coût d'un article existant est modifié et que le fournisseur n'établit pas ses tarifs par site ou par palier, le module met à jour ou insère les enregistrements dans EDI_COST_CHG uniquement.
- Si le coût d'un article existant est modifié et que le fournisseur établit ses tarifs par site ou par palier, le module met à jour ou insère les enregistrements dans EDI_COST_CHG et EDI_COST_LOC. Les enregistrements de EDI_COST_CHG agissent comme des enregistrements d'en-têtes pour les enregistrements par palier et par site de EDI_COST_LOC.

Le module commence par valider l'article et l'identifiant d'article en fonction du type d'article de référence de la table ITEM_MASTER. Les types de références valides sont stockés dans la table CODE_DETAIL sous le type de code "UPCT" répertorié dans le tableau suivant :

TYPE DE CODE RMS	CODE	DESCRIPTION DU CODE
UPCT	ITEM	N° d'article Retek
UPCT	UPC-A	UPC-A
UPCT	UPC-AS	UPC-A avec supplément

TYPE DE CODE RMS	CODE	DESCRIPTION DU CODE
UPCT	UPC-E	UPC-E
UPCT	UPC-ES	UPC-E avec supplément
UPCT	EAN8	EAN8
UPCT	EAN13	EAN13
UPCT	EAN13S	EAN13 avec supplément
UPCT	ISBN	ISBN
UPCT	NDC	NDC/NHRIC - Code national des médicaments
UPCT	PLU	PLU
UPCT	VPLU	Poids de variable PLU
UPCT	SSCC	Carton expéditeur SSCC
UPCT	UCC14	SCC-14

Validation de coûts par palier

Les coûts par palier permettent d'accorder une remise sur certains articles en fonction du niveau de commande total, par rapport aux seuils de quantités d'articles commandés. Suivant l'importance totale de la commande créée, tous articles combinés, le coût des articles est différent. EDIUPCAT.PC compare la valeur par palier actuelle du fournisseur figurant dans RMS à la valeur par palier du fichier d'entrée. Ces deux valeurs doivent être identiques. La validation du palier est effectuée aux différents niveaux de gestion des stocks chez le fournisseur. Si les paliers sont différents, ils sont comparés aux paliers précédents de gestion des stocks. Par exemple, si le fournisseur se trouve à un niveau fournisseur-rayon-site, la validation du palier est tout d'abord effectuée par rapport aux paliers du fournisseur à ce niveau. Si aucune correspondance n'est détectée, les paliers sont vérifiés au niveau fournisseur-rayon. Si les paliers sont toujours incorrects, ils sont comparés aux paliers du niveau fournisseur. Si aucune correspondance n'est détectée, le programme inscrit les données incorrectes dans le fichier de rejet. Les fournisseurs font également l'objet d'une vérification visant à détecter s'ils établissent leurs tarifs par palier. Si tel est le cas et qu'aucun palier n'est transmis, les enregistrements sont rejetés. Les prix pouvant être transmis au niveau du site dans RMS, les sites transmis par un fournisseur doivent être comparés aux sites de RMS. Si les sites ne correspondent pas, l'enregistrement EDI est rejeté.



Remarque : Pour de plus amples informations sur les changements de PA en général, reportez-vous au "Chapitre 11 : Batch des changement de PA".

EDIDLORD.PC (Téléchargement de commandes nouvelles et modifiées)

Ce module inscrit des données de nouvelles commandes et de commandes modifiées (version) dans un fichier plat converti pour être transmis à un fournisseur via EDI 850. Le module écrit les données de commande dans le fichier de sortie lorsqu'une commande est approuvée et que le détaillant a coché la case Commande EDI dans le formulaire de détails de l'en-tête de commande. EDIDLORD.PC s'exécute une fois par jour en fonction des besoins, à la suite du module RMS ORDREV.PC, à la fin de la fonction de commande.

"Version" ou "révision"

Le terme "version" fait référence à toute modification apportée à une commande par un acheteur du client alors que le terme "révision" fait référence à toute modification apportée à une commande par un fournisseur.

EDIUPACK.PC (Chargement de l'accusé de réception d'une commande EDI)

Ce module charge les données de la commande du fournisseur dans un fichier plat transmis par EDI. Les données du fichier comprennent les accusés de réception du fournisseur des commandes du client avec toute modification éventuelle de date, de prix ou de quantité, ainsi que l'accusé de réception de l'annulation d'une commande. En outre, ce fichier contient l'avis envoyé à l'acheteur d'un client des commandes créées par le fournisseur. Ce module traite les données du fichier pour mettre à jour ou créer les commandes. EDIUPACK.PC est conforme à la transaction EDI 855 et s'exécute avant le module batch VRPLBLD.PC de RMS.

EDIUPAVL.PC (Chargement de disponibilité du fournisseur pour contrat)

Ce module sert à charger le programme de disponibilité d'un fournisseur, c'est-à-dire la liste des articles disponibles auprès d'un fournisseur. EDIUPAVL.PC écrit les données de ce fichier dans la table SUP_AVAIL de RMS. Ces données sont associées à la fonctionnalité de contrats. EDI 846 s'applique ici. Ce module peut être programmé pour être exécuté à tout moment.



Remarque : Le "Chapitre 10 : Contrats" propose des informations supplémentaires sur les contrats fournisseur.

EDIDLCON.PC (Téléchargement d'informations relatives aux contrats par EDI)

Ce module traite les données relatives aux contrats fournisseurs dans un fichier plat que le client convertit en transmission EDI 850 à destination d'un fournisseur. Ce module traite uniquement les contrats ayant le statut "approuvé" et pour lesquels le champ EDI_CONTRACT_IND porte la mention "Y" (Oui) dans la table CONTRACT_HEADER. Ce module doit être programmé pour s'exécuter une fois par jour, à la fin de la fonction de commande.

EDIUPCAT.PC (Chargement des adresses nouvelles ou modifiées des fournisseurs)

Ce module charge les informations relatives aux changements d'adresse des fournisseurs contenues dans un fichier plat traité par le client à partir d'une transmission EDI 838 d'un fournisseur. Ce module met à jour la table d'informations relatives aux adresses des fournisseurs ADDR de RMS. Ce module peut être programmé pour être exécuté à tout moment.

EDIDLADD.PC (Téléchargement des adresses de magasins et d'entrepôts)

Ce module traite les listes d'adresses de sites physiques (magasins et entrepôts physiques) dans un fichier plat traité par le client pour transmission EDI 838 à destination d'un fournisseur. Afin de pouvoir traiter les données d'adresses à l'aide de ce module, vous devez activer le champ Créer un catalogue d'adresses EDI dans l'écran de gestion des paramètres système. Ce module peut être programmé pour être exécuté à tout moment.

EDIDLPRD.PC (Téléchargement de rapport d'activité de ventes et de stocks)

Ce module traite des résumés d'audits des ventes quotidiens et hebdomadaires dans un fichier plat traité par le client pour une transmission EDI 852 à destination d'un fournisseur. Le récapitulatif comprend le détail des ventes, le stock actuellement disponible pour tous les sites (données provenant de la table ITEM_LOC_SOH) et les quantités actuellement en transit pour chaque article livré par le fournisseur. Ce module doit être programmé pour s'exécuter une fois par jour, à la fin de la fonction de commande.

EDIPRG.PC (Purge par EDI)

Ce module purge les nouveaux articles ou les modifications de coûts qui sont transmis par un fournisseur et rejetés par le module EDIUPCAT.PC. Lorsque l'enregistrement de l'article parent est supprimé de la table EDI_COST_CHANGE, les enregistrements des détails correspondants dans la table EDI_COST_LOC sont également purgés. Les données rejetées sont purgées en fonction des paramètres des colonnes edi_new_item et edi_cost_change_days de la table SYSTEM_OPTIONS. Les données de la table EDI_COST_LOC antérieures à la valeur de la colonne edi_new_item et les données de la table EDI_COST_CHANGE antérieures à la valeur de la colonne edi_cost_change_days sont purgées. Le module EDIPRG.PC peut être programmé pour être exécuté à tout moment. Cependant, dans la pratique, ce module est exécuté uniquement à la fin de chaque mois, une fois tous les cycles batch exécutés.

EDIDLINV.PC (Extrait de factures RMS vers ReIM)

Ce module extrait des enregistrements de factures intermédiaires de RMS vers des documents de facturation automatiquement créés par vente de consignation, RF, transaction de remboursement ReSA et de livraisons marchandises directes. Ce processus crée un fichier plat formaté pour chargement dans la base de données ReIM via le processus de chargement de factures par EDI de ReIM.

Pour de plus amples informations sur le rapprochement de factures, reportez-vous au "Chapitre 34 Batch de rapprochement de factures" et au Guide d'exploitation de Retek Invoice Matching (ReIM).

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
EDIUPCAT.PC	Charge les articles et PA du fournisseur (ou coût de "base") nouveaux et modifiés ainsi que les changements de PA par palier d'un fournisseur.	Exécuter une fois par jour en Phase 2 de la planification batch de RMS.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
EDIDLORD.PC	Télécharge les commandes nouvelles et modifiées (versions) dans un fichier plat destiné à être transmis aux fournisseurs par EDI. Les commandes doivent avoir le statut "A" (approuvé) et mentionner la désignation "EDI" dans l'écran d'en-tête de commande.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS, ou en fonction des besoins. Exécuter après ORDREV.
EDIUPACK.PC	Charge les données de la commande du fournisseur dans un fichier plat transmis par EDI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accusé de réception par le fournisseur des commandes du client avec les modifications éventuelles de date, de coût et de quantité, ainsi que l'accusé de réception de l'annulation d'une commande. ▪ Avis envoyé aux acheteurs du client des commandes créés par le fournisseur. 	Exécuter en fonction des besoins avant VRPLBLD.
EDIUPAVL.PC	Charge un programme indiquant la disponibilité des produits du fournisseur.	Exécuter une fois par jour en Phase 1 de la planification batch de RMS.
EDIDLCON.PC	Télécharge les informations sur le contrat. Seuls les contrats approuvés sont traités. Par ailleurs, pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner le champ Contrat EDI de l'écran de gestion de l'en-tête de contrat.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS, ou en fonction des besoins.
EDIUPADD.PC	Charge les changements d'adresse du fournisseur. Il est possible de modifier jusqu'à cinq adresses différentes du fournisseur.	Exécuter en fonction des besoins.
EDIDLADD.PC	Télécharge vers un fournisseur une liste d'adresses de magasins et d'entrepôts de détaillants, à la fois nouveaux et modifiés. Vous devez sélectionner le champ Créer un catalogue EDI d'adresses dans l'écran de gestion des paramètres système afin de pouvoir utiliser cette fonction.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS, ou en fonction des besoins.
EDIDLPRD.PC	Télécharge un récapitulatif d'audit des ventes des articles d'un fournisseur présentant le détail des ventes, les stocks actuellement disponibles par site et les quantités en transit par site.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS, ou en fonction des besoins.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
EDIPRG.PC	Purge les nouveaux articles ou changements de PA qui ont été rejetés en ligne. Les articles sont purgés en fonction du nombre de jours défini dans deux colonnes de la table SYSTEM_OPTIONS.	Exécuter en fonction des besoins.
EDIDLINV.PC	Extrait des enregistrements de factures intermédiaires de RMS vers des documents de facturation automatiquement créés par vente de consignation, RF, transaction de remboursement ReSA et de livraisons marchandises directes. Crée un fichier plat formaté pour chargement dans la base de données ReIM via le processus de chargement de factures par EDI de ReIM.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS, ou en fonction des besoins.

Chapitre 25 : Abonnement aux AE externes

Présentation

RMS est abonné aux messages d'avis d'expédition (AE) présents sur le bus d'intégration Retek (RIB). Un fournisseur génère les messages AE utilisés par le système RMS pour créer des enregistrements d'expédition. Ces enregistrements sont désignés par la suite par les récépissés, une fois que le fournisseur a livré les marchandises sur un site. Il est possible de regrouper plusieurs transferts ou allocations sur un même numéro d'AE qui sera stocké dans l'enregistrement d'en-tête de l'expédition (table SHIPMENT). Cela permet d'associer une expédition à une commande ou à un numéro d'AE.

Il y a des messages d'AE en entrée et en sortie. Ces messages peuvent être soit :

- EN ENTREE : entrant dans l'entrepôt et EN SORTIE : provenant du fournisseur
- EN ENTREE : entrant dans le magasin et EN SORTIE : provenant de l'entrepôt

Le système RMS est abonné aux messages AE correspondant à la création, la mise à jour (modification) ou la suppression d'un enregistrement d'expédition. Chaque message AE se compose d'un en-tête, d'une série d'enregistrements de commande, d'enregistrements de carton et d'enregistrements d'article. Les fonctions RMS analysent les données de chaque section dans les tables correspondantes. Vous trouverez ci-après une description générale de chacune des principales sections d'un message AE externe :

En-tête du message : données concernant la totalité de l'expédition, notamment (mais pas exclusivement) le site de destination, la date d'expédition, le transporteur, le fournisseur et le bordereau d'expédition (BOE).

Commande : numéro de commande et dernière date possible pour la livraison de la commande.

Carton : cette option est présente si l'expédition est emballée dans des cartons. Indique le numéro du carton et la destination finale.

Articles : détails concernant tous les articles à expédier. Les données sur les articles figurent dans la table SHIPSKU.

Chapitre 26 : Abonnement aux conditions de fret

Présentation

Les conditions de fret sont des informations d'arrangement financier relatives aux fournisseurs, diffusées sur le RIB, avec le nom du fournisseur et son adresse, et délivrées par le système financier. Les conditions de fret concernent le transport (les conditions de fret, par exemple, peuvent représenter un certain pourcentage du coût total ; il peut être effectué à titre gracieux ; etc.) RMS est abonné à des messages de conditions de fret provenant du RIB. Après confirmation de la validité des enregistrements contenus dans le message, RMS met à jour ses tables au moyen des informations.

Les données du message de conditions de fret qui ont une signification prépondérante pour RMS sont les suivantes :

- Le numéro qui identifie de manière unique les conditions de fret.
- Une description des conditions de fret utilisées dans le système.
- La date d'attribution d'une date de début aux conditions de fret.
- La date d'attribution d'une date de fin aux conditions de fret.

Chapitre 27 : Batch Comptabilité générale (CG)

Présentation

RMS prépare les données CG pour un chargement ultérieur dans le système financier. Un ensemble de processus batch regroupe et organise les données avant de les utiliser pour renseigner la table de transfert STG_FIF_GL_DATA.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

FIFGLDN1.PC (Téléchargement 1 de la comptabilité générale des finances)

Le programme batch 1 de téléchargement de comptabilité générale des finances extrait une fois par jour des informations détaillées sur les stocks valorisés pour certains types de transaction, de manière à envoyer les informations au niveau des détails de l'article vers une application financière connectée.

Le programme lit la table IF_TRAN_DATA pour chaque type de transaction/de montant dans la table CODE_DETAIL (type de code GLST). Pour certains codes de transaction, le programme doit renvoyer à des valeurs de références croisées. Le programme envoie les données (avec les champs de référence) à la table de transfert de comptabilité générale Retek (STG_FIF_GL_DATA) au niveau des détails de l'article.

FIFGLDN2.PC (Téléchargement 2 de la comptabilité générale des finances)

Le programme batch 2 de téléchargement de comptabilité générale des finances extrait une fois par jour des informations détaillées sur les stocks valorisés pour certains types de transaction, de manière à envoyer les informations au niveau rayon, famille ou sous-famille vers une application financière connectée.

Le programme lit la table IF_TRAN_DATA pour chaque type de transaction/de montant dans la table CODE_DETAIL (type de code GLRT). Le programme extrait chaque code de transaction et additionne les prix d'achat et de vente totaux. Pour certains codes de transaction, le programme doit renvoyer à des valeurs de références croisées. Le programme envoie les données (avec les champs de référence) à la table de transfert de comptabilité générale Retek (STG_FIF_GL_DATA) au niveau du rayon, de la famille ou de la sous-famille.

FIFGLDN3.PC (Téléchargement 3 de la comptabilité générale des finances)

Le programme batch 3 de téléchargement de comptabilité générale des finances résume les données de la table des stocks valorisés, MONTH_DATA, et les envoie à la table de transfert de Retek pour transfert vers la comptabilité générale d'une application financière.

Le programme lit et résume la table MONTH_DATA pour tous les types de transactions/de montants dans la table CODE_DETAIL (type de code GLMT), et envoie les données vers une table de transfert de comptabilité générale (STG_FIF_GL_DATA) au niveau du rayon, de la famille ou de la sous-famille. Comme la table MONTH_DATA ne comporte pas de référence croisée, ce programme entre le code, le cas échéant, et utilise les données de la table TRAN_DATA_HISTORY pour garantir l'utilisation des références croisées dans un regroupement de données.

DEALFINC.PC (Recettes de remise réalisée)

DEALFINC.PC écrit dans la table de transfert des finances STG_FIF_GL_DATA.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
FIFGLDN1.PC	Le programme batch 1 de téléchargement de comptabilité générale des finances extrait une fois par jour des informations détaillées sur les stocks valorisés pour certains types de transaction, de manière à envoyer les informations au niveau des détails de l'article vers une application financière connectée.	Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS. Peut être exécuté en parallèle à FIFGLDN2.PC. Exécuter après le traitement pre-saldly de PREPOST.PC. Exécuter après le processus pre-fifgldn1 de PREPOST.PC.
FIFGLDN2.PC	Le programme batch 2 de téléchargement de comptabilité générale des finances extrait une fois par jour des informations détaillées sur les stocks valorisés pour certains types de transaction, de manière à envoyer les informations au niveau rayon, famille ou sous-famille vers une application financière connectée.	Exécuter une fois par jour en Phase 3 de la planification batch de RMS. Peut être exécuté en parallèle au processus SALDLY.PC. Exécuter après le traitement pre-saldly de PREPOST.PC. Exécuter après le processus pre-fifgldn1 de PREPOST.PC.
FIFGLDN3.PC	Le programme batch 3 de téléchargement de comptabilité générale des finances résume les données de la table des stocks valorisés, MONTH_DATA, et les envoie à la table de transfert de Retek pour transfert vers la comptabilité générale d'une application financière.	Exécuter une fois par mois lors de la Phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après SALMTH.PC.
DEALFINC.PC	Ecrit dans la table de transfert des finances STG_FIF_GL_DATA.	Exécuter lors de la phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après DEALACT.PC Exécuter avant DEALFCT.PC, DEALDAY.PC, SALMTH.PC

Codes Tran_data

Description de code	Code de transaction	PA/PV	Stocks valorisés ?
Transferts comptables en entrées	31	PA/PV	Oui
Transferts comptables en sortie	33	PA/PV	Oui
Remise en espèce	81	PV	Oui
Démarque pour soldes	16	PV	Oui
Ecart PA	70	PA	Oui
Ecart PA - Compte PA	72	PA	Oui
Ecart PA - Compte PV	71	PA	Oui
Recettes de remise (achats)	7	PA (représente les recettes)	Oui
Recettes de remise (ventes)	6	PV (représente les recettes)	Oui
Remise au personnel	60	PV	Oui
Frais de cession (Expense) - Site de réception	29	PA	Oui
Compte de régularisation des recettes fixes	8	PA (représente les recettes)	Non
Fret	26	PA	Oui
Litige de fret	62	PA/PV	Oui
Montant des ventes entre les inventaires	55	PV ou PA suivant la méthode comptable	Non
Montant de diff entre les inventaires	56	PV ou PA suivant la méthode comptable	Non
Intersociété en entrée	37	PA/PV	Oui
Marge intersociété	39	S/O (intersociété en sortie au niveau du PV sans intersociété en sortie au niveau du PA)	Non
Démarque intersociété	18	PV	Oui
Surmarque intersociété	17	PV	Oui

Description de code	Code de transaction	PA/PV	Stocks valorisés ?
Intersociété en sortie	38	PA/PV	Oui
Annulation de démarque	14	PV	Oui
Surmarque	11	PV	Oui
Annulation de surmarque	12	PV	Oui
Ventes nettes	1	PA/PV	Oui
Ventes nettes sans TVA	2	PV	Oui
Ventes/retours non-stock	3	PV	Non
Ventes sans TVA non-stock	5	PV	Non
Démarque permanente	13	PV	Oui
Frais de cession (profit) - Site de réception	28	PA	Oui
Démarque promotionnelle	15	PV	Oui
Achats	20	PA/PV	Oui
CQ RF	27	S/O	Non
Réception de transfert en entrée RDW	44	S/O	Non
Ajustement de stocks valorisés RDW	41	PA/PV	Non
Reclassification en entrée	34	PA/PV	Oui
Reclassification en sortie	36	PA/PV	Oui
Frais de réapprovisionnement de stock	65	PA	Oui
Retour fournisseur	24	PA/PV	Oui
Retours	4	PA/PV	Oui
Ajustement de stock	22	PA/PV	Oui
Ajustement de stock - CPV	23	PA/PV	Oui
PA/PV du stock réel en inventaire	61	PA/PV	Non
PA du stock comptable en inventaire	59	PA	Non
Montant des ventes de prise de stock du mois précédent	57	PV ou PA suivant la méthode comptable	Non
Montant de diff de prise de stock du mois précédent	58	PV ou PA suivant la méthode comptable	Non

Description de code	Code de transaction	PA/PV	Stocks valorisés ?
Transferts en entrée	30	PA/PV	Oui
Transferts en sortie	32	PA/PV	Oui
Transfert de stock indisponible	25	Unités seulement	Non
Activité OT – Envoi aux finances	64	PA	Oui
Activité OT - Mise à jour de stock	63	PA	Oui
Activité OT de mise à jour de stock	64	PA	Oui
Prix des ventes de la salle de travail et autres	80	PV	Oui

Chapitre 28 : Abonnement au plan de comptabilité générale (CG)

Présentation

Avant que RMS puisse adresser les données de comptabilité des stocks valorisés à une application financière externe, il doit recevoir la structure de plan comptable (GLCOA) de l'application. RMS l'obtient grâce à un processus d'abonnement.

Un plan comptable est essentiellement constitué des segments de comptes de débit et de crédit (par exemple, société, centre de coûts, compte, etc.) qui s'appliquent à la hiérarchie de produits RMS. Dans certaines applications financières, ce processus est appelé CCID (ID de combinaison de code). À réception des données d'un message GLCOA, RMS complète les données de la table FIF_GL_ACCT. Le système utilise ensuite le formulaire de références croisées CG pour associer les éléments appropriés de rayon, de famille, de sous-famille et les données financières du site à un plan qui permet l'insertion des données dans la table GL_FIF_CROSS_REF.

Options système de l'application financière

La table SYSTEM_OPTIONS de RMS contient la colonne FINANCIAL_AP, dans laquelle est indiquée l'application financière d'interface. Les paramètres de cette colonne ont la valeur "O" ou une valeur nulle. "O" indique une application financière externe. Une valeur nulle indique qu'aucune application financière n'est interfacée avec RMS.

Chapitre 29 : Batch de hiérarchie des géocodes

Présentation

Un géocode est le code identifiant une combinaison de pays, état, département et ville où se situe le site.

GCUPLD.PC (chargement de hiérarchie de géocode) offre la possibilité de charger des géocodes à partir d'une source extérieure vers RMS. Ce module batch permet aux détaillants de supprimer les géocode actuels et de créer de nouveaux géocodes dans le système. Un fichier plat est utilisé pour charger les additions et les suppressions des tables de géocodes dans le programme. La validation détermine s'il y a des doublons d'enregistrements, de dépendances et si le fichier plat est au bon format. Si des erreurs apparaissent lors de la validation de l'enregistrement, ce dernier est inscrit dans un fichier de rejet pour permettre une investigation plus approfondie de l'enregistrement.

Exécuter GCUPLD.PC en fonction des besoins.

Chapitre 30 : Abonnement aux AE internes (BOE)

Présentation

Le message d'avis préalable d'expédition (AE) interne contient des données permettant au système RMS de créer ou de modifier l'enregistrement d'expédition. Egalement appelés bordereaux d'expédition (BOE), les AE internes sont publiés par une application extérieure au système RMS, par exemple un système de gestion des entrepôts comme RWMS. L'AE externe, lui, est généré par un fournisseur et indique le mouvement des marchandises entre le site du fournisseur et un site du détaillant, par exemple un entrepôt ou un magasin. Ce chapitre décrit les avis préalables d'expédition de type BOE.



Remarque : pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 25 : Abonnement aux AE externes".

Les AE internes sont des avis transmis au système RMS signalant un déplacement de stock entre deux sites. Le système RMS est abonné aux messages BOE en provenance du bus d'intégration Retek (RIB). L'application externe publie ces messages AE pour :

- les allocations préalablement initiées par RMS via un message de commande de réapprovisionnement ;
- les transferts préalablement initiés par RMS via un message de commande de réapprovisionnement ;
- les transferts générés par l'application externe elle-même (un transfert RMS de type "EG" à l'intérieur du système RMS).

Chaque commande de réapprovisionnement est conservée dans les tables d'intitulé de transfert et d'allocation dans le système RMS. Un message peut contenir des données concernant plusieurs transferts ou allocations. Dans ce cas, l'enregistrement d'expédition dans RMS rend compte des divers mouvements des marchandises. Le numéro de bordereau d'expédition indiqué sur l'enregistrement de l'expédition permet de suivre les transferts et allocations en remontant jusqu'aux enregistrements de commande de réapprovisionnement et de commande correspondants.

Structure des messages BOE

Comme le système RMS utilise les messages BOE uniquement pour créer de nouveaux enregistrements d'expédition, il existe dans l'abonnement un seul type de message BOE. Ce message se compose d'un en-tête, d'une série de transferts ou d'allocations (appelés enregistrements "distro"), d'enregistrements de cartons et d'enregistrements d'articles. La structure d'un message BOE hiérarchique est donc la suivante :

- En-tête de message : données concernant la totalité de l'expédition, notamment tous les enregistrements distro, les cartons et les articles.
- Enregistrement distro : chaque transfert ou allocation (généré préalablement par RMS sous la forme d'un numéro de commande de réapprovisionnement)
- Carton : numéro et site des cartons. Les cartons sont requis sur tous les messages BOE.

- Articles : détails concernant tous les articles contenus dans le carton.



Remarque : Pour plus de détails sur les procédures et les fonctions AE externes, reportez-vous à la section de ce guide concernant la conception des abonnements aux messages AE.

Chapitre 31 : Batch d'ajustement de stock

Présentation

INVAPRG.PC (purge d'ajustement de stock) supprime tous les enregistrements d'ajustement de stock obsolètes après un nombre prédéterminé de mois. Le nombre prédéterminé de mois est une option système.

Exécuter INVAPRG.PC en fonction des besoins.

Chapitre 32 : Abonnement d'ajustement de stock

Présentation

RMS s'abonne aux messages d'ajustement de stock de RIB (Retek Integration Bus) publiés par une application externe (comme RWMS ou SIM). RMS utilise les données de ces messages pour :

- Ajuster la quantité globale des stocks disponibles pour un article sur un site
- Ajuster la disponibilité des quantités article-site. RMS interprète actuellement toutes les dispositions relatives aux stocks contenues dans un message comme disponibles ou non disponibles.

Après le traitement initial des messages depuis RIB, RMS accomplit les tâches suivantes :

- Validation des combinaisons article-site et des motifs d'ajustements
- Mise à jour des données relatives aux stocks disponibles dans la table ITEM_LOC_SOH
- Insertion des codes de transaction d'ajustement des stocks dans la table de stocks valorisés TRAN_DATA de RMS
- Ajustement des quantités dans la table INV_STATUS_QTY
- Insertion d'un enregistrement d'audit dans la table INV_ADJ

Evaluation du statut et de la quantité des stocks

RMS évalue les messages d'ajustement des stocks pour décider si les quantités globales article-site ont changé ou si les statuts des quantités a changé.

Les balises FROM_DISPOSITION et TO_DISPOSITION du message sont évaluées pour déterminer si la quantité globale d'un article sur un site a changé. Pour l'article et la quantité indiqués dans le message, si l'une des balises contient une valeur nulle, RMS l'interprète comme indiquant un changement dans la quantité globale en stock.

En outre, si le message présente un changement de statut des stocks existants, RMS l'interprète pour déterminer si ce changement rend un article non disponible en termes de quantité.

Codes de remises d'ajustement des stocks

A chaque changement de quantité ou de statut des stocks, RMS écrit des codes de remises pour ajuster les valeurs des stocks dans les stocks valorisés. Il existe deux types de codes de remises d'ajustement des stocks :

- Ajustements des stocks totaux disponibles, où les ajustements positifs et négatifs sont apportés au total des stocks disponibles. Dans ce cas, le code de transaction (colonne TRAN_CODE) "22" est inséré dans la table TRAN_DATA pour les méthodes comptables basées sur le prix d'achat ou de vente.
- Ajustements des stocks non disponibles (à la vente). Dans ce cas, le code de transaction (colonne TRAN_CODE) "25" est inséré dans la table TRAN_DATA.

Chapitre 33 : Abonnement aux requêtes de stock

Présentation

RMS reçoit des requêtes de stocks d'un système de gestion des stocks de magasins sans fil (comme SIM) via l'abonnement aux requêtes de stock.

La prise de commande magasin permet à tous les articles d'être commandés par le magasin et remplis par un processus RMS. RMS répond à une requête magasin sans tenir compte des cycles de revue de réapprovisionnement, des dates de livraison et de tout autre facteur pouvant limiter la satisfaction de la requête. Cependant, la livraison ne peut pas toujours être garantie avant ou à la date d'échéance en raison des délais de livraison du fournisseur ou de l'entrepôt et d'autres facteurs de la chaîne d'approvisionnement pouvant empêcher la livraison dans les temps.

La prise de commande magasin est utilisée pour demander des stocks d'articles dont le type d'approvisionnement est "Réassort magasin". Le processus de réapprovisionnement de commande magasin implique que le magasin requiert une quantité et crée la quantité de commande recommandée (QCR) en fonction des demandes du magasin. Les requêtes d'articles de commandes magasin qui ne seront pas revues avant la date requise par le magasin sont satisfaites par un processus marche/arrêt (exécuté au besoin) qui crée des transferts d'entrepôt et/ou des commandes pour satisfaire les quantités requises.

Chapitre 34 : Batch de rapprochement de factures

Présentation

RMS prépare les enregistrements de facture à intégrer dans le produit Retek Invoice Matching (ReIM). Il prépare les enregistrements de factures pour : les retour fournisseur (RF), les consignations, les remises, la gestion commerciale, les obligations et les déclarations douanières. Cette interface de produits n'a pas de fonctionnalité inhérente à RMS.

Descriptions fonctionnelles des modules de batch

INVCLSHP.PC (Facture de clôture d'expédition)

Clôt les expéditions non associées à une facture impayée et restées ouvertes pendant un nombre de jours donné.

INVPRG.PC (Purge de facture)

Purge les anciens enregistrements de factures (y compris les factures hors marchandises) ayant été envoyés au produit ReIM.

EDIDLINV.PC (Facture de téléchargement EDI)

Ce module extrait des données des tables de rapprochement de factures et crée un fichier plat à charger dans le produit de rapprochement de factures.

SAEXPIM.PC (Export d'audit des ventes vers le produit de rapprochement de factures)

Fournit le support de facturation pour la livraison marchandises directe (LMD) en transférant les données entrées sur le PDV (importées par ReSA) vers ReIM qui utilise ces données pour créer une facture pour LMD.

Les données LMD importées dans ReIM depuis ReSA comprennent les éléments suivants :

- Numéro de facture
- Numéro de fournisseur
- Numéro de référence paiement
- Numéro du récépissé de livraison
- Date de paiement
- Indicateur de paiement

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
INVCLSH.PC	Clôt les expéditions non associées à une facture impayée et restées ouvertes pendant un nombre de jours donné.	Lorsque cela est nécessaire Exécuter après INVCPOST.PC
INVPRG.PC	Purge les anciennes factures envoyées (y compris les factures hors marchandises).	Une fois par mois Exécuter après ORDPRG.PC
EDIDLIN.V.PC	Ce module extrait des données des tables de rapprochement de factures et crée un fichier plat à charger dans le produit de rapprochement de factures.	Exécuter une fois par jour
SAEXPIM.PC	Fournit le support de facturation pour la livraison marchandises directe (LMD) en transférant les données entrées sur le PDV (importées par ReSA) vers ReIM qui utilise ces données pour créer une facture pour LMD.	Exécuter après SAESCHEAT.PC Exécuter avant SAPURGE.PC

Modules batch hors service

Les modules suivants des précédentes versions de RMS ne font plus partie de la base du code. Les modules sont énumérés (contrairement aux autres modules batch hors service dans d'autres zones fonctionnelles) car ReIM exerce désormais la fonction de rapprochement de factures qui appartenait avant à RMS.

- EDIUPINV.PC
- EDIDLDEB.PC
- INVMATCH.PC
- INVCPOST.PC

Chapitre 35 : Publication d'article/site

Présentation

RMS définit les relations article-site. Ces relations sont publiées de RMS vers le RIB pour l'utilisation d'applications comme celles de la plate-forme ISO (Opérations de magasins intégrés). Notez qu'elles ne sont pas publiées pour l'utilisation du système Retek Warehouse Management System.

Dans la relation article-site, l'indicateur de prix du magasin indique si ce magasin peut démarquer le prix de cet article. Cet attribut est compris dans le message article-site.

Lors de la création d'un article, RMS envoie un ensemble de PV de départ pour chaque article-site. Les changements de prix ultérieurs sont issus d'un système de gestion des prix (comme Retek Price Management). La mise à jour des champs PV ne déclenche pas de message de mise à jour.

Chapitre 36 : Abonnement aux articles/sites (externe)

Présentation

L'option système sor_item_ind indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion des articles. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Les relations article/site sont affectées de la même manière par l'état de l'option sor_item_ind. Lorsque la valeur de l'option est N (Non), les détaillants ne peuvent plus gérer les relations article/site en ligne dans RMS. Ils ne peuvent plus qu'afficher les enregistrements.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement, il peut profiter de la nouvelle API d'abonnement aux articles/sites. L'abonnement permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion articles/sites.

Les articles/sites peuvent être gérés aux niveaux suivants de la hiérarchie de l'organisation : enseigne, zone, région, secteur et magasin. Les enregistrements sont gérés pour tous les magasins du groupe de sites. Les entrepôts ne faisant pas partie de la hiérarchie de l'organisation, ils ne sont concernés que par les enregistrements gérés au niveau de l'entrepôt.

Chapitre 37 : Publication des articles

Présentation

RMS publie des messages relatifs aux articles sur le RIB (Retek Integration Bus). Dans le cas où un détaillant crée un nouvel article dans RMS, le message qui est finalement publié sur RIB contient une structure hiérarchique de l'article lui-même, ainsi que tous les composants associés à cet article. Les articles et composants d'articles constituent la famille de messages liés aux articles.

Une fois le message de création d'article publié sur RIB afin que les applications externes puissent l'utiliser, toute modification apportée à l'article de base ou à l'un de ses composants entraîne la publication de messages individuels spécifiques à ce composant. La suppression d'enregistrements liés à un article et ses composants a des effets similaires sur le processus de modification de message, à cette exception près que le message de suppression contient uniquement les clés de l'enregistrement.

Articles de dépôt

Un article de dépôt est un produit dont une partie est retournable au fournisseur. Il est vendu au client avec un dépôt prélevé pour la portion retournable. Comme la partie du contenu de l'article et la partie conteneur de l'article doivent être gérées dans des comptes financiers distincts (car l'article de conteneur est envoyé à un compte de passif) avec différents attributs, le détaillant doit configurer deux articles distincts. Chaque retour d'article de dépôt utilisé (l'article retourné) est géré comme un produit distinct, pour pouvoir suivre ces produits séparément et comme un article générique non lié à l'article de dépôt réel (par exemple, les bouteilles lavées sans étiquettes).

Le détaillant ne peut jamais placer d'article de conteneur sur un transfert. L'article de conteneur est par contre automatiquement ajouté aux retours fournisseur (RF) lorsque le détaillant ajoute l'article de contenu associé.

Les attributs d'article de dépôt dans RMS permettent de distinguer les articles de contenu, de conteneur et de caisse. En outre, il est possible de lier un article de contenu à un article de conteneur pour la gestion des stocks.

Outre les articles de conteneur et de contenu, de nombreux articles de dépôt sont livrés dans des caisses en plastique, également données au client sur une base de dépôt. Ces caisses sont vendues au client en tant que produits distincts supplémentaires. Les caisses individuelles ne sont pas liées aux articles de conteneur ou de contenu. Les caisses sont spécifiées dans le système avec un attribut d'article de dépôt.

Du point de vue réception, seuls les articles de contenus peuvent être reçus. Le reçu d'une commande indique l'article de conteneur mais pas le reçu de transfert. De même que la fonctionnalité de RF, la fonctionnalité de commande en ligne ajoute automatiquement le conteneur. Le système copie toutes les transactions pour l'article de conteneur dans les stocks valorisés. En somme, pour les commandes et les RF, l'article de conteneur est inclus. Pour les transferts, il n'y a pas duplication.

Articles Poids approximatif

Les détaillants peuvent commander et gérer des produits correspondants à des articles de poids approximatif de types suivants :

- Type 1 : Commande de packs simples au poids fixe : vente au poids variable (par exemple, bananes)
- Type 2 : Commande de packs simples au poids variable : vente au poids variable (par exemple, jambon à l'os vendu en charcuterie)
- Type 3 : Commande de packs simples au poids fixe comprenant un nombre fixe d'unités : vente en unités de poids variable (par exemple, fromage préemballé)
- Type 4 : Commande de packs simples au poids variable comprenant un nombre fixe d'unités : vente en unités de poids variable (par exemple, bifteck d'ailloyau préemballé)



Remarque : Retek suggère de gérer les colis d'articles de poids approximatif avec la fonctionnalité de pack simple standard.

Pour gérer les articles de poids approximatif dans RMS, les attributs d'articles suivants sont disponibles :

- UDM coût : permet de gérer le coût de tous les articles de RMS dans une unité de mesure (UDM) différente de l'UDM standard. Lorsque la famille d'UDM est différente de l'UDM standard, les dimensions du colis doivent être configurées.
- Détails pack de poids approximatif : les valeurs de tolérance et les poids de colis moyens sont stockés pour les colis de poids approximatifs pour permettre aux détaillants de faire référence à des tailles de colis reçus des fournisseurs.
- Seuil de tolérance de poids approximatif maximum.
- Seuil de tolérance de poids approximatif minimum.

Les détaillants peuvent configurer les propriétés suivantes pour un article de poids approximatif :

- Type de commande
- Type de vente

Les détaillants peuvent également spécifier les éléments suivants au niveau article-fournisseur-pays :

- Unité de mesure du Coût

Conséquence du mouvement de réception et de stock sur les articles de poids approximatif

Les messages de transactions de stocks comprennent la réception de commandes, la réception de commande de réapprovisionnement, les retours fournisseur, la réception de livraison marchandise directe, les ajustements de stock et les bordereaux d'expédition. Ces messages comprennent les attributs représentant, pour les articles de poids approximatif, le poids réel des marchandises impliquées dans une transaction. Ces attributs sont le poids et l'UDM de poids.

Lorsque RMS est abonné aux messages de transaction de stock contenant de telles données de poids, le poids de transaction sera utilisé dans deux objectifs :

- mettre à jour le prix d'achat moyen pondéré (PAMP) en utilisant le poids plutôt que le nombre d'unités, et
- mettre à jour la valeur de poids moyen des packs simples.



Remarque : Le calcul du PAMP ne s'applique pas aux retours fournisseur (RF).

Transformation d'article

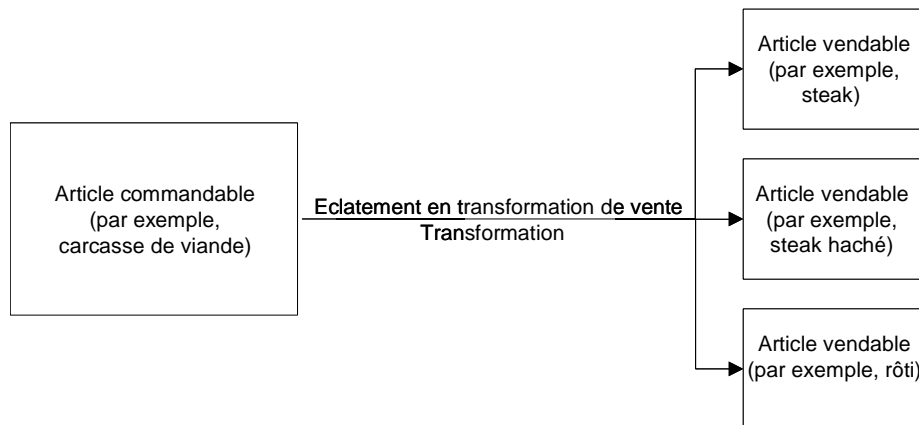
La transformation d'article permet aux détaillants de gérer des articles lorsque la véritable transformation d'article d'un produit ne peut pas être correctement enregistrée en raison de processus dans le magasin.

Avec la transformation de produit, de nouveaux articles "transform" sont configurés comme uniquement vendables ou comme uniquement commandables.

- **Articles uniquement vendables :** un article uniquement vendable n'a pas de stock dans le système, les enregistrements de stock ne peuvent donc pas être affichés sur les écrans de gestion de l'article. Les articles uniquement vendables ne détiennent pas de lien fournisseur et ne sont donc associés à aucun prix.
- **Articles uniquement commandables :** les articles uniquement commandables ont un stock mais ne sont pas vendables sur le système du PDV. Par conséquent, aucune information n'est envoyée au système du PDV pour ces articles, et aucun prix de vente unitaire par zone n'est détenu pour ces articles.

Pour conserver la relation entre les articles commandables et les articles vendables, RMS stocke les détails de transformation. Ces détails servent à traiter les transactions de vente et de stock des articles.

Le schéma suivant illustre le mode de fonctionnement de la transformation d'articles :



Transformation d'article

Description des articles et de leurs composants

La famille de messages liés aux articles est un groupement logique de toutes les données relatives aux articles publiées sur le RIB. Les composants des messages liés aux articles et leurs tables de base dans RMS sont les suivants :

- Article de la table ITEM_MASTER
- Fournisseur article de ITEM_SUPPLIER
- Fournisseur article-pays de ITEM_SUPP_COUNTRY
- Fournisseur article-pays-dimension de ITEM_SUPP_COUNTRY_DIM (DIM correspond aux dimensions d'unité, de colisage, de palette et de colis de chaque article, telles qu'elles sont spécifiées)
- Article-image de ITEM_IMAGE
- Article-identifiant AU-valeur AU de UDA_ITEM_LOV (UDA est un attribut défini par l'utilisateur signifiant AU et LOV correspond à une liste de valeurs)
- Article-identifiant AU de UDA_ITEM_DATE (pour l'article et la date AU)
- Article-identifiant AU de UDA_ITEM_FF (pour les données en format libre et AU dépassant les valeurs LOV et date)
- Composants pack du colis (nomenclature [BOM]) de PACKITEM_BREAKOUT
- Référence UPC de l'article de ITEM_MASTER.ITEM_NUMBER_TYPE (valeurs entrées selon le type de code "UPCT" des tables CODE_HEAD et CODE_DETAIL)

Processus liés aux messages relatifs aux nouveaux articles

La création d'un nouvel article dans RMS commence par un article qui a le statut de brouillon dans la table ITEM_MASTER. Lors de la création d'un article, d'autres relations sont également définies, notamment les relations entre article, fournisseur et pays, ainsi que les attributs définis par l'utilisateur (AU), etc. Ces processus de relations entre les articles deviennent en fait les composants d'un nouveau message relatif à un article, publié sur RIB. Cette section décrit le processus de message de création d'article. Elle comprend le message relatif à un article de base, ainsi que les autres messages de relations entre composants qui en viennent à faire partie du message plus général relatif à l'article.

Message relatif à un article de base

Comme décrit dans la section précédente, les messages relatifs aux articles peuvent provenir de différentes tables de RMS. Chacune de ces tables contient un déclencheur qui est activé chaque fois qu'une insertion, une mise à jour ou une suppression se produit dans la table. Le nouvel enregistrement d'article lui-même apparaît dans la table ITEM_MASTER. Le déclencheur de cette table crée un nouveau message (dans le cas présent, un message de type ItemHdrCre), puis appelle le gestionnaire de familles de messages RMSMFM_ITEMS et sa procédure publique ADDTOQ. La procédure ADDTOQ remplit le message dans la table de transfert ITEM_MFQUEUE en y insérant les éléments suivants :

- La valeur appropriée dans la colonne message_type.

- Le message lui-même dans la colonne message. Les messages sont du type de données CLOB (Character Large Object, grand objet composé de caractères)

Publication d'un message relatif à un nouvel article

La publication d'un nouvel article et de ses composants sur RIB constitue un message hiérarchique. Voici comment se déroule un tel processus.

La publication d'un nouvel article et de ses composants sur RIB est effectuée à l'aide d'un message hiérarchique. Voici comment se déroule un tel processus :

- 1 Un nouvel article est conservé dans ITEM_MASTER au statut Brouillon ("W", worksheet) jusqu'à ce qu'il soit approuvé.
- 2 Dans la table de transfert ITEM_MFQUEUE, un article ayant le statut Brouillon s'affiche dans la colonne message_type avec la valeur ItemCre.
- 3 Au fur et à mesure que l'article est créé dans ITEM_MASTER, une valeur ItemHdrMod est insérée dans la colonne message_type de la file d'attente.
- 4 Une fois l'article approuvé (la colonne statut de ITEM_MASTER a la valeur "A" [approuvé]), le déclencheur entraîne l'insertion de la valeur "Y" (oui) dans la colonne approve_ind de la table de file d'attente.
- 5 Un message comportant la balise XML de niveau supérieur ItemDesc est créé pour envelopper le message.

Simultanément, un sous-message comportant la balise XML ItemHdrDesc est également créé. Cette balise subordonnée contient un sous-ensemble de données relatives à cet article, dont la plupart sont dérivées de la table ITEM_MASTER.

Données subordonnées et balises XML

Lors de la création d'un nouvel article, des composants de cet article sont également créés. Décrits plus haut dans ce chapitre, ces messages relatifs aux composants des articles s'appliquent aux éléments fournisseur article, fournisseur article-pays, AU, etc. Par exemple, la création d'un nouvel enregistrement fournisseur article dans ITEM_SUPPLIER entraîne l'ajout par le déclencheur de cette table d'une valeur ItemSupCre à la colonne message_type de la table de transfert ITEM_MFQUEUE. Lorsque l'article est approuvé, un message comportant la balise XML ItemSupDesc est ajouté en dessous de la balise ItemDesc.

Des processus similaires se produisent pour les autres composants d'articles. Chaque composant comporte sa propre balise XML Desc, par exemple : ItemSupCtyDesc, ISCDimDesc.

Modification et suppression de messages

Il est possible d'inclure des mises à jour et suppressions de données liées aux articles dans un message ItemDesc (création d'article) plus général. Si ces messages ne font pas partie d'un message hiérarchique plus général, ils sont publiés individuellement dans un message plat et non hiérarchique. Les messages de mise à jour et de suppression sont bien plus petits que la hiérarchie générale d'un message relatif à un article récemment créé (ItemDesc).

Modification de messages

En cas de changement d'un enregistrement d'article existant dans la table ITEM_MASTER, par exemple, le déclencheur est activé pour créer un message et un type de message ItemHdrMod dans la table de file d'attente. En outre, un message ItemHdrDesc est créé. S'il n'existe aucune valeur ItemCre dans la file d'attente, le message ItemHdrDesc est publié sur RIB.

De même, les composants d'articles (fournisseur article, par exemple) qui sont modifiés aboutissent à l'insertion d'un type de message ItemSupMod dans la file d'attente. S'il existe déjà des valeurs ItemCre et ItemSupCre, ItemSupMod est publié dans le message ItemDesc plus général. Sinon, ItemSupMod est publié sous la forme d'un message ItemSupDesc.

Suppression de messages

Les suppressions de messages sont publiées de la même manière que les modifications de messages. Par exemple, si une relation fournisseur article-pays est supprimée de la table ITEM_SUP_COUNTRY de RMS, l'enregistrement qui en dépend dans ITEM_SUPP_COUNTRY_DIM est également supprimé.

- 1 Un type de message ItemSupCtyDel s'affiche dans la table de file d'attente de l'article.
- 2 Si la file d'attente contient déjà un message ItemCre ou ItemSupCtyCre, les éventuels messages ItemSupCtyCre et ItemSupCtyMod sont supprimés.

Sinon, ItemSupCtyDel est publié seul en tant que message ItemSupCtyRef sur RIB.

Chapitre 38 : Abonnement aux reclassifications d'articles (externe)

Présentation

RMS peut être abonné aux messages de reclassification d'articles publiés dans un système externe. Ce nouvel abonnement est nécessaire pour maintenir RMS synchronisé avec le système externe. Le détaillant peut afficher les reclassifications en attente en ligne dans RMS.

Un événement de reclassification d'article peut être créé pour un rayon/une famille/sous-famille n'existant pas encore si la création du rayon/de la famille/sous-famille est planifiée à la même date ou avant la date d'application de la reclassification de l'article.

Chapitre 39 : Abonnement aux articles (externe)

Présentation

L'option système `sor_item_ind` indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion des articles. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Lorsque la valeur de `sor_item_ind` est N (Non), les détaillants en ligne ne peuvent qu'afficher les articles en ligne dans RMS.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement, il peut profiter de l'API d'abonnement aux articles. L'abonnement aux articles permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion des articles.

Les relations article/site ne font pas partie de l'API d'abonnement aux articles. Il sont par contre gérés par l'API d'abonnement aux articles/sites.

Chapitre 40 : Batch de PV site

Présentation

RMS requiert l'existence de tous les magasins et entrepôts dans les groupes de zone de niveau site. Cette exigence signifie que RMS conserve un enregistrement de niveau de zone par rapport auquel une valeur de PV peut être stockée.

Description fonctionnelle des modules batch.

WHADD.PC (Addition d'entrepôt)

Ce programme batch lit les nouveaux entrepôts, les entrepôts virtuels et/ou les finisseurs internes que contient la table WH_ADD. Les enregistrements sont insérés dans PRICE_ZONE et PRICE_ZONE_GROUP_STORE pour chaque enregistrement extrait. Les informations de tarification des nouveaux entrepôts sont copiées à partir des enregistrements de ITEM_ZONE_PRICE du site de tarification.

Les informations de tarification/zone sont insérées dans les tables suivantes : PRICE_ZONE, PRICE_ZONE_GROUP_STORE, et ITEM_ZONE_PRICE. Chaque enregistrement extrait de la table WH_ADD est supprimé avant le traitement de l'enregistrement suivant.

STOREADD.PC (Addition de mag)

Ce programme crée de nouveaux magasins dans RMS. A chaque création d'un nouveau magasin par le biais du processus en ligne, ce magasin est enregistré dans une table temporaire. STOREADD.PC traite le magasin qui vient d'être ajouté à partir de la table de transfert et crée un nouveau magasin dans RMS. Le programme STOREADD.PC ajoute toutes les informations nécessaires à un nouveau magasin pour qu'il fonctionne correctement, notamment en ce qui concerne la tarification.

LIKESTORE.PC (Traitement d'addition de mag "Mag. similaire")

Ce programme active la fonctionnalité "mag. similaire" du processus d'addition de magasin. Plus spécifiquement, ce module copie les informations de frais sur achat des articles du "magasin similaire" vers le nouveau magasin. De même les relations article/site sont créées dans le nouveau magasin pour les articles du "magasin similaire".

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
WHADD.PC	Lit les nouveaux entrepôts, les entrepôts virtuels et/ou les finisseurs internes que contient la table WH_ADD. Les enregistrements sont insérés dans PRICE_ZONE et PRICE_ZONE_GROUP_STORE pour chaque enregistrement extrait.	Exécuter une fois par jour en fonction des besoins. Exécuter avant SLOCBLD.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
STOREADD.PC	Crée de nouveaux magasins dans RMS. A chaque création d'un nouveau magasin par le biais du processus en ligne, ce magasin est enregistré dans une table temporaire. STOREADD.PC traite le magasin qui vient d'être ajouté à partir de la table de transfert et crée un nouveau magasin dans RMS.	Exécuter en fonction des besoins. Exécuter avant SLOCBLD.PC.
LIKESTORE.PC	Crée des relations article/site et des informations de frais sur achat de l'article dans le nouveau magasin basées sur le "magasin similaire".	Exécuter après STOREADD.PC et avant la fonction likestore_post() de PREPOST.PC.

Chapitre 41 : Abonnement aux caractéristiques de site (externe)

Présentation

L'option du système de l'indicateur hiérarchique de système d'enregistrement système (sor_org_hier_ind) indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion de la hiérarchie de l'organisation. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Les caractéristiques de sites sont de la même manière affectées par le statut de l'option sor_org_hier_ind. Lorsque la valeur de l'indicateur est N (Non), les utilisateurs ne peuvent plus créer ni supprimer de caractéristique de site en ligne dans RMS.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement des caractéristiques de site, l'API d'abonnement aux caractéristiques de site offre les données nécessaires au maintien de la synchronisation de RMS avec un système externe. Pour une présentation générale de la hiérarchie de l'organisation de RMS, reportez-vous au "Chapitre 45 : Batch de hiérarchie de l'organisation".

Chapitre 42 : Abonnement aux reclassifications de hiérarchie marchandises (externe)

Présentation

RMS peut être abonné aux messages de reclassification de hiérarchie marchandises publiés dans un système externe. Cet abonnement est nécessaire pour maintenir RMS synchronisé avec le système externe.

Les détaillants peuvent afficher en ligne les reclassifications en attente. Les utilisateurs au niveau de sécurité approprié peuvent modifier les reclassifications en attente et leur date d'application. Pour de plus amples informations sur le traitement batch dans cette zone fonctionnelle, reportez-vous au "Chapitre 57 : Batch de reclassification".

Chapitre 43 : Abonnement à la hiérarchie marchandises (externe)

Présentation

La hiérarchie marchandises permet au détaillant de créer les relations nécessaires à la prise en charge de la structure de gestion produit d'une société. Cette hiérarchie reflète le classement des marchandises dans des catégories descriptives sur plusieurs niveaux facilitant la planification, le suivi, le rapport et la gestion des marchandises dans la société.

Les niveaux de la structure sont vraiment hiérarchiques, ce qui signifie qu'à n'importe quel niveau donné, l'article correspondant ne peut appartenir qu'à une seule catégorie.

La hiérarchie de marchandises de RMS est constituée des éléments suivants :

- Société
- Division
- Groupe
- Rayon
- Famille
- Sous-famille

Système d'enregistrement

L'option système sor_merch_hier_ind indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion de hiérarchie marchandises. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Lorsque la valeur de l'indicateur est N (Non), les détaillants ne peuvent plus créer ni supprimer de valeurs de la hiérarchie en ligne dans RMS. Ils ne peuvent plus qu'afficher les valeurs.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement, il peut souscrire à l'API d'abonnement de hiérarchie marchandises. L'abonnement permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion de la hiérarchie des marchandises.

Chapitre 44 : Batch de gestion EB

Présentation

Les modules batch de RMS acheminent des données vers une application externe de planification de budgets d'achat (EB), telle que RPAS, et traitent les données qui en proviennent. Les tables EB et de stocks valorisés de RMS servent de sources de données envoyées à l'application de planification. Cette dernière renvoie un budget EB et les chiffres des limites d'engagement au RMS.

Le client peut choisir d'envoyer les données de stocks valorisés de l'application de planification au niveau sous-famille-site-semaine, que ce soit pour la semaine la plus récente ou pour une période plus ancienne. Une fois que le RPAS a traité les données de RMS, il renvoie ses calculs du budget EB.

Ce chapitre décrit les modules batch de RMS qui facilitent le mouvement des données EB.

Dans cette version de RMS, le processus en trois parties suivant calcule et exporte les numéros en commande :

- 1 Le programme d'extraction en commande (ONORDEXT.PC) traite les tables de commande et répartit les numéros en commande. Il insère ces valeurs dans ON_ORDER_TEMP. Ces valeurs sont au niveau article/site/semaine/order_no level.
- 2 Le programme d'extraction en transfert intersociété (ONICTEXT.PC) extrait les articles des valeurs se croisant entre les entités de transfert sur des transferts intersociété et insère les valeurs dans ON_ORDER_TEMP.
- 3 Le programme téléchargement en commande (ONORDDNLD.PC) extrait les enregistrements sur ON_ORDER_TEMP, les regroupe par article/site/semaine/tsf_loc_ind et les inscrit dans trois fichiers de sortie à exporter vers Retek Merchandise Financial Planning.

Description fonctionnelle des modules batch.

OTBDNLD.PC (Téléchargement d'EB)

Ce module extrait les données d'EB actuelles et futures (à l'exclusion des données relatives aux budgets) des tables EB et PERIOD pour des utilisations par l'application de planification.

ONORDEXT.PC (Extraction en commande)

Ce module calcule la valeur en prix d'achat et en prix de vente des articles qui sont en cours de commande pour le niveau rayon/famille/sous-famille/site. Le module s'exécute en tant que première étape du processus de téléchargement des stocks valorisés vers RPAS. Il calcule le prix d'achat et de vente des commandes en cours pour toutes les commandes approuvées dont la date "pas avant" est antérieure ou égale à la date horizon de planification. Une fois que le programme a calculé le coût d'achat et de vente, il insère ces chiffres dans la table ON_ORDER_TEMP. Les données de cette table sont référencées dans le cadre de la deuxième étape du processus de téléchargement des stocks valorisés : le module d'extraction des stocks valorisés STLGDNLD.

OTBDLORD.PC (Fichier de téléchargement d'exportation des commandes en suspens)

Ce module additionne les quantités commandées en suspens des périodes passées pour chaque sous-famille et exporte ces données vers un fichier qui sera utilisé par l'application de planification. La différence entre ce module et le module d'extraction des commandes en cours ONORDEXT est qu'il extrait uniquement les données relatives aux commandes en cours d'une sous-famille. Par contraste, ONORDEXT.PC extrait les données relatives aux commandes en cours pour toutes les combinaisons sous-famille-site.

OTBUPLD.PC (Nouvelles données budgétaires et ajustements des budgets)

Ce module traite les nouvelles données budgétaires et les ajustements des budgets reçus de l'application de planification.

OTBUFWD.PC (Nouvelles données budgétaires et ajustements des budgets)

Ce module traite les pourcentages de limite d'engagement par période reçue de l'application de planification. Ce module insère les données dans la table OTB_FWD_LIMITS. Aucun traitement n'a lieu au niveau de ces enregistrements car les données sont transférées directement du fichier d'entrée vers la table. Si la table ne contient aucune ligne à mettre à jour, une nouvelle ligne est insérée avec le rayon, la famille, la sous-famille, la période à venir et le pourcentage de limite d'engagement, comme prélevé dans le fichier d'entrée.

OTBPRG.PC (Purge d'EB)

Ce programme batch s'exécute à la fin du semestre pour supprimer de la table EB les lignes qui remontent à plus d'un semestre. Les données relatives aux budgets d'achat des semestres courant et précédent sont conservées. L'historique EB peut être conservé plus longtemps en modifiant la fonction qui calcule la date de purge.

ONICTEXT.PC (Présentation en transfert intersociété)

Ce programme batch est conçu pour extraire les informations de transfert intersociété afin de mettre à jour les informations d'EB dans Retek Merchandise Financial Planning. Comme un transfert intersociété peut influencer l'EB aux sites d'expédition et de réception, un enregistrement est créé pour chaque site. Le programme batch extrait les enregistrements à partir de la table TSF_ITEM_COST et inscrit les enregistrements correspondants dans la table ON_ORDER_TEMP pour une utilisation ultérieure par Retek Merchandise Financial Planning. En cas de transformation d'article, un enregistrement utilisant origine_article est inscrit pour le site d'expédition et destination_article est inscrit pour le site de réception. Un champ, tsf_loc_ind, dans la table ON_ORDER_TEMP distingue les enregistrements de commande des enregistrements de transfert intersociété. Ce programme renseigne le champ avec la valeur "S" ou "R", suivant si les informations d'enregistrement sont issues du site d'expédition ("S") ou de réception ("R"). ONORDDNLD.PC utilise les valeurs "S" ou "R" pour déterminer dans quel fichier de sortie l'enregistrement doit être inscrit.

ONORDDNLD.PC (Téléchargement en commande)

Ce programme envoie le PA, PV, la quantité des articles en cours de commande au niveau article/site/semaine vers Retek Merchandise Financial Planning. Le programme extrait les enregistrements sur ON_ORDER_TEMP, les regroupe par article/site/semaine/tsf_loc_ind et les inscrit dans trois fichiers de sortie à exporter vers Retek Merchandise Financial Planning. Les valeurs sont utilisées par Retek Merchandise Financial Planning pour générer des numéros d'EB qui sont renvoyés dans RMS.

Ce programme crée trois fichiers de sortie, un pour les commandes, un pour les sites d'expédition de transferts intersociété et un pour les sites de réception de transferts intersociété.

ONORDEXT.PC (Extraction en commande)

Ce programme calcule la valeur en prix d'achat et en prix de vente des articles qui sont en cours de commande pour le niveau rayon/famille/sous-famille/site. Ce programme constitue la première étape du processus de téléchargement des stocks valorisés vers l'application de planification. Le programme calcule le prix d'achat et le prix de vente des articles en cours de commande pour toutes les commandes approuvées dont les dates "pas avant le" sont antérieures ou identiques à la date de l'objectif de planification. Lorsque le programme a calculé les prix d'achat et de vente, ils sont insérés dans la table ON_ORDER_TEMP.

OTBDLSAL.PC (Stocks valorisés et téléchargement d'EB)

Ce programme additionne les données des stocks valorisés issues de la table DAILY_DATA et les informations des stocks de départ issues de la table WEEK_DATA de la semaine en cours, les regroupe par rayon, famille, sous-famille, site et date, et exporte ces données vers un fichier plat pour qu'elles soient utilisées par un système de planification externe.

STLGDNLD.PC (Téléchargement des stocks valorisés)

Ce programme extrait les données des stocks valorisés au niveau article. Le programme peut extraire les données pour une période de l'historique ou pour la semaine entière la plus récente. Les programme accepte un fichier d'entrée déterminant si l'extraction doit se faire sur un historique ou une semaine.

Ce module combine les données de la table ON_ORDER_TEMP aux données de transactions de marchandises hebdomadaires au niveau sous-famille-site-semaine des stocks valorisés de RMS afin de mettre les données à la disposition de l'application de planification.

Les informations extraites par ce programme comprennent : la valeur des ventes normales (PV, PA et unités), les ventes promotionnelles (PV, PA et unités), les ventes en solde (PV, PA et unités), le prix des vente hors TVA, les retours personnalisés (PV, PA et unités), les RF (PV, PA et unités), les reclassements en entrée (PV, PA et unités), les reclassements en sortie (PV, PA et unités), la valeur de démarque permanente, la valeur de démarque promotionnelle, la valeur de démarque de solde, la valeur d'annulation de démarque, la valeur de surmarque, la valeur d'annulation de surmarque, la valeur d'ajustement de stock (PV, PA et unités), la valeur reçue (PV, PA et unités), la valeur de transfert en entrée (PV, PA et unités), la valeur de transfert en sortie (PV, PA et unités), le coût de transport, le PV de remise au personnel, l'écart de PA, le prix des ventes de la salle de travail et autres, et le prix de vente de remise au comptant.

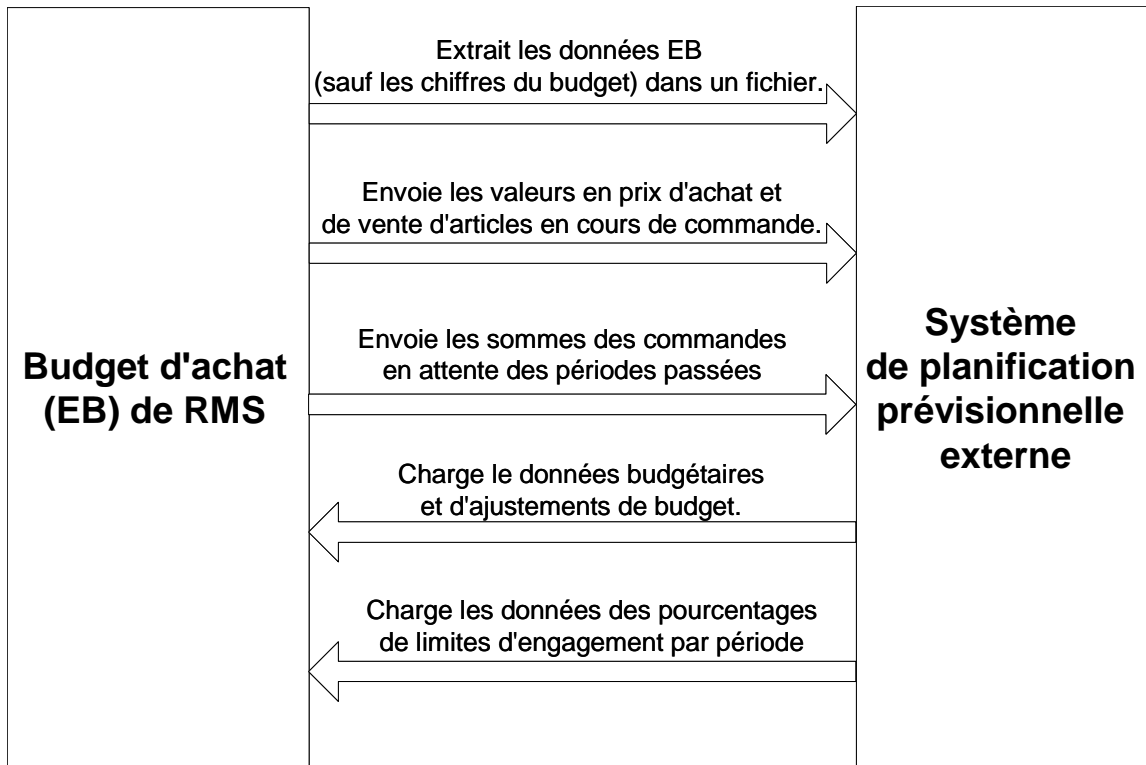
Ces informations sont destinées à être utilisées par l'application de planification prévisionnelle Predictive Planning de Retek.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
OTBDNLD.PC	Traite les données EB actuelles et futures de RMS des tables EB et PERIOD pour une utilisation par l'application de planification.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 du programme batch RMS. Exécuter après le module batch SALWEEK.PC pour la semaine.
ONORDEXT.PC	Traite les valeurs de coût de vente et d'achat à la commande des articles au niveau sous-famille-site dans la table ON_ORDER_TEMP.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS. Exécuter avant le module STLGDNLD.PC.
STLGDNLD.PC	Extrait des données des stocks valorisés au niveau article de la table ON_ORDER_TEMP et les combine avec les données relatives aux transactions de marchandises hebdomadaires (tables DAILY_DATA, WEEK_DATA et PERIOD) au niveau sous-famille-site-semaine et envoie toutes les données vers l'application de planification. Le programme peut extraire les données pour une période de l'historique ou pour la semaine entière la plus récente. Les programme accepte un fichier d'entrée déterminant si l'extraction doit se faire sur un historique ou une semaine.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS. Exécuter après le module ONORDEXT.PC.
OTBDLORD.PC	Similaire aux processus OTBDNLD.PC et STLGDNLD.PC, à cette exception près que ce module additionne les quantités commandées en suspens des périodes passées pour chaque sous-famille uniquement.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
OTBUPLD.PC	Traite les nouvelles données relatives aux budgets, ainsi que les ajustements des budgets reçus de l'application de planification et insère ces données dans la table EB de RMS.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 2 de la planification batch de RMS.
OTBUPFWD.PC	Traite les données des pourcentages de limites d'engagement par période à partir de l'application de planification et insère ces données dans la table OTB_FWD_LIMITS.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 2 de la planification batch de RMS.
OTBPRG.PC	Supprime de la table EB les lignes du semestre antérieur.	Exécuter en fonction des besoins dans la planification batch, généralement une fois par mois.
ONICTEXT.PC	Ce programme calcule la valeur en prix d'achat et en prix de vente des articles qui sont en cours de transfert intersociété au niveau rayon/famille/sous-famille/site. Lorsque le programme a calculé les valeurs des prix d'achat et de vente, ils sont insérés dans la table ON_ORDER_TEMP.	Exécuter une fois par semaine lors de la Phase 4 du programme batch RMS. Exécuter après le processus pre-onordext de PREPOST. Exécuter avant ONORDDNLD.PC.
ONORDDNLD.PC	Ce programme envoie le PA, le PV, la quantité des articles en cours de commande au niveau article/site/semaine vers Retek Merchandise Financial Planning. Les valeurs sont utilisées par Retek Merchandise Financial Planning pour générer des numéros d'EB qui sont renvoyés dans RMS.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 4 de la planification batch de RMS. Exécuter après ORORDEXT.PC et ONICTEXT.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
OTBDLSAL.PC	Ce programme additionne les données des stocks valorisés issues de la table DAILY_DATA et les informations des stocks de départ issues de la table WEEK_DATA de la semaine en cours, les regroupe par rayon, famille, sous-famille, site et date, et exporte ces données vers un fichier plat pour qu'elles soient utilisées par un système de planification externe.	Exécuter une fois par semaine/mois lors de la Phase 4 du programme batch RMS. Exécuter après SALWEEK.PC. Ce programme et OTBDNLD.PC peuvent s'exécuter à tout moment après SALWEEK.PC, mais SALDLY.PC ne peut pas s'exécuter entre OTBDNLD.PC, OTBDLSAL.PC et OTBDLORD.PC.



Processus de budget d'achat (EB)

Spécifications de fichiers de sortie associées au traitement batch

ONORDDNLD.PC (Téléchargement en commande)

Ce programme batch, ONORDDNLD.PC, crée trois fichiers de sortie, un pour les commandes, un pour les sites d'expédition de transferts intersociété et un pour les sites de réception de transferts intersociété. Les spécifications de format de fichier suivantes s'appliquent aux trois fichiers de sortie :

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Article	CHAR (25)		Identifiant d'article RMS (aligné à gauche)
	Site	NUMBER (20)		Identifiant de magasin ou d'entrepôt (aligné à gauche)
	Type de site	CHAR (1)		Indique si le site est un magasin ou un entrepôt : S : si le site est un magasin, W : si le site est un entrepôt.
	Date de FDS	DATE (8)		Date de fin de semaine de l'EB
	PV en commande	NUMBER (25)		Prix de vente prolongée total pour la date d'article/site/FDS. Aligné à droite, séparateurs décimaux inclus dans le fichier de sortie
	PA en commande	NUMBER (25)		Prix d'achat prolongé total pour la date d'article/site/FDS. Aligné à droite, séparateurs décimaux inclus dans le fichier de sortie
	Qté en commande	NUMBER (17)		Quantité totale pour la date d'article/site/FDS. Aligné à droite, séparateurs décimaux inclus dans le fichier de sortie.

OTBDLSAL.PC (Stocks valorisés et téléchargement d'EB)

Le programme OTBDLSAL.PC exporte le fichier plat suivant pour qu'il puisse être utilisé par un système de planification externe :

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
En-tête de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FHEAD	Identifie le type d'enregistrement de fichier
	Numéro de séquence de la ligne de fichier	NUMBER (10)	numéro de ligne dans le fichier	Conserve le suivi de la position de l'enregistrement dans le fichier par numéro de ligne.
	Définition du type de fichier	Char. (4)	STKE	Identifie le fichier en tant que "Export de stock".
	Date de création du fichier	Date	vdate	Date d'écriture du fichier par le programme batch.
Détail du fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FDETL	Identifie le type d'enregistrement de fichier
	Numéro de séquence de la ligne de fichier	Number (10)	numéro de ligne dans le fichier	Conserve le suivi de la position de l'enregistrement dans le fichier par numéro de ligne.
	Numéro contrôle ensemble transactions	Number (14)	numéro de séquence	Utilisé pour forcer la vérification du fichier.
	Rayon	Number (4)	identifiant du rayon	Le n° d'ID d'un rayon
	Famille	Number (4)	identifiant de la famille	Le n° d'ID d'une famille dans un rayon donné.
	Sous-famille	Number (4)	identifiant de la sous-famille	Le n° d'ID d'une sous-famille dans une famille donnée.
	Loc_type	Char. (7)	type du site	Le type de site d'où sont issues les données de stocks valorisés.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Site	Number (10)	identifiant du site	Le site d'où sont issues les données de stocks valorisés.
	N° de semestre	Number (5)	n° de semestre	Le numéro du semestre pour ces données de stocks valorisés
	N° de mois	Number (2)	n° de mois	Le numéro du mois dans le semestre pour ces données de stocks valorisés
	N° de semaine	Number (2)	n° de semaine	Le numéro de la semaine dans le mois pour ces données de stocks valorisés
	Prix de vente du stock de départ	Number (20,4)	PV stk ouvert	Le prix de vente du stock de départ issu de la table WEEK_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Prix d'achat du stock de départ	Number (20,4)	PA stk ouvert	Le prix d'achat du stock de départ issu de la table WEEK_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ajustement de stock PV	Number (20,4)	ajustement de stock PV	Somme des ajustements de prix de vente de stock issus de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ajustement de stock PA	Number (20,4)	ajustement de stock PA	Les ajustements de prix d'achat de stock issus de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Prix de vente de la commande	Number (20,4)	prix de vente de la commande	Somme des prix de vente de la commande à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PA de la commande	Number (20,4)	PA de la commande	Somme des prix d'achat de la commande à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Prix de vente du RF	Number (20,4)	prix de vente du RF	Somme du montant du prix de vente du retour fournisseur à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PA du retour fournisseur	Number (20,4)	PA du retour fournisseur	Somme du montant du prix d'achat du retour fournisseur à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Coût de transport	Number (20,4)	Coût de transport	Somme des coûts de transport à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ventes nettes (PV)	Number (20,4)	ventes nettes (PV)	Somme des prix de vente des ventes nettes à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ventes nettes (PA)	Number (20,4)	ventes nettes (PA)	Somme des prix d'achat des ventes nettes à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PV des retours	Number (20,4)	PV des retours	Somme du montant des prix de vente des retours à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PA des retours	Number (20,4)	PA des retours	Somme du montant des prix d'achat des retours à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Démarque promotionnelle à PV	Number (20,4)	dém. sur promo à PV	Somme des démarques promotionnelles sur prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Ann. démarque PV	Number (20,4)	ann.démarque PV	Somme des annulations de démarques sur prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PV de remise au personnel	Number (20,4)	remise au personnel à PV	Somme du montant des remises au personnel sur le prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Montant de salle de travail	Number (20,4)	Montant de salle de travail	Somme du montant de salle de travail à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Montant de remise au comptant	Number (20,4)	Montant de remise au comptant	Somme du montant des remises au comptant à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ventes d'unités	Number (12,4)	ventes d'unités	Somme des ventes d'unités à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Surmarque PV	Number (20,4)	surmarque PV	Somme des surmarques de prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ann. surmarque PV	Number (20,4)	ann.surmarque PV	Somme des annulations de surmarques sur prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Démarques de soldes à PV	Number (20,4)	Démarques de soldes à PV	Somme des démarques de soldes sur prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Démarques permanentes à PV	Number (20,4)	démarque perm à PV	Somme des démarques permanentes sur prix de vente à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PV de litige de fret	Number (20,4)	PV de litige de fret	Somme des prix de vente de litiges de fret à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PA de litige de fret	Number (20,4)	PA de litige de fret	Somme des prix d'achat de litiges de fret à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ajustement de stock de coûts de produit vendu (CPV) à PV	Number (20,4)	ajustement de stock de CPV à PV	Somme CPV des ajustements de prix de vente de stock issus de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Ajustement de stock de coûts de produit vendu (CPV) à PA	Number (20,4)	ajustement de stock de CPV à PA	Somme CPV des ajustements de prix d'achat de stock issus de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PV intersociété en entrée	Number (20,4)	PV intersociété en entrée	Somme des prix de vente intersociété en entrée à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PA intersociété en entrée	Number (20,4)	PA intersociété en entrée	Somme des prix d'achat intersociété en entrée à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	PV intersociété en sortie	Number (20,4)	PV intersociété en sortie	Somme des prix de vente intersociété en sortie à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	PA intersociété en sortie	Number (20,4)	PA intersociété en sortie	Somme des prix d'achat intersociété en sortie à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Surmarque intersociété	Number (20,4)	Surmarque intersociété	Somme des surmarkes intersociété à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Démarque intersociété	Number (20,4)	Démarque intersociété	Somme des démarques intersociété à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Activité OT - Mise à jour de stock	Number (20,4)	Activité OT - Mise à jour de stock	Somme d'activité d'OT de mise à jour de stock à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
	Fin d'envoi d'activité d'OT	Number (20,4)	Fin d'envoi d'activité d'OT	Somme de fin d'envoi d'activité d'OT à partir de la table DAILY_DATA pour cette période de stocks valorisés
Fin de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FTAIL	Identifie le type d'enregistrement de fichier
	Numéro de séquence de la ligne de fichier	Number (10)	numéro de ligne dans le fichier	Conserve le suivi de la position de l'enregistrement dans le fichier par numéro de ligne.
	Numéro de ligne du fichier de numéro de contrôle	Number (10)	total des lignes de détails	Somme de toutes les lignes de transaction, sans inclure les en-tête et les fin de fichier

STLGDNLD.PC (Téléchargement des stocks valorisés)

Le fichier suivant (nommé stckldgr.dat) est sorti pour être utilisé par un système de planification externe :

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Article	Char. (25)		Article
	Type de site	Char. (6)		Type de site
	Site	Char. (20)		Site
	Eow_Date	Char. (8)		Date de fin de semaine de la semaine pour laquelle les données ont été dérivées
	Indicateur de mise à jour.	Char. (1)		Indicateur de mise à jour.
	Regular_sales_retail	Number (25)		Valeur des ventes normales (PV)
	Regular_sales_cost	Number (25)		Valeur des ventes normales (PA)
	Regular_sales_units	Number (17)		Valeur des ventes normales (unités)
	Promo_sales_retail	Number (25)		Valeur des ventes promotionnelles (PV)
	Promo_sales_cost	Number (25)		Valeur des ventes promotionnelles (PA)
	Promo_sales_units	Number (17)		Valeur des ventes promotionnelles (unités)
	Clear_sales_retail	Number (25)		Valeur des ventes de soldes (PV)
	Clear_sales_cost	Number (25)		Valeur des ventes de soldes (PA)
	Clear_sales_units	Number (17)		Valeur des ventes de soldes (unités)
	Sales_retail_excluding_vat	Number (25)		Valeur des ventes hors TVA (PV)

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Custom_returns_retail	Number (25)		Valeur des retours personnalisés (PV)
	Custom_returns_cost	Number (25)		Valeur des retours personnalisés (PA)
	Custom_returns_units	Number (17)		Valeur des retours personnalisés (unités)
	PV_RF	Number (25)		Valeur de retour fournisseur (PV)
	Rtv_cost	Number (25)		Valeur de retour fournisseur (PA)
	Rtv_units	Number (17)		Valeur de retour fournisseur (unités)
	Reclass_in_retail	Number (25)		Valeur de reclassement en entrée (PV)
	Reclass_in_cost	Number (25)		Valeur de reclassement en entrée (PA)
	Reclass_in_units	Number (17)		Valeur de reclassement en entrée (unités)
	Reclass_out_retail	Number (25)		Valeur de reclassement en sortie (PV)
	Reclass_out_cost	Number (25)		Valeur de reclassement en sortie (PA)
	Reclass_out_units	Number (17)		Valeur de reclassement en sortie (unités)
	Perm_markdown_value	Number (25)		Valeur de démarque permanente (PV)
	Prom_markdown_value	Number (25)		Valeur de démarque promotionnelle (PV)
	Clear_markdown_value	Number (25)		Valeur de démarque de soldes (PV)

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Markdown_cancel_value	Number (25)		Valeur d'annulation de démarque
	Markup_value	Number (25)		Valeur de surmarque
	Markup_cancel_value	Number (25)		Valeur d'annulation de surmarque
	Stock_adj_retail	Number (25)		Valeur d'ajustement de stock (PV)
	Stock_adj_cost	Number (25)		Valeur d'ajustement de stock (PA)
	Stock_adj_units	Number (17)		Valeur d'ajustement de stock (unités)
	Received_retail	Number (25)		Valeur reçue (PV)
	Received_cost	Number (25)		Valeur reçue (PA)
	Received_units	Number (17)		Valeur reçue (unités)
	Tsf_in_retail	Number (25)		Valeur de transfert en entrée (PV)
	Tsf_in_cost	Number (25)		Valeur de transfert en entrée (PA)
	Tsf_in_units	Number (17)		Valeur de transfert en entrée (unités)
	Tsf_out_retail	Number (25)		Valeur de transfert en sortie (PV)
	Tsf_out_cost	Number (25)		Valeur de transfert en sortie (PA)
	Tsf_out_units	Number (17)		Valeur de transfert en sortie (unités)
	Freight_cost	Number (25)		Coût de transport
	Employee_disc_retail	Number (25)		Remise au personnel (PV)
	Cost_variance	Number (25)		Ecart PA
	Wkroom_other_cost_sales	Number (25)		Autres ventes de la salle de travail (PA)
	Cash_disc_retail	Number (25)		Remise au comptant (PV)

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Freight_claim_retail	Number (25)		Litige de fret (PV)
	Freight_claim_cost	Number (25)		Litige de fret (PA)
	Stock_adj_cogs_retail	Number (25)		CPV d'ajustement de stock (PV)
	Stock_adj_cogs_cost	Number (25)		CPV d'ajustement de stock (PA)
	Intercompany_in_retail	Number (25)		Valeur intersociété en entrée (PV)
	Intercompany_in_cost	Number (25)		Valeur intersociété en entrée (PA)
	Intercompany_in_units	Number (25)		Valeur intersociété en entrée (unités)
	Intercompany_out_retail	Number (25)		Valeur intersociété en sortie (PV)
	Intercompany_out_cost	Number (25)		Valeur intersociété en sortie (PA)
	Intercompany_out_units	Number (25)		Valeur intersociété en sortie (unités)
	Intercompany_markup	Number (25)		Surmarque intersociété
	Intercompany_markup_units	Number (25)		Surmarque intersociété (unités)
	Intercompany_markdown	Number (25)		Démarque intersociété
	Intercompany_markdown_units	Number (25)		Démarque intersociété (unités)
	Wo_activity_upd_inv	Number (25)		Activité OT - Mise à jour de stock (PA)
	Wo_activity_upd_inv_units	Number (25)		Activité OT - Mise à jour de stock (unités)
	Wo_activity_post_fin	Number (25)		Activité OT – Envoi aux finances (PV)
	Wo_activity_post_fin_units	Number (25)		Activité OT – Envoi aux finances (unités)

Chapitre 45 : Batch de hiérarchie de l'organisation

Présentation

La hiérarchie de l'organisation dans RMS permet aux détaillants de conserver des enregistrements de tous les sites finaux (magasins et entrepôts), et de regrouper ces sites pour qu'ils puissent satisfaire les besoins de rapports et d'activité des détaillants. La structure de la hiérarchie de l'organisation peut être organisée suivant n'importe quel critère d'organisation souhaité par le détaillant. Il peut s'agir par exemple de la géographie (ouest, central, sud, etc.) ou du type d'entreprise (centre commercial, kiosque, etc.). Bien que les niveaux de la hiérarchie soient définis dans RMS, le contenu de chaque niveau est spécifique au détaillant.

La hiérarchie de l'organisation de RMS est constituée des éléments suivants :

- Société
- Enseigne
- Zone
- Région
- Secteur
- Magasin
- Entrepôt

Les niveaux de la hiérarchie de l'organisation sont numérotés du niveau 0 au niveau 5. Société (niveau 0) est au niveau le plus haut de la hiérarchie de l'organisation. Les niveaux en dessous de la société peuvent être organisés suivant les besoins de votre société. Le niveau le plus bas, magasin (niveau 5), définit le lieu des transactions de vente. Bien qu'ils ne soient pas liés à un niveau particulier, les entrepôts sont également inclus dans la hiérarchie de l'organisation.

Concepts liés à la hiérarchie de l'organisation

RMS utilise le concept de "canal" dans la hiérarchie de l'organisation. Avec l'option multi-canaux de RMS, les sites disposent d'une propriété de gestion des stocks et d'une association de canaux. Lorsque vous ajoutez un magasin, vous l'associez à un canal. Un magasin peut soit être un site de gestion de stock, comme un entrepôt virtuel ou un site physique, soit un site ne contenant pas de stock comme une boutique en ligne ou un catalogue. Ce mécanisme de gestion des stocks vous permet de configurer les stocks pour les canaux de vente ne contenant pas de stock dans ces entrepôts virtuels et d'effectuer le suivi des ventes par canal.

Les véritables entrepôts physiques ne sont pas considérés comme des sites de gestion des stocks dans le cadre de RMS. RMS requiert l'association de tous les entrepôts virtuels à un entrepôt physique. L'entrepôt physique sert de mécanisme de regroupement pour un ou plusieurs entrepôts virtuels. Chaque entrepôt virtuel est associé à un canal et est considéré comme un site de gestion des stocks. RMS peut uniquement détecter ces entrepôts virtuels. Les applications externes, telles que les systèmes de gestion d'entrepôts, ne peuvent détecter que les entrepôts physiques.

Une fois la fonction multi-canaux configurée, le stock d'un entrepôt physique (modifié par les commandes et les transferts, par exemple) est réparti entre les entrepôts virtuels associés à cet entrepôt physique.

Pour savoir si votre configuration de RMS permet d'exécuter un environnement multi-canaux, vérifiez si la colonne `multichannel_ind` de la table `SYSTEM_OPTIONS` indique la valeur "Y" (oui). Si cette colonne contient la valeur "N" (non), l'option multi-canaux est désactivée.

Description fonctionnelle des programmes batch.

Les programmes décrits dans cette section s'appliquent à la hiérarchie de l'organisation :

SCHEDPRG.PC (Purge du calendrier d'expédition magasin)

Ce module supprime les anciens enregistrements de programmes d'expédition magasin et de fermeture d'entrepôts qui ont dépassé leur limite de conservation, telle que définie par la valeur (en nombre de mois) indiquée dans la colonne `ship_sched_history_mths` de la table `SYSTEM_OPTIONS`.

STOREADD.PC (Addition de mag)

Ce module crée de nouveaux magasins dans RMS. A chaque création d'un nouveau magasin par le biais du processus en ligne, ce magasin est enregistré dans une table temporaire. `STOREADD.PC` traite le magasin qui vient d'être ajouté à partir de la table de transfert et crée un nouveau magasin dans RMS.

LIKESTORE.PC (Traitement magasin similaire)

Ce module effectue le traitement spécifique à l'article de la fonctionnalité "mag. similaire". Plus précisément, il crée des relations article/site dans le nouveau magasin pour les articles existant dans le "magasin similaire". Les informations de frais sur achat d'article pour ces articles sont également créées pour le nouveau magasin.

Ce programme doit être exécuté après `STOREADD.PC` et avant la fonction `likestore_post()` de `PREPOST.PC`. Il fait l'objet de traitements multiples par rayon.

WHADD.PC (Addition d'entrepôt)

Ce module crée de nouveaux entrepôts dans RMS. A la création d'un entrepôt, d'un entrepôt virtuel et/ou d'un finisseur interne, celui-ci est enregistré dans la table `WH_ADD`. `WHADD.PC` traite l'entrepôt qui vient d'être ajouté à partir de cette table et crée un nouvel entrepôt dans RMS. Les enregistrements sont insérés dans les tables `PRICE_ZONE` et `PRICE_ZONE_GROUP_STORE` pour chaque enregistrement extrait. Les informations de tarification des nouveaux entrepôts sont copiées à partir des enregistrements de `ITEM_ZONE_PRICE` du site de tarification. Chaque enregistrement extrait de la table `WH_ADD` est supprimé avant le traitement de l'enregistrement suivant.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
STOREADD.PC	Crée de nouveaux magasins dans RMS après l'ajout en ligne d'un magasin par le détaillant.	Exécuter en fonction des besoins dans la planification batch de RMS.
LIKESTORE.PC	Crée dans RMS de nouveaux magasins ressemblant à un magasin déjà présent dans RMS.	Exécuter après STOREADD.PC et avant la fonction likestore_post() de PREPOST.PC.
SCHEDPRG.PC	Supprime les anciens enregistrements relatifs aux calendriers d'expédition de magasins et les enregistrements de fermeture d'entrepôts qui ont dépassé la période de conservation, tels que définie dans la table SYSTEM_OPTIONS, colonne ship_sched_history_mths.	Exécuter en fonction des besoins dans la planification batch de RMS.
WHADD.PC	Crée de nouveaux entrepôts dans RMS après l'ajout en ligne d'un entrepôt par le détaillant.	Exécuter en fonction des besoins dans la planification batch de RMS.

Chapitre 46 : Abonnement à la hiérarchie de l'organisation (externe)

Présentation

L'option du système d'indicateur hiérarchique de système d'enregistrement système (sor_org_hier_ind) indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion de la hiérarchie de l'organisation. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Lorsque la valeur de l'indicateur est N (Non), les utilisateurs ne peuvent plus créer ni supprimer de valeurs de la hiérarchie en ligne dans RMS. Ils ne peuvent plus qu'afficher les valeurs.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement, il peut profiter de l'API d'abonnement à la hiérarchie de l'organisation. L'abonnement permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion de la hiérarchie de l'organisation. Bien que les entrepôts ne fassent pas partie de la hiérarchie de l'organisation, ils sont suffisamment différents pour nécessiter leur propre abonnement.

L'abonnement à la hiérarchie de l'organisation affecte également les caractéristiques des sites existants vers des éléments de la hiérarchie de l'organisation ou en supprime.

Pour une présentation générale de la hiérarchie de l'organisation dans RMS, reportez-vous au "Chapitre 45 : Batch de hiérarchie de l'organisation". Pour une présentation générale des caractéristiques de site, reportez-vous au "Chapitre 41 : Abonnement aux caractéristiques de site (externe)" et au "Chapitre 74 : Abonnement aux magasins (externe)".

Chapitre 47 : Publication des partenaires

Présentation

RMS publie les données relatives aux partenaires dans des messages au RIB (Retek Integration Bus). Les autres applications dont les partenaires doivent rester synchronisés avec RMS s'abonnent à ces messages.

A l'aide de la fonctionnalité "Finisseur externe", un détaillant peut envoyer toutes les /n'importe quelles marchandises à un site externe pour les réparer ou les travailler. Les marchandises peuvent se trouver dans un entrepôt ou dans un magasin et être envoyées vers un site externe pour être travaillées et ensuite renvoyées vers le site. Par exemple, si un détaillant souhaite qu'un partenaire ajoute des broderies sur une chemise, la chemise sera transférée de l'entrepôt d'origine vers le partenaire, puis envoyée du partenaire vers le magasin de réception. Le RIB aide à coordonner cette activité de partenariat.

Finisseurs externes

Les finisseurs externes sont créés en tant que partenaires dans RMS, et le type de partenaire "E" leur est attribué pour indiquer que ce sont des finisseurs Externes. Lorsqu'un nouveau finisseur externe est configuré dans RMS, un déclencheur de la table Partenaire ajoute le finisseur externe à une nouvelle table de file d'attente. Les informations sur cette table sont publiées via le RIB. Une conversion de ce message RIB permet de convertir le finisseur externe en un "Site" pour qu'il puisse être utilisé par les API de site de systèmes externes comme un système de gestion des entrepôts comme RWMS.

Chapitre 48 : Abonnement aux conditions de paiement

Présentation

Les conditions de paiement sont des informations d'arrangement financier relatives aux fournisseurs, diffusées sur le RIB, avec le nom du fournisseur et son adresse, et délivrées par le système financier. Les conditions de paiement concernent le règlement d'un fournisseur (par exemple, 2,5 % pour 30 jours, 3,5 % pour 15 jour, 1,5 % mensuels, etc.). RMS souscrit à un message de conditions de paiement présent sur le RIB. Après confirmation de la validité des enregistrements contenus dans le message, RMS met à jour ses tables au moyen des informations.

Messages de conditions de paiement

RMS souscrit à un message de conditions de paiement constitué d'un enregistrement de conditions de paiement. Un enregistrement de conditions de paiement ne peut être créé ou mis à jour. Les enregistrements de conditions de paiement précédents ne sont ni supprimés, ni modifiés ; ils sont activés/désactivés au moyen d'un témoin associé à la date active/inactive.

Les données du message de conditions de paiement qui ont une signification prépondérante pour RMS sont les suivantes :

- Le numéro qui identifie de manière unique les conditions de paiement.
- La représentation alphanumérique des conditions de paiement qui sert de code de conditions de paiement dans le système financier.
- Une description des conditions de paiement (par exemple, 2,5 % sur 30 jours).
- Le nombre de jours avant que le paiement ne soit exigible.
- La date d'attribution d'une date de début aux conditions de paiement.
- La date d'attribution d'une date de fin aux conditions de paiement.
- Le nombre de jours pendant lesquels le paiement doit être effectué pour pouvoir recevoir la remise.
- Le pourcentage de la remise si le paiement est effectué pendant la période spécifiée.
- Le classement hiérarchique unique des conditions de paiement de factures par rapport aux conditions de commande.
- Le montant maximum payable à la date d'échéance.
- Le jour du mois utilisé pour calculer la date d'échéance d'une ligne de paiement d'une facture.
- Le nombre de mois utilisé pour calculer la date d'échéance d'une ligne de paiement d'une facture.
- Le jour du mois utilisé pour calculer la date de remise d'une ligne de paiement d'une facture.
- Le nombre de mois utilisé pour calculer la date de remise d'une ligne de paiement d'une facture.
- Le pourcentage utilisé pour calculer la deuxième remise pour une ligne de paiement d'une facture.
- Le nombre de jours après la date d'échéance utilisé pour calculer la deuxième remise disponible pour une ligne de paiement d'une facture.
- Le jour du mois utilisé pour calculer la deuxième remise disponible pour une ligne de paiement d'une facture.
- La date d'échéance fixe.

Chapitre 49 : Batch de ventes planifiées

Présentation

Le traitement en détail des programmes batch de ventes planifiées est très limité. Si la table ne contient actuellement aucune ligne à mettre à jour, une nouvelle ligne est insérée avec le rayon, la famille, la sous-famille, le magasin, la date de fin de semaine et un montant de ventes planifiées directement prélevé dans le fichier d'entrée. Les procédures relatives à la date CAL_TO_454 et CAL_TO_454_HALF servent à calculer les numéros du semestre, du mois, et de la semaine à insérer dans cette ligne. Si la table est mise à jour, l'ancien montant de ventes planifiées est remplacé par le montant de ventes planifiées extrait du fichier d'importation. Les enregistrements portant une date de fin de semaine antérieure à la fin de la semaine actuelle sont rejetés, car seuls les numéros actuels et futurs sont acceptés.

Description fonctionnelle des modules batch.

PLNCUPLD.PC (Acceptation d'unités de ventes planifiées au niveau famille)

Ce module batch accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau famille/magasin/fin de semaine à partir d'un système de planification externe. Ces données sont ensuite utilisées pour renseigner ou mettre à jour les données de ventes planifiées dans la table CLASS_SALES_HIST.

Exécuter PLNCUPLD.PC en fonction des besoins.

PLNDUPLD.PC (Acceptation d'unités de ventes planifiées au niveau rayon)

Ce module batch accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau rayon/magasin/fin de semaine à partir d'un système de planification externe. Ces données sont ensuite utilisées pour renseigner ou mettre à jour les données de ventes planifiées dans la table DEPT_SALES_HIST.

Exécuter PLNDUPLD.PC en fonction des besoins.

PLNSUPLD.PC (Acceptation d'unités de ventes planifiées au niveau sous-famille)

Ce module batch accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau sous-famille/magasin/fin de semaine à partir d'un système de planification externe. Ces données sont ensuite utilisées pour insérer ou mettre à jour les données de ventes planifiées dans la table SUBCLASS_SALES_HIST.

Exécuter PLNSUPLD.PC en fonction des besoins.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
PLNCUPLD.PC	Accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau famille/magasin/fin de semaine et met à jour les données de ventes planifiées de la table CLASS_SALES_HIST.	Exécuter en fonction des besoins.
PLNDUPLD.PC	Accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau rayon/magasin/fin de semaine et met à jour les données de ventes planifiées de la table DEPT_SALES_HIST.	Exécuter en fonction des besoins.
PLNSUPLD.PC	Accepte de nouvelles unités de vente planifiées au niveau sous-famille/magasin/fin de semaine et met à jour les données de ventes planifiées de la table SUBCLASS_SALES_HIST.	Exécuter en fonction des besoins.

Chapitre 50 : Batch de téléchargement de PDV

Présentation

RMS met à jour le système de point de vente (PDV) pour chaque site de magasin.

Le module batch utilisé pour effectuer la mise à jour est nommé POSDNLD.PC. Il traite les données contenues dans une table RMS appelée POS_MODS qui contient des données qui y sont inscrites à partir de trois autres modules batch de RMS. Ce chapitre propose une description des types de données que ces modules insèrent dans la table POS_MODS et présente comment POSDNLD.PC transfère ces données vers le système de PDV. POSDNLD.PC est un modèle servant aux interfaces personnalisées.

Le module batch de téléchargement de PDV inclut les indicateurs suivants dans le fichier (à partir de la table POS_MODS)

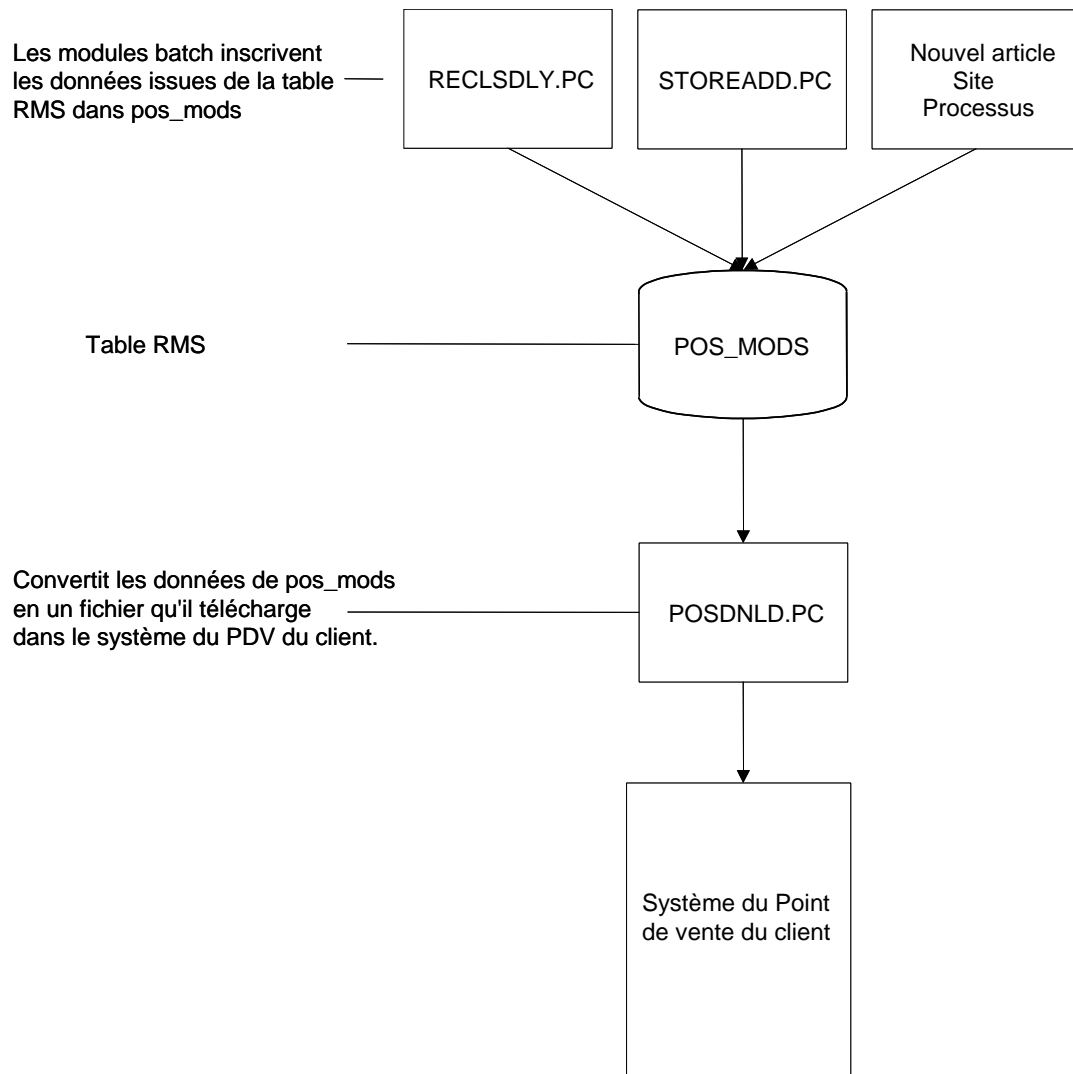
- CATCH_WEIGHT_IND (ITEM_MASTER.CATCH_WEIGHT_IND)
- SALE_TYPE (ITEM_MASTER.SALE_TYPE)

Tous les articles de dépôt sont envoyés au PDV de manière standard, même si, lorsque l'article est un article de dépôt, il a également le numéro de dépôt lié envoyé pour les articles de contenu uniquement.

Téléchargement de point de vente

La table POS_MODS contient les mises à jour des prix que le module batch POSDNLD.PC envoie vers un fichier plat pour chargement par l'application de point de vente (PDV) du client.

Le schéma ci-dessous illustre le processus de téléchargement de PDV.



Processus de téléchargement de PDV

Description fonctionnelle des modules batch.

POSDNLD.PC (Téléchargement de point de vente)

Tous les changements de niveau d'article ou de niveau article/site sont envoyés au PDV via POSDNLD.PC, y compris les nouveaux changements de sites, de rayon, de famille, de sous-famille et les caractéristique de site d'articles. POSDNLD.PC convertit la table POS_MODS dans un fichier plat, transfère celui-ci vers le système de PDV et efface la table POS_MODS à l'aide de la fonction POSDNLD_post du module PREPOST.PC.

Récapitulatif des modules batch

La table ci-dessous répertorie tous les modules batch utilisés dans le cadre du processus de mise à jour du système de PDV.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
RECLSDLY.PC	Ecrit les enregistrements de reclassification d'articles dans POS_MODS pour les articles en cours de reclassification vers une autre hiérarchie marchandises.	Quotidienne, phase 4 S/O
POSDNLD.PC	Convertit la table POS_MODS dans un fichier plat, transfère celui-ci vers le système de PDV et efface la table POS_MODS à l'aide de la fonction POSDNLD_post du module PREPOST.PC.	Lorsque cela est nécessaire Avant prepost avec la fonction posdnld_post

Spécifications de fichier plat de sortie

Lorsque les données sont envoyées au PDV via POSDNLD.PC, l'indicateur de nouveau prix normal/soldes est inclus dans le fichier de téléchargement indiqué plus bas.

Toutes les informations d'entrée proviennent de la table POS_MODS. Toutes les colonnes de cette table peuvent être NULLES, à l'exception de tran_type et de store. Par défaut, la plupart des colonnes doivent être vides (espaces), à l'exception de :

- new_price, new_multi_units, new_multi_units_retail, proportional_tare_pct et fixed_tare_value. Par défaut, ces colonnes doivent avoir la valeur (0).
- start_date, start_time et end_time. Par défaut ces colonnes doivent contenir period.vdate + 1.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
En-tête de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FHEAD	Identifie le type d'enregistrement de fichier

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Identifiant de ligne de fichier	Number ID (10)	Numéro de séquence Créé par le programme.	ID de la ligne actuelle créé pour le fichier de sortie.
	Définition du type de fichier	Char. (4)	POSD	Identifie le fichier en tant que "téléchargement vers le point de vente".
	Date de création du fichier	Char. (8)	Date de création (vdate).	Date actuelle au format "AAAAMMJJ".
Détail du fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FDETL	Identifie le type d'enregistrement de fichier
	Identifiant de ligne de fichier	Number ID (10)	Numéro séquentiel. Créé par le programme.	ID de la ligne actuelle créé pour le fichier de sortie.
	Numéro de site	Number ID (10)	Magasin	Contient le site du magasin affecté par la transaction.
	Type de mise à jour	Char. (1)	Type de mise à jour. Créé par le programme.	Code utilisé pour le système PDV spécifique au détaillant. 1 - Types de transaction 1 et 2. 2 - Types de transaction 10 à 18, 31 et 32, 50 à 57, 59 à 64. 3 - Types de transaction 21 et 22 4 - Types de transaction 25 et 26 0 - Tous les autres types de transaction. Celles-ci ne devraient jamais exister.
	Date de début	Char. (8)	Start_date ou vdate + 1 si NULLE.	Date d'application pour l'action déterminée par le type de transaction de

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
			si NULLE.	l'enregistrement. Elle est au format "AAAAMMJJ".
	Heure	Char. (6)	Start_time, End_time ou start_date.	Ce champ est utilisé conjointement avec le début d'une promotion (Type de transaction = 31). L'heure de début indique l'heure du jour à laquelle le début de la promotion est planifié. Ce champ est également utilisé conjointement avec la fin d'une promotion (Type de transaction = 32). Les autres types de transaction utilisent l'heure de la colonne start_date. Elle est au format "HH24MISS".
	Type de transaction	Number (2)	Tran_type	Indique le type de transaction pour déterminer l'action Retek envoyée aux magasins à partir de la table pos_mods de Retek. Les valeurs valides sont : 01 - Ajouter un nouvel article de niveau transaction 02 - Ajouter un nouvel article sous le niveau transaction 10 - Modifier la description courte de l'article existant 12 - Modifier la description d'un article existant 13 - Modifier le rayon/famille/sous-famille d'un article

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				existant 20 - Modifier le taux de TVA 21 - Supprimer l'article de niveau transaction existant 22 - Supprimer l'article existant sous le niveau transaction 25 - Modifier le statut de l'article 26 - Modifier l'indicateur d'article imposable 50 - Modifier la date de lancement de l'article 51 - Modifier les options de quantité/clé de l'article 52 - Modifier les options de saisie manuelle de prix de l'article 53 - Modifier le code de consigne de l'article 54 - Modifier l'indicateur timbre-prime de l'article 55 - Modifier l'indicateur WIC de l'article 56 - Modifier le % de tare proportionnelle de l'article 57 - Modifier la valeur de tare fixe de l'article 58 - Modifier l'indicateur de récompense applicable de l'article 59 - Modifier les clubs marketing électroniques de l'article 60 - Modifier la politique de retour de l'article 61 - Modifier l'indicateur

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				d'arrêt de vente de l'article 62 - Modifier l'indicateur de retour de l'article 63 - Modifier l'indicateur de remboursement de l'article 64 - Modifier l'indicateur de commande en souffrance 65 - Modifier un article lié à un article de dépôt
	ID de l'article	Char. (25)	Article	Ce champ identifie la valeur alphanumérique unique pour l'article de niveau transaction. Il s'agit de l'ID d'un article de la table ITEM_MASTER de Retek.
	Type de numéro d'article	Char. (6)	Type de numéro d'article	Ce champ identifie le type d'ID de l'article.
	ID format	Char. (1)	Format_id	Ce champ identifie le type de format utilisé si le item_number_type est "VPLU".
	Préfixe	Number (2)	Préfixe	Ce champ identifie le préfixe utilisé si le item_number_type est "VPLU". Dans le cas d'un préfixe à un seul chiffre, le champ est aligné à droite à l'aide de blancs.
	Article de référence	Char. (25)	Article de référence	Ce champ identifie la valeur alphanumérique unique pour un article situé un niveau sous l'article de niveau transaction.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Type de numéro d'article de référence	Char. (6)	Type de numéro d'article de référence	Ce champ identifie le type d'ID de l'article de référence.
	ID du format d'article de référence	Char. (1)	Ref_format_id	Ce champ identifie le type de format utilisé si le item_number_type de référence est "VPLU".
	Préfixe de l'article de référence	Number (2)	Ref_prefix	Ce champ identifie le préfixe utilisé si le item_number_type de référence est "VPLU". Dans le cas d'un préfixe à un seul chiffre, le champ est aligné à droit à l'aide de blancs.
	Description courte article	Char. (20)	Item_short_desc	Contient la description courte associée à l'article.
	Description longue l'article	Char. (100)	Item_long_desc	Contient la description longue associée à l'article.
	ID de rayon	Number (4)	Rayon	Contient le rayon associé à l'article.
	ID de famille	Number (4)	Famille	Contient la famille associée à l'article.
	ID de sous-famille	Number (4)	Sous-famille	Contient la sous-famille associée à l'article.
	Nouveau prix	Number (20)	New_price	Contient le nouveau prix en vigueur dans l'unité de mesure de distribution pour un article, lorsque le type de transaction identifie une modification de prix. Dans le cas contraire, le prix de vente actuel est utilisé pour remplir ce champ. Ce champ est stocké dans la devise site.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Nouvelle UdM de distribution	Char. (4)	New_selling_uom	Contient la nouvelle unité de mesure de distribution pour le prix de vente unitaire d'un article.
	Nouvelles multi-unités	Number (12)	New_multi_units	Contient le nouveau nombre d'unités vendues ensemble avec une tarification multi-unitaire. Ce champ est rempli uniquement lorsqu'une modification de tarification multi-unitaire est effectuée.
	Nouveau prix de vente multi-unités	Number (20)	New_multi_units_retail	Contient le nouveau prix dans l'unité de mesure de distribution pour les unités vendues ensemble pour une tarification multi-unitaire. Ce champ est rempli uniquement lorsqu'une modification de tarification multi-unitaire est effectuée. Ce champ est stocké dans la devise site.
	Nouvelle unité de mesure des articles vendus par groupes	Char. (4)	New_multi_selling_uom	Contient la nouvelle unité de mesure de distribution pour le prix de vente multi-unitaire d'un article.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Statut	Char. (1)	Statut	Est rempli si tran_type pour l'article est 1 (nouvel article ajouté) ou 25 (modifier le statut de l'article) ou 26 (modifier l'indicateur d'article imposable). Contient le statut actuel de l'article dans le magasin. Les valeurs acceptées sont les suivantes : A = Actif I = Inactif D = Supprimer C = Fin de série
	Indicateur imposable	Char. (1)	Taxable_ind	Est rempli si tran_type pour l'article est 1 (nouvel article ajouté) ou 25 (modifier le statut de l'article) ou 26 (modifier l'indicateur d'article imposable). Indique si l'article est imposable dans le magasin. Valid values are 'Y' or 'N'.
	Numéro de promotion	Number (10)	Promotion	Ce champ contient le numéro de la promotion à l'origine de la remise. Ce champ, ainsi que le n° de Mix-Match ou le n° de seuil, est utilisé pour isoler une liste des articles associés aux informations de remise.
	N° de Mix-Match	Number (10)	Mix_match_no	Ce champ contient le numéro de Mix-Match dans une promotion à l'origine de la remise. Ce champ, ainsi que la promotion, est utilisé

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				pour isoler une liste des articles associés aux informations de remise de type Mix and Match.
	Type de Mix and Match	Char. (1)	Mix_match_type	Ce champ identifie les types d'enregistrement de type Mix and Match auxquels cet article appartient. Cet article peut être un article à acheter (existe dans PROM_MIX_MATCH_BUY) ou un article reçu (existe dans PROM_MIX_MATCH_GET). Ce champ est rempli uniquement lorsque MIX_MATCH_NO est rempli. Les valeurs acceptées sont les suivantes : B - Acheter G - Recevoir
	Seuil	Number (10)	Threshold_no	Ce champ contient le numéro de seuil dans une promotion à l'origine de la remise. Ce champ, ainsi que la promotion, est utilisé pour isoler une liste des articles associés aux informations de remise.
	Date de lancement	Char. (8)	Launch_date	Date à laquelle l'article doit être vendu pour la première fois sur ce site, au format "AAAAMMJJ".
	Options Quantité/clé	Char. (6)	Qty_key_options	Détermine si le prix peut/doit être saisi manuellement sur un PDV pour cet article du

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				site. Les valeurs valides sont "RPO" et figurent dans code_type. Les valeurs actuelles comprennent "R - Requis", "P - Interdit".
	Saisie de prix manuelle	Char. (6)	Manual_price_entry	Détermine si le prix peut/doit être saisi manuellement sur un PDV pour cet article du site. Les valeurs valides sont 'RPO' et figurent dans code_type. Les valeurs actuelles comprennent 'R - Requis', 'P - Interdit', et 'O - Facultatif'.
	Code du dépôt	Char. (6)	Deposit_code	Indique si un dépôt est associé à cet article sur le site. Les valeurs valides sont "DEPO" et figurent dans code_type. Des valeurs supplémentaires peuvent être ajoutées ou supprimées, selon les besoins. Les dépôts ne sont pas soustraits du PV d'un article téléchargé sur RMS, etc. Ce type de traitement se trouve sous la responsabilité du détaillant et doit avoir lieu avant l'envoi des ventes à une application Retek.
	Indicateur timbre-prime	Char. (1)	Food_stamp_ind	Indique si l'article peut être payé avec des timbres-primés sur le site.
	Indicateur WIC	Char. (1)	Wic_ind	Indique si l'article entre dans le cadre du programme Femmes, bébés et enfants (WIC)

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				sur le site.
	% tare proportionnelle	Number (12)	Proportional_tare_pct	Contient la valeur associée de l'emballage pour les articles vendus au poids sur le site. La tare proportionnelle correspond à la proportion par rapport au poids total de l'unité, d'un article représenté par l'emballage (c'est-à-dire que si l'article de tare correspond à des bonbons en grande quantité, il s'agit de la proportion par rapport au poids total d'un bonbon, de l'emballage du bonbon). Le seul traitement relatif à la tare proportionnelle, effectué par RMS, est son téléchargement vers le PDV.

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	Valeur tare fixe	Number (12)	Fixed_tare_value	Contient la valeur associée de l'emballage pour les articles vendus au poids sur le site. La tare fixe est la tare de l'emballage utilisé (c'est-à-dire que si l'article de tare correspond à des bonbons en grande quantité, il s'agit du poids du paquet et de la ligature). Le seul traitement qu'applique RMS à la valeur de tare fixe est de la télécharger sur le PDV. La tare fixe n'est pas soustraite des articles vendus au poids lorsque les ventes sont chargées sur RMS, etc. Ce type de traitement se trouve sous la responsabilité du détaillant et doit avoir lieu avant l'envoi des ventes à une application Retek.
	UdM tare fixe	Char. (4)	Fixed_tare_uom	Contient la valeur d'unité de mesure associée à la valeur de tare. Le seul traitement qu'applique RMS à la valeur de tare proportionnelle et à l'UdM est de les télécharger sur le PDV. Ce type de traitement se trouve sous la responsabilité du détaillant et doit avoir lieu avant l'envoi des ventes à une application Retek.
	Indicateur de récompense	Char. (1)	Reward eligible	Indique si l'article a une validité légale dans le

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
	applicable		_ind	cadre de différents types de programme de primes/récompenses sur le site.
	Clubs marketing électronique	Char. (6)	Elect_mtk_clubs	Contient le code qui représente les clubs marketing auxquels l'article appartient sur le site. Les valeurs valides peuvent être 'MTKC' et figurent dans code_type. Des valeurs supplémentaires peuvent être ajoutées ou supprimées du type de code, si nécessaire.
	Politique de retour	Char. (6)	Return_pocily	Indique la politique de retour pour l'article sur le site. Les valeurs valides pour ce champ peuvent être 'RETP' et figurent dans code_type.
	Indicateur d'arrêt de vente	Char. (1)	Stop_sale_ind	Indique que la vente de l'article doit être arrêtée immédiatement sur le site (c'est-à-dire dans le cas d'un rappel, etc.).
	Indicateur de retours	Char. (1)	Returnable_ind	Indique que l'article peut être retourné au site lorsque l'indicateur est "Y"es. Indique que l'article ne peut pas être retourné au site lorsque l'indicateur est "N" pou No.
	Indicateur de remboursement	Char. (1)	Refundable_ind	Indique que l'article peut être remboursé sur le site lorsque l'indicateur est "Y" pour Yes. Indique que l'article ne peut pas être retourné sur le site lorsque l'indicateur est

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
				"N" pour No.
	Indicateur de commande en souffrance	Char. (1)	Back_order_ind	Indique que les commandes en souffrance peuvent exister pour cet article sur le site lorsque l'indicateur est "Y". Indique que les commandes en souffrance ne peuvent exister pour cet article lorsque l'indicateur est "N" pour No.
	Code de TVA	Char. (6)		Indique le code de TVA utilisé avec cet article.
	Taux de TVA	Number (20,10)		Indique le taux de TVA associé à cet article et à ce code de TVA.
	Indicateur de TVA de famille	Char. (1)		Indique si l'indicateur de TVA de famille est activé ou désactivé pour la famille dans laquelle se trouve cet article.
	Type de l'article de promotion	Char. (1)	Prom_item_type	Indique le type des articles auxquelles doit s'appliquer la promotion. Les valeurs valides pour ce champ peuvent être "PREM" et figurent dans code_type.
Détail du fichier	CATCH_WEIGHT_IND	NUMBER (2)		Indique si un article est un article de poids approximatif
Détail du fichier	SALE_TYPE	VARCHAR2 (1)		Configuration de l'article au moment de la vente. Les valeurs acceptées sont les suivantes : V – poids variable chacun L – poids en vrac

Nom de l'enregistrement	Nom du champ	Type de champ	Valeur par défaut	Description
Détail du fichier	CONTAINER_ITEM	VARCHAR2 (25)		Numéro d'article de conteneur lié pour un article de contenu
Fin de fichier	Descripteur d'enregistrement de type de fichier	Char. (5)	FTAIL	Identifie le type d'enregistrement de fichier
	Identifiant de ligne de fichier	Number ID (10)	Numéro séquentiel. Créé par le programme.	ID de la ligne actuelle créé pour le fichier de sortie.
	Compteur d'enregistrements du fichier	Number ID (10)	Nombre d'enregistrements FDETL. Créé par le programme.	Nombre d'enregistrements/transactions traités dans le fichier actuel (enregistrements entre l'en-tête et l'en-queue uniquement)

Chapitre 51 : Abonnement aux changements de PV (externe)

Présentation

RMS peut s'abonner à l'API d'abonnement aux changements de PV. L'abonnement aux changements de PV permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion des changements de PV. L'abonnement aux changements de PV met à jour les prix des articles/sites et articles/zones qui figurent déjà dans RMS. L'abonnement ne crée ni ne supprime aucune combinaison articles/sites ou articles/zones dans les tables RMS.

Les changements de PV peuvent être effectués aux niveaux suivants de la hiérarchie de l'organisation : enseigne, zone, région, secteur et magasin. Les prix sont mis à jour pour tous les magasins du groupe de sites, sauf mention contraire. Ne faisant pas partie de la hiérarchie de l'organisation, les entrepôts ne sont concernés que par les changements de PV appliqués au niveau entrepôt.

L'abonnement ne crée pas d'événement de changement de PV ; il met à jour le PV ou réinitialise le prix soldé d'un article en temps réel.

Pour déterminer les magasins concernés par un changement de PV, les règles suivantes sont appliquées :

- 1 tous les magasins du groupe de sites basé sur la hiérarchie de l'organisation (enseigne, zone, région, secteur) ;
- 2 parmi les magasins du groupe de sites, ceux dont la devise locale est celle spécifiée dans le message de changement de PV ;
- 3 parmi les magasins ayant la même devise locale, ceux du pays mentionné dans le message de changement de PV ;
- 4 parmi les magasins restant, ceux qui ne sont pas mentionnés sur la liste des exceptions.

Chapitre 52 : Batch de commandes

Présentation

Les modules batch décrits dans cette section s'exécutent au sein de RMS principalement pour conserver les données relatives aux commandes dans le système.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

GENPREISS.PC (Génération de commandes pré-numérotées)

Ce module réserve des blocs de numéros de commandes dans la table ORD_PREISSUE, à laquelle un fournisseur gérant les stocks d'un détaillant peut accéder lors de la création de commandes. Le détaillant RMS met ces numéros à la disposition du fournisseur.

ORDAUTCL.PC (Auto-fermeture des commandes)

Ce module est requis pour traiter les commandes qui doivent être supprimées ou fermées en fonction de plusieurs critères. Les commandes récupérées par le curseur de commande peuvent être classées dans 3 catégories :

- Catégorie 1
 - Le statut de la commande n'est pas "C" (Terminé) ; elle a déjà été approuvée.
 - Le nombre de jours entre la dernière date d'expédition possible et la date actuelle est supérieur au paramètre "délai fermeture commande approuvée" de SYSTEM_OPTIONS.
 - Il n'existe aucune expédition ouverte pour la commande.
- Catégorie 2
 - Le statut de la commande n'est pas "C" (Terminé) ; elle a déjà été approuvée.
 - La durée spécifiée (délai de fermeture de commande approuvée dans SYSTEM_OPTIONS) après la date "Pas après le" de la commande a été dépassée.
 - La durée spécifiée (délai de fermeture de commande reçue partiellement dans SYSTEM_OPTIONS) après la date "Pas après le" a été dépassée.
 - La durée spécifiée (délai de fermeture de commande partiellement reçue dans SYSTEM_OPTIONS) après la date de réception estimée (ou la date d'expédition si la date estimée n'a pas été capturée) a été dépassée.
 - Il n'existe aucun rendez-vous ouvert pour la commande dans le système.
- Catégorie 3
 - Le statut de la commande est Brouillon ou Soumis ; la commande n'a encore jamais été approuvée.
 - Le nombre de jours entre la date actuelle et la date de création de la commande est supérieur au "délai de nettoyage de la commande brouillon" dans SYSTEM_OPTIONS.
 - La commande est une commande manuelle (qui n'a pas été créée par réapprovisionnement).

Les commandes récupérées sont ensuite traitées en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent.

ORDREV.PC (informations sur les commandes inscrites dans les tables d'historique des commandes)

Ce module traite les commandes et les versions effectuées par l'acheteur et envoyées au fournisseur. Voici comment se déroule un tel processus :

- 1 L'acheteur modifie une commande (il en crée une "version") dans les tables ORDHEAD et ORDLOC.
- 2 Les déclencheurs de ces tables s'activent pour remplir la table REV_ORDERS avec les données appropriées.
- 3 Le module batch ORDREV lit les données de REV_ORDERS pour remplir les tables ci-dessous :
 - ORDHEAD_REV
 - ORDSKU_REV
 - ORDLOC_REV
- 4 Le module de téléchargement d'achat EDI (EDIDLORD) extrait les commandes révisées à envoyer au fournisseur concerné.

Reportez-vous au chapitre "EDI" de ce guide pour plus d'informations sur EDIDLORD.PC. Notez que les versions de commandes sont différentes des révisions de commandes. Les révisions de commandes sont les modifications apportées aux commandes par le fournisseur. Le module de chargement d'accusé de réception fournisseur par EDI (EDIUPACK.PC) traite les révisions contenues dans le fichier de chargement provenant du fournisseur, traité tout d'abord par le client RMS à partir de son interface EDI.

Par ailleurs, notez que la table ORDHEAD_REV contient également les révisions de commandes EDI soumises au système RMS par les fournisseurs. Les modifications apportées aux données de cette table sont liées aux colonnes not_before_date et not_after_date de la table ORDHEAD.

Ce module doit être exécuté avant la transmission au fournisseur des commandes EDI. Plus précisément, exécutez ce module lors de la phase 4 de planification batch, avant le module EDIDLORD.PC et après le module EDIDLADD.PC.

ORDUPD.PC (Changement de PV sur les commandes)

Ce module met à jour les prix de vente sur les commandes chaque fois que le prix de vente d'un article d'une commande est modifié. Tous les articles de la commande sont modifiés, à l'exception de ceux figurant sur une commande approuvée. Les articles figurant sur une commande dont le statut est "approuvé" sont mis à jour uniquement pour la quantité d'articles qui n'ont pas encore été reçus. Le budget d'achat (EB), s'il est défini au niveau du prix de vente, est également mis à jour à ce moment-là pour refléter le changement de PV.

Parmi les autres modules qui mettent à jour les données relatives au prix d'achat et de vente des commandes figurent le programme de changement de PA du fournisseur (SCCEXT.PC) et celui de remise sur commande (ORDDSCNT.PC). Le module de changement de PA du fournisseur (SCCEXT.PC) permet de mettre à jour les commandes approuvées si l'indicateur de mise à jour de commande est défini sur la valeur "Y" (oui) pour le changement de PA du fournisseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur les changements de PA. Le module de remise sur commande (ORDDSCNT.PC) met à jour les prix d'achat des commandes en fonction des remises. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre consacré aux remises complexes.

Exécutez ce module une fois par jour lors de la phase 4 de planification batch, après l'exécution des modules PCEXT.PC et PCCEXT.PC, pour garantir l'application aux commandes des changements de PV les plus récents.

ORDPRG.PC (Purge des commandes)

Ce module supprime les commandes obsolètes du système. Tous les détails associés à une commande sont supprimés lorsque la commande est fermée depuis un nombre de mois supérieur à celui spécifié dans les options système de RMS. Ce programme crée également un fichier de commandes supprimées à télécharger dans le système de l'entrepôt afin d'y effectuer la suppression.

Exécutez ce module une fois par mois en général ou en fonction des besoins pour purger le système des commandes trop anciennes.

VRPLBLD.PC (Génération de commandes de réapprovisionnement par le fournisseur)

Crée des commandes dont le statut est Brouillon en fonction des commandes fournisseur chargées sur RMS par EDI.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
GENPREISS.PC	Réserve des blocs de numéros de commandes dans la table ORD_PREISSUE à laquelle un fournisseur gérant les stocks d'un détaillant peut accéder lors de la création de commandes. Le client RMS met ces numéros à la disposition du fournisseur.	En fonction des besoins
ORDPRG.PC	Supprime les commandes antérieures à la date spécifiée dans les options système de RMS.	Exécuter une fois par mois ou en fonction des besoins

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
ORDREV.PC	Prend un cliché de la commande et la copie dans les tables de révision. Pour les commandes Cross-Dock, prend également un cliché de l'allocation.	Exécuter avant EDIDLORD.PC. Exécuter après RPLPRG.PC. Pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 58 : Batch de réapprovisionnement".
ORDUPD.PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met à jour les commandes avec le statut "W" (brouillon) ou "A" (approuvé) pour les changements de PV des articles d'une commande figurant dans la table d'historique des prix (PRICE_HIST). Sont mis à jour les articles restant à recevoir au titre d'une commande approuvée mais pas ceux qui ont déjà été reçus. ▪ Met également à jour la table de budget d'achat (EB) pour les articles commandés pour traitement ultérieur. 	Avant ORDREV.PC.

Processus batch liés aux achats	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
VRPLBLD.PC	Crée des commandes dont le statut est Brouillon en fonction des commandes fournisseur chargées sur RMS par EDI.	Après EDIUPACK.PC, voir aussi le chapitre "Réapprovisionnement".
EDIDLORD.PC	Télécharge les commandes nouvelles et modifiées (versions) dans un fichier plat destiné à être transmis aux fournisseurs par EDI.	Exécuter après ORDREV.PC Voir également le chapitre 24, "Batch Echange de données informatisé (EDI)"

Processus batch liés aux achats	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
CNTRORDB.PC	Crée des commandes de réapprovisionnement dont le statut est Brouillon pour les articles des contrats de type "B".	<p>Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 de la planification batch de RMS.</p> <p>Exécuter après CNTRMAIN.PC.</p> <p>Exécuter avant RPLEXT.PC.</p> <p>Voir également le "Chapitre 10 : Batch utilisé pour les contrats"</p>

Chapitre 53 : Publication de commandes

Présentation

La fonctionnalité de commande de RMS consiste en des messages de commande publiés sur RIB (Retek Integration Bus), ainsi qu'en des modules batch qui traitent de façon interne les données des commandes et chargent les commandes transmises par EDI. Ce chapitre décrit la manière dont les messages de commande et les programmes batch traitent ces données.

Méthodes de création de commandes

Les commandes sont créées :

- en ligne, par le biais de la boîte de dialogue de commande ;
- automatiquement, par le biais des processus de réapprovisionnement ;
- au titre d'un contrat fournisseur de type "B" ;
- par un fournisseur, dans un environnement de stock géré par un fournisseur ;
- par livraison directe en magasin (livraison de marchandises ou service ne résultant pas de la création préalable d'une commande) ; pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 52 : Batch de commandes" ;
- par le biais de la boîte de dialogue Fiche acheteur ;
- par le biais d'un fractionnement par camion.



Remarque : Pour de plus amples informations sur le processus de création de commandes par réapprovisionnement, reportez-vous au "Chapitre 58 : Batch de réapprovisionnement".

Messages de commandes

Une fois les commandes publiées sur RIB, les activités suivantes peuvent se produire :

- Les ordres de travail associés aux articles figurant sur la commande sont publiés sur RIB par le biais du processus de message d'ordre de travail.
- Une allocation (ou pré-distribution) des articles figurant sur la commande est publiée sur RIB par le biais du processus de message de commande de réapprovisionnement.
- Une commande ne peut être fermée qu'une fois que tous les rendez-vous de la commande ont été fermés. Un rendez-vous fermé indique que toutes les marchandises ont été reçues. RMS s'abonne aux messages de rendez-vous à partir de RIB. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Rendez-vous" de ce guide.
- Le terme "version" fait référence à toute modification apportée à une commande par un acheteur du détaillant alors que le terme "révision" fait référence à toute modification apportée à une commande par un fournisseur.

Processus de message de commande

RMS publie deux ensembles de messages de commandes sur RIB destinés à deux types d'applications d'abonnement. Le premier ensemble de messages concerne uniquement les sites virtuels de RMS. On parle de sites virtuels lorsque le détaillant exécute RMS dans un environnement multi-canaux. Les applications qui reconnaissent les sites virtuels s'abonnent à ces messages.

RMS publie un second ensemble de messages de commandes pour les applications qui peuvent s'abonner uniquement aux données de sites physiques conventionnels (les systèmes de gestion d'entrepôt par exemple). Il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes d'abonnement, ou les deux (sites virtuels ou physiques) dans un environnement multi-canaux. Dans un environnement à canal unique, les deux ensembles de messages sont identiques.

Chapitre 54 : Abonnement aux commandes (externe)

Présentation

Reportez-vous au "Chapitre 53 : Publication de commandes" pour une présentation générale du traitement des commandes.

L'option système `sor_purchase_order_ind` indique si RMS est le système d'enregistrement des commandes. Si c'est le cas, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Si la valeur sélectionnée pour `sor_purchase_order_ind` est N (Non), les détaillants ne peuvent pas 1) créer, modifier ou supprimer une commande ou 2) gérer les articles ou sites d'une commande en ligne sur RMS. Les détaillants peuvent uniquement consulter les commandes.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement, il peut s'inscrire à la nouvelle API d'abonnement aux commandes. L'abonnement permet de maintenir RMS synchronisé avec le système externe responsable de la gestion des commandes.

Les fonctions suivantes ne sont pas compatibles avec les commandes créées par un système externe (autre qu'EDI) : budget d'achat (EB), remises, coûts par palier, fractionnement des commandes, calibrage des commandes, contrats, lettres de crédit, tarif douanier harmonisé (HTS), révision des commandes, frais de commandes, arrondi des commandes et documents requis. Les commandes créées par un système externe (autre qu'EDI) apparaissent dans l'interface uniquement afin de faciliter les mouvements de stock dans RMS.

Chapitre 55 : Abonnement aux reçus (ou réceptions)

Présentation

RMS réalise des réceptions au titre de commandes, transferts et allocations. Commandes de réapprovisionnement est le terme générique utilisé pour désigner les transferts et allocations. L'API d'abonnement aux reçus traite les reçus au niveau carton des commandes de réapprovisionnement et quelques exceptions au niveau carton.

Les commandes continuent d'être reçues uniquement au niveau article. Si des erreurs se produisent au cours de la réception des commandes, la totalité du message est rejetée et son traitement est interrompu.

Les commandes de réapprovisionnement peuvent être reçues au niveau Bordereau d'expédition (BOE), carton ou article. Les exceptions suivantes sont automatiquement traitées par le programme de réception des nouvelles commandes de réapprovisionnement :

- 1 Réception avec le mauvais BOE
- 2 Réception à un magasin transit du site de destination
- 3 Mauvaise réception magasin
- 4 Cartons indésirables (ceux qui n'ont pas été scannés)

Une fois que RMS a déterminé le processus de réception approprié pour un carton, les enregistrements des détails d'expédition sont identifiés et la réception des niveaux d'articles existants est effectuée. Les articles sont reçus dans le stock et les transactions sont mises à jour.

Lorsqu'une erreur est trouvée lors de la réception de la commande de réapprovisionnement, un enregistrement d'erreur est créé pour le BOE, le carton ou l'article d'où provient l'erreur. Le traitement du reste du récépissé de la commande de réapprovisionnement se poursuit. Une fois la totalité du récépissé traité, tous les enregistrements d'erreur sont analysés. Les enregistrements d'erreur sont classés par type d'erreur. Un récépissé complet est créé pour chaque groupe. Un objet d'erreur est créé pour chacun de ces récépissés et tous les objets d'erreur sont rassemblés dans une table des erreurs. Cette table des erreurs est renvoyée au RIB pour un traitement supplémentaire ou être mis en quarantaine.

Réception niveau carton

Le traitement des reçus au niveau carton se déroule comme suit :

- 1 RMS détermine si un type de message contient un reçu ou un rendez-vous.
- 2 S'il s'agit d'un reçu, RMS détermine si le type de document est une commande (P), un transfert (T) ou une allocation (A).
- 3 S'il s'agit d'une commande de réapprovisionnement (transfert ou allocation), RMS détermine si le reçu est un reçu de niveau article (référence) ou de niveau carton (BOE).
- 4 S'il s'agit d'un reçu au niveau carton, deux scénarios sont possibles. Le message peut contenir a) un numéro de bordereau d'expédition mais aucun numéro de carton ou b) un bordereau d'expédition et un ou plusieurs numéros de carton.
 - Bordereau d'expédition/Pas de cartons : RMS reçoit tous les cartons associés au BOE ainsi que leurs contenus (articles).
 - Bordereau d'expédition/Cartons : RMS ne reçoit que les cartons spécifiés et leurs contenus (articles).
- 5 Le statut des cartons détermine comment les cartons/articles sont traités. Le statut peut être : Réalisé (A), Surplus (O) ou BOE factice (D).

Réalisé (A)

Les cartons sont reçus au site prévu sur le bordereau d'expédition correct.

Surplus (O)

Le carton ne figure pas sur le BOE. RMS tente de savoir à quel bordereau correspond le contenu du carton.

- Si le carton figure sur un BOE du site spécifié, RMS reçoit le carton du BOE correct au site spécifié.
- Si le carton figure sur un BOE d'un magasin transit annexe, RMS reçoit le carton du BOE prévu au site prévu.
- Si le carton figure sur un BOE d'un site tiers, RMS utilise le processus de mauvaise réception magasin.

BOE factice (D)

Le numéro de bordereau d'expédition (BOE) des cartons reçus est factice. RMS tente de savoir à quel bordereau correspond le contenu du carton.

- Si le carton figure sur un BOE valide sur le site spécifié, RMS reçoit le carton du BOE prévu au site spécifié.
- Si le carton figure sur le BOE valide d'un magasin transit annexe, RMS reçoit le carton du BOE prévu au site prévu.
- Si le carton figure sur un BOE valide d'un site tiers, RMS utilise le processus de mauvaise réception magasin.

L'option système `wrong_st_receipt_ind` contrôle si la mauvaise réception magasin est disponible dans RMS. L'option `wrong_st_receipt_ind` doit être définie sur Y (Oui) pour que cette fonction soit activée. La mauvaise réception magasin se fait au niveau article. Les stocks, les PAMP et les transactions du site prévu et du site réel sont ajustés afin de refléter avec précision le véritable emplacement des articles.

Types de documents

Les reçus sont traités en fonction de l'indicateur de type de document du message. Cet indicateur est utilisé par `RMSSUB_RECEIVE.CONSUME` lors de l'appel de la fonction appropriée pour valider les données et les inscrire dans les tables de base. Vous trouverez ci-dessous les types de documents et les noms des fonctions et programmes correspondants :

A : pour allocation. `STOCK_ORDER_RCV_SQL.ALLOC_LINE_ITEM`

P : pour commande. `PO_RCV_SQL.PO_LINE_ITEM`

T : pour transfert. `STOCK_ORDER_RCV_SQL.TSF_LINE_ITEM`

Traitement de reçus aveugles

Un reçu aveugle est généré par une application externe chaque fois qu'un mouvement de marchandises est lancé par cette application. RMS n'a aucune connaissance préalable des reçus aveugles. RMS gère les reçus aveugles lors de l'exécution de `STOCK_ORDER_RCV_SQL` (transferts et allocations) ou de `PO_RCV_SQL` (commandes). S'il n'existe aucun enregistrement de rendez-vous dans `APPT_DETAIL`, la fonction correspondante écrit un enregistrement dans la table `DOC_CLOSE_QUEUE`. Le module `DOCCLOSE.PC Pro*C` traite ces enregistrements lors de son exécution dans le cadre du programme batch.

Chapitre 56 : Publication des ajustements de quantité à la réception

Présentation

Lorsque des erreurs sont commises lors de la réception au magasin ou à l'entrepôt, des ajustements de quantité à la réception sont faits afin de réparer ces erreurs. RMS publie dans le bus d'intégration Retek (RIB) des messages sur les ajustements de quantité à la réception.

Lorsque ces ajustements sont lancés via Retek Invoice Matching (ReIM) ou créés via des formulaires RMS, un nouveau message est publié dans SIM et dans un système de gestion d'entrepôts (tel que RWMS). SIM et WMS ne pouvant visionner que le reçu d'origine, le message communique le numéro du reçu d'origine et non pas le numéro du reçu enfant.

Chapitre 57 : Batch de reclassification

Présentation

La reclassification des articles est le processus de déplacement des articles ou des listes d'articles d'un rayon, d'une famille ou d'une sous-famille à l'autre.

Pour une présentation générale de la hiérarchie marchandises, reportez-vous au "Chapitre 43 : Abonnement à la hiérarchie marchandises (externe)".

Lorsqu'un article est reclassé, les transactions présentées dans les stocks valorisés sont écrites pour déplacer la quantité en stock associée à cet article de l'ancien niveau hiérarchique vers le nouveau dans les stocks valorisés. Si des commandes sont actives pour cet article, le budget d'achat (EB) est également mis à jour. Les enregistrements Pos_mods sont inscrits pour téléchargement dans les magasins. Les historiques, tels que les historiques des ventes, NE seront PAS déplacés.

Description fonctionnelle des programmes batch

CREMHIERDLY.PC (Créer une hiérarchie marchandises une fois par jour)



Remarque : CREMHIERDLY.PC n'est nécessaire que si RMS n'est *pas* le système d'enregistrement. Si RMS est le système d'enregistrement, ne prêtez aucune attention aux références faites au module CREMHIERDLY.PC.

Une API d'abonnement à la reclassification crée des enregistrements dans la table PEND_MERCH_HIER pour chaque type de hiérarchie, division, groupe, rayon, famille et sous-famille, avec une date d'application équivalente à vdate+1. Reportez-vous au "Chapitre 42 : Abonnement aux reclassifications de hiérarchie marchandises (externe)" pour toute information supplémentaire.

Le programme batch déplace les enregistrement de la table PEND_MERCH_HIER aux tables de la hiérarchie marchandises. Le programme effectue des insertions et/ou des mises à jour dans les enregistrements dont la date d'application est antérieure ou égale à vdate + 1 et figurant dans les tables DIVISION, GROUPE, RAYONS, FAMILLE et SOUS-FAMILLE. Les enregistrements correspondants figurant dans la table STOCK_LEDGER_INSERTS sont mis à jour pour chaque type_code = "D" (rayon), "C" (famille) ou "B" (sous-famille).

Chaque enregistrement traité est supprimé de la table PEND_MERCH_HIER.

RECLSDLY.PC (Reclasser une fois par jour)

Le programme batch de reclassification des articles est exécuté afin de reclasser les articles d'un rayon, d'une famille ou d'une sous-famille vers un(e) autre.

Le programme est conçu de manière à ce qu'un paramètre décide du lancement *soit* de la logique de validation (P), *soit* de la logique de validation et d'exécution (E).

Qu'un article soit reclassé ou pas, le programme écrit dans la table RECLASS_ERROR_LOG. Un indicateur présent dans la table annonce si la reclassification de l'article a réussi ou pas.

Logique de mode de validation

Si le mode est "P" (validation), *seule* la logique validant la reclassification de l'article est exécutée. L'article *n'est pas* reclassé. Si l'article passe l'étape de validation de reclassification, un enregistrement est inscrit dans la table RECLASS_ERROR_LOG, avec success_ind = "S". Si l'article ne passe pas l'étape de validation de reclassification, un enregistrement est inscrit dans la table RECLASS_ERROR_LOG, avec success_ind = "R" et un autre enregistrement est inscrit dans la table MC_REJECTIONS. En mode de validation, le programme recherche chaque article en cours de reclassification dans toutes les requêtes de reclassification et lance la logique suivante :

- Le programme détermine si un article est prévisible. Si l'article est prévisible et que le programme détermine qu'il n'existe aucune association de domaine avec le niveau de la nouvelle hiérarchie marchandises, l'article ne passe pas l'étape de validation.
- Le programme détermine si, pour l'article en question, des attributs utilisateur (AU) sont définis pour les AU requis pour le niveau de la nouvelle hiérarchie marchandises. Si ce n'est pas le cas, l'article ne passe pas l'étape de validation.
- Le programme détermine si, pour l'article en question, des attributs utilisateur (AU) sont définis pour les AU qui reçoivent des valeurs de configuration par défaut pour le niveau de la nouvelle hiérarchie marchandises. Si ce n'est pas le cas, un message d'avertissement est inscrit dans le rapport de rejet des modifications article de masse (mcreject.rdf) mais l'article passe l'étape de validation.
- Le programme détermine si l'article figure sur une commande approuvée qui a été partiellement reçue. Si l'article figure sur une commande approuvée qui a été partiellement reçue et que la valeur de l'option système single_style_po_ind est "N", l'article ne passe pas l'étape de validation.

Logique de mode de validation et d'exécution

Si le mode est "E" (validation et exécution), le programme lance d'abord la logique de validation décrite ci-dessus. Pour les articles qui passent l'étape de validation, le programme lit les événements de reclassification programmés pour le lendemain (vdate +1) ou pour une date antérieure et procède comme suit :

- Le programme détermine si l'article figure sur une commande approuvée. Si l'article figure sur une commande approuvée (partiellement reçue ou pas), que la valeur de l'option système single_style_po_ind est "Y", *et* que l'article est en train d'être transféré dans un nouveau rayon, le programme met à jour la commande en indiquant le nouveau rayon. Par ailleurs, la table de l'EB est mise à jour pour transférer cancel_amt, approved_amt et received_amt du niveau de l'ancienne hiérarchie marchandises au niveau de la nouvelle.
- Le programme détermine si l'article est programmé pour un comptage.




Remarque : Si l'article est programmé pour un comptage unitaire et en euro, la reclassification ne passe pas l'étape de validation.

- Si l'article est programmé pour un comptage, que celui-ci est programmé par liste d'articles *et* que la date n'a pas encore été atteinte, le programme met à jour le rayon, la famille et la sous-famille (le cas échéant) pour ce comptage.
- Si l'article est programmé pour un comptage unitaire, que le comptage est programmé par hiérarchie marchandises *et* que la reclassification est programmée entre la date de clôture de stock et la date d'inventaire, l'une des trois mises à jour suivantes est effectuée :

- Si le comptage englobe le nouveau rayon, la nouvelle famille et sous-famille de l'article reclassé et l'ancien rayon, l'ancienne famille et sous-famille de l'article, le programme met à jour STAKE_SKU_LOC en indiquant un nouveau rayon, une nouvelle famille et une nouvelle sous-famille.
- Si le comptage englobe le nouveau rayon, la nouvelle famille et sous-famille de l'article reclassé *mais pas* l'ancien rayon, l'ancienne famille et sous-famille de l'article, le programme ajoute l'article à STAKE_SKU_LOC.
- Si le comptage englobe l'ancien rayon, l'ancienne famille et sous-famille de l'article *mais pas* le nouveau rayon, la nouvelle famille et sous-famille de l'article reclassé, le programme supprime l'article de STAKE_SKU_LOC.
- Le programme met à jour ITEM_MASTER avec les nouvelles données de la hiérarchie marchandises.
- Le programme insère des enregistrements dans POS_MODS avec le code de transaction 13 (reclassification d'article) pour chaque combinaison article/magasin.
- Le programme insère des enregistrements dans TRAN_DATA avec les types de transaction 34 (reclassification en entrée) et 36 (reclassification en sortie) pour chaque combinaison article/magasin.
- Si la reclassification entraîne un changement de domaines de l'article, les tables de magasin de l'article sont mises à jour, la valeur last_sales_export_date étant réglée sur zéro. Notez qu'avec une valeur nulle, le résultat suivant est obtenu : La totalité de l'historique des ventes du magasin de l'article est téléchargée au cours du téléchargement des ventes sur le système de prévisions externe. Ce traitement est obligatoire en raison du changement de domaine.
- Si un article est reclassé, la sécurité produits de l'article est mise à jour.
- Si un article appartenant à une liste d'articles est reclassé dans un nouveau rayon et que le nouveau rayon n'est pas associé à la liste, le programme insère dans SKULIST_DEPT un enregistrement indiquant la nouvelle liste rayon/article.
- Le programme insère le nouveau et l'ancien rayon dans HIST_REBUILD_MASK pour que l'historique des ventes des articles reclassés puisse être déplacé afin de concorder avec la nouvelle hiérarchie marchandises.

Récapitulatif des programmes batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
CREMHIERDLY.PC	Ce programme batch déplace les enregistrements de la table PEND_MERCH_HIER aux tables de la hiérarchie marchandises. Le programme effectue des insertions et/ou des mises à jour dans les enregistrements dont la date d'application est antérieure ou égale à vdate + 1 et figurant dans les tables DIVISION, GROUPES, RAYONS, FAMILLE et SOUS-FAMILLE.	Phase 4 (une fois par jour) Le programme batch CREMHIERDLY.PC s'exécute avant RECLSDLY.PC afin de garantir que les tables de la hiérarchie marchandises sont mises à jour avant la reclassification des articles.
 Remarque : CREMHIERDLY.PC n'est nécessaire que si RMS <i>n'est pas</i> le système d'enregistrement. Si RMS est le système d'enregistrement, ne prêtez aucune attention aux références faites au module CREMHIERDLY.PC.		

Processus batch	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
RECLSDLY.PC	Le programme batch de reclassification des articles est exécuté afin de reclasser les articles d'un rayon, d'une famille ou d'une sous-famille vers un(e) autre. Un paramètre du programme décide du lancement <i>soit</i> de la logique de validation (P), <i>soit</i> de la logique de validation et d'exécution (E). Chaque enregistrement traité est inscrit dans la table RECLASS_ERROR_LOG avec une valeur success_ind de "S" en cas de réussite et de "R" en cas de rejet. Si l'enregistrement échoue, il est également inscrit dans la table MC_REJECTIONS, qui contient des détails concernant les raisons du rejet.	Phase 4 (une fois par jour) Exécuter après CREMHIERDLY.PC si RMS n'est pas le système d'enregistrement.

Table du journal des erreurs : RECLASS_ERROR_LOG

Cette table contient les résultats du processus de validation des événements de reclassification. Les enregistrements sont inscrits dans cette table en raison de la logique de validation au sein du processus batch de reclassification. Lorsque le programme batch est exécuté en mode "validation", les enregistrements sont inscrits avec la valeur "P" dans le champ process_ind. Lorsque le programme batch est exécuté en mode "exécution", les enregistrements sont inscrits avec la valeur "E" dans le champ process_ind. Les enregistrements qui passent l'étape de validation sont inscrits avec la valeur "P" dans le champ success_ind value. Ceux qui ne passent pas l'étape de validation sont inscrits avec la valeur "R" dans le champ success_ind value.

Chapitre 58 : Batch de réapprovisionnement

Présentation

Les composants des modules batch de réapprovisionnement permettent de gérer les niveaux de stock à l'aide des allocations de commande de réapprovisionnement. La fonction de réapprovisionnement de RMS et Retek Allocation sont les seuls à même de créer des allocations de commandes de réapprovisionnement. Cette section décrit la fonction batch pour le réapprovisionnement, notamment les achats spéculatifs, ainsi que les tables principales impliquées dans le processus de réapprovisionnement.

Processus de réapprovisionnement

Le réapprovisionnement s'effectue dans l'ordre suivant :

- 1 Création de la commande
- 2 Calibrage de la commande
- 3 Fractionnement de la commande par camion
- 4 Comparaison des commandes de réapprovisionnement approuvées avec les valeurs minimales du fournisseur applicables et réinitialisation au statut Brouillon des commandes qui ne correspondent pas aux quantités minimales.

Valeurs des codes

Les modules REQEXT.PC et RPLEXT.PC utilisent des valeurs de codes pour calculer les quantités de commande recommandées pour l'article/site. Ces valeurs de codes se trouvent dans la table REPL_ITEM_LOC. Les valeurs de méthode de réapprovisionnement sont les suivantes :

C : Constant

M : Minimum/Maximum

F : Virgule flottante

T : Durée de couverture (utilisé avec les prévisions)

T : Durée de couverture - Saisonnier (utilisé avec les prévisions)

TI : Durée de couverture - Sorties (utilisé avec les prévisions)

D : Dynamique (utilisé avec les prévisions)

D : Dynamique - Saisonnier (utilisé avec les prévisions)

DI : Dynamique - Sorties (utilisé avec les prévisions)

SO : Réassort du magasin

Descriptions fonctionnelles des modules batch

RPLATUPD.PC (Mise à jour des attributs de réapprovisionnement)

Ce module batch met à jour les attributs de réapprovisionnement en extrayant le paramètre de réapprovisionnement programmé inscrit dans les tables REPL_ATTR_UPD_HEAD, REPL_ATTR_UPDATE_ITEM et REPL_ATTR_UPDATE_LOC, renseignées par le formulaire des attributs de réapprovisionnement.

RILMAINT.PC (Gestion des sites articles de réapprovisionnement)

Ce module batch traite les attributs de réapprovisionnement de la table REPL_ITEM_LOC_UPDATES à la table REPL_ITEM_LOC.

REPLADJ.PC (Ajustement du réapprovisionnement)

Ce module batch recalcule les niveaux de stock maximum pour toutes les combinaisons article-site avec la méthode de réapprovisionnement "F" (virgule flottante) et renseigne la table REPL_ITEM_LOC.

La méthode de stock du modèle à virgule flottante calcule de façon dynamique un stock cible. Le stock du modèle maximum est calculé à l'aide de l'historique des ventes de plusieurs périodes afin d'appliquer la saisonnalité et la tendance. L'historique des ventes est obtenu à partir de la table ITEM_LOC_HIST.

REQEXT.PC (Extraction de quantité de réapprovisionnement)

Ce module batch examine toutes les combinaisons article-site qui doivent être examinées le jour même et calcule la quantité d'articles devant être envoyée au site.

Des transferts REQEXT.PC sont créés et des enregistrements sont inscrits dans la table des résultats du réapprovisionnement (REPL_RESULTS) en fonction des paramètres de contrôle des commandes au niveau article-site.

RPLEXT.PC (Extraction de réapprovisionnement)

Ce module batch calcule les quantités d'articles à commander pour un site. RPLEXT.PC inscrit les commandes temporaires dans la table ORD_TEMP lorsque la création automatique de commande est activée (contrôle de commande semi-automatique et automatique) et dans la table REPL_RESULTS.

ORD_TEMP est ensuite examinée par le module CNTRPRSS.PC lors de l'évaluation des commandes par rapport aux types de contrat A, C et D.

CNTRPRSS.PC (Traitement du réapprovisionnement de contrats)

Ce module batch examine les données de contrat et de fournisseur des contrats de type A, C et D par rapport aux quantités de commande recommandées créées par le module RPLEXT.PC dans la table ORD_TEMP.

CNTRPRSS.PC propose le contrat le mieux adapté à chaque article.

Il met à jour les tables REPL_RESULTS et ORD_TEMP afin qu'elles contiennent les données sur la quantité de l'article définie par le contrat.

IBEXPL.PC (Eclatement de l'achat spéculatif)

Ce module batch détermine l'éligibilité des achats de stock définie à l'un des niveaux suivants :

- Fournisseur-rayon-site
- Fournisseur-site (sites d'entrepôts uniquement)
- Fournisseur-rayon
- Fournisseur

IBEXPL.PC applique les valeurs des achats spéculatifs définies dans les tables SUP_INV_MGMT ou WH_DEPT selon le cas. Si les tables ne contiennent aucune valeur, ce module accepte les valeurs par défaut contenues dans la table SYSTEM_OPTIONS. (Reportez-vous à la section "Options système de l'achat spéculatif" plus loin dans ce chapitre.)

IBCALC.PC (Calcul de l'achat spéculatif)

Ce module batch calcule les opportunités d'achats spéculatifs et inscrit les quantités de commande recommandées (QCR) dans la table IB_RESULTS.

PREPOST.PC (Fonctionnalité prepost pour programmes à capacité de traitements multiples)

Ce module générique est utilisé dans ce processus pour supprimer les informations obsolètes de certaines tables. C'est la fonction rplatupd_post() de PREPOST.PC qui supprime les enregistrements des tables suivantes en fonction de dates définies par le système :
REPL_ATTR_UPDATE_ITEM, REPL_ATTR_UPDATE_LOC,
REPL_ATTR_UPDATE_EXCLUDE, et REPL_ATTR_UPDATE_HEAD.

RPLBLD.PC (Génération de commandes de réapprovisionnement)

Ce module batch génère des commandes à partir des quantités de commande recommandées (QCR) situées dans la table ORD_TEMP (renseignée par le module RPLEXT.PC) et dans la table IB_RESULTS (renseignée par le module IBCALC.PC).

RPLBLD.PC appelle la bibliothèque des commandes (ORDLIB.h) afin d'appliquer la logique de création des commandes.

SUPCNSTR.PC (Calibrage des contraintes des fournisseurs)

Ce module batch calibre les commandes admissibles lors de l'exécution nocturne du réapprovisionnement. Le calibrage permet d'augmenter les commandes jusqu'aux minimums spécifiés par le fournisseur afin d'obtenir les meilleurs coûts pour le détaillant. Il s'agit du processus d'ajustement d'une commande visant à atteindre un objectif défini dans le système. Les commandes peuvent être calibrées vers le haut ou vers le bas afin d'obtenir les niveaux minimum ou maximum spécifiés par le fournisseur. Les seuils d'arrondi spécifiés dans le système déterminent si le calibrage d'une commande doit se faire vers le haut ou vers le bas.

RPLSPLIT.PC (Fractionnement du réapprovisionnement)

Ce module batch appelle la bibliothèque des commandes (ORDLIB.h) pour appliquer le traitement de fractionnement par camion et crée de nouvelles commandes. Le fractionnement par camion consiste à répartir les commandes dans plusieurs camions.

RPLAPPRV.PC (Approbation de réapprovisionnement)

Ce module batch compare toutes les commandes de réapprovisionnement approuvées créées au cours de l'exécution batch nocturne avec toutes les valeurs minimales des fournisseurs existantes. Les commandes qui ne respectent pas les valeurs minimales des fournisseurs sont supprimées ou définies avec le statut Brouillon.

RPLPRG.PC (Purge de réapprovisionnement)

Ce module batch supprime les lignes obsolètes des tables suivantes. Les valeurs sont contenues pour chaque table dans la table SYSTEM_OPTIONS. La colonne SYSTEM_OPTIONS contenant le nombre de jours figure entre parenthèses :

- REPL_RESULTS (repl_results_purge_days)
- STORE_ORDERS (store_orders_purge_days)
- IB_RESULTS (ib_results_purge_days)

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
RPLATUPD.PC	Gère les attributs de réapprovisionnement pour les mises à jour programmées en appelant le programme REPL_ATTRIBUTE_MAINTENANCE_S QL (rplattrb/s.pls) afin d'extraire les informations programmées des tables REPL_ATTR_UPDATE_ITEM et REPL_ATTR_UPDATE_LOC, renseignées par le formulaire des attributs de réapprovisionnement.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après le module batch PREPOST avec l'argument RPLATUPD_PRE. Exécuter avant les programmes batch de réapprovisionnement, RPLADJ.PC, RPLEXT.PC et REQEXT.PC. Exécuter avant le module batch prepost avec l'argument RPLATUPD_POST.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
RILMAINT.PC	<p>Traite les attributs de réapprovisionnement depuis la table REPL_ITEM_LOC_UPDATES vers la table REPL_ITEM_LOC.</p>	<p>Exécuter lors de la Phase 3 du programme batch RMS.</p> <p>Exécuter après les modules batch STOREADD.PC et RPLATUPD.PC de RMS.</p> <p>Exécuter avant le module batch PREPOST à l'aide de l'argument RILMAINT_POST</p> <p>Exécuter avant le module batch RPLADJ.PC.</p>
RPLADJ.PC	<p>Recalcule les niveaux de stock maximum pour toutes les combinaisons article-site avec la méthode de réapprovisionnement "F" (virgule flottante) et renseigne la table REPL_ITEM_LOC.</p> <p>La méthode de stock du modèle à virgule flottante calcule de façon dynamique un niveau de commande maximum. Le stock du modèle maximum est calculé à l'aide de l'historique des ventes de plusieurs périodes afin d'appliquer la saisonnalité et la tendance. L'historique des ventes est obtenu à partir de la table ITEM_LOC_HIST.</p>	<p>Exécuter après le module batch RPLATUPD.PC.</p> <p>Exécuter avant les modules batch RPLEXT.PC et REQEXT.PC de RMS.</p>

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
REQEXT.PC	<p>Examine toutes les combinaisons article-site qui doivent être examinées le jour même et calcule la quantité d'articles devant être envoyée au site.</p> <p>Les transferts sont créés et les enregistrements sont rapportés dans la table Résultats du réapprovisionnement (REPL_RESULTS) en fonction des paramètres de contrôle des commandes au niveau article-site.</p>	<p>Exécuter lors de la Phase 3 du programme batch RMS.</p> <p>Exécuter après les modules batch RPLATUPD.PC et RPLADJ.PC (qui mettent à jour les attributs du calcul de réapprovisionnement).</p> <p>Exécuter avant PREPOST avec la fonction REQEXT_POST.</p> <p>Exécuter avant RPLEXT.PC.</p>
RPLEXT.PC	<p>Calcule les quantités d'articles à commander pour un site. Rapporte les commandes temporaires sur les tables REPL_RESULTS et ORD_TEMP, lorsque la création automatique de commande est activée (contrôle de commande semi-automatique et automatique).</p> <p>ORD_TEMP est ensuite examinée par le module CNTRPRSS.PC lors de l'évaluation des commandes par rapport aux types de contrat A, C et D.</p>	<p>Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS.</p> <p>Exécuter après PREPOST avec la fonction RPL_PRE.</p> <p>Exécuter avant le module batch CNTRPRSS.PC.</p>
CNTRPRSS.PC	<p>Examine les données de contrat et de fournisseur des types de contrat A, C et D par rapport aux quantités de commande recommandées créées par le module RPLEXT.PC dans la table ORD_TEMP.</p> <p>Propose le contrat le mieux adapté à chaque article.</p> <p>Met à jour les tables REPL_RESULTS et ORD_TEMP afin qu'elles contiennent les données sur la quantité de l'article définie par le contrat.</p>	<p>Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS.</p> <p>Exécuter après RPLEXT.PC.</p> <p>Exécuter avant RPLBLD.PC.</p>

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
IBEXPL.PC	Détermine l'éligibilité des achats de stock définie à l'un des quatre niveaux fournisseur. Applique les valeurs des achats spéculatifs définies dans les tables SUP_INV_MGMT ou WH_DEPT selon le cas. Si les tables ne contiennent aucune valeur, ce module accepte les valeurs par défaut contenues dans la table SYSTEM_OPTIONS.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après les modules batch RPLEXT.PC de RMS. Exécuter avant le module IBCALC.PC.
IBCALC.PC	Calcule les opportunités d'achats spéculatifs et rapporte les quantités de commande recommandées (QCR) résultantes dans la table IB_RESULTS.	Exécuter avant le module RPLBLD.PC
RPLBLD.PC	Génère des commandes à partir des quantités de commande recommandées situées dans la table ORD_TEMP (renseignée par le module RPLEXT.PC) et dans la table IB_RESULTS (renseignée par le module IBCALC.PC). Appelle la bibliothèque des commandes (ORDLIB.h) afin d'appliquer la logique de création des commandes.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après les modules batch RPLEXT.PC et CNTPRSS.PC (en cas d'utilisation de contrats) de RMS. Exécuter après le module batch PREPOST à l'aide de l'argument RPLBLD_PRE. Exécuter avant le module batch PREPOST à l'aide de l'argument RPLBLD_POST et SUPCNSTR.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SUPCNSTR.PC	Calibre les commandes admissibles lors de l'exécution nocturne du réapprovisionnement.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après les modules batch RPLBLD.PC. de RMS. Exécuter avant le module batch RPLPRG.PC. de RMS.
RPLSPLIT.PC	Appelle la bibliothèque des commandes (ORDLIB.h) pour appliquer le traitement de fractionnement par camion et créer de nouvelles commandes.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après le module batch SUPCNSTR.PC. de RMS. Exécuter avant le module RPLAPPRV.PC.
RPLAPPRV.PC	Compare toutes les commandes de réapprovisionnement approuvées créées au cours de l'exécution batch nocturne avec toutes les valeurs minimales des fournisseurs existantes. Les commandes qui ne respectent pas les valeurs minimales des fournisseurs sont supprimées ou définies avec le statut Brouillon.	Exécuter lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après le module batch RPLSPLIT.PC. Exécuter avant le module batch PREPOST à l'aide de l'argument RPLPRG_POST.
RPLPRG.PC	Supprime les lignes obsolètes des tables suivantes. Les valeurs sont contenues pour chaque table dans la table SYSTEM_OPTIONS.	Exécuter en fonction des besoins.

Achats spéculatifs

Les achats spéculatifs facilitent l'achat de stock dépassant les recommandations de réapprovisionnement pour profiter d'une remise fournisseur ou pour augmenter le stock afin d'anticiper une hausse des prix. Le stock est conservé à l'entrepôt ou en extérieur pour les futures sorties de magasin. La quantité recommandée "d'achats spéculatifs", c'est-à-dire de commande, est calculée en fonction des éléments suivants :

- Montant de la remise ou de l'augmentation des prix
- Futures remises sur le produit
- Coût de l'argent
- Coût du stockage
- Demande de produits prévue, à l'aide des valeurs des sorties d'entrepôt calculées par Retek Demand Forecasting
- Retour sur investissement (RSI) cible

L'idée consiste à acheter un nombre rentable de produits à moindre coût et de conserver la marge réalisée plutôt que de le reporter sur les clients et les magasins. La détermination du nombre rentable de produits à acheter dépend de l'économie réalisée sur les produits par rapport aux coûts d'achat, de stockage et de gestion d'un stock supplémentaire.

L'éligibilité des achats spéculatifs et le contrôle de commande sont définis sur l'un des quatre niveaux suivants :

- Fournisseur
- Fournisseur-rayon
- Fournisseur-site (sites d'entrepôts uniquement)
- Fournisseur-rayon-site

Les entrepôts doivent permettre à la fois les achats de réapprovisionnement et d'investissement dans la table RMS WH (entrepôt). Dans un environnement multi-canaux, des entrepôts virtuels sont associés à l'entrepôt physique.

Le calcul des opportunités d'achats spéculatifs se déroule au cours de l'exécution batch nocturne, après la détermination des besoins de réapprovisionnement, mais avant la génération de la commande de réapprovisionnement. Le module d'achats spéculatifs IBCALC.PC tente d'acquérir des stocks supplémentaires qui vont au-delà de la recommandation de réapprovisionnement afin de réaliser des économies ultérieurement. Deux événements distincts incitent à l'acquisition de quantités d'achats spéculatifs :

- Une remise fournisseur en cours prend fin au cours de l'horizon défini.
- Une augmentation des prix future prend effet au cours de l'horizon défini.

Le calcul détermine le prix futur pour une combinaison donnée fournisseur article-pays-site pour les entrepôts physiques uniquement.

Si le contrôle de commande pour un type d'article particulier est "fiche acheteur", il peut être modifié dans l'écran de la fiche acheteur et peut être ajouté sur une nouvelle commande ou une commande existante.

Options système des achats spéculatifs

Les colonnes suivantes appartiennent à la table SYSTEM_OPTIONS pour les achats spéculatifs :

- **look_ahead_days** : nombre de jours avant un événement de coût (fin d'une remise ou augmentation de prix) à partir duquel l'opportunité d'achats spéculatifs commence à calculer un événement
- **cost_wh_storage** : contient le coût de stockage en entrepôt par défaut, exprimé par le coût hebdomadaire en fonction de l'unité de mesure spécifiée dans la colonne COST_WH_STORAGE_UOM de cette table. Cette valeur est exprimée dans la devise principale du système. Vous pouvez la modifier au niveau de l'entrepôt ou de l'entrepôt/rayon.
- **cost_out_storage** : contient le coût du stockage en extérieur par défaut, exprimé par le coût hebdomadaire en fonction de l'unité de mesure spécifiée dans la colonne COST_OUT_STORAGE_UOM. Cette valeur est exprimée dans la devise principale du système. Vous pouvez la modifier au niveau de l'entrepôt ou de l'entrepôt/rayon.
- **cost_level** : indique le compartiment coût utilisé lors du calcul du retour sur investissement pour les opportunités d'achats spéculatifs. Les valeurs valides sont "N" pour le coût net, "NN" pour le coût net net et "DNN" pour le coût net net absolu.
- **storage_type** : indique le type de coût de stockage à utiliser comme coût de stockage par défaut lors du calcul des opportunités d'achats spéculatifs. Les valeurs valides sont W pour entrepôt et O pour extérieur. Vous pouvez la modifier au niveau de l'entrepôt ou de l'entrepôt/rayon.
- **max_weeks_supply** : contient le nombre maximum de semaines de couverture par défaut à utiliser dans le calcul des opportunités d'achats spéculatifs. Le calcul ne recommande pas une quantité de commande qui stockerait le site associé (entrepôts uniquement pour l'instant) pour une période supérieure à ce nombre de semaines. Vous pouvez la modifier au niveau de l'entrepôt ou de l'entrepôt/rayon.
- **target_roi** : contient le retour sur investissement par défaut qui doit être atteint ou dépassé pour l'opportunité d'achats spéculatifs afin de pouvoir recommander une quantité de commande. Vous pouvez la modifier au niveau de l'entrepôt ou de l'entrepôt/rayon.
- **ib_results_purge_days** : contient le nombre de jours de conservation des enregistrements dans la table des résultats des achats spéculatifs (IB_RESULTS) avant leur suppression. Si la date de création (create_date) de l'enregistrement des résultats d'achats spéculatifs ajoutée à cette valeur est supérieure ou égale à la date système en cours, l'enregistrement est supprimé par le module batch PREPOST avant le calcul des opportunités d'achats spéculatifs.



Remarque : voir aussi RMS Data Model pour une description complète de la table SYSTEM_OPTIONS et des colonnes d'achats spéculatifs.

Chapitre 59 : Batch de Retek Sales Audit

Présentation

Retek Sales Audit (ReSA) est un autre composant de la suite de produits Retek. L'objectif de ReSA est d'accepter les données de transaction des applications d'un point de vente (PDV) et de les transférer à l'aide d'un ensemble de processus qui aboutit à des données "nettes". Ces données "nettes" peuvent être acceptées par plusieurs systèmes, notamment les applications consommateur (client) et de merchandising. Les données qui ne satisfont pas ReSA sont envoyées aux auditeurs de ventes des détaillants qui peuvent utiliser les fonctions du système d'audit des ventes pour corriger les erreurs.

ReSA permet aux détaillants de valider et de vérifier rapidement et de façon précise les données de transaction d'audit avant leur transfert vers d'autres applications. ReSA utilise plusieurs modules de traitement batch pour :

- Importer les données de transaction PDV envoyées par le magasin vers la base de données ReSA.
- Générer des totaux à partir des règles de totalisation définies par l'utilisateur que ce dernier peut consulter au cours de l'audit interactif.
- Valider les données de transaction et de totalisation à l'aide des règles d'audit définies par l'utilisateur qui génèrent des erreurs lorsque les données ne respectent pas les critères. L'utilisateur peut consulter ces erreurs au cours de l'audit interactif.
- Créer et exporter les fichiers dans des formats adaptés au transfert vers d'autres applications
- Mettre à jour la base de données ReSA avec les ajustements envoyés par les systèmes externes et effectués sur les données précédemment exportées.

Ce document décrit ces processus, ainsi que les modules batch associés.



Remarque : Retek Sales Audit est compatible uniquement avec la version actuelle de RMS et *ne peut pas* être utilisé avec les versions précédentes.

Jour magasin

Le terme *jour magasin* est utilisé dans tout le document et décrit toutes les transactions qui interviennent au cours d'un jour ouvrable dans un magasin ou sur un site. Dans la mesure où les détaillants doivent pouvoir auditer les transactions de contrôle magasin par magasin pour une période définie, les données jour magasin sont gérées séparément dès le premier import de données depuis le système du PDV.

Modifications de la table CODE_DETAIL

Après avoir modifié la table code_detail pour les code_types utilisés par ReSA, les programmes de la bibliothèque doivent être recompilés. Pour cela, procédez comme suit :

- 1 Accédez au répertoire \$l et recompilez "libresa.a" et "install" :

```
make -f retek.mk resa
make -f retek.mk install
```
- 2 Accédez au répertoire \$c et recompilez les bibliothèques suivantes :

```
make -f mts.mk resa-libchange
make -f mts.mk resa
```

 - a Recompilez la bibliothèque appropriée en fonction des produits utilisés parmi les produits suivants :
 - resa-rms
 - resa-rdw
 - resa-ach
 - resa-uar
 - resa-im

```
make -f mts.mk ( nom de la bibliothèque)
```
 - b

```
make -f mts.mk resa-install
```

Préparation pour l'import des données

Les deux premiers modules batch s'exécutent avant l'import et le traitement du ou des journaux de transactions pour un jour magasin.

Le module batch SASTDYCR.PC prépare les tables de la base de données contenant les informations sur les données destinées à l'import et l'export vers chaque magasin pour le jour suivant. Le module recherche tous les magasins qui seront ouverts le jour suivant, c'est-à-dire, ceux pour lesquels ReSA s'attend à recevoir un journal des transactions. Le module crée alors un enregistrement pour le jour magasin dans l'enregistrement de la table des jours magasin ReSA pour ce jour ouvrable ainsi que des enregistrements dans les tables des journaux d'import et d'export et les tables de CA flash. (un état CA flash affiche les ventes réalisées à n'importe quelle heure de la journée). SASTDYCR.PC garantit également qu'aucun double des enregistrements d'import et d'export n'est créé pour un jour magasin.

SAGETREF.PC extrait les données suivantes des bases de données RMS et ReSA et les inscrit dans les fichiers de référence temporaires suivants :

FICHIERS DE REFERENCE TEMPORAIRES DE SAGETREF	
itemfile	articles de niveau transaction
	hiérarchie des marchandises
	unité de mesure standard (UdM)
wastefile	articles de niveau transaction
	type de perte
	pourcentage de perte
refitemfile	articles de niveau sous-transaction et articles de niveau transaction associés
primvariantfile	sites
	articles parents
	variantes principales (niveau transaction)
varupcfile	informations pour le "décodage" des PLU à poids variable
storedayfile	sites
	dates
	codes système
	séparateurs décimaux dans la devise site
promfile	promotions
	statut
codesfile	tous les codes système
errorfile	tous les codes erreur spécifiques de Sales Audit
ccvalfile	détails de carte de crédit utilisés pour la validation
storeposfile	numéros de transaction de début et de fin sur le PDV pour chaque magasin
tendertypefile	infos type mode de paiement valide (cartes de crédit, chèques de voyage, espèces, etc.)
merchcodesfile	codes hors marchandise (par exemple, pelle à neige)
partnerfile	infos partenaires (banques, agents, etc. ; toutes les personnes à l'exception des fournisseurs)
suppliefile	fournisseurs
	statut
employeefile	relations magasin-employé-ID PDV
bannerfile	ID de bannière

Le module d'import des transactions accède à ces fichiers lorsqu'il valide les données des jours magasin. Accéder aux fichiers de référence et non à la base de données elle-même accélère les processus de validation et d'import. Les performances sont améliorées dans la mesure où l'interaction avec la base de données est limitée.

Lorsqu'un détaillant exécute SAGETREF.PC, il peut soit créer et spécifier les fichiers de sortie, soit ne créer que le résultat souhaité. Par exemple, un détaillant intéressé uniquement par la création d'un fichier employeefile plus récent doit simplement placer un "-" à la place de tous les autres paramètres mais toujours définir un nom pour le fichier employeefile. Cette méthode peut être appliquée à autant de paramètres que les détaillants le souhaitent. Cependant, les fichiers relatifs aux articles (itemfile, refitemfile, wastefile et primvariantfile) contiennent des interdépendances très importantes. Ces fichiers doivent donc tous être créés ensemble ou *pas du tout*.

Conversion ReSA de l'UdM de vente en UdM standard

Dans la liste précédente des fichiers de sortie de SAGETREF.PC, "l'UdM standard" est intégrée au fichier itemfile. Pour obtenir cette valeur, ReSA convertit l'UdM de vente en UdM standard au cours du processus batch. Cette conversion permet à ReSA d'exporter l'UdM standard vers les systèmes qui l'utilisent.

Par exemple, l'unité de mesure de vente est utilisée par RMS pour établir les tarifications de vente normale, promotionnelle et de soldes au niveau de la zone de PV ou du site. L'UdM de vente est chargée vers le PDV après la conversion des unités de mesure de vente en unités de mesure standard à des fins de génération de rapports. RMS utilise l'unité de mesure standard pour suivre les performances de l'article en interne dans RMS. L'UdM standard est utilisée pour les commandes, le stock, l'historique des ventes et les prévisions.

Remarque sur les relations des variantes principales

En fonction de ses paramètres système, un détaillant doit déterminer la variante principale lors de la configuration de l'article (via le programme frontal) pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons réside dans le fait que, dans certains cas, un article peut être identifié sur le PDV par l'article parent, mais l'article parent peut posséder plusieurs variantes.

La variante principale est définie à l'aide d'un formulaire au niveau article-site. Le détaillant désigne une variante comme variante principale pour l'article de niveau transaction actuel. Pour plus d'informations sur la nouvelle structure d'articles dans RMS, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Retek Merchandising System.

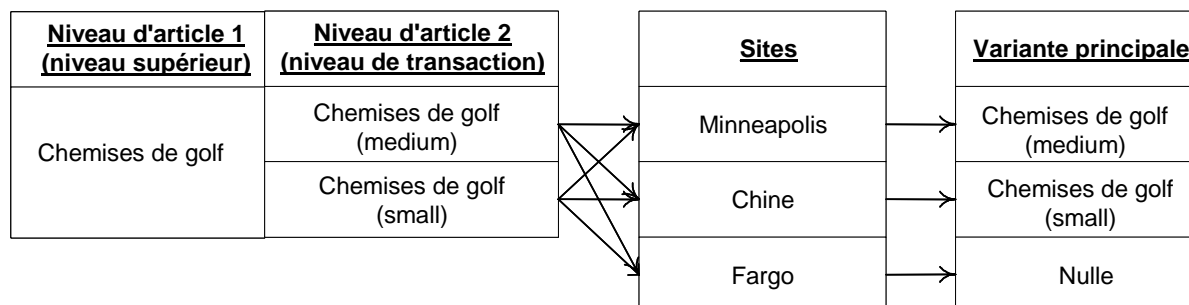
Dans l'exemple ci-dessous, le détaillant a établi leur niveau de transaction comme le niveau d'article 2. Le niveau de la variante principale est le niveau d'article 1. Le niveau d'article 3 constitue le niveau de sous-transaction (fichier refitem).

Le détaillant a défini les "chemises de golf" dans le système de merchandising comme son niveau d'article 1 au-dessus du niveau de transaction. Le détaillant a défini deux articles de niveau 2 (niveau de transaction) en fonction de la taille (small et medium). Il a affecté les articles de niveau 2 à tous les sites disponibles (Minneapolis, Chine et Fargo). Il a également défini une variante principale par site (une chemise de golf de taille medium pour Minneapolis et une chemise de taille small pour Chine). Il n'a pas défini de variante principale pour Fargo.

La variante principale affecte ReSA de la façon suivante. Parfois, un système PDV ne fournit pas de données sur le niveau d'article 2 à ReSA (article transaction). Par exemple, supposons que le système PDV de Minneapolis ait vendu 10 chemises de golf medium et 10 chemises small, mais qu'il ait informé ReSA de la vente de seulement 20 chemises. "20 chemises de golf" représente un problème pour ReSA car il peut interpréter uniquement les articles de niveau 2 (niveau transaction). Par conséquent, dans la mesure où "chemises de golf medium" représente la variante principale choisie pour Minneapolis, le module SAGETREF.PC transforme automatiquement les "20 chemises de golf" en "20 chemises de golf medium". Si le même type de système PDV pour Chine a informé ReSA de la vente de "20 chemises de golf" (à la place de 10 chemises medium et 10 chemises small), le module SAGETREF.PC transforme les "20 chemises de golf" vendues à Chine en "20 chemises de golf small". Comme le montre le tableau, "chemises de golf small" représentait la variante principale pour le site Chine. ReSA exporte alors les données du niveau d'article 2 (niveau de transaction) vers, par exemple, un système de marchandisage, un entrepôt de données, etc.



Remarque : en fonction des paramètres système, si un détaillant ne définit pas de variante principale pour un site, une "erreur d'article non valide" est générée au cours du processus de traitement batch. Dans l'exemple ci-dessous, si le système PDV de Fargo a vendu 10 chemises de golf medium et 10 chemises small, mais qu'il a informé ReSA uniquement de la vente de 20 chemises de golf, le module SAGETREF.PC n'aura pas la possibilité de transformer ces 20 chemises de golf au niveau transaction. Dans la mesure où ReSA peut interpréter les articles uniquement au-dessus du niveau de transaction à l'aide d'une variante principale, "l'erreur d'article non valide" sera générée au cours du processus de traitement batch.



Impact des variantes principales

Import et validation des données de transaction

SAIMPTLOG.PC et SAIMPTLOGFIN.PC effectuent les opérations suivantes :

- Import du journal des transactions depuis le PDV
- Verrouillage des enregistrements de jours magasin
- Validation des transactions
- Vérifications des soldes surplus ou manquants
- Vérification des transactions reçues à la fin du jour magasin
- Déverrouillage des enregistrements des jours magasin si toutes les transactions du jour ont été importées

Avant que SAIMPTLOG.PC ne puisse commencer le traitement des transactions d'un jour magasin, il doit recevoir un journal des transactions du PDV du détaillant dans un format de fichier compatible avec Retek, appelé RTLOG (publié dans le volume 4 de ce Guide d'exploitation). Il incombe au client de convertir ses journaux des transactions en RTLOG.

- 1 SAIMPTLOG.PC verrouille les enregistrements du jour magasin dans la base de données ReSA et commence la validation des données de transaction en fonction des résultats de SAGETREF. Ces résultats sont décrits dans la section "Préparation pour l'import des données" présentée au début de ce chapitre.
- 2 SAIMPTLOG.PC recherche les numéros de transaction en double ou manquants.
- 3 Les erreurs de transaction sont rapportées dans des tables d'erreurs.
- 4 SAIMPTLOG.PC recherche les transactions impliquant un voucher (chèques-cadeaux émis ou convertis et autres coupons de crédit). Il inscrit ces transactions de voucher dans un fichier qui sera traité ultérieurement par SAVOUCH.PC.
- 5 SAIMPTLOG.PC génère des fichiers de sortie qui sont chargés dans la base de données de ReSA à l'aide de l'outil de chargement Oracle SQL*. Cet outil permet également d'accélérer le processus batch.

Appel filtrant

ReSA contient également le module SAIMPTLOGI.PC, qui peut être utilisé à la place de SAIMPTLOG.PC. SAIMPTLOGI.PC sert les mêmes fonctions que SAIMPTLOG.PC mais ses résultats sont directement insérés dans la table ReSA correspondante et non dans un fichier plat chargé avec l'outil Oracle SQL*. Un client effectuant un appel filtrant ou exportant un TLOG relativement petit peut utiliser SAIMPTLOGI.PC.

Types de transaction de validation ReSA	
Code transaction	Type de transaction
OPEN	Ouvrir
CLOSE	Fermer
COND	Conditions magasin quotidiennes
DCLOSE	Indicateur de fermeture quotidienne
LOAN	Prêt
METER	Jauge à carburant
NOSALE	Pas de vente
PAIDIN	Paiement
PAIDOU	Remboursement
PULL	Tirer
PUMPT	Pompe d'amorce pour carburant
PVOID	Poste vacant (transaction appelée dans la caisse pour annuler un événement qui s'est produit précédemment au

Types de transaction de validation ReSA	
Code transaction	Type de transaction
	cours du même jour magasin. Un poste vacant met à jour le type de sous-transaction de la transaction originale.)
REFUND	Retour du chèque d'origine client
RETURN	Retour
SALE	Vente
TANKDP	Réservoir
TOTAL	Totaux générés au PDV
EEXCH	Echange régulier
VOID	Annulation (transaction interrompue)

Type de transaction DCLOSE

Lorsqu'un détaillant n'envoie qu'un fichier au système, SAIMPTLOG.PC marque l'enregistrement du jour magasin dans le journal d'import ReSA comme partiellement ou entièrement chargé dans la base de données en recherchant un type de transaction DCLOSE. Cependant, si le détaillant envoie plusieurs fichiers (comme par exemple dans une situation d'appels filtrants), il peut définir le nombre de fichiers auquel le système peut s'attendre avec le type de transaction DCLOSE. Ceci garantit que le système reçoit tous les fichiers, même si le type de transaction DCLOSE est, pour une raison ou une autre, reçu avant le dernier fichier.

Par exemple, si 24 fichiers sont attendus sur une période donnée et que le fichier contenant le type de transaction DCLOSE est, pour une raison quelconque, envoyé avant le 24^{ème} fichier, le système RMS attend le dernier fichier avant de marquer l'enregistrement du jour magasin comme partiellement ou entièrement chargé dans la base de données.

Le processus d'import se termine après que SAIMPTLOGFIN.PC a mis à jour le magasin, les données et le statut d'audit de chaque enregistrement de jour magasin.

Calculs des totaux et règles

La totalisation est intégrée au processus d'audit et fournit des valeurs supplémentaires par rapport auxquelles les auditeurs peuvent comparer les reçus. La totalisation fournit également un accès rapide aux autres données numériques concernant les transactions du jour.

La totalisation dans ReSA est dynamique. ReSA totalise automatiquement les transactions en fonction des définitions de calcul que les utilisateurs du détaillant créent à l'aide de l'Assistant de définition du calcul des totaux en ligne. En outre, le détaillant peut définir les totaux en provenance du PDV mais non calculés par ReSA. A chaque fois qu'un utilisateur crée de nouvelles définitions de calcul ou modifie des définitions existantes, elles sont intégrées dans le processus de totalisation automatique lors l'exécution suivante de SATOTALS.PC.

L'évaluation des règles est également intégrée au processus d'audit. Les règles comparent les données de plusieurs sources différentes. Ces comparaisons recherchent les erreurs de données pouvant résulter d'erreurs involontaires ou de fraude. La recherche de ces erreurs au cours du processus d'audit empêche leur envoi vers d'autres systèmes (par exemple, un système de merchandising, un système d'entrepôt de données, etc.).

Tout comme la totalisation, les règles sont dynamiques dans ReSA. Elles ne sont pas prédéfinies dans le système (les détaillants peuvent les définir à l'aide de l'Assistant de définition de calcul des règles en ligne).

Les erreurs non couvertes par ces règles sont disponibles pour consultation au cours de l'audit interactif. Tout comme pour SATOTALS.PC, les règles créées ou modifiées par les utilisateurs sont intégrées aux règles lors de l'exécution suivante de SARULES.PC.

Export des données de transaction des jours magasin vers les applications

ReSA peut préparer les données pour export vers des applications après :

- L'import de certaines ou de l'ensemble des transactions du jour (en fonction de l'application recevant l'export ReSA)
- Le calcul des totaux
- L'exécution des règles d'audit
- La correction ou la suppression des erreurs dans les transactions et les totaux pertinents pour le système recevant les données associées

ReSA utilise des modules batch séparés pour exporter les données vers les applications externes décrites dans le tableau ci-après. En fonction de l'application, les données exportées représentent des données de transaction, des totaux, ou les deux. La table présente le nom de l'application vers laquelle ReSA exporte les données, une description du type de données traitées et le module batch ReSA qui traite les données pour cette application :



Remarque : toutes les applications répertoriées dans la table ci-dessous présentent des spécifications de fichier plat. Reportez-vous aux documents descriptifs appropriés pour en savoir plus sur ces spécifications.

Nom de l'application	Données exportées	Nom du module batch ReSA
Retek Merchandising System (RMS)	Transactions de ventes, retour, échange, etc.	SAEXPRMS.PC

Nom de l'application	Données exportées	Nom du module batch ReSA
Retek Data Warehouse (RDW)	Détail article transaction pour : <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ventes • Retours • Echanges • Echanges réguliers • Paiements • Remboursements • Pas de vente • Annulations • Postes vacants • Conditions de stockage (climat, trafic, temporaire, etc.) • Détails sur le paiement des transactions • Totaux magasins • Totaux surplus ou manquants caisse ou caissier 	SAEXPRDW.PC
Chambre de compensation de compte (CCA)	Totaux dépôts bancaires Totaux dépôts jour magasin	SAEXPACH.PC
Reconciliation System (UAR-Driscoll)	Totaux pour : <ul style="list-style-type: none"> • Ventes lots • Dépôts bancaires • Mandats • Cartes de crédit 	SAEXPUAR.PC
Retek Invoice Matching (ReIM)	Numéro de facture Numéro de fournisseur Numéro de référence paiement Numéro du récépissé de livraison Date de paiement Indicateur de paiement	SAEXPIM.PC

Nom de l'application	Données exportées	Nom du module batch ReSA
Retek Invoice Matching (ReIM)	Totaux en déshérence pour chaque état ou pays défini par le détaillant	SAESCHEAT.PC inscrit les enregistrements pour ces données dans les tables lues dans ReIM par SAEXPIM.

Export des données de transaction et unité de travail

Le processus d'export des données de transaction varie en fonction de l'unité de travail sélectionnée dans les options système de ReSA. Il existe deux unités de travail : transaction et jour magasin. Si l'unité de travail sélectionnée est transaction, ReSA exporte les transactions vers RMS dès qu'elles ne contiennent plus d'erreurs. Si l'unité de travail sélectionnée est jour magasin, les transactions sont exportées uniquement lorsque toutes les erreurs de ce jour magasin ont été supprimées ou corrigées.

Export vers Retek Merchandise System (RMS)

SAEXPRMS.PC transfère les données de transaction des jours magasin vers RMS et analyse les données de transaction jusqu'au niveau article-magasin-jour-tarifcation. En d'autres termes, RMS reçoit un nombre total d'articles vendus à une tarifcation particulière. La tarifcation est article-site-prix-expédition directe. L'indicateur drop_ship (expédition directe) indique si l'article est envoyé à partir du stock du site ou directement du fournisseur au client.

Il rapporte ensuite les données dans un fichier appelé POSU. Ce fichier est alors disponible pour chargement par le module batch POSUPLD.PC de RMS. Si un utilisateur de ReSA modifie les transactions après l'export du jour magasin, SAEXPRMS.PC consigne les changements identifiés et réexporte les données vers RMS. Reportez-vous à la section "Exposé complet et réexport des changements" plus loin dans ce chapitre.

Export vers Retek Data Warehouse (RDW)



Remarque : ReSA présente à l'heure actuelle une logique qui lui permet d'effectuer des exports *uniquement* vers la version la plus récente de RDW.

SAEXPRDW.PC écrit un fichier de sortie pour chacun des éléments suivants :

- Données article de transaction
- Données paiement de transaction
- Données total magasin
- Données total caisse ou caissier.

Chacun de ces fichiers est alors accessible par le module batch RDW responsable du chargement des données dans l'entrepôt de données. Si un utilisateur de ReSA modifie une transaction ou un total après l'export du jour magasin, SAEXPRDW.PC consigne les changements identifiés et réexporte les données vers RDW. Reportez-vous à la section "Exposé complet et réexport des changements" plus loin dans ce chapitre.

Export vers la chambre de compensation de compte (CCA)

SAEXPACH.PC génère des totaux de dépôts anticipés pour le traitement par CCA. Le dépôt du jour magasin suivant est estimé en fonction des dépôts moyens du même jour magasin de la semaine sur les quatre dernières semaines. Le dépôt du jour en cours est comparé au montant estimé du jour précédent et la différence est ajoutée ou soustraite du montant estimé pour le jour suivant. SAEXPACH.PC convertit les montants des dépôts en un fichier standard BAI version 2 pour l'export vers CCA. BAI est l'abréviation de Bank Administration Institute. Remarquez que l'export vers CCA diffère de l'export normal vers Sales Audit dans la mesure où les jours magasin doivent être exportés selon les estimations même si des erreurs peuvent être survenues pour un jour ou un magasin donné (en fonction de l'unité de travail définie). SAEXPACH.PC fonctionne uniquement s'il n'y a qu'un seul total par magasin/jour à exporter pour le traitement CCA.

Export vers Universal Account Reconciliation System (UAR)

SAEXPUAR.PC sélectionne les totaux lots, dépôt bancaire, mandat et carte de crédit et les rapporte dans des fichiers de sortie pour l'export vers l'application UAR de J. Driscoll & Associates. Pour chaque jour magasin, SAEXPUAR.PC envoie tous les totaux définis vers leurs fichiers de sortie respectifs.



Remarque : Définition des totaux pour CCA et UAR

Les détaillants doivent définir les totaux à exporter vers CCA et UAR à l'aide des assistants en ligne. Les totaux décrits ici sont uniquement des exemples de totaux qu'un détaillant peut choisir de définir puis d'exporter.

Export vers Retek Invoice Matching (ReIM)

Pour les clients qui utilisent ReIM, SAEXPIM fournit une aide pour la facturation de la livraison marchandises directe (LMD) en transférant vers ReIM les transactions pour les factures remboursées au magasin (importées par ReSA depuis le PDV). ReIM utilise alors ces données pour créer une facture pour LMD. Les données exportées vers ReIM par ce module batch incluent :

- Numéro de facture
- Numéro de fournisseur
- Numéro de référence paiement
- Numéro du récépissé de livraison
- Date de paiement
- Indicateur de paiement

Totaux en déshérence de ReIM pour les comptes fournisseurs

La réglementation de chaque état et pays exige qu'un détaillant renvoie les fonds des chèques-cadeaux périmés et non réclamés, ainsi que ceux des vouchers. Ce processus s'appelle la "déshérence". SAESCHEAT.PC enregistre ces données dans des tables lues dans ReIM par SAEXPIM.PC. Ces données peuvent ensuite être envoyées sous forme de factures approuvées pour paiement vers une application financière.

Exposé complet et réexport des changements

Si un utilisateur modifie les données au cours de l'audit interactif déjà exporté vers RMS ou RDW, les modules batch d'export de ReSA réexportent les données modifiées à l'aide d'un traitement appelé *exposé complet*. L'exposé complet signifie que toutes les valeurs déjà exportées (dollars, unités, etc.) sont entièrement retirées avant l'envoi de la nouvelle valeur. En voici un exemple. Supposons qu'une transaction présente à l'origine une vente de 12 articles et qu'elle est exportée. Plus tard, au cours de l'audit interactif, un détaillant découvre que le montant correct est de 15 articles (trois de plus que le premier montant) et effectue le changement. ReSA identifie alors le montant correct à exporter vers l'application.

Au cours du processus d'export, au lieu d'ajouter trois articles à cette transaction (ce qui ferait passer le montant de 12 à 15), moins 12 (-12) est envoyé afin de supprimer le montant de 12 initial. Ensuite, un montant de 15 est envoyé. Cela signifie qu'une transaction est corrigée en retirant complètement le montant initial avant d'ajouter le bon montant. L'exposé complet signifie donc la comptabilisation complète de tous les ajustements.

Que se passe-t-il lorsque des transactions sont modifiées ?

Si un détaillant modifie les transactions au cours de l'audit interactif de ReSA, les processus de totalisation et d'audit s'exécutent une nouvelle fois pour recalculer les totaux des jours magasin. Le module batch SAPREEXP.PC recherche tous les totaux modifiés pour le jour magasin depuis le dernier export en comparant la dernière version de chaque total défini pour l'export à la version déjà envoyée à chaque système. Le module rapporte les changements dans les tables de mise à jour que les modules d'export identifient plus tard comme prêtes pour export.

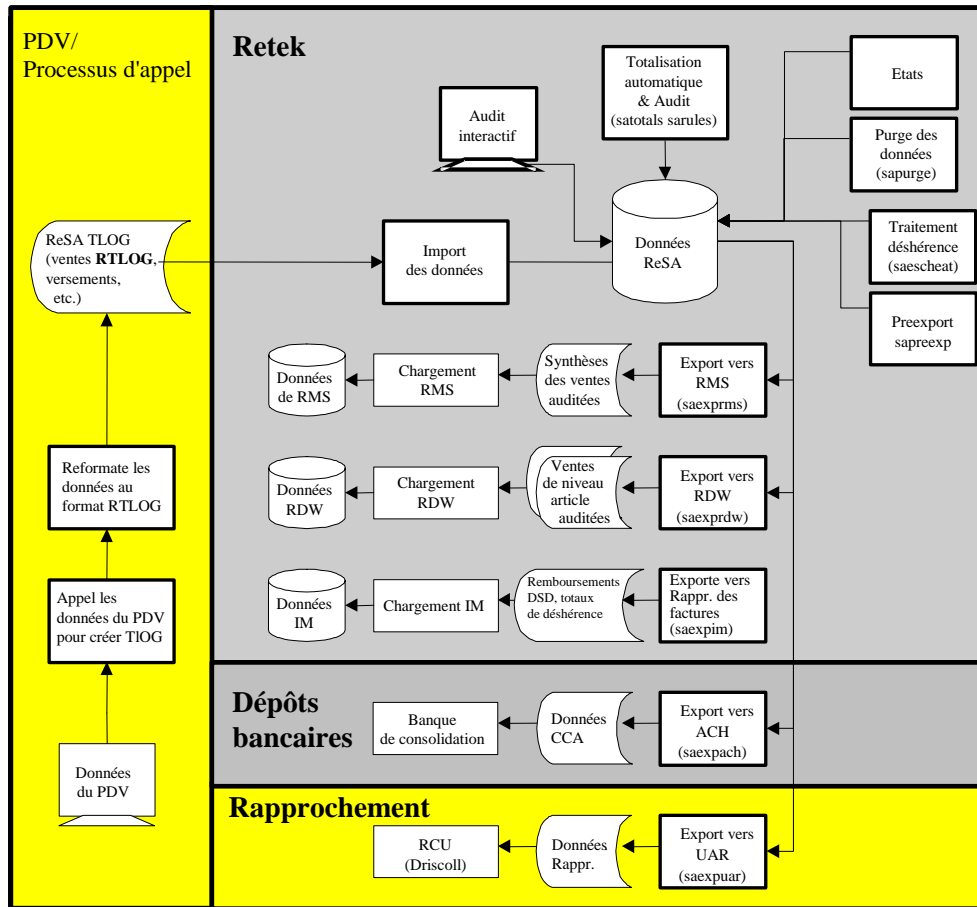
Ajustements envoyés par une application

Lorsqu'un détaillant modifie ou corrige une transaction à l'aide de l'application utilisateur Sales Audit, les nombreux totaux sont affectés par la nouvelle totalisation. A chaque fois qu'une application, telle que UAR, renvoie un ajustement sur un total déjà envoyé par ReSA, un programme est appelé depuis le formulaire applicable lui-même ou depuis le module batch SAIMPADJ.PC. Ce module est chargé de mettre ReSA à jour en introduisant la modification.

A la réception de l'ajustement, le module identifie le total de l'enregistrement du jour magasin qui a été exporté. Une mise à jour de ce total est créée avec les données corrigées. La totalisation et l'audit sont exécutés pour recalculer les totaux du jour magasin. De nouveaux enregistrements sont créés pour les modules batch d'export qui envoient les données mises à jour vers les applications, à l'exception de celle qui a envoyé l'ajustement. SAIMPADJ.PC s'exécute après le processus d'import des transactions de ReSA et avant le processus de totalisation.

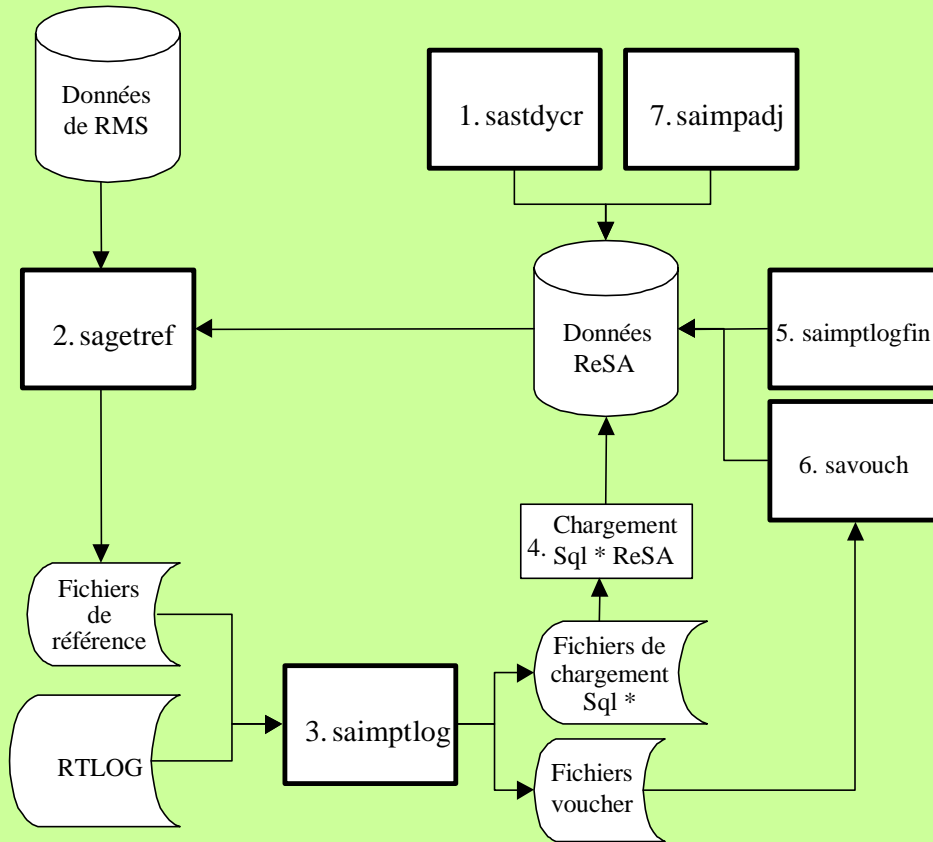
Schémas des flux de données de Retek Sales Audit

Les deux graphiques suivants illustrent le flux des données dans ReSA ainsi qu'entre ReSA et d'autres applications. Le schéma "Flux de données des processus Retek Sales Audit" présente le processus complet et le schéma "Flux de données du processus d'import Retek Sales Audit" développe le cadre "import des données" du premier schéma.



Flux de données des processus Retek Sales Audit

Import des données



Flux de données du processus d'import Retek Sales Audit

Récapitulatif des modules batch de ReSA

La table suivante dresse la liste des modules batch de ReSA impliqués dans le traitement des données de transaction PDV, l'audit des totaux et des règles, l'export vers d'autres applications, ainsi que dans les modifications et les ajustements.

Modules batch ReSA		
Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SASTDYCR.PC	Définit les tables des jours magasin en prévision de l'import des données depuis le PDV.	Exécuter avant la réception des transactions du jour magasin suivant.
SAGETREF.PC	Extrait les données de référence utilisées au cours du processus d'import et de validation.	Exécuter une fois par jour avant SAIMPTLOG.PC.
SAIMPTLOG.PC	Importe et traite les journaux des transactions RTLOG. Valide les transactions et rapporte les erreurs de rapprochement à l'aide de l'audit interactif. Supporte les transactions LMD pour le n° de fournisseur, le n° de facture fournisseur, le n° de référence paiement et le n° de récépissé de livraison.	Exécuter après SAGETREF.PC. Exécuter avant SAIMPTLOGFIN.PC. Exécuter plusieurs fois par jour dans les environnements d'appels filtrants.
SAIMPTLOGFIN.PC	Génère les soldes (surplus ou manquant) par magasin, caisse ou caissier. Marque l'enregistrement du jour magasin dans le journal d'import de ReSA comme partiellement ou entièrement chargé. Déverrouille les enregistrements des jours magasin après l'import de toutes les transactions du magasin.	Exécuter après SAIMPTLOG.PC. Exécuter avant SATOTALS.PC.
SATOTALS.PC	Génère les totaux à partir des règles de calcul des totaux définies par l'utilisateur.	Exécuter après SAIMPTLOGFIN.PC. Exécuter avant SARULES.PC.
SARULES.PC	Traite les erreurs système et fonctionnelles pour permettre aux utilisateurs de les consulter au cours de l'audit interactif.	Exécuter après SATOTALS.PC. Exécuter avant SAESCHEAT.PC.

Modules batch ReSA		
Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SAESCHEAT.PC	Envoie vers Retek Invoice Matching les totaux en déshérence pour chaque état ou pays, tels que définis par le détaillant.	Exécuter après SARULES.PC. Exécuter avant SAEXPIM.PC.
SAPREEXP.PC	Recherche les modifications des totaux déjà exportés. Inscrit les modifications dans les tables de mise à jour identifiées par les modules d'export pour le réexport vers les applications.	Exécuter avant tous les modules d'export requérant des totaux.
SAEXPRMS.PC	Transfère les transactions des jours magasin importées et validées dans un fichier POSU pour export vers RMS.	Exécuter après SAPREEXP.PC.
SAEXPRDW.PC	Exporte les données de transaction et des totaux vers RDW.	Exécuter après SAPREEXP.PC.
SAEXPACH.PC	Génère les totaux des dépôts du jour magasin estimés et les convertit dans un fichier standard BAI pour export vers CCA.	Exécuter après SAPREEXP.PC.
SAEXPUAR.PC	Rapporte les totaux pour les lots, les dépôts bancaires, les mandats et les cartes de crédit dans des fichiers de sortie pour export vers l'application Driscoll UAR.	Exécuter après SAPREEXP.PC.
SAIMPADJ.PC	Traite les ajustements envoyés par les applications. Génère de nouveaux enregistrements pour tous les modules d'export qui transfèrent les données mises à jour vers toutes les applications, à l'exception de l'application qui a envoyé l'ajustement.	Exécuter après SAIMPTLOG.PC. Exécuter avant SATOTALS.PC.
SAVOUCH.PC	Traite les transactions de voucher (par ex., chèques-cadeaux).	Exécuter après SAIMPTLOG.PC.

Modules batch ReSA		
Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SAEXPIM.PC	Exporte vers Retek Invoice Matching : <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de facture • Numéro de fournisseur • Numéro de référence paiement • Numéro du récépissé de livraison • Date de paiement • Indicateur de paiement 	Exécuter après SAESCHEAT.PC. Exécuter avant SAPURGE.PC.
SAPURGE.PC	Supprime les données : <ul style="list-style-type: none"> • Dont le nombre de jours de conservation dépasse le nombre de jours indiqué dans les options système de ReSA. • Sans erreur. • Non verrouillées par un autre système. 	Exécuter au cours de la Phase 3, après saprepost pre et avant saprepost post.
SABANNER.C	Valide le champ bannière dans le fichier rtlog. Récupère également l'ID de bannière pour un site donné.	S/O (bibliothèque partagée)

Chapitre 60 : Batch de Retek Trade Management

Présentation

Le logiciel Retek Trade Management (RTM) permet l'automatisation du traitement des données liées aux transactions internationales d'import. RTM comporte six composants :

- Déclaration douanière
- Tarif douanier harmonisé
- Lettre de crédit
- Transport
- Coûts d'approche réels
- Obligations

Quatre de ces composants (déclaration douanière, tarif douanier harmonisé, lettre de crédit et transport) disposent de modules de traitement batch qui facilitent le flux des données entre le logiciel RTM et les fichiers et applications externes. Ces modules batch sont décrits ici, ainsi que les scripts Perl et les types des données traitées.

Intégration de la comptabilité clients et fournisseurs

Il est possible d'approuver le paiement des coûts des obligations et des tarifs douaniers harmonisés et de les entrer dans le module Retek Invoice Matching (ReIM). Les données de facturation peuvent ensuite être adressées à l'application de gestion financière du détaillant pour règlement.

Descriptions fonctionnelles des modules batch et des scripts Perl

RTM comporte sept modules batch, qui se répartissent en quatre zones fonctionnelles, décrites dans cette section.

CEDNLD.PC (Téléchargement de déclarations douanières)

Le module de déclaration douanière CEDNLD.PC génère un fichier plat de déclaration douanière pour chaque ID de courtier. Les fichiers contiennent les données suivantes :

- Déclaration
- Importateur
- Caution
- Marchandise
- Devise
- Taux de change
- Récipient
- Point
- Visa
- Facture

HTSUPLD.PC (Chargement du tarif douanier harmonisé)

Le module de tarif douanier harmonisé HTSUPLD.PC traite un fichier contenant les tarifs douaniers américains les plus récents dans les tables RMS. Il charge à la fois l'entrée initiale du tarif et l'ensemble des mises à jour, au fur et à mesure de leurs disponibilités.

Lettre de crédit

Les modules de traitement batch des lettres de crédit traitent les demandes et les modifications des lettres de crédit auprès des banques et chargent les confirmations, les notifications d'utilisation et les informations associées données par les banques. Les données émises ou reçues concernant les lettres de crédit sont téléchargées au format S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), format standard reconnu à l'échelle internationale.

LCADNLD.PC (Téléchargement des demandes de lettre de crédit)

Le module LCADNLD.PC télécharge les demandes de lettre de crédit approuvées auprès des banques. Exécutez LCADNLD.PC avant le script Perl LCMT700.

Script Perl LCMT700

Ce script convertit au format S.W.I.F.T. (MT 700) les demandes au format de fichier Retek.

Script Perl LCMT798

RTM utilise un processus pour charger les versements de lettres de crédit et les frais bancaires associés. Un second processus sert à charger les confirmations de lettres de crédit. Le script Perl LCMT798 convertit les données de versements et de frais bancaires du format de fichier S.W.I.F.T. au format Retek.

LCUP798.PC (Chargement lettre de crédit pour le format 798 S.W.I.F.T.)

Le module batch LCUP798.PC inscrit les données converties dans la table LC_ACTIVITY.

Script Perl LCMT730

Le script Perl LCMT730 convertit les confirmations de lettres de crédit du format S.W.I.F.T. (MT730) au format de fichier plat Retek.

LCUPLD.PC (Chargement lettre de crédit)

Le module batch LCUPLD.PC inscrit ensuite les données converties dans la table LC_HEAD.

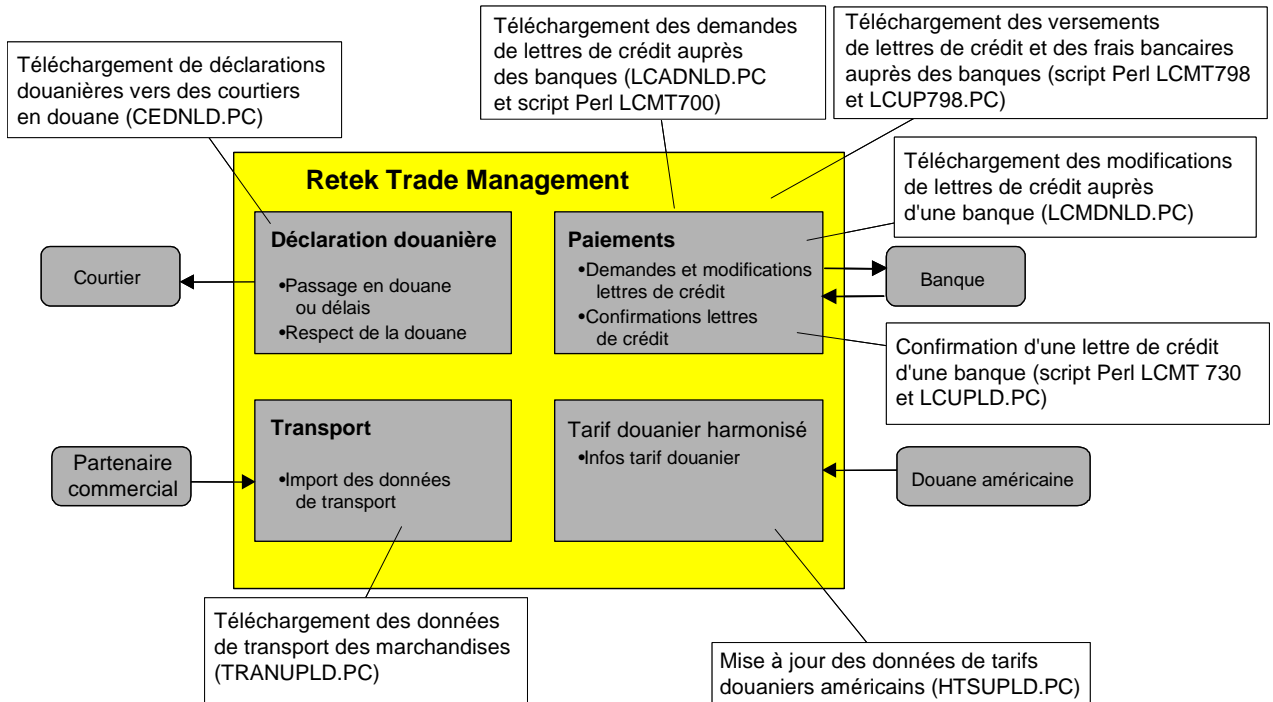
LCMDNLD.PC (Téléchargement modification lettre de crédit)

Le module LCMDNLD.PC télécharge les informations de modification des lettres de crédit auprès d'une banque au format S.W.I.F.T.

TRANUPLD.PC (Chargement des données de transport)

La fonction de transport utilise le module batch TRANUPLD.PC pour charger les données des partenaires commerciaux au sujet du transport des marchandises depuis le site de fabrication au moyen du dédouanement.

Le graphique suivant décrit les fonctionnalités et le traitement batch de RTM.



Fonctionnalités et traitement par batch de RTM

Récapitulatif des modules batch et des scripts Perl

Cette table décrit de manière succincte les modules batch RTM et les scripts Perl.

Processus batch/scripts Perl	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
CEDNLD.PC	Transfère des données douanières vers un courtier.	S/O
PREPOST.PC avec fonction HTSUPLD_PRE()	Tronque les données CD plus anciennes dans la table MOD_ORDER_ITEM HTS avant l'exécution de HTSUPLD.	Exécuter avant HTSUPLD.PC
HTSUPLD.PC	Traite un fichier contenant les tarifs douaniers américains les plus récents dans les tables RMS.	Exécuter après la fonction HTSUPLD_PRE() de PREPOST
LCADNLD.PC	Télécharge des demandes de lettres de crédit approuvées auprès d'une banque au format Retek.	Exécuter avant le script Perl LCMT700
LCMT700 (script Perl)	Script destiné à la conversion des demandes de lettres de crédit approuvées du format Retek au format S.W.I.F.T. (MT700).	Exécuter après LCADNLD.PC
LCMT798 (script Perl)	Script destiné à la conversion des versements de lettres de crédit et des frais bancaires du format S.W.I.F.T. (MT798) au format Retek pour permettre le chargement dans RMS.	Exécuter avant LCUP798.PC
LCUP798 (script Perl)	Ecrit les données depuis le fichier converti par le script Perl LCMT798 dans la table RMS LC_ACTIVITY.	Exécuter après le script Perl LCMT798
LCMT730 (script Perl)	Script destiné à la conversion des confirmations de lettres de crédit du format S.W.I.F.T. (MT730) au format Retek pour chargement dans RMS.	Exécuter avant LCUPLD.PC
LCUPLD.PC	Ecrit les données depuis le fichier converti par le script Perl LCMT730 dans la table RMS LC_HEAD.	Exécuter après le script Perl LCMT730
LCMDNLD.PC	Télécharge les informations de modification des lettres de crédit auprès d'une banque.	S/O

Processus batch/scripts Perl	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
TRANUPLD.PC	Télécharge les données des partenaires commerciaux au sujet du transport des marchandises depuis le site de fabrication au moyen du dédouanement.	S/O

Chapitre 61 : Publication des requêtes de retour fournisseur (RF)

Présentation

Une commande retour fournisseur (RF) sert à renvoyer des marchandises à un fournisseur. RMS publie le message RF dans le magasin. Le transfert initial des stocks à l'entrepôt est une opération radicalement différente du RF. Une fois que les stocks transférés sont arrivés à l'entrepôt, l'utilisateur crée le RF. Pour créer un RF, il faut procéder comme suit :

- 1 Ajouter un fournisseur
- 2 Sélectionner les sites d'envoi et l'entrepôt de réception
- 3 Ajouter des articles, soit individuellement, soit par listes d'articles

Pour renvoyer à un fournisseur des articles se trouvant dans plusieurs magasins en une seule fois, ces articles doivent d'abord passer par un entrepôt unique. On appelle le transfert d'articles de plusieurs magasins à un seul entrepôt le retour entrepôt en masse (REM). Ensuite, les articles se trouvant dans l'entrepôt sont renvoyés au fournisseur.

Chapitre 62 : Abonnement au retour fournisseur

Présentation

RMS souscrit aux messages retour fournisseur (RF) du RIB. Lorsqu'un RF sort d'un entrepôt ou d'un magasin, les informations le concernant sont transférées du système externe (RWMS par exemple) au RIB. RMS souscrit aux informations de RF sous la forme diffusée sur le RIB et place les informations dans des tables RMS en fonction de la validité des enregistrements présents dans le message. RMS utilise principalement ces messages pour mettre à jour les quantités de stock et les valeurs des stocks valorisés.

Chapitre 63 : Batch de l'interface RMS-RPAS (Retek Predictive Applications)

Présentation

RMS étant le système central de traitement des transactions de merchandising du détaillant, il constitue la source principale des données caractéristiques de base requises dans certaines suites de produits Retek. Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les programmes Pro*C et RETL présentant un lien avec l'interface RMS-RPAS.

Programmes batch Pro*C

FSADNLD.PC (Extraire données de ventes articles prévisibles)

Ce module extrait les données de ventes (actuelles ou tirées des historiques) de tous les articles prévisibles et les transfère sur des fichiers de sortie. Les curseurs de commande récupèrent dans les tables ITEM_MASTER, ITEM_LOC_SOH, ITEM_LOC_HIST et DOMAIN_XXXX les informations sur les articles/ventes magasin prévisibles pour les articles dont le statut est Actif.

FSADNLD_SBC.PC (Extraire données de vente)

Ce module crée trois fichiers plats de sortie destinés à la saisie dans le système RPAS : un pour les ventes normales, un pour les ventes promotionnelles et un pour les ventes de solde. Il sélectionne des enregistrements dans la table SUBCLASS_SALES_HIST en utilisant le domain_level des options système. Ce niveau de domaine détermine quel est le niveau d'agrégation : rayon; famille ou sous-famille. Le champ "domaine" de chacune des tables de domaine citées ci-dessus détermine le numéro de partition (ou traitement).

Les fichiers plats sbc_rsal0xs.dat, sbc_psal%0xs.dat et sbc_csal%0xs.dat sont créés, où x correspond au numéro de partition (ou traitement).

FTMEDNLD.PC (Téléchargement hiérarchie temporelle)

Ce module télécharge le calendrier de RMS (année, semestre, trimestre, mois, semaine, jour et date) au format de calendrier 454. L'intégralité du calendrier de RMS est téléchargé. Ce programme rend compte d'un exercice qui peut être différent de l'année standard de la table CALENDAR.

Le fichier résultant de cette extraction doit ensuite être transféré à un emplacement où les scripts de transformation RDF peuvent accéder.

IFDAYDNLD.PC (Téléchargement des informations sur les ventes nettes et les transferts en sortie d'articles prévisibles)

Ce module télécharge les informations de site, article, date de transaction et quantité pour les transactions de ventes nettes et de transfert en sortie des articles prévisibles du jour. Ces informations sont rassemblées et téléchargées au niveau de domaine défini pour le système (SYSTEM_OPTIONS.DOMAIN_LEVEL). Quatre fichiers de sortie sont créés par ce programme, un pour chaque type de transaction : ventes normales, ventes promotionnelles, ventes de solde et sorties.

SOHDNLD.PC (Téléchargement du stock disponible)

Ce module recherche les informations de stock disponible pour tous les articles et écrit un fichier plat destiné à RPAS.

SOUTDNLD.PC (Téléchargement des ruptures de stock)

Retek Demand Forecasting (Prévision de la demande Retek) requiert une notification quand un stock disponible d'article/magasin est à zéro ou en dessous de zéro. Ce programme effectue une boucle dans les tables article/magasin et écrit toutes les combinaisons article/magasin dont le stock n'est pas en condition dans un fichier de sortie. Ce fichier de sortie est ensuite envoyé à RDF.

L'unité logique de travail (LUW) de ce programme est article/magasin.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
FSADNLD.PC	Ce module extrait les données de ventes (actuelles ou tirées des historiques) de tous les articles prévisibles et les transfère dans des fichiers de sortie. Les curseurs de commande récupèrent dans les tables ITEM_MASTER, ITEM_LOC_SOH, ITEM_LOC_HIST et DOMAIN_XXXX les informations sur les articles/ventes magasin prévisibles pour les articles dont le statut est Actif.	Exécuter une fois par jour selon les besoins
FSADNLD_SBC.PC	Ce module crée trois fichiers plats de sortie destinés à la saisie dans le système RPAS : un pour les ventes normales, un pour les ventes promotionnelles et un pour les ventes de solde. Il sélectionne des enregistrements dans la table SUBCLASS_SALES_HIST en utilisant domain_level des options système. Ce niveau de domaine détermine quel est le niveau d'agrégation : rayon; famille ou sous-famille. Le champ "domaine" de chacune des tables de domaine citées ci-dessus détermine le numéro de partition (ou traitement). Les fichiers plats sbc_rsal0xs.dat, sbc_psal%0xs.dat et sbc_csal%0xs.dat sont créés, où x correspond au numéro de partition (ou traitement).	Exécuter une fois par jour selon les besoins

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
FTMEDNLD.PC	Ce module télécharge le calendrier de RMS (année, semestre, trimestre, mois, semaine, jour et date) au format de calendrier 454. L'intégralité du calendrier de RMS est téléchargé. Ce programme rend compte d'un exercice qui peut être différent de l'année standard de la table CALENDAR.	Exécuter selon les besoins
IFDAYDNLD.PC	Télécharge les informations de site, article, date de transaction et quantité pour les transactions de transferts en sortie et de ventes nettes des articles prévisibles du jour. Ces informations sont rassemblées et téléchargées au niveau de domaine défini pour le système (SYSTEM_OPTIONS.DOMAIN_LEVEL). Quatre fichiers de sortie sont créés par ce programme, un pour chaque type de transaction : ventes normales, ventes promotionnelles, ventes de solde et sorties	Exécuter une fois par jour lors de la phase 4
SOHDNLD.PC	Ce module recherche les informations de stock disponible pour tous les articles et écrit un fichier plat destiné à RPAS.	Exécuter une fois par jour selon les besoins ou une fois par jour lors de la phase 4
SOUTDNLD.PC	Retek Demand Forecasting (Prévision de la demande Retek) requiert une notification quand un stock disponible d'article/magasin est à zéro ou en dessous de zéro. Ce programme effectue une boucle dans les tables article/magasin et écrit toutes les combinaisons article/magasin dont le stock n'est pas en condition dans un fichier de sortie. Ce fichier de sortie est ensuite envoyé à RDF. L'unité logique de travail (LUW) de ce programme est article/magasin.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 4

Présentation de RETL

Ce chapitre sert de référence aux programmes RMSE et informations de référence suivants :

- Extraction (scripts Korn Shell RETL)
- Gestion (scripts Korn Shell RETL)
- Transformation (scripts Korn Shell RETL)

Parmi les données fournies par RMS pour ces extractions on trouve : des informations sur la société, la hiérarchie de l'organisation, la hiérarchie marchandises (produit compris), la hiérarchie de calendrier et les ventes hebdomadaires et quotidiennes.

Parmi les chargements fournis par RMS on trouve les suivants : demande prévue quotidienne et demande prévue hebdomadaire.

RMS travaille conjointement avec la structure logicielle RETL (Retek Extract Transform and Load). Cette architecture optimise un outil haute performance de traitement des données qui permet d'exécuter des processus batch de bases de données afin de tirer parti des capacités parallèles de traitement. Reportez-vous au volume 3 du Guide d'exploitation de RMS pour obtenir des informations sur l'architecture RETL pour l'interface RMS-RDF et sur les fonctions du programme RETL (configuration, journalisation, situations typiques d'exécution, etc).

Configuration de la planification batch

Lorsque vous établissez une planification batch, portez attention aux points suivants.

- Pour l'exécution d'une production par batch, les modules de gestion pré-batch doivent toujours être exécutés en premier.
- Le nombre de modules pouvant être exécuté en parallèle à n'importe quel moment donné dépend des capacités du matériel informatique du détaillant.
- Tous les modules RMSE doivent être exécutés avant l'ajout d'un jour à la vdate de RMS.

Reportez-vous aux modules de transformation et de chargement (RDW, RDF, etc) auxquels est destiné le produit en question pour savoir comment configurer les opérations de batch afin qu'elles fonctionnent correctement dans RMSE.

Remarques importantes sur la mise en forme des données

Les remarques suivantes s'appliquent à tous les fichiers de sortie et d'entrée :

- Tous les champs alphanumériques doivent être justifiés à gauche. Les champs numériques doivent être justifiés à droite. Les nombres négatifs doivent être précédés d'un signe moins.
- Les champs des ID peuvent contenir tous les caractères suivants :
 - Lettres majuscules (A, B, ...Z)
 - Perluète (&)
 - Signe du dollar (\$)
 - Signe du pourcentage (%)
 - Chiffres (1, 2, ...9, 0)
 - Tiret bas (_)
- Les lettres minuscules sont automatiquement converties en majuscules une fois chargées dans RPAS/RDF.
- Les champs des ID ne peuvent pas contenir les caractères spéciaux suivants : * < > / \ -
- Dans les champs de description, l'ID doit se trouver au début du champ. Par exemple, la description de l'article 12345678 sera "12345678 Mon article favori", où "Mon article favori" correspond à la description de l'article dans RMS.
- Les extractions doivent être exécutées tous les jours ou toutes les semaines.
- Assurez-vous que vos données ne contiennent pas de séparateur.
- Retour chariot à la fin d'un enregistrement :
Chaque enregistrement du fichier texte doit être séparé par un retour chariot de fin de ligne. Dans l'exemple ci-dessous, les trois enregistrements, qui comportent chacun 4 valeurs, doivent être saisis comme suit :
1|2|3|4
5|6|7|8
9|10|11|12
Ne pas les saisir comme s'il s'agissait d'une série de données :
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
- Format des caractères :
Toutes les API ne doivent contenir que des caractères ASCII.

Conventions de nomination

Remarques concernant les colonnes d'extraction et de champ du schéma :

- 1 La colonne d'extraction porte le nom de base de fichier du script d'extraction. Le nom complet est "rmse_<basename>.ksh". Les résultats de ces scripts sont stockés dans "rmse_<basename>.dat" et les schémas sont spécifiés dans "rmse_<basename>.schema".
- 2 La colonne du champ du schéma fait référence au nom du champ spécifié dans le fichier du schéma de l'extraction associée.
- 3 Lorsque plusieurs extractions sont spécifiées, cela signifie que le champ se trouve dans plusieurs extractions. Cela indique généralement que les flux assemblent les tables pour obtenir le format de fichier final à partir des extractions.

Programmes d'extraction RETL

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
rmse_store.ksh	STORE	store	rmse_store.dat	store	Number (10)	11	
		store_name		store_name	Varchar2 (20)	20	
		district		district	Number(4)	5	
		store_close_date		store_close_date	Date	8	
		store_open_date		store_open_date	Date	8	
		store_class		store_class	Varchar2 (1)	1	
	CODE_DETAIL	store_class_description		store_class_description	Varchar2 (40)	40	assemblé avec store.store_class, Type de code 'CSTR'
		store_format		store_format	Number(4)	5	
	STORE_FORMAT	format_name		format_name	Varchar2 (20)	20	assemblé avec store.store_format

Retek Merchandising System

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
rmse_wh.ksh	WH	wh	rmse_wh.dat	wh	Number (10)	11	
		wh_name		wh_name	Varchar2 (20)	20	
		forecast_wh_ind		forecast_wh_ind	Varchar2 (1)	1	
		stockholding_ind		stockholding_ind	Varchar2 (1)	1	
rmse_orghier.ksh	DISTRICT	district	rmse_orghier.dat	district	Number(4)	5	
		district_name		district_name	Varchar2 (20)	20	
		region		region	Number(4)	5	
	REGION	region_name		region_name	Varchar2 (20)	20	assemblé avec district.region
		area		area	Number(4)	5	
	AREA	area_name		area_name	Varchar2 (20)	20	assemblé avec region.area
		chain		chain	Number(4)	5	
	CHAIN	chain_name		chain_name	Varchar2 (20)	20	assemblé avec area.chain
	COMPHEAD	company		company	Number(4)	5	fusionné (une seule ligne)
		co_name		co_name	Varchar2 (20)	20	
rmse_merchhier.ksh	SUBCLASSES	subclass	rmse_merchhier.dat	subclass	Number(4)	5	
		sub_name		sub_name	Varchar2 (20)	20	
	CLASS	class		class	Number(4)	5	assemblé avec subclass.class

Chapitre 63 : Batch de l'interface RMS-RPAS (Retek Predictive Applications)

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
		class_name		class_name	Varchar2 (20)	20	
	DEPS	dept		dept	Number(4)	5	assemblé avec class.dept
		dept_name		dept_name	Varchar2 (20)	20	
	GROUPS	group_no		group_no	Number(4)	5	assemblé avec dept.group_no
		group_name		group_name	Varchar2 (20)	20	
	DIVISION	division		division	Number(4)	5	assemblé avec groups.division
		div_name		div_name	Varchar2 (20)	20	
rmse_sups.ksh	SUPS	supplier	rmse_supplier.dat	supplier	Number (10)	11	
		sup_name		sup_name	Varchar2 (32)	32	
rmse_domain.ksh	DOMAIN	domain	rmse_domain.dat	domain	Number(2)	3	
	DOMAIN_DEPT	dept		dept	Number(4)	5	
	DOMAIN_CLASS	class		class	Number(4)	5	Egalement domain_class.dept
	DOMAIN_SUBCLASS	subclass		subclass	Number(4)	5	Egalement domain_subclass.dept et Domain_subclass.class
	DOMAIN_DEPT\CLASS\SUBCLASS	load_sales_ind		load_sales_ind	Varchar2 (1)	2	

Retek Merchandising System

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
rmse_item_master.ksh	ITEM_MASTER	item	rmse_item_master.dat	item	Varchar2 (25)	25	Extraction principale de l'article
		Description d'article		Description d'article	Varchar2 (100)	100	
		item_parent		item_parent	Varchar2 (25)	25	
		item_grandparent		item_grandparent	Varchar2 (25)	25	
		subclass		subclass	Number(4)	5	
		class		class	Number(4)	5	
		dept		dept	Number(4)	5	
		forecast_ind		forecast_ind	Varchar2 (1)	1	
	ITEM_SUPPLIER	supplier		supplier	Number (10)	11	
rmse_item_master.ksh	ITEM_LOC_HIST	item	rmse_item_loc_hist.dat	item	Varchar2 (25)	25	
		loc		loc	Number (10)	11	
		eow_date		eow_date	Date	8	
		sales_issues		sales_issues	Number(4)	16	
rmse_tran_data_history.ksh	TRAN_DATA_HISTORY	item	rmse_tran_data_history.dat	item	Varchar2 (25)	25	
		store		store	Number (10)	11	
		wh		wh	Number (10)	11	
		tran_date		tran_date	Date	8	
		units		units	Number(4)	14	

Chapitre 63 : Batch de l'interface RMS-RPAS (Retek Predictive Applications)

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
rmse_weekly_sales.ksh	ITEM_MASTER	item	rmse_weekly_sales.dat	item	Varchar2 (25)	25	Extraction principale de l'article
	ITEM_LOC_SOH	loc		loc	Number (10)	11	
	ITEM_LOC_HIST	eow_date		eow_date	Date	8	
		sales_issues		sales_issues	Number(4)	16	
		sales_type		sales_type	Varchar2 (1)	1	
	ITEM_LOC_SOH	rowid		row_id	Varchar2 (18)	18	
	DOMAIN_SUBCLASS DOMAIN_CLASS DOMAIN_DEPT	domain_id *		domain_id	Number(2)	3	La table dépend du niveau de domaine (rayon, famille, sous-famille)
rmse_daily_sales.ksh	TRAN_DATA_HISTORY/ IF_TRAN_DATA	loc	rmse_daily_sales.dat	Loc	Number (10)	11	Extraction principale de l'article
	ITEM_LOC_SOH/ IF_TRAN_DATA	item		Article	Varchar2 (25)	25	
	TRAN_DATA_HISTORY/ IF_TRAN_DATA	tran_date		tran_date	Date	8	
		sum(units)		sum_units	Number(4)	14	

Retek Merchandising System

Nom de l'extraction	Tables extraites	Champs extraits	Fichier ou table cible	Champ cible	Type de champ	Longueur de champ	Remarques
		sales_type		sales_type	Varchar2 (1)	1	
		tran_code		tran_code	Number(2)	3	
	DOMAIN_ SUBCLAS S DOMAIN_ CLASS DOMAIN_ DEPT	domain_id *		domain_id	Number(2)	3	La table dépend du niveau de domaine (rayon, famille, sous-famille)
rmse_stock_on_hand.ksh	ITEM_LO C_SOH	item	rmse_stock_on_hand.dat	item	Varchar2 (25)	25	
		loc		loc	Number (10)	11	
		stock_on_hand		stock_on_hand	Number (12,4)	14	

Gestion des programmes

Programme	Zone fonctionnelle	Type de module	Source de données externe	Fichier ou table source	Fichier ou table cible	Remarques
pre_rmse.ksh	Gestion des extractions Pre-RMS	Gestion	RMS	PERIOD, SYSTEM_OPTIONS, SYSTEM_VARIABLES, CURRENCY_RATES	class_level_vat_ind.txt, consolidation_code.txt, domain_level.txt, last_eom_date.txt, max_backpost_days.txt, multi_currency_ind.txt, prime_currency_code.txt, prime_exchange_rate.txt, stklmgr_vat_incl_retl_ind.txt, vat_ind.txt, vdate.txt	Ce module considère que ces fichiers texte sont présents dans \$MMHOME/rfx/etc lorsqu'il s'exécute. Les fichiers texte contenant des valeurs par défaut lors de la première exécution sont inclus dans le processus d'installation.

Présentation des scripts et des fichiers de données batch de transformation/chargement

Ce document décrit la présentation de fichier obtenue par les transformations RDF.

Interface	Nom du fichier	Batch RDF
Hiérarchie des marchandises	rdft_merchhier_NN.dat	rdft_merchhier.ksh
Hiérarchie de l'organisation	rdft_orghier.dat	rdft_orghier.ksh
Hiérarchie du calendrier	rdft_calhier.dat	rdft_calhier.ksh
Attribut de date d'ouverture magasin	rdft_open_date.dat	rdft_open_date.ksh
Attribut de date de fermeture magasin	rdft_close_date.dat	rdft_close_date.ksh
Données ventes hebdomadaires – Normal	rdft_weekly_sales_r_NN.dat	rdft_weekly_sales.ksh
Données ventes hebdomadaires – Promotion	rdft_weekly_sales_p_NN.dat	rdft_weekly_sales.ksh

Interface	Nom du fichier	Batch RDF
Données ventes hebdomadaires – Solde	rdft_weekly_sales_c_NN.dat	rdft_weekly_sales.ksh
Données ventes quotidiennes – Normal	rdft_daily_sales_r_NN.dat	rdft_daily_sales.ksh
Données ventes quotidiennes – Promotion	rdft_daily_sales_p_NN.dat	rdft_daily_sales.ksh
Données ventes quotidiennes – Solde	rdft_daily_sales_c_NN.dat	rdft_daily_sales.ksh
Indicateur de rupture de stock	rdft_outofstock_NN.dat	rdft_outofstock.ksh
Demande prévue hebdomadaire	wfdemand.NN	rmsl_forecast.ksh
Demande prévue quotidienne	dfdemand.NN	rmsl_forecast.ksh



Remarque : ces interfaces sont compatibles avec les domaines RMS. Dans les spécifications ci-dessus, NN correspond à l'ID du domaine. Par exemple, la hiérarchie des marchandises pour le domaine 1 sera dans rdft_merchhier_01.dat.

Programmes de chargement RETL dans RMS

rmsl_forecast.ksh

Ce script peut être exécuté pour des prévisions quotidiennes ou hebdomadaires.

Demande prévue hebdomadaire

- Nom du batch RDF : export_fcst.sh
- Emplacement des fichiers : from_rpas
- Noms des fichiers : wfdemand.##

Exemple : wfdemand .01

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Table RMS	Chargement	Champ du schéma
Date de fin de semaine	1	8 car	yyyymmdd	Item_forecast.eow_date	weekly_forecast	eow_date
ID de l'article	9	20 car	Alpha	Item_forecast.item	weekly_forecast	item
ID de magasin ou d'entrepôt	29	20 car	Alpha	Item_forecast.loc	weekly_forecast	location

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Table RMS	Chargement	Champ du schéma
Quantité	49	12 car	Numérique	Item_forecast.forecast_sales	weekly_forecast	fcst_sales
Déviatoin standard	61	12 car	Numérique	Item_forecast.forecast_std_dev	weekly_forecast	forecast_std_dev

- Les champs numériques sont remplis de zéros et la virgule des décimaux est absente. Pour les quantités en revanche, il est possible de mettre quatre chiffres après la virgule.

Exemple :

200211190000000000001234567800000000000000001234000000121234000000345678

Ceci indique :

La date : 19 novembre 2002

L'article : 12345678

Le magasin : 1234

La quantité : 12.1234

Std. Dev.: 34.5678

- Le format de l'export peut être modifié via le client RDF du manuel d'instruction "Forecast Export Administration", ce qui signifie qu'il est possible de modifier le format du fichier afin de faciliter l'import.
- Les champs article et magasin/entrepôt doivent être justifiés à gauche.

Demande prévue quotidienne

- Nom du batch RDF : export_fcst.sh
- Emplacement des fichiers : from_rpas
- Noms des fichiers : dfdemand.##

Exemple : dfdemand.01

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Tables RMS	Chargement	Champ du schéma
Date	1	8 car	yyyymmdd	Daily_item_forecast.data_date	weekly_forecast	data_date
ID de l'article	9	20 car	Alpha	Daily_item_forecast.item	weekly_forecast	item

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Tables RMS	Chargement	Champ du schéma
ID de magasin ou d'entrepôt	29	20 car	Alpha	Daily_item_forecast.loc	weekly_forecast	location
Quantité	49	12 car	Numérique	Daily_item_forecast.forecast_sales	weekly_forecast	forecast_sales
Déviatión standard	61	12 car	Numérique	Daily_item_forecast.forecast_std_dev	weekly_forecast	forecast_std_dev

- Les champs numériques sont remplis de zéros et la virgule des décimaux est absente. Pour les quantités en revanche, il est possible de mettre quatre chiffres après la virgule.

Exemple :

200211190000000000001234567800000000000000001234000000121234000000345678

Ceci indique :

La date : 19 novembre 2002

L'article : 12345678

Le magasin : 1234

La quantité : 12.1234

Std. Dev.: 34.5678

- Le format de l'export peut être modifié via le client RDF du manuel d'instruction "Forecast Export Administration", ce qui signifie qu'il est possible de modifier le format du fichier afin de faciliter l'import.

- Les champs article et magasin/entrepôt doivent être justifiés à gauche.

Nom du chargement	Champs extraits	Fichier ou table cible	Tables chargées	Champ cible	Longueur de champ	Remarques
rmsl_forecast.ksh	item	rmsl_item_forecast.dat	itemforecast (daily_item_forecast)	item	Varchar2 (25)	Premier chargement.
	loc			loc	Number(10)	
	eow_date (data_date)			eow_date	Date	
	forecast_sales			forecast_sales	Number (12, 4)	
	forecast_std_dev			forecast_std_dev	Number (12, 4)	

Transformation RETL pour les programmes RDF

Hiérarchie des marchandises

- **Batch RDF :** rdft_merchhier.ksh
 - **Emplacement des fichiers :** to_rpas
 - **Nom du fichier de base :** rdft_merchhier_NN.dat
- Exemple :** rdft_merchhier_01.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
ID de l'article	1	20 car	Alpha	item_master	item
Description de l'article	21	130 car	Alpha	item_master	item_desc
ID de l'article parent	151	20 car	Alpha	item_master	item_parent
Description de l'article parent	171	130	Alpha	item_master	item_desc
ID de l'article grand-parent	301	20 car	Alpha	item_master	item_grandparent
Description de l'article grand-parent	321	130	Alpha	item_master	item_desc
ID de sous-famille	451	20 car	Alpha	merchhier	subclass

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
Description sous-famille	471	40 car	Alpha	merchhier	sub_name
ID de famille	511	20 car	Alpha	merchhier	class
Description famille	531	40 car	Alpha	merchhier	class_name
ID de rayon	571	20 car	Alpha	merchhier	dept
Description rayon	591	40 car	Alpha	merchhier	dept_name
ID du groupe	631	20 car	Alpha	merchhier	group_no
Description du groupe	651	40 car	Alpha	merchhier	group_name
ID de division	691	20 car	Alpha	merchhier	division
Description division	711	40 car	Alpha	merchhier	div_name
ID de fournisseur	751	20 car	Alpha	suppliers	supplier
Description fournisseur	771	60 car	Alpha	suppliers	sub_name

Correspondance des niveaux d'article de RMS et des articles RDF :

RMS	RDF		
Niveau de transaction de l'article	Article grand-parent	Article parent	Article
Niveau 1	Article	Article	Article
Niveau 2	Article parent	Article	Article
Niveau 3	Article grand-parent	Article parent	Article

- Si dans RMS, le niveau de transaction d'un article est 1, l'article, l'article parent et l'article grand-parent dans RDF présentent tous les mêmes informations que le niveau 1 de RMS.
- Seuls les articles prévisibles sont inclus dans ce fichier de hiérarchie.
- L'interface crée un fichier par domaine RDF (dans le nom de fichier obtenu, la valeur "NN" correspond à l'ID de domaine à deux chiffres de la hiérarchie des marchandises).
- Comme dans quelques-unes des tables, chaque champ de description est précédé de la valeur d'ID correspondante tirée du champ ID. Dans la table de la hiérarchie des marchandises en revanche, des ID sont ajoutés aux champs de description suivants :
 - 1 La description de la famille est précédée de l'ID rayon et de l'ID famille (ID rayon en premier).

- 2 La description de la sous-famille est précédée de l'ID rayon, de l'ID famille et de l'ID sous-famille (dans cet ordre).

Hiérarchie de l'organisation

- **Nom du batch RDF :** rdft_orghier.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom des fichiers :** rdft_orghier.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
ID de magasin ou d'entrepôt	1	20 car	Alpha	store, wh	location
Description magasin ou entrepôt	21	60 car	Alpha	store, wh	location_name
ID secteur	81	20 car	Alpha	orghier, store	district
Description secteur	101	40 car	Alpha	orghier	district_name
ID région	141	20 car	Alpha	orghier	region
Description région	161	40 car	Alpha	orghier	region_name
ID zone	201	20 car	Alpha	orghier	area
Description zone	221	40 car	Alpha	orghier	area_name
ID enseigne	261	20 car	Alpha	orghier	chain
Description enseigne	281	40 car	Alpha	orghier	chain_name
ID société	321	20 car	Alpha	orghier	company
Description société	341	40 car	Alpha	orghier	co_name
Format magasin	381	20 car	Alpha	store	store_format
Description format magasin	401	40 car	Alpha	store	format_name
Famille de magasin	441	20 car	Alpha	store	store_class
Description famille de magasin	461	60 car	Alpha	store	code_desc

- Pour les entrepôts, la plupart des champs n'auront aucune place dans un contexte RMS du fait qu'ils ne font pas partie de la hiérarchie de l'organisation. Ces champs devront être renseignés avec "Région entrepôt", "Zone entrepôt", etc
- Aucune distinction n'étant faite entre un magasin et un entrepôt au niveau du format de ce fichier, la description des entrepôts est précédée d'un "@".

Hiérarchie du calendrier

- **Nom du batch RDF :** rdft_calhier.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom des fichiers :** rdft_calhier.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Exemple
ID de date	1	8 car	yyyymmdd	20021015
Description de la date	9	20 car	mm/dd/yyyy	10/15/2002
ID semaine	29	8 car	Wxx_yyyy	W38_2002
Description semaine (date de fin de semaine)	37	20 car	mm/dd/yyyy	10/20/2002
ID mois	57	8 car	Mxx_yyyy	M09_2002
Description mois	65	20 car	Mxx, yyyy	M09, FY2002
ID trimestre	85	7 car	Qx_yyyy	Q3_2002
Description trimestre	92	20 car	Qx, FYyyyy	Q3, FY2002
ID semestre	112	7 car	Hx_yyyy	H2_2002
Description semestre	119	20 car	Hx, FYyyyy	H2, FY2002
ID année	139	5 car	Ayyyy	A2002
Description année	144	20 car	FYyyyy	FY2002
ID jour de la semaine	164	3 car	xxx	TUE
Description jour de la semaine	167	20 car	day	Tuesday

- Tous les champs doivent être justifiés à gauche.
- L'extraction de RMS pour la hiérarchie du calendrier (FTMEDNLD.PC) fait partie du cycle batch normal de RMS. Il se peut que le fichier résultant de cette extraction doive être transféré à un emplacement où le processus de transformation RDF peut accéder.



Remarque : Dernier jour de la semaine

Dans le programme de transformation RDF, un jour par défaut est spécifié pour le dernier jour de la semaine. Il s'agit du jour considéré comme le dernier jour de la semaine d'un point de vue comptable. Il peut varier d'un détaillant à l'autre. Le dernier jour de la semaine est lu par le script rdft_calhier.ksh et est utilisé pour générer des données précises destinées au chargement dans la hiérarchie du calendrier. L'intitulé du jour peut être abrégé (trois premières lettres) ou pas et peut être saisi en majuscules, minuscules ou les deux. Ce fichier se trouve dans <base RDFT install path>/etc/last_day_of_week.txt. Il est pré-réglé sur 'Dimanche'. Le détaillant modifiera ce fichier s'il choisit un autre jour comme dernier jour de la semaine.

Attribut de date d'ouverture magasin

- **Nom du batch RDF :** rdft_open_date.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom des fichiers :** rdft_open_date.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
ID de magasin	1	20 car	Alpha	store	store
Date d'ouverture magasin	21	8 car	yyyymmdd	store	store_open_date

Attribut de date de fermeture magasin

- **Nom du batch RDF :** rdft_close_date.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom des fichiers :** rdft_close_date.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
Magasin	1	20 car	Alpha	store	store
Date de fermeture magasin	21	8 car	yyyymmdd	store	store_close_date

Données sorties/ventes hebdomadaires

- **Nom du batch RDF :** rdft_weekly_sales.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom du fichier de base :** rdft_weekly_sales_T_NN.dat
- Exemples :** rdft_weekly_sales_c_01.dat
- rdft_weekly_sales_p_01.dat
- rdft_weekly_sales_r_01.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
Date de fin de semaine	1	8 car	yyyymmdd	weekly_sales	eow_date
ID d'article (niveau de transaction)	9	20 car	Alpha	weekly_sales	item
ID de magasin ou d'entrepôt	29	20 car	Alpha	weekly_sales	location
Quantité des ventes	49	13 car	Numérique	weekly_sales	sales_issues

- L'interface génère 3 fichiers distincts pour chaque domaine, un pour chaque type de vente : Normal, Promotion et Soldes. "r", "p" ou "c" remplacent le "T" dans le nom de fichier de base ci-dessus.
- L'interface génère également des fichiers distincts pour chaque domaine où l'ID de domaine remplace le "NN" dans les noms de fichier ci-dessus.
- Les sorties d'entrepôt sont incluses dans les fichiers de ventes "normales".

Données sorties/ventes quotidiennes

- **Nom du batch RDF :** rdft_daily_sales.ksh
- **Emplacement des fichiers :** to_rpas
- **Nom du fichier de base :** rdft_daily_sales_T_NN.dat
- Exemples :** rdft_daily_sales_c_01.dat
- rdft_daily_sales_p_01.dat
- rdft_daily_sales_r_01.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
Date	1	8 car	yyyymmdd	daily_sales	tran_date
ID d'article (niveau de transaction)	9	20 car	Alpha	daily_sales	item
ID de magasin ou d'entrepôt	29	20 car	Alpha	daily_sales	location
Quantité des ventes	49	13 car	Numérique	daily_sales	sales_issues

- L'interface génère trois fichiers distincts pour chaque domaine, un pour chaque type de vente : Normal, Promotion et Soldes. "r", "p" ou "c" remplacent le 'T' dans le nom de fichier de base ci-dessus.
- L'interface génère également des fichiers distincts pour chaque domaine où l'ID de domaine remplace le "NN" dans les noms de fichier ci-dessus.
- Les sorties d'entrepôt sont incluses dans les fichiers de ventes "normales".

Remarques relatives au développement

Il existe deux méthodes pour créer ces données dans RMS. Les deux méthodes sont applicables. Les tables auxquelles vous accédez sont légèrement différentes selon la situation.

IF_TRAN_DATA

Le fait d'extraire des données d'historique des ventes de la table IF_TRAN_DATA améliore les performances d'extraction. Des données de cette table étant tronquées tous les jours, cette extraction doit être effectuée chaque jour. Sinon, des données de ventes quotidiennes risquent d'être perdues.

Table RMS	Extraction	Champ du schéma
IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE	daily_sales	tran_date
IF_TRAN_DATA.ITEM	daily_sales	item
IF_TRAN_DATA.STORE\ IF_TRAN_DATA.WH	daily_sales	location
TF_TRAN_DATA.UNITS	daily_sales	sales_issues

TRAN_DATA_HISTORY

Si l'extraction des ventes quotidiennes n'est pas exécutée chaque jour, les données devront être récupérées dans la table TRAN_DATA_HISTORY.

Table RMS	Extraction	Champ du schéma
TRAN_DATA_HISTORY.TRAN_DATE	daily_sales	tran_date
TRAN_DATA_HISTORY.ITEM	daily_sales	item
TRAN_DATA_HISTORY.STORE\ TRAN_DATA_HISTORY.WH	daily_sales	location
TRAN_DATA_HISTORY.UNITS	daily_sales	sales_issues

Indicateur de rupture de stock

- **Nom du batch RDF :** rdft_outofstock.ksh
 - **Emplacement des fichiers :** to_rpas
 - **Noms des fichiers de base :** rdft_outofstock_NN.ksh
- Exemple :** rdft_outofstock_01.dat

Nom du champ	Position au démarrage	Largeur	Format	Extraction	Champ du schéma
Date	1	8 car	yyyymmdd	vdate.txt	s/o
ID d'article (niveau de transaction)	9	20 car	Alpha	stock_on_hand	Article
ID de magasin	29	20 car	Alpha	stock_on_hand	Loc
Indicateur de stock faible	49	1 car	"1" ou "0"	stock_on_hand	stock_on_hand

- L'interface génère également des fichiers distincts pour chaque domaine où l'ID de domaine remplace le "NN" dans les noms de fichier ci-dessus.
- L'indicateur de stock faible provient du nombre d'enregistrements indiqué par le champ stock_on_hand de l'extraction RMS.
- rdft_merchhier.ksh needs to be run before rdft_outofstock.ksh.

Chapitre 64 : Batch de report des ventes

Présentation

Retek Merchandising System (RMS) inclut une interface pratique avec votre système de point de vente (PDV) qui vous permet de charger efficacement les données de transaction sur les ventes. RMS peut effectuer ces chargements depuis le PDV grâce à son module batch qui accepte les fichiers d'analyse mis en forme de vos données de transactions de ventes dans RMS. Une fois ces données intégrées à RMS, d'autres modules prennent en charge leur envoi vers les tables des transactions de ventes, de l'historique des ventes et du stock disponible. Cette section décrit le chargement et la validation des données de transaction sur les ventes depuis votre PDV vers RMS, ainsi que les traitements associés.

Processus de chargement PDV

Pour que RMS accepte les données de transaction sur les ventes, vous devez vous assurer que vos données sont correctement préparées. Elles sont alors chargées puis traitées dans la table `TRAN_DATA`.

Préparation des données de transaction en vue du chargement

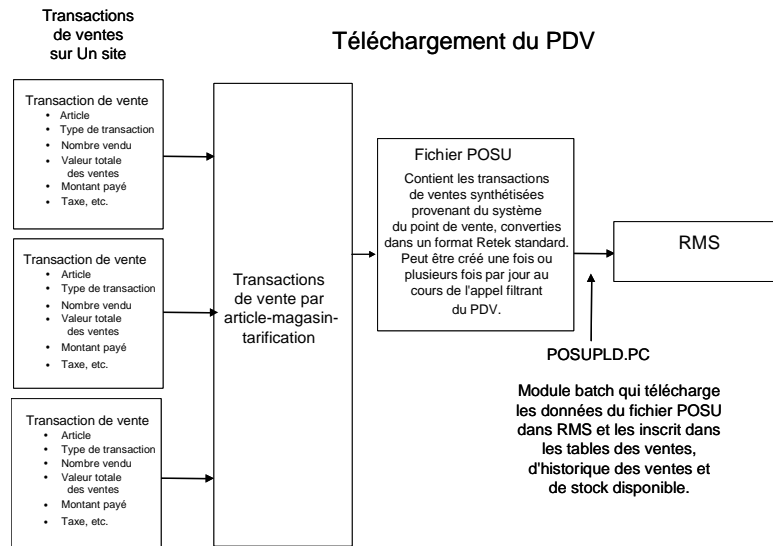
Vous devez effectuer deux opérations avant de pouvoir charger les données de transaction dans RMS. Vous devez d'abord analyser les données de vos journaux de transactions (appelés TLOG), puis convertir les fichiers ainsi analysés dans un format compatible avec RMS.

Dans la mesure où vous enregistrez les transactions par article vendu, prix, taxe sur les ventes, montant soumissionné, etc., vous devez analyser ces enregistrements au niveau article-jour-magasin-tarifcation. L'analyse permet de décrire vos transactions par le nombre de chaque article vendu à un prix défini, dans un magasin au cours d'une journée.

Après avoir analysé les données de transaction, la seconde opération consiste à les convertir dans un format utilisé par RMS, appelé fichier POSU. Le module `POSUPLD.PC` charge et traite le fichier POSU dans la table `TRAN_DATA`.

Chargement des données de transaction

`POSUPLD.PC` est un programme batch de RMS qui charge le fichier POSU dans RMS. Le module envoie les données de transaction sur les ventes vers diverses tables dans RMS. Le schéma suivant illustre le processus de chargement qui peut intervenir une fois par jour ou plusieurs fois dans un environnement d'appels filtrants.



Données de transaction sur les ventes chargées dans RMS

Remarquez que le type de transaction pour une vente (contrairement à un retour) peut être une vente à un prix normal, à un prix promotionnel ou à un prix soldé. Chaque prix de vente est considéré comme une "tarification". Le programme batch POSUPLD.PC peut s'exécuter plusieurs fois par jour pour chaque site.



Remarque : Voir aussi le Chapitre "Stocks valorisés" plus loin dans ce guide pour une description de l'implémentation des stocks valorisés et des options des méthodes comptables.

Traitement des données POSU

POSUPLD.PC accepte le fichier POSU comme saisie et traite ses données. Le traitement dépend des variables, telles que l'utilisation de Retek Sales Audit (ReSA), la méthode comptable utilisée pour les stocks valorisés (prix d'achat ou prix de vente) et l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. POSUPLD.PC effectue les opérations suivantes :

- Valide toutes les ventes d'articles, sauf lorsque le fichier est reçu de ReSA, où la validation a déjà été effectuée.
- Convertit l'unité de mesure (UdM) de vente en UdM standard (les stocks valorisés contiennent uniquement l'UdM standard).
- Calcule la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la méthode comptable du prix de vente est sélectionnée et que l'indicateur de la taxe sur la valeur ajoutée est activé.
- Calcule les totaux des ventes totales (prix de vente, quantité, prix d'achat total, etc.) pour chaque article.
- Calcule les démarques promotionnelles à utiliser lors de la création des enregistrements de transaction pour les promotions.
- Traite les ventes de packs par leurs articles composants individuels.
- Envoie les enregistrements des données de transactions pour les ventes et les retours.
- Rapporte les transactions pour les remises au personnel et les pertes d'articles.
- Remises – POSUPLD.PC (participation fournisseur aux promotions).
- Consignation de concessions.
- Articles au poids approximatif (pour en savoir plus, voir "Chapitre 78 : Transferts et batch RTV" et "Chapitre 37 : Publication des articles")
- Transformation des articles (POSUPLD.PC associe un article vendable à un ou plusieurs articles commandables. Les articles commandables ne peuvent pas être vendus).
- Types d'articles
- Articles de dépôt (pour en savoir plus, voir "Chapitre 37 : Publication des articles").
- Type SUB_TRAN pour Audit des ventes
- Calendrier

Certains de ces traitements sont décrits dans la suite de ce document.

Validation des articles

Le module POSUPLD.PC valide le numéro d'article des transactions de retour ou de ventes par rapport à la table ITEM_LOC sauf lorsqu'il reçoit le fichier POSU de ReSA. Dans la mesure où l'article peut également être identifié par son identifiant, le module vérifie le type de l'article de référence dans la table ITEM_MASTER. Les types de référence valides sont stockés dans la table CODE_DETAIL sous le type de code "UPCT", comme décrit dans le tableau ci-après. Après la détermination du type de référence, le module localise le numéro d'article correspondant.

TYPE DE CODE RMS	CODE	DESCRIPTION DU CODE
UPCT	ITEM	N° d'article Retek
UPCT	UPC-A	UPC-A
UPCT	UPC-AS	UPC-A avec supplément
UPCT	UPC-E	UPC-E
UPCT	UPC-ES	UPC-E avec supplément
UPCT	EAN8	EAN8
UPCT	EAN13	EAN13
UPCT	EAN13S	EAN13 avec supplément
UPCT	ISBN	ISBN
UPCT	NDC	NDC/NHRIC - Code national des médicaments
UPCT	PLU	PLU
UPCT	VPLU	Poids de variable PLU
UPCT	SSCC	Carton expéditeur SSCC
UPCT	UCC14	SCC-14

Validation des montants totaux

Les transactions de ventes analysées concernant des articles individuels du magasin sont validés dans POSUPLD.PC. Observez avec attention une liste de transactions de ventes et la méthode d'analyse. Supposons qu'un magasin vende un article identifié sous le numéro d'article 1234. Pendant la journée, les ventes de cet article peuvent donner les résultats suivants :

Ventes pour le numéro d'article 1234 (dans un magasin au cours d'une journée)			
Numéro de la transaction	Nombre d'articles vendus	Montant (dans la devise spécifiée)	Tarifcation (motif du prix)
167	1	9.99	Normal
395	2	18.00	Promotionnel
843	1	7.99	Soldé
987	3	27.00	Promotionnel
1041	1	9.99	Normal
1265	4	31.96	Soldé

Remarquez l'écart de prix par article pour les différentes transactions. Ces différences sont dues au prix appliqué au moment de la vente (tarification). Observez à présent la table suivante qui présente les mêmes transactions analysées par article et par tarification.

Nombre d'articles vendus	Motif du prix (tarification)	Montant total pour tarification-article (dans la devise)
2	Prix normal	19.98
5	Prix promotionnel	45.00
5	Prix soldé	39.95

POSUPLD.PC examine les totaux et recherche les remises pour les transactions dans le fichier POSU. Il applique les remises sur un montant total en dollars prévu à l'aide du prix associé à cet article dans la table des prix (PRICE_HIST). Il compare ensuite ce total prévu au total rapporté. S'il existe un écart entre les deux montants, il est signalé. Si les deux montants correspondent, l'analyse est considérée comme valide. Si la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est incluse dans tous les montants de transactions sur les ventes, elle est retirée de ces transactions avant la validation.

Envoi des enregistrements de données de transaction

POSUPLD.PC reporte les enregistrements de transaction dans la table TRAN_DATA, principalement à l'aide de la fonction write_tran_data. A partir de la liste complète des codes de transaction valides (voir "Chapitre 27 : Batch Comptes généraux" pour obtenir la liste complète des codes de transaction), pour la colonne TRAN_CODE, POSUPLD.PC inscrit les codes suivants :

Code transaction	Description
01	Ventes nettes (prix de vente et prix d'achat)
02	Ventes nettes (prix de vente et prix d'achat) où - prix de vente est toujours hors taxe, rapporté uniquement si system_options.stkldgr_vat_incl_retl_ind = Y
03	Ventes/retours non-stock
04	Retours client (prix de vente et prix d'achat)
05	Ventes sans TVA non-stock
06	Recettes de remise (ventes)
11	Surmarque (prix de vente uniquement)
12	Suppression surmarque (prix de vente uniquement)
13	Démarque permanente (prix de vente uniquement)
14	Suppression démarque (prix de vente uniquement)
15	Démarque promotionnelle (prix de vente uniquement), y compris démarque "en magasin"

Code transaction	Description
20	Achats (prix de vente et prix d'achat)
24	Retour fournisseur (RF) depuis stock (prix de vente et prix d'achat)
60	Remise au personnel (prix de vente uniquement)

Remarquez que lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée (colonne STKLDGR_VAT_INCL_RETL_IND définie sur "Y" dans la table SYSTEM_OPTIONS) et que la méthode comptable prix de vente est également activée, POSUPLD.PC inscrit un enregistrement de transaction supplémentaire pour le code 02.

Remarquez également que les articles vendus en consignation (lorsque les articles du rayon sont consignés et non pas stockés normalement (reportez-vous à la table DEPS, colonne profit_calc_type)) sont inscrits sous le code 20 (Achats) et le code 01 (Ventes nettes) avec toutes les autres transactions applicables, telles que les retours. Le code 20 indique que l'article est acheté au moment où il est disponible à la vente, en d'autres termes, une vente en consignation.

Les transactions de vente sont rapportées par le module POSUPLD.PC dans les tables de ventes, d'historique des ventes et de stock disponible de RMS.

D'autres modules batch du traitement batch commencent alors l'envoi de ces données vers d'autres tables RMS. Le module HSTBLD.PC inscrit les transactions sur les articles dans les tables des données de ventes historiques et ce, par sous-famille, famille et rayon. HSTBLD.PC s'exécute tous les jours après POSUPLD.PC.

Remarque sur Retek Sales Audit et POSUPLD.PC

Retek propose à ses clients un module facultatif intitulé Retek Sales Audit (ReSA). Contrairement au processus standard de chargement PDV dans RMS décrit dans cette présentation, ReSA accepte les données PDV au niveau transaction pour le jour magasin. Le processus de chargement PDV standard décrit précédemment requiert l'analyse par le client des transactions individuelles au niveau l'article-jour-magasin-tarifcation. ReSA valide les transactions de ventes individuelles pour un jour magasin, offre une méthode de création et d'application des règles d'audit et permet aux utilisateurs de résoudre les erreurs de transaction, tout ceci avant la création d'un fichier de sortie analysé au niveau du rayon, de la famille et de la sous-famille pour l'envoi des tables de stocks valorisés par POSUPLD.PC.

Présentation fonctionnelle des modules batch

POSUPLD.PC (Chargement sur le point de vente)

Ce module charge le fichier POSU créé par le client depuis le système du point de vente du client, traite les données de vente et de retour et envoie les transactions de ventes vers les tables TRAN_DATA (ventes) et ITEM_LOC_HIST (historique article-site).

POSUPLD.PC s'exécute quotidiennement au cours de la phase 2 de la planification batch de RMS, lorsque les données des points de vente, sous la forme du fichier POSU, deviennent disponibles. Il est exécuté plusieurs fois par jour dans un environnement d'appels filtrants. Lorsque Retek Sales Audit est utilisé, il s'exécute après SAEXPRMS.PC.

HSTBLD.PC (Création d'historique)

Ce module inscrit les données de transaction sur les ventes depuis les tables ITEM_LOC et ITEM_LOC_HIST vers les tables de l'historique des ventes pour la sous-famille (SUBCLASS_SALES_HIST), la famille (CLASS_SALES_HIST) et le rayon (DEPT_SALES_HIST).

HSTBLD.PC s'exécute chaque jour lors de la phase 3 de planification batch de RMS, avec le paramètre de saisie "Hebdomadaire" afin de recréer les ventes sur une période hebdomadaire. HSTBLD.PC s'exécute après le programme POSUPLD.PC et avant PREPOST.PC avec l'argument HSTBLD_POST.

PREPOST.PC (Fonctionnalité prepost pour programmes à capacité de traitements multiples)

(avec l'argument hstbld_post)

Ce module générique est utilisé dans ce processus pour supprimer la table de recréation de masque qui contient temporairement les données lors de l'analyse. Il contient une fonction que vous définissez et qui supprime ces tables. PREPOST.PC contient un nombre de fonctions appelées par divers modules batch pour des opérations telles que la suppression et la mise à jour globale des tables.

Exécuter PREPOST.PC tous les jours ou lorsque cela est nécessaire, après HSTBLD.PC.

HSTWKUPD.PC (Mise à jour hebdomadaire de l'historique)

Ce module met à jour chaque semaine les valeurs du stock disponible, du prix d'achat et du prix de vente depuis ITEM_LOC vers ITEM_LOC_HIST. Remarquez que le prix d'achat moyen est à présent contenu dans la table ITEM_LOC_SOH.

Exécutez HSTWKUP.PC le dernier jour de chaque semaine, après le réapprovisionnement et les transferts.

HSTPRG.PC (Purge de l'historique)

Ce module supprime de la table ITEM_LOC_HIST les données d'historique des ventes obsolètes conservées après une date spécifiée par le système.

Exécutez HSTPRG.PC à la fin de chaque mois, après tous les traitements batch.

HSTBLDMTH.PC (Création mensuelle d'historique)

Ce module inscrit les données de transaction sur les ventes depuis les tables ITEM_LOC et ITEM_LOC_HIST vers les tables de l'historique des ventes pour la sous-famille (SUBCLASS_SALES_HIST_MTH), la famille (CLASS_SALES_HIST_MTH) et le rayon (DEPT_SALES_HIST_MTH).

HSTBLDMTH.PC s'exécute chaque jour lors de la phase 3 de planification batch de RMS, avec le paramètre de saisie "Hebdomadaire" afin de recréer les ventes sur une période hebdomadaire. HSTBLDMTH.PC s'exécute après le programme POSUPLD.PC et avant PREPOST.PC.

HSTMTHUPD.PC (Mise à jour mensuelle de l'historique)

Ce module met à jour chaque mois les valeurs du stock disponible, du prix d'achat et du prix de vente depuis ITEM_LOC vers ITEM_LOC_HIST_MTH. Il met à jour la table ITEM_LOC_HIST_MTH.

HSTPRG_DIFF.PC (Purge de l'historique des ventes par diff)

Ce module supprime des tables ITEM_DIFF_LOC_HIST et ITEM_PARENT_LOC_HIST les données de différentiateur des historiques de ventes obsolètes conservées après une date spécifiée par le système.

Exécutez HSTPRG_DIFF.PC à la fin de chaque mois, après tous les traitements batch.

HSTBLD_DIFF.PC (Analyse des historiques de ventes par ID de diff)

Ce module extrait les informations des historiques de ventes de la table ITEM_LOC_HIST pour chaque item_parent. Les informations des historiques sont analysées au niveau de l'article différentiateur et inscrites dans les tables ITEM_DIFF_LOC et ITEM_PARENT_LOC_HIST.

Pour chaque article, la table HSTBLD_DIFF.PC extrait les données relatives au volume des ventes et au stock de plusieurs tables, parmi lesquelles ITEM_LOC_HIST, ITEM_LOC et ITEM_MASTER.

Pour les articles parents, la table HSTBLD_DIFF.PC extraits les informations des historiques de ventes de la table ITEM_LOC_HIST. Ces informations sont analysées au niveau des tables ITEM_DIFF_LOC_HIST et ITEM_PARENT_LOC_HIST.

Exécuter HSTBLD_DIFF.PC une fois par semaine.

HSTBLDMTH_DIFF.PC (Analyse mensuelle d'historique des ventes par ID de diff)

Ce module possède les mêmes fonctions que HSTBLD_DIFF.PC, mais pour une exécution mensuelle. Exécutez HSTBLDMTH_DIFF.PC une fois par mois.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
POSUPLD.PC	Charge le fichier POSU créé par le client depuis le système du point de vente du client, traite les données de vente et de retour et envoie les transactions de ventes vers les tables TRAN_DATA (ventes) et ITEM_LOC_HIST (historique article-site).	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 2 du programme batch RMS. Exécuter plusieurs fois par jour dans un environnement d'appels filtrants. Exécuter après SAEXPRMS.PC lorsque Retek Sales Audit est utilisé.
HSTBLD.PC	Rapporte les données de transaction sur les ventes depuis les tables ITEM_LOC et ITEM_LOC_HIST vers les tables de l'historique des ventes pour la sous-famille (SUBCLASS_SALES_HIST), la famille (CLASS_SALES_HIST) et le rayon (DEPT_SALES_HIST).	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après le programme POSUPLD.PC. Exécuter avant PREPOST.PC avec l'argument hstbld_post.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
PREPOST.PC (avec l'argument hstbld_post)	Module générique utilisé dans ce traitement pour supprimer la table de recréation de masque qui contient temporairement les données lors de l'analyse. Il contient une fonction que vous définissez et qui supprime ces tables. Prepost contient un nombre de fonctions appelées par divers modules batch pour des opérations telles que la suppression et la mise à jour globale des tables.	Exécuter une fois par jour ou selon les besoins après HSTBLD.PC.
HSTWKUPD.PC	Met à jour toutes les semaines les valeurs du stock disponible, du prix d'achat et du prix de vente depuis ITEM_LOC vers ITEM_LOC_HIST. Remarquez que le prix d'achat moyen est à présent indiqué dans la table ITEM_LOC_SOH.	Exécuter une fois par semaine.
HSTPRG.PC	Supprime les données de ITEM_LOC_HIST conservées après une date spécifiée par le système.	Exécuter une fois par mois selon les besoins.
HSTBLDMTH.PC	Inscrit les données de transaction sur les ventes depuis les tables ITEM_LOC et ITEM_LOC_HIST_MTH vers les tables des historiques de ventes pour la sous-famille, la famille et le rayon.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 de la planification batch de RMS. Exécuter après POSUPLD.PC et avant PREPOST.PC.
HSTMTHUPD.PC	Met à jour chaque mois les valeurs du stock disponible, du prix d'achat et du prix de vente depuis ITEM_LOC vers ITEM_LOC_HIST_MTH. Met à jour la table ITEM_LOC_HIST_MTH.	Exécuter une fois par mois.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
HSTPRG_DIFF.PC	Supprime des tables ITEM_DIFF_LOC_HIST et ITEM_PARENT_LOC_HIST les données de différentiateur des historiques de ventes obsolètes conservées après une date spécifiée par le système.	Selon les besoins, exécutez à la fin de chaque mois, après tous les traitements batch.
HSTBLD_DIFF.PC	Extrait les informations des historiques de ventes de la table ITEM_LOC_HIST pour chaque item_parent. Les informations des historiques sont analysées au niveau de l'article différentiateur et inscrites dans les tables ITEM_DIFF_LOC et ITEM_PARENT_LOC_HIST .	Exécuter une fois par semaine.
HSTBLDMTH_DIFF.PC	Possède les mêmes fonctions que HSTBLD_DIFF.PC, mais pour une exécution mensuelle.	Exécuter une fois par mois.

Chapitre 65 : Batch Gestion programmée de l'article

Présentation

La fonction de gestion des articles programmée vous permet d'affecter les articles à des listes d'articles et d'associer les listes d'articles aux listes de sites, à la fois pour les magasins et pour les entrepôts. En outre, il existe une fonction de sécurité qui permet la modification d'une liste au seul utilisateur qui l'a créée.

Cette section présente :

- Le traitement batch de gestion des articles programmée
- La fonction de sécurité

Description fonctionnelle des modules batch.

SITMAIN.PC

Après que l'utilisateur a associé les listes de sites et les listes d'articles dans le programme frontal de RMS ou ajouté des articles à une liste d'articles existants ou des sites à une liste de sites existants déjà associés, le programme batch SITMAIN.PC insère ou met à jour la table ITEM_LOC. Le module met à jour à la fois le statut et la date dans la table pour chaque combinaison article-site existante dans l'association article-site. Si la relation article-site n'existe pas, SITMAIN.PC en crée une.

Après avoir été mis à jour par SITMAIN.PC sur la table ITEM_LOC, le statut et la date sont conservés jusqu'à l'enregistrement de la nouvelle date d'application et du statut, après lesquels les précédentes mises à jour sont supprimées.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SITMAIN.PC	Insère et met à jour la table ITEM_LOC après qu'un utilisateur a associé les listes de sites et les listes de sites articles.	Exécuter une fois par jour lors de la planification batch RMS.

Fonction de sécurité pour les listes d'articles

RMS possède une fonction de sécurité qui permet la modification d'une liste au seul utilisateur qui l'a créée. La table de la liste d'articles SKULIST_HEAD et la table de la liste de sites LOC_LIST_HEAD contiennent toutes les deux une colonne user_security_ind column. Si la valeur de cette colonne est Y (oui) pour une ligne, la sécurité est activée. Dans ce cas, un programme Oracle compare le CREATE_ID à l'utilisateur connecté. S'il y a correspondance, cette personne peut modifier l'enregistrement. Dans le cas contraire, l'utilisateur ne peut pas modifier l'enregistrement. Si la valeur de cette colonne pour une ligne est N (non), la sécurité n'est pas activée et l'utilisateur connecté peut modifier l'enregistrement.

Chapitre 66 : Publication des données "seed"

Présentation

La publication des données "seed" sur le RIB permet à RMS d'envoyer des informations de codes et des informations sur le type de différentiateur aux systèmes externes (tel qu'un système sans fil de gestion des stocks [SIM par exemple] et un système de gestion des commandes clients [RCOM par exemple]).

Voici quelques exemples de données "seed" : types d'articles, transporteur, méthodes d'expédition et motifs de retour. Ce sont généralement des données constantes, ne subissant pas de modifications.

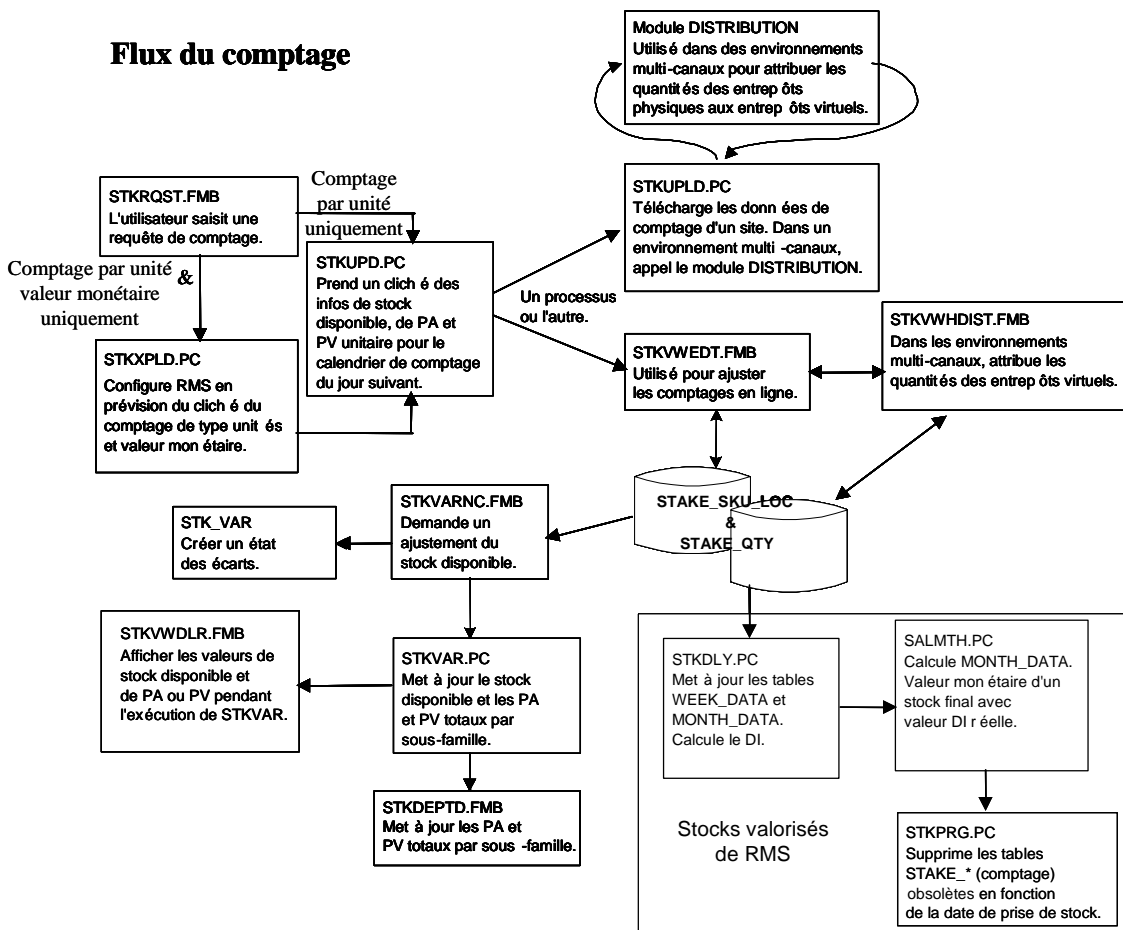
Elles sont utilisées la première fois qu'un système charge des données.

La publication des données "seed" utilise les messages CLOB.

Chapitre 67 : Batch de comptage

Présentation

Un comptage est une comparaison entre un cliché du stock à un moment donné et un stock réel reçu d'un site. A partir d'un formulaire de requête d'inventaire, l'utilisateur peut demander à RMS de réaliser le comptage des stocks unitaires d'une liste d'articles ou le comptage des unités d'article sur un site avec leurs valeurs monétaires. Un site dans un environnement à un seul canal est un site tenant un stock, c'est-à-dire tout magasin ou entrepôt. Un site dans un environnement multi-canaux est un magasin de stockage ou un entrepôt physique. Tout écart entre le cliché et le comptage réel traité dans RMS à partir du site peut être consulté dans un état d'analyse des écarts. Des ajustements sur les stocks disponibles peuvent alors être effectués afin de faire correspondre le stock comptable disponible et les stocks physiques réels. Enfin, si l'utilisateur choisit un comptage par unité et valeur monétaire, les données résultantes peuvent être utilisées pour mettre à jour les stocks valorisés. Ce chapitre présente les programmes batch qui définissent et traitent les données de comptage, les ajustements sur les stocks disponibles et les mises à jour des stocks valorisés.



Processus de comptage (notamment les processus multi-canaux)

Types de comptage : unités/unités et valeurs monétaires

Un comptage peut inclure un nombre d'unités d'articles uniquement ou un nombre d'unités d'articles accompagnés de leur valeur monétaire. Voici les différences.

Comptage : unité uniquement

Une liste d'articles est sélectionnée lors de la requête d'un comptage unité uniquement afin de pouvoir effectuer le regroupement requis des articles. Il en résulte que :

- Le stock disponible est ajusté pour refléter le comptage physique.
- Les stocks valorisés ne sont pas ajustés.
- Les valeurs monétaires et le pourcentage de Diff Inventaire ne sont pas calculés.

Comptage : unité et valeur monétaire

Le rayon, la famille ou la sous-famille sont utilisés lors de la requête de comptage d'unités et de valeur monétaire dans la mesure où les résultats du comptage sont déplacés dans les stocks valorisés gérés au niveau de la sous-famille. Il en résulte que :

- Le stock disponible est ajusté pour refléter les unités de comptage physique.
- Les stocks valorisés sont ajustés par comptage physique en dollars.
- La valeur monétaire et le pourcentage de Diff Inventaire sont calculés au niveau sous-famille-site.

Traitement du comptage

Les étapes du traitement du comptage sont effectuées dans l'ordre décrit dans cette section. Vous trouverez dans la section suivante une description détaillée de chaque module batch.

- 1 L'utilisateur demande un comptage à partir du formulaire STKRQST.
- 2 Le module batch STKXPLD.PC définit les tables RMS en prévision du cliché du comptage de type unités et valeur monétaire
- 3 Le module batch STKUPD.PC réalise le cliché des informations sur le stock disponible, sur les prix de vente et d'achat (prix unitaire et moyen) pour les comptages programmés pour le jour suivant.
- 4 Le module batch STKUPLD.PC traite les données de comptage pour le site sélectionné contenues dans le fichier INV_BAL précédemment converti par le module LIFSTKUP.PC. Si le site est un entrepôt physique dans un environnement multi-canaux, STKUPLD.PC appelle le module de distribution pour répartir les données entre les entrepôts virtuels associés à cet entrepôt physique.
- 5 Après l'exécution de STKUPLD.PC, le comptage d'un site physique peut être ajusté en ligne à partir du formulaire STKVWEDT. Dans un environnement multi-canaux, les quantités réparties dans les entrepôts virtuels d'un entrepôt physique peuvent être ajustées à partir du formulaire STKVWHDIST.
- 6 Les résultats du comptage réel peuvent être comparés en ligne au précédent cliché réalisé sur le stock comptable. Les écarts entre le stock comptable et le stock physique peuvent être rapprochés à l'aide du formulaire STKVARNC.



Remarque : A ce moment du traitement, STAKE_SKU_LOC contient à la fois le cliché et les données du comptage réel ajustées. L'utilisateur peut à présent analyser les écarts entre le cliché et le comptage réel pour les combinaisons article-site. L'analyse des écarts en ligne est réalisée à l'aide du formulaire STKVARNC sur lequel un ajustement du stock disponible peut être effectué.

- 7 Le module batch STKVAR.PC met alors à jour le stock disponible et le prix de vente ou d'achat total pour les sous-familles sur les stocks valorisés.



Remarque : Si le comptage a inclus des valeurs monétaires en plus des comptages article-site, les dernières étapes doivent corriger la valeur du stock comptable sur les stocks valorisés et calculer les taux de Diff Inventaire.

- 8 La dernière étape du traitement des comptages par unités et valeur monétaire est effectuée par le module STKDLY qui met à jour les stocks valorisés et calcule le Diff Inventaire.
- 9 Un dernier module batch, STKPRG.PC, supprime les anciennes tables de comptage.

Requête de comptage

Les comptages résultent d'une requête de l'utilisateur ou de la création d'un calendrier de comptage. Cette section présente la méthode avec requête. La requête est lancée à chaque fois qu'un utilisateur ouvre le formulaire STKRQST dans RMS. Ce formulaire demande à l'utilisateur de :

- Sélectionner un comptage par unités uniquement ou par unités et valeur monétaire.
 - Si l'utilisateur souhaite un comptage par unités uniquement, il saisit une liste d'articles.
 - S'il souhaite un comptage par unités et par valeur monétaire, il doit sélectionner un rayon, une famille ou une sous-famille. RMS peut ainsi mettre à jour les stocks valorisés gérés au niveau de la sous-famille.
- Sélectionner la date de réalisation du cliché.
- Sélectionner les sites pour le comptage.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

STKXPLD.PC (Eclatement comptage)

Ce module définit le cliché de comptage en sélectionnant les données sur l'article et le site ainsi que la hiérarchie des marchandises (rayon-famille-sous-famille) à partir des tables STAKE_LOCATION, STAKE_PRODUCT, ITEM_MASTER et ITEM_LOC de RMS. Il insère une ligne pour chaque combinaison article-site dans la table STAKE_SKU_LOC.

STKUPD.PC (Cliché comptage)

Ce module réalise un cliché du stock disponible pour chaque enregistrement article-site au jour programmé pour le comptage en mettant à jour STAKE_SKU_LOC depuis ITEM_LOC et ITEM_LOC_SOH. Le cliché comprend alors :

- Un comptage du stock disponible pour chaque article du site
- Un comptage du stock en transit (comptages extraits des tables RMS de transfert et d'expédition)
- Le prix d'achat unitaire et moyen (prix d'achat standard ou prix d'achat moyen pondéré contenu dans la table ITEM_LOC_SOH) et le prix de vente.

STKUPLD.PC (Téléchargement comptage)

Ce module charge les données du comptage réel du magasin ou de l'entrepôt physique sélectionné dans la colonne `physical_count_quantity` de la table STAKE_SKU_LOC. Il charge un fichier plat contenant les données de comptage préparées par le détaillant. Pour un entrepôt physique dans un environnement multi-canaux, STKUPLD.PC appelle la bibliothèque de distribution de RMS pour répartir les quantités entre les entrepôts virtuels de RMS.

Après l'exécution de STKUPLD.PC, le comptage d'un site physique peut être ajusté en ligne à partir du formulaire STKWEDT. Dans un environnement multi-canaux, les quantités réparties dans les entrepôts virtuels d'un entrepôt physique peuvent être ajustées à partir du formulaire STKVHDIST.

STKVAR.PC (Mises à jour du comptage disponible)

Ce module batch met à jour la table STAKE_PROD_LOC ainsi que le stock disponible ajusté de la table ITEM_LOC_SOH de RMS. Il vérifie l'indicateur de TVA système, de l'indicateur de la TVA des stocks valorisés, de l'indicateur de TVA au niveau des familles et de l'indicateur d'inclusion de PV de l'indicateur de TVA afin de déterminer s'il est nécessaire d'ajouter la TVA, de la déduire ou de ne rien faire avant mise à jour de la table STAKE_PROD_LOC.

STKDLY.PC (Mise à jour de DI comptage)

Ce module batch calcule le stock comptable à la date des comptages en fonction des données de comptage que les modules STKVAR.PC mettent à jour par rapport à la table STAKE_PROD_LOC. STKDLY.PC utilise la valeur de comptage du début du mois de la table MONTH_DATA et regroupe les données de transaction de DAILY_DATA à partir du début du mois jusqu'à la date de comptage. Il compare le stock comptable au stock réel enregistré dans la table STAKE_PROD_LOC pour calculer le montant réel de Diff Inventaire. Les autres tables mises à jour par ce programme incluent : WEEK_DATA et HALF_DATA. STKDLY.PC s'exécute avant le module SALMTH.PC qui calcule le stock de fin de mois avec les montants réels de Diff Inventaire.

Informations supplémentaires sur le Diff Inventaire

RMS capture les ajustements de stocks au prix de vente ou au prix d'achat lorsque le stock disponible est ajusté soit manuellement soit en effectuant un type de comptage unitaire. Le Diff Inventaire (DI) est activé dans RMS à l'aide de la colonne bud_shrink_ind de la table SYSTEMS_OPTION. Si cette colonne est définie sur "Y", la provision de DI sera utilisée pour le calcul du stock final. Si cette colonne est définie sur "N", l'ajustement de stock est alors utilisé pour calculer le stock final. En d'autres termes, lors des comptages unitaires, les stocks valorisés sont ajustés à l'aide de la capture de l'ajustement du stock uniquement si la provision de DI n'est PAS utilisée. La provision de DI et l'ajustement de stock ont des effets inverses sur le calcul du stock final. La provision de DI réduit le stock final. L'ajustement de stock augmente le stock final.



Remarque : Voir également dans ce guide le "Chapitre 69 : Batch des stocks valorisés".

STKPRG.PC (Purger comptage)

Ce module supprime les enregistrements des tables de comptage cyclique pour une prise de stock avec une date STAKE_HEAD.STOCKTAKE_DATE inférieure à la date SYSTEM_VARIABLES.LAST_EOM_DATE. Le programme fonctionne à l'aide de la table STAKE_HEAD. Il recherche les enregistrements obsolètes, puis les supprime avec leurs enregistrements enfants des tables STAKE_SKU_LOC et STAKE_PROD_LOC.

STKSCHEXPLD.PC (Eclatement comptage programmé)

Ce module crée des comptages programmés. Les détaillants peuvent créer des comptages à l'avance ou lorsqu'ils en ont besoin. (par exemple, à la date du 1er juillet, un détaillant peut créer des comptages pour le 10 juillet, le 1er août et le 15 septembre). Ce module extrait les données de la table STAKE_SCHEDULE et les inscrit dans toutes les tables de requêtes de comptages.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
STKXPLD.PC	En prévision du comptage, il renseigne les tables d'inventaire avec les relations rayon-famille-sous-famille pour tous les articles à inventorier pour le site choisi.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter avant STKUPD.PC.
STKUPD.PC	Réalise le "cliché" du comptage du stock disponible et (pour un comptage par valeur monétaire) du prix d'achat unitaire et moyen ainsi que du prix de vente unitaire.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après STKXPLD.PC.
STKUPLD.PC	Charge les données du comptage réel depuis le magasin ou l'entrepôt. Le fichier chargé INV_BAL envoyé par le système de gestion de l'entrepôt est d'abord converti par le module LIFSTKUP.PC avant d'être chargé pour traitement par STKUPLD.PC. Dans un environnement multi-canaux, STKUPLD.PC appelle le module de distribution pour répartir les comptages des entrepôts physiques dans les entrepôts virtuels.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après STKUPD.PC. Exécuter après le chargement RMS des données de comptage depuis le site du détaillant. Exécuter après LIFSTKUP.PC.
STKVAR.PC	Traite les ajustements sur les stocks disponibles appliqués à l'aide d'un formulaire d'analyse des écarts en ligne.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après STKUPLD.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
STKDLY.PC	Si le comptage a inclus des valeurs monétaires en plus des comptages article-site, les dernières étapes doivent corriger la valeur du stock comptable sur les stocks valorisés et calculer les taux de Diff Inventaire.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après STKVAR.PC. Exécuter avant SALWEEK.PC et SALMTH.PC.
STKPRG.PC	Supprime les enregistrements des tables de comptage cyclique pour une prise de stock avec une date STAKE_HEAD.STOCKTAKE_DATE inférieure à la date SYSTEM_VARIABLES.LAST_EOM_DATE. Fonctionne à l'aide de la table STAKE_HEAD. Il recherche les enregistrements obsolètes, puis les supprime avec leurs enregistrements enfants des tables STAKE_SKU_LOC et STAKE_PROD_LOC.	Exécuter une fois par mois selon les besoins en plus des autres traitements de purge (phase ad-hoc).
STKSCHEDXPL D.PC	Crée des comptages programmés. Extrait les données de la table STAKE_SCHEDULE et les inscrit dans toutes les tables de requêtes de comptages.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 3 de la planification batch de RMS, avant STKXPLD.PC.

Chapitre 68 : Abonnement à la planification de comptage

Présentation

Des messages de planification de comptage sont publiés sur le RIB par un système sans fil de gestion des stocks magasin (SIM par exemple) pour communiquer à RMS les programmes de comptages unitaires et de valeurs. RMS utilise les données de planification des comptages pour mieux gérer la synchronicité des niveaux de stocks dans le système sans fil de gestion des stocks magasin et dans RMS. Le magasin effectue un comptage physique et télécharge les résultats, comparés ensuite par RMS.

Chapitre 69 : Batch de stocks valorisés

Présentation

Les stocks valorisés contiennent les données financières qui vous permettent de contrôler les performances de votre société. Il intègre les transactions financières associées aux activités marchandes, notamment les ventes, achats, transferts et démarques et est calculé toutes les semaines ou tous les mois. Les stocks valorisés rendent compte des stocks en conteneurs (le volume de stock renvoyé, le volume endommagé, etc). Cette section décrit la définition des stocks valorisés, les méthodes comptables qui influencent les calculs des stocks valorisés, les tables principales des stocks valorisés ainsi que les programmes batch et les programmes PL/SQL qui traitent les données contenues dans les tables.



Remarque : Voir également "Chapitre 64 : Batch de report des ventes" pour en savoir plus sur le report des transactions de stocks valorisés.

Définition des stocks valorisés et méthodes comptables

L'activité des stocks valorisés dépend d'un nombre d'options que vous choisissez pour l'implémentation de RMS. Pour comprendre comment votre société utilise les stocks valorisés, vous pouvez examiner les paramètres décrits ci-après.

Les stocks valorisés sont mis en place au niveau de la sous-famille et prennent en charge les deux méthodes comptables du prix de vente et du prix d'achat. La méthode comptable peut varier en fonction du rayon et est définie dans la table rayon (DEPS), dans la colonne profit_calc_type. Le paramètre "1" indique que la marge est calculée par prix d'achat direct. Le paramètre "2" indique que la marge est calculée par stock en prix de vente.

Si vous sélectionnez la méthode comptable par prix d'achat, deux options sont disponibles : prix d'achat moyen ou prix d'achat standard. L'option sélectionnée est représentée sur la table SYSTEM_OPTIONS dans la colonne std_av_ind, sur laquelle l'option du prix d'achat standard est indiquée par le paramètre "S" et l'option du prix d'achat moyen par le paramètre "A". L'option sélectionnée s'applique alors à tous les rayons qui utilisent l'option des stocks valorisés par prix d'achat.

Si vous sélectionnez la méthode comptable prix de vente, vous pouvez définir les composants du prix de vente de toutes les transactions pour qu'ils appliquent ou non la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette opération est réalisée à l'aide de l'option système vat_ind de la table SYSTEM_OPTIONS.

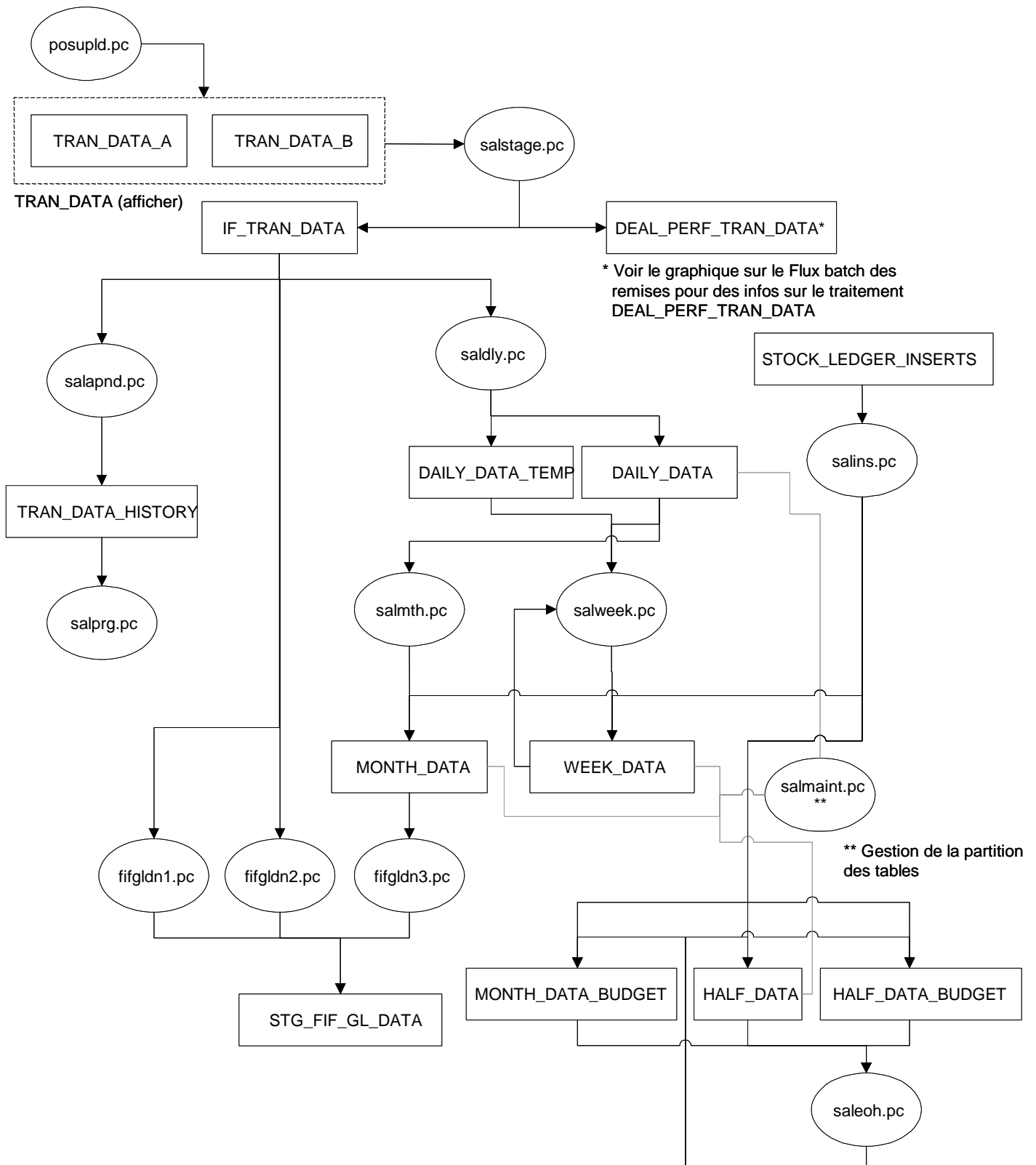


Remarque : Si l'option système taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est activée dans RMS, les données analysées des stocks valorisés pour la méthode comptable par prix de vente incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

A des fins d'historique des ventes, l'historique est géré en fonction du calendrier choisi. Si votre société utilise le calendrier 4-5-4, l'historique des ventes est généré toutes les semaines. Si vous utilisez le calendrier Grégorien (ou normal), l'historique des ventes est généré tous les mois. Les paramètres de calendrier sont contenus dans la colonne calendar_454_ind de la table SYSTEM_OPTIONS.



Remarque : l'impact des remises ne figure pas dans le graphique suivant. Pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 18 : Batch de gestion des remises".



Flux de données et modules batch des stocks valorisés

Comptages et provision de DI

Si un comptage est intervenu au cours d'une semaine ou d'un mois, le module batch de comptage STKDLY.PC met à jour les tables WEEK_DATA et MONTH_DATA avec le DI réel calculé à partir des résultats du comptage. Le DI réel est utilisé pour ajuster le stock lors de l'exécution des modules SALWEEK.PC et SALMTH.PC. Afin de calculer le DI, l'indicateur de provision de DI bud_shrink_ind doit être activé dans la table SYSTEMS_OPTION.

La provision de DI est calculée à l'aide du pourcentage de provision de DI (stocké dans la table HALF_DATA_BUDGET) multiplié par les ventes au prix de vente ou au prix d'achat, en fonction de la méthode comptable utilisée, prix de vente ou prix d'achat respectivement.

Programmes PL/SQL

Un certain nombre de modules batch des stocks valorisés appellent des fonctions contenues dans un programme PL/SQL appelé STKLEDGR_ACCTING_SQL afin de réaliser des calculs financiers. Les fonctions de ce programme incluent :

- COST_METHOD_CALC : réalise des calculs pour la méthode comptable par prix d'achat, tels que le stock final, le stock comptable et la marge brute.
- RETAIL_METHOD_CALC : réalise des calculs pour la méthode comptable par prix de vente, tels que le stock final, le stock comptable et la marge brute.
- COST_METHOD_CALC_RETAIL : calcule la valeur du stock final au prix de vente pour la méthode par prix d'achat.

Stock de fin d'année (PVB)

Si cela s'avère nécessaire pour des raisons légales ou d'organisation, un détaillant peut déterminer les valeurs de stock de la fin d'année de chaque magasin comme celles du 31 décembre de l'année précédente. Pour déterminer la valeur correcte de stock de fin d'année pour cet état, la procédure est la suivante :

- 1 Pour chaque magasin, un comptage est effectué en début d'année.
- 2 L'écart déterminé avec ce comptage est appliqué au stock comptable à compter de la fin d'année pour déterminer avec plus de précision les valeurs de stock de fin d'année.
- 3 Les unités de stock de fin d'année sont réévaluées en fonction du dernier prix d'achat reçu au cours de l'année précédente pour les articles de chaque site.

La valeur de fin d'année du stock, après les ajustements de comptage et la réévaluation basée sur le plus bas des Prix d'achat moyen pondéré ou Dernier prix d'achat reçu, est la valeur utilisée pour calculer le stock de fin d'année.

Pour obtenir ce résultat, RMS utilise une table contenant un enregistrement de chaque combinaison article/site de chaque année. Les articles de cette table sont des articles n'appartenant pas à des packs et conservés au niveau transaction.

De nouveaux enregistrements sont ajoutés à cette table au moyen de plusieurs opérations :

- Chaque fois qu'un reçu est enregistré dans RMS, le processus du reçu détermine s'il existe dans la table un enregistrement correspondant à la combinaison article/site pour l'année du reçu. S'il n'en existe aucun, un nouvel enregistrement est créé dans la table.
- Lors de l'exécution des clichés de fin d'année PVB, un cliché du stock et du Prix d'achat moyen pondéré (PAMP) est pris pour chaque combinaison article/site contenant des stocks au moment de l'opération. Si le cliché révèle que la table PVB ne contient aucun enregistrement pour une combinaison article-site-année, un nouvel enregistrement est ajouté pour cette combinaison.
- Lorsqu'un comptage PVB de fin d'année est effectué et que les écarts sont reportés dans la table PVB, si aucun enregistrement article-site-année correspondant à l'enregistrement des écarts ne figure dans la table, un nouvel enregistrement est créé dans la table PVB pour cette combinaison article-site-année.

Les enregistrements de cette table sont mis à jour de plusieurs manières : le processus de reçu, le processus de clichés de fin d'année PVB et le processus de comptage PVB mettent tous à jour les enregistrements de cette table lorsqu'il y figure déjà un enregistrement pour la combinaison article-site-année. Le processus de correction du PA sur une commande reçue et celui d'ajustement de quantité à la réception mettent également à jour les enregistrements de cette table si l'enregistrement article-cde-expédition y figure déjà.

Les détaillants indiquent s'ils utilisent ce traitement de PVB dans la table SYSTEM_OPTIONS.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

NWPpurge.PC (Purger la position des stocks en fin d'année)

Ce programme supprime les enregistrements PVB au bout de plusieurs années (nwp_retention_period, dans SYSTEM_OPTIONS).

NWPyearend.PC (Cliché de la position des stocks en fin d'année)

Ce programme prend un cliché de la position de stock et du PA de l'article à la fin de l'année. Lors de l'exécution des clichés de fin d'année PVB, un cliché du stock et du Prix d'achat moyen pondéré (PAMP) est pris pour chaque combinaison article/site contenant des stocks au moment de l'opération. Si le cliché révèle que la table PVB ne contient aucun enregistrement pour une combinaison article-site-année, un nouvel enregistrement est ajouté pour cette combinaison.

SALSTAGE.PC (Etape des stocks valorisés)

Les données de transaction sur les stocks valorisés (ventes, achats, reçus, etc.) sont stockées dans la table TRAN_DATA au niveau article-site. Chaque jour, SALSTAGE.PC copie toutes les données de transaction dans IF_TRAN_DATA et efface toutes les données des tables TRAN_DATA. SALSTAGE.PC insère les données dans TRAN_DATA si la date de réception est inférieure ou égale à la date système extraite au début du module.

Il y a deux tables TRAN_DATA : TRAN_DATA_A et TRAN_DATA_B. Ces tables fonctionnent conjointement pour l'analyse de IF_TRAN_DATA. Il est possible de basculer d'une table à l'autre, d'écrire dans l'une tandis que l'autre est copiée dans la table IF_TRAN_DATA, de la manière suivante :

- 1 Au début, les données sont insérées dans TRAN_DATA_A.
- 2 Lorsque TRAN_DATA_A est saturée, SALSTAGE.PC s'exécute.
- 3 SALSTAGE.PC verrouille TRAN_DATA_A.
- 4 SALSTAGE.PC dit aux processus de commencer l'insertion dans TRAN_DATA_B.
- 5 SALSTAGE.PC copie le contenu de TRAN_DATA_A dans IF_TRAN_DATA.
- 6 SALSTAGE.PC déverrouille TRAN_DATA_A et verrouille TRAN_DATA_B.
- 7 SALSTAGE.PC dit aux processus de commencer de nouveau l'insertion dans TRAN_DATA_A.
- 8 SALSTAGE.PC copie le contenu de TRAN_DATA_B dans IF_TRAN_DATA.



Remarque : Pour de plus amples informations sur les codes TRAN_DATA, reportez-vous au "Chapitre 27 : Batch Comptes généraux".

SALDLY.PC (Stocks valorisés quotidiens)

Ce module analyse les données de transaction de la table IF_TRAN_DATA au niveau rayon-famille-sous-famille-site-jour-devises, puis les insère dans la table DAILY_DATA. Il met à jour le champ concerné dans DAILY_DATA, et si aucune ligne ne figure dans DAILY_DATA, il y insère un nouvel enregistrement.

SALAPND.PC (Ajout aux stocks valorisés)

Ce module insère toutes les données des stocks valorisés de IF_TRAN_DATA dans la table TRAN_DATA_HISTORY.

SALMAINT.PC (Gestion de la table des stocks valorisés)



Remarque : aucune fonction n'est exécutée par ce programme. Il est utilisé pour gérer les partitions de tables dans la base de données.

Ce module s'exécute en tant que salmaint pre ou salmaint post. La fonction salmaint pre appelle les fonctions des bibliothèques batch (qui se trouvent dans PARTADD.PC) pour ajouter des partitions aux tables half_data, daily_data, week_data et month_data. La fonction salmaint post annule les partitions d'un ancien semestre.

SALWEEK.PC (Traitement hebdomadaire des stocks valorisés)

Ce module analyse les données des tables DAILY_DATA, DAILY_DATA_TEMP et WEEK_DATA_TEMP au niveau rayon-famille-sous-famille-site-semester-mois-semaine-deviser, puis les insère dans la table WEEK_DATA. Ce traitement doit être exécuté à la fin de chaque semaine, après SALDLY.PC, même si toutes les données de cette semaine n'ont pas été regroupées, dans la mesure où SALWEEK.PC accepte les transactions "tardives" des semaines précédentes.

SALWEEK.PC met à jour les semaines précédentes, tant que la date de transaction est comprise dans un mois qui n'a pas été "clôturé". En d'autres termes, il met à jour toutes les semaines à partir de la date LAST_EOM_DATE.

Après l'exécution de SALWEEK.PC, PREPOST.PC exécute sa fonction SALWEEK_POST pour mettre à jour les variables système correspondantes. SALWEEK.PC s'exécute immédiatement avant le traitement mensuel (SALMTH.PC) afin de garantir la synchronisation de la table WEEK_DATA avec la table MONTH_DATA. Aucune fonction PREPOST n'a besoin d'être exécutée dans ce cas.

La valeur du stock final et la marge brute sont calculées en faisant appel à la fonction du programme adéquate, basée sur la méthode comptable (c'est-à-dire le mode de calcul de la marge) choisie pour le rayon. La valeur du stock final de la semaine traitée devient la valeur du stock de départ de la semaine suivante. Une ligne WEEK_DATA est insérée dans la semaine suivante s'il n'en existe pas déjà une.



Remarque : le stock et la marge brute sont calculés toutes les semaines, uniquement si vous utilisez un calendrier 4-5-4. SALWEEK.PC s'exécute uniquement lorsque cette option est activée.

SALMTH.PC (Traitement mensuel des stocks valorisés)

Ce module récapitule les totaux des transactions mensuelles de la table DAILY_DATA et calcul le stock final et la marge brute du mois en cours dans MONTH_DATA.

SALMTH.PC analyse les données de la table DAILY_DATA au niveau rayon-famille-sous-famille-site-semester-mois-devise, puis les insère dans la table MONTH_DATA. Si un comptage est intervenu au cours du mois, toutes les mises à jour de comptage doivent être appliquées. Le traitement mensuel requiert que toutes les données de transaction pour le mois soient comptabilisées avant son exécution dans la mesure où après l'exécution de SALMTH.PC, le mois est considéré comme "clôturé" et les transactions "tardives" ne sont pas automatiquement mises à jour pour ce mois. Il est vivement recommandé de définir des procédures garantissant le regroupement de toutes les données du mois avant l'exécution de SALMTH.PC.

Si vous devez exécuter le traitement mensuel un nombre défini de jours après la date de fin de mois (c'est-à-dire, lorsque le traitement mensuel ne peut pas attendre toutes les transactions d'un mois) et si un nombre important de transactions tardives doit être traité régulièrement, vous devez définir le mode de traitement des transactions tardives.

Les fonctions SALMTH_POST() de PREPOST.PC suivent SALMTH.PC. Elles mettent à jour la table SYSTEM_VARIABLES pour définir le calendrier des stocks valorisés sur le mois prochain (indiquant que le traitement des stocks valorisés du mois en cours est terminé). Les champs ou colonnes mis à jour incluent :

- last_eom_half_no
- last_eom_month_no
- last_eom_date
- next_eom_date
- last_eom_start_half
- last_eom_end_half
- last_eom_start_month
- last_eom_mid_month
- last_eom_next_half_no
- last_eom_day
- last_eom_week
- last_eom_month
- last_eom_year
- last_eom_week_in_half

SALINS.PC (Insertion tables des stocks valorisés et du budget)

Ce module renseigne les tables des stocks valorisés et du budget : WEEK_DATA, MONTH_DATA, HALF_DATA, MONTH_DATA_BUDGET et HALF_DATA_BUDGET pour chaque combinaison sous-famille-site ou rayon-site dans RMS à chaque fois qu'un nouveau site, qu'un nouveau rayon ou qu'une nouvelle sous-famille est ajouté au système.

SALEOH.PC (Traitement des stocks valorisés fin de semestre)

Ce module supprime les lignes datées de 18 mois ou plus des tables DAILY_DATA, WEEK_DATA, MONTH_DATA, HALF_DATA, MONTH_DATA_BUDGET et HALF_DATA_BUDGET. Il insère six (6) lignes de la table MONTH_DATA_BUDGET (une ligne pour chaque mois du semestre) et une ligne de la table HALF_DATA_BUDGET pour l'année suivante pour chaque combinaison rayon-site. Il analyse également INTER_STOCKTAKE_SHRINK_AMT et INTER_STOCKTAKE_SALES_AMT de la table HALF_DATA au niveau rayon-site pour ce semestre et calcule SHRINKAGE_PCT à insérer dans la table HALF_DATA_BUDGET pour l'année suivante.

Prévoyez l'exécution du module SALEOH.PC à la fin du semestre, après la fin du traitement mensuel pour le sixième (6) mois du semestre en cours et avant le traitement mensuel du premier (1) mois du semestre suivant.

SALPRG.PC (Purger les transactions de stocks valorisés)

Ce module supprime les données de transaction dont le nombre de jours de conservation dépasse le nombre défini sur SYSTEM_OPTIONS.TRAN_DATA_RETAINED_DAYS_NO.

WASTEADJ.PC (Ajustement des pertes)

Les pertes par détérioration correspondent à la perte naturelle subie par un produit durant son stockage étagère. Ce programme réduit le stock d'articles perdus par détérioration, compte tenu de facteurs naturels se produisant lors du stockage étagère. Seuls les articles dont le type de perte est une détérioration sont concernés par ce programme. Les ventes perdues sont prises en compte au moment de la vente. Quand le stock est réduit, le système de merchandising traite ces enregistrements comme un ajustement de stock normal. En réduisant automatiquement le stock disponible en fonction du pourcentage de perte et du stockage étagère de l'article, le stock disponible dans le système de merchandising est plus précis qu'en l'absence de ces ajustements.

Si la valeur de l'indicateur de CPV est "N" pour le code 1 de motif d'ajustement de stock (DI) et que WASTEADJ.PC est exécuté, des enregistrements sont insérés dans la table TRAN_DATA pour la combinaison article/site avec un code de transaction de 22. Si la valeur de l'indicateur de CPV est "Y" pour le code 1 de motif d'ajustement de stock (DI) et que WASTEADJ.PC est exécuté, des enregistrements sont insérés dans la table TRAN_DATA pour la combinaison article/site avec un code de transaction de 23.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batches Exécuter avant/après
NWPpurge.PC	Ce programme supprime les enregistrements PVB au bout de plusieurs années (NWP_RETENTION_PERIOD, dans SYSTEM_OPTIONS).	Exécuter selon les besoins
NWPyearend.PC	Prend un cliché de la position de stock et du PA de l'article à la fin de l'année. Lors de l'exécution des clichés de fin d'année PVB, un cliché du stock et du Prix d'achat moyen pondéré (PAMP) est pris pour chaque combinaison article/site contenant des stocks au moment de l'opération. Si le cliché révèle que la table PVB ne contient aucun enregistrement pour une combinaison article-site-année, un nouvel enregistrement est ajouté pour cette combinaison.	Doit être exécuté le dernier jour de l'année au cours de la phase 4.
SALSTAGE.PC	Transfère les transactions quotidiennes article-site de TRAN_DATA vers IF_TRAN_DATA.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après la dernière exécution de POSUPLD.PC de la journée Exécuter avant SALDLY.PC et SALAPND.PC.
SALAPND.PC	Transfère les données de IF_TRAN_DATA vers TRAN_DATA_HISTORY, puis supprime les données de IF_TRAN_DATA.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après SALSTAGE.PC.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SALDLY.PC	Transfère les données de IF_TRAN_DATA vers DAILY_DATA, puis analyse les données au niveau rayon-famille-sous-famille-site-jour-devise.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après SALSTAGE.PC. Exécuter avant SALWEEK.PC.
SALWEEK.PC	Copie les données de DAILY_DATA vers WEEK_DATA, puis analyse les données au niveau rayon-famille-sous-famille-site-semester-mois-semaine-devise.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après SALDLY.PC. Exécuter avant PREPOST.PC et sa fonction SALWEEK_POST.
SALMTH.PC	Copie les données de DAILY_DATA vers MONTH_DATA, puis analyse les données au niveau rayon-famille-sous-famille-site-semester-mois-devise.	Exécuter une fois par jour lors de la Phase 3 du programme batch RMS. Exécuter après SALWEEK.PC. Exécuter avant PREPOST.PC et sa fonction SALMTH_POST.
SALINS.PC	Sélectionne les données depuis la table STOCK_LEDGER_INSERTS et renseigne les tables MONTH_DATA, WEEK_DATA, HALF_DATA, MONTH_DATA_BUDGET et HALF_DATA_BUDGET avec tous les sites et les combinaisons sous-famille-site et rayon-site ajoutées dans RMS depuis la veille.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 0 de la planification batch de RMS avant tous les autres modules des stocks valorisés.
SALEOH.PC	Effectue diverses tâches sur les stocks valorisés et les tables associées. Reportez-vous à la description détaillée.	Exécuter une fois par jour lors de la phase 3 de la planification batch de RMS après tous les autres modules des stocks valorisés.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
SALMAINT.PC	Aucune fonction n'est exécutée par ce programme. Utilisé pour gérer les partitions de tables dans la base de données.	Exécuter en fonction des besoins.
SALPRG.PC	Supprime de la table TRAN_DATA_HISTORY les enregistrements quotidiens dont la date est supérieure au nombre indiqué dans la colonne tran_data_retained_days_no de la table SYSTEM_OPTIONS.	Exécuter en fonction des besoins.
WASTEADJ.PC	Ce programme réduit le stock d'articles perdus par détérioration, compte tenu de facteurs naturels se produisant lors du stockage étagère. Seuls les articles dont le type de perte est une détérioration sont concernés par ce programme. Les ventes perdues sont prises en compte au moment de la vente.	Exécuter au cours de la phase 3 avant le traitement des stocks valorisés Exécuter ce programme avant les programmes de niveaux de synthèse des stocks valorisés afin de vous assurer que les ajustements de stock du jour en cours sont crédités dans le jour approprié.

Chapitre 70 : Batch de rapprochement des reçus de commande

Présentation

RMS réalise des réceptions en fonction des commandes et commandes de stocks (transferts et allocations). Les principales saisies des processus de réception sont les messages de RIB auquel RMS s'abonne. RMS procède actuellement à la réception d'articles. La réception au niveau du carton se produit au niveau du centre de distribution ou du système du magasin. Les cartons sont alors éclatés et placés dans l'interface de RMS au niveau distribution/carton/article.

Les exceptions qui surgissent dans le nouveau traitement de la réception de niveau carton doivent être résolus par RMS. Une exception peut être une réception factice d'un carton. Si pour quelque raison que ce soit, le numéro d'un carton est inconnu ou introuvable, il se peut que la partie du carton portant l'étiquette soit endommagée. Dans ce cas-là, RMS recherche à quel carton non reçu ayant la même destination, le même contenu et la même quantité peut correspondre le contenu de ce carton. Cette fonction est facultative. L'option système `dummy_carton_ind` permet d'activer ou de désactiver cette fonction.

Description fonctionnelle des modules batch.

DUMMYCTN.PC (Carton factice)



Remarque : ce programme batch ne s'exécute que si l'option système d'exception pour carton factice a été sélectionnée.

Le programme batch DUMMYCTN.PC récupère tous les enregistrements de la table DUMMY_CARTON_STAGE, organisés par ID cde de réapprovisionnement/site de réception/article/ID carton. Il récapitule alors toutes les quantités d'articles d'un carton factice particulier puis recherche un carton concordant n'ayant pas encore été reçu pour la combinaison site/BOE/commande de réapprovisionnement/article/quantité d'article.



Remarque : un ID de commande de réapprovisionnement n'est pas obligatoire.

Si un carton concordant est trouvé, l'ID du carton factice est remplacé par l'ID de ce carton et la quantité d'article est reçue dans cette combinaison site/commande de réapprovisionnement/article/ID carton.

Si aucun carton ne concorde, une erreur est inscrite dans le fichier standard des erreurs de batch Retek. Les erreurs peuvent concerner le site, le BOE, la commande de réapprovisionnement, l'article, l'ID carton et la quantité d'article. Les enregistrements contenant une erreur restent dans la table DUMMY_CARTON_STAGE jusqu'à ce qu'un enregistrement existant leur correspondant soit trouvé.

Le traitement par batch ignore tout enregistrement de la table d'expédition concernant les commandes de réapprovisionnement fermées ou supprimées.

Lorsque vous fermez une commande de réapprovisionnement, le système supprime tout enregistrement associé de la table DUMMY_CARTON_STAGE.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
DUMMYCTN.PC	Recherche parmi les commandes de réapprovisionnement les cartons non reçus concordant avec le carton factice (article et quantité). Si un carton correspondant est trouvé, le carton factice est reçu à sa place. Si aucun carton ne concorde, une erreur est inscrite dans le fichier des erreurs de batch et l'enregistrement reste dans la table d'expédition.	Exécuter quotidiennement en fonction des besoins.

Chapitre 71 : Abonnement au statut des commandes de réapprovisionnement

Présentation

RMS souscrit à des messages de statut de commande de réapprovisionnement (ou de transfert) depuis le RIB. Les messages de statut de commande de réapprovisionnement sont émis par une application externe, comme un système de gestion d'entrepôt (RWMS, par exemple). RMS utilise les données contenues dans les messages pour :

- mettre à jour les tables suivantes lorsque le statut du "distro" change dans l'entrepôt :
 - ALLOC_DETAIL
 - ITEM_LOC_SOH
 - TSF_DETAIL
- déterminer le moment où l'entrepôt traite un transfert ou une allocation. Il est impossible de modifier les transferts ou les allocations internes au traitement qui sont déterminés par les quantités initiales et finales établies par le système externe.

Description des statuts des commandes de réapprovisionnement

Les tableaux ci-dessous décrivent les statuts des commandes de réapprovisionnement concernant les types de documents de transfert et d'allocation et les traitements effectués par RMS après réception des statuts respectifs.

Statut de commande de réapprovisionnement contenu dans un message lors d'un transfert (avec "distro_document_type" = "A")	Traitement effectué par RMS
DS (Details Selected) Lorsque RWMS envoie un message de transfert au statut "DS" (Details Selected), RMS augmente la quantité sélectionnée de la variable tsfdetail pour la combinaison transfert/article.	Augmentation tsfdetail.selected_qty
DU (Details Un-Selected) Lorsque RWMS envoie un message de transfert au statut "DU" (Details Un-Selected), RMS diminue la quantité sélectionnée de la variable tsfdetail pour la combinaison transfert/article.	Diminution de tsfdetail.selected_qty

<p align="center">Statut de commande de réapprovisionnement contenu dans un message lors d'un transfert (avec "distro_document_type" = "A")</p>	<p align="center">Traitement effectué par RMS</p>
<p align="center">NI (WMS Line Cancellation)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message de transfert au statut "NI" (No Inventory - WMS Line Cancellation), RMS diminue la quantité sélectionnée de la quantité indiquée dans le message. RMS augmente également la quantité annulée, diminue la quantité du transfert, diminue la quantité réservée* du site expéditeur et diminue la quantité prévue* du site de destination de la valeur la plus faible des deux suivantes : 1.) la quantité indiquée dans le message ; 2.) la quantité transférée - la quantité expédiée.</p> <p>*Si le statut du transfert n'est pas "Fermé".</p>	<p>Diminution de tsfdetail.select_qty et augmentation de tsfdetail.tsf_qty par tsfdetail.cancelled_qty, diminution de item_loc_soh.tsf_reserved_qty pour le site expéditeur et de item_loc_soh.tsf_expected_qty pour le site expéditeur.</p>
<p align="center">PP (Distributed)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message de transfert au statut "PP" (Pending Pick - Distributed), le système RMS diminue la quantité sélectionnée et augmente la quantité "distro".</p>	<p>Diminution de tsfdetail.selected_qty, augmentation de tsfdetail.distro_qty</p>
<p align="center">PU (Un-Distribute)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message de transfert au statut "PU" (Un-Distribute), le système RMS diminue la quantité distribuée.</p>	<p>Diminution de tsfdetail.distro_qty</p>
<p align="center">RS (Return To Stock)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message de transfert au statut "RS" (Return To Stock), le système RMS diminue la quantité distribuée.</p>	<p>Diminution de tsfdetail.distro_qty</p>
<p align="center">EX (Expired)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message de transfert au statut "EX" (Expired), RMS augmente la quantité annulée, diminue la quantité transférée, diminue la quantité réservée* du site expéditeur et diminue la quantité prévue* du site de destination de la valeur la plus faible des deux suivantes : 1.) la quantité indiquée dans le message ; 2.) la quantité transférée - la quantité expédiée.</p> <p>*Si le statut du transfert n'est pas "Fermé".</p>	<p>Augmentation de tsfdetail.cancelled_qty, diminution de tsfdetail.tsf_qty, item_loc_soh.tsf_reserved_qty du site expéditeur et de item_loc_soh.tsf_expected_qty du site de destination.</p>

Statut de commande de réapprovisionnement contenu dans un message lors d'un transfert (avec "distro_document_type" = "A")	Traitement effectué par RMS
<p style="text-align: center;">SR (Store Reassign)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message de transfert au statut "SR" (Store Reassign), la quantité peut être positive ou négative. Quel que soit le cas, cette valeur est ajoutée à la variable distro_qty (l'ajout d'une valeur négative a des effets identiques à sa soustraction). Si la valeur est positive, RMS diminue également la variable selected_qty.</p>	<p>Ajout à tsfdetail.distro_qty, diminution de tsfdetail.selected_qty (si quantité saisie < 0)</p>

Statut de commande de réapprovisionnement contenu dans un message pour une ALLOCATION (avec "distro_document_type" = "A")	Traitement effectué par RMS
<p style="text-align: center;">DS (Details Selected)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message d'allocation au statut "DS" (Details Selected), RMS augmente la quantité sélectionnée de la variable alloc_detail pour la combinaison allocation/article/site.</p>	<p>Augmentation de alloc_detail.selected_qty</p>
<p style="text-align: center;">DU (Details Un-Selected)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message d'allocation au statut "DU" (Details Un-Selected), RMS diminue la quantité sélectionnée de la variable alloc_detail pour la combinaison allocation/article.</p>	<p>Diminution de alloc_detail.selected_qty</p>
<p style="text-align: center;">NI (WMS Line Cancellation)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message d'allocation au statut "NI" (No Inventory - WMS Line Cancellation), RMS diminue la quantité sélectionnée de la quantité indiquée dans le message. RMS augmente également la quantité annulée, diminue la quantité allouée, diminue la quantité réservée* du site expéditeur et diminue la quantité prévue* du site de destination de la valeur la plus faible des deux suivantes : 1.) la quantité indiquée dans le message ; 2.) la quantité transférée - la quantité expédiée.</p> <p><i>*Si le statut de l'allocation n'est pas "Fermé" et si l'allocation est de type isolée.</i></p>	<p>Diminution de alloc_detail.qty_selected et de alloc_detail.qty_allocated, augmentation de alloc_detail.cancelled_qty, diminution de item_loc_soh.tsf_reserved_qty pour le site expéditeur et de item_loc_soh.tsf_expected_qty pour le site de destination.</p>

<p align="center">Statut de commande de réapprovisionnement contenu dans un message pour une ALLOCATION (avec "distro_document_type" = "A")</p>	<p align="center">Traitement effectué par RMS</p>
<p align="center">PP (Distributed)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message d'allocation au statut "PP" (Pending Pick - Distributed), le système RMS diminue la quantité sélectionnée et augmente la quantité "distro".</p>	<p>Diminution de alloc_detail.qty_selecteded, augmentation de alloc_detail.qty_distro</p>
<p align="center">PU (Un-Distribute)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message d'allocation au statut "PU" (Un-Distribute), le système RMS diminue la quantité distribuée.</p>	<p>Diminution de alloc_detail.qty_distro</p>
<p align="center">RS (Return to Stock)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message d'allocation au statut "RS" (Return To Stock), le système RMS diminue la quantité distribuée.</p>	<p>Diminution de alloc_detail.qty_distro</p>
<p align="center">EX (Expired)</p> <p>Lorsque RWMS envoie un message d'allocation associé à un statut "EX" (Expired), RMS augmente la quantité annulée, diminue la quantité allouée, diminue la quantité réservée* du site expéditeur et diminue la quantité prévue* du site de destination de la valeur la plus faible des deux suivantes : 1.) la quantité indiquée dans le message ; 2.) la quantité transférée - la quantité expédiée.</p> <p><i>*Si le statut de l'allocation n'est pas "Fermé" et si l'allocation est de type isolée.</i></p>	<p>Diminution de alloc_detail.qty_selected, augmentation de alloc_detail.cancelled_qty, diminution de item_loc_soh.tsf_reserved_qty pour le site expéditeur et item_loc_soh.tsf_expected_qty pour le site de destination.</p>
<p align="center">SR (Store Reassign)</p> <p>Lorsque le système RWMS envoie un message d'allocation au statut "SR" (Store Reassign), la quantité peut être positive ou négative. Quel que soit le cas, cette valeur est ajoutée à la variable qty_distro (l'ajout d'une valeur négative a des effets identiques à sa soustraction). Si la valeur est positive, RMS diminue également la variable qty_selected.</p>	<p>Ajout à alloc_detail.qty_distro, diminution de alloc_detail.qty_selected (si quantité de saisie < 0)</p>

Considérations sur les packs

Si le site expéditeur est un entrepôt, vérifiez si l'article est un pack ou une unité. S'il ne s'agit pas d'un pack, aucune considération particulière ne s'applique. Pour toutes les combinaisons entrepôt-pack, vérifiez la variable `receive_as_type` du site `ITEM_LOC` pour déterminer si la réception a lieu dans l'entrepôt sous la forme d'un pack ou d'un article composant. Si la réception est effectuée à l'unité, mettez à jour `ITEM_LOC_SOH` pour l'article composant. Si la réception est effectuée sous la forme d'un pack, mettez à jour `ITEM_LOC_SOH` pour le pack et l'article composant.

Chapitre 72 : Batch de catégories de magasins

Présentation

Le chargement de catégories de magasins est conçu pour charger des catégories de magasins à partir d'un système externe (tel que Retek Demand Forecasting) dans RMS.

GRADUPLD.PC (chargement de catégories de magasins) charge des données dans les tables STORE_GRADE_GROUP, STORE_GRADE et STORE_GRADE_STORE. Si un magasin était affecté à la catégorie "Bazar" au sein du système externe, alors il est affecté au magasin "Bazar" dans RMS. GRADUPLD.PC convertit le fichier plat du système externe en un fichier de saisie de batch RMS standard.

Exécuter GRADUPLD.PC en fonction des besoins.

Chapitre 73 : Publication des magasins

Présentation

RMS publie les données relatives aux magasins et aux entrepôts par le biais de messages sur le RIB (Retek Integration Bus). Les autres applications dont les sites doivent rester synchronisés avec RMS s'abonnent à ces messages.

RMS publie les messages relatifs aux événements liés à tous ses magasins et entrepôts. C'est important pour les détaillants exécutant RMS dans un environnement multi-canaux car les sites RMS sont répartis entre ceux qui contiennent des stocks (sites de gestion des stocks) et ceux qui n'en contiennent pas (sites sans gestion des stocks). Les sites de gestion des stocks peuvent consister en des entrepôts virtuels ou des magasins physiques. Les véritables entrepôts physiques ne sont pas considérés comme des sites de gestion des stocks dans le cadre de RMS.

Les applications de RIB comprenant les sites virtuels peuvent s'abonner à tous les messages relatifs aux sites publiés par RMS. Les applications qui ne disposent pas de logique de sites virtuels (c'est-à-dire qu'elles ne comprennent un site que comme étant physique et de gestion des stocks) dépendent du RIB pour transformer les messages relatifs aux sites de RMS. La logique contenue dans RIB garantit que ces applications ne recevront pas de données relatives aux sites virtuels.



Remarque : pour savoir si votre configuration de RMS permet d'exécuter un environnement multi-canaux, vérifiez si la colonne `multichannel_ind` de la table `SYSTEM_OTPIONS` indique la valeur "Y" (oui). Si cette colonne contient la valeur "N" (non), l'option multi-canaux est désactivée.

Pour de plus amples explications sur les sites virtuels et l'exécution de RMS en multi-canaux, reportez-vous au "Chapitre 45 : Batch de la hiérarchie de l'organisation. Vous pouvez également consulter le "Chapitre 47 : Publication des partenaires" pour plus de renseignements sur les "finisseurs".

Chapitre 74 : Abonnement aux magasins (externe)

Présentation

L'option système `sor_org_hier_ind` indique si RMS est le système d'enregistrement utilisé pour la gestion de la hiérarchie de l'organisation. Les informations de site sont relatives aux magasins et aux entrepôts, malgré leurs différentes positions dans la hiérarchie de l'organisation.

Si RMS est le système d'enregistrement, les bases de données de RMS détiennent ces informations. Si RMS n'est pas le système d'enregistrement, ces informations sont importées dans RMS depuis des systèmes externes. Les sites ou magasins/entrepôts sont affectés de la même manière par le statut de l'option `sor_org_hier_ind`. Lorsque la valeur de l'indicateur est N (Non), les utilisateurs ne peuvent plus gérer les magasins en ligne dans RMS.

Lorsque RMS n'est pas le système d'enregistrement des magasins, l'API d'abonnement aux magasins offre les données nécessaires au maintien de la synchronisation de RMS avec un système externe. Les magasins et leurs caractéristiques de site sont conservés dans un système externe. Les relations entre les magasins et leurs magasins de transit sont conservés dans le système externe. L'utilisateur ne peut qu'afficher les magasins, leurs caractéristiques de site et leurs magasins de transit en ligne dans RMS.

Les magasins héritent des caractéristiques de site du secteur auxquels ils appartiennent. Les caractéristiques de site peuvent également être affectés au niveau du magasin. Les messages du magasin créent ou suppriment les relations entre les magasins et les caractéristiques de site existantes. Ils ne créent ni ne suppriment aucune caractéristique de site. Cette tâche est réservée à l'abonnement aux caractéristiques de sites.

Chapitre 75 : Batch fournisseur

Présentation

Le module SUPMTH.PC (Référentiel du montant des données du fournisseur) est exécuté en fonction de plusieurs types de transactions pour chaque combinaison rayon-fournisseur du système. Sa fonction principale consiste à convertir les données de transactions quotidiennes en données mensuelles. Après conversion de toutes les données, les informations quotidiennes sont supprimées, avant réinitialisation du système pour la période suivante au moyen du module batch PREPOST et de la fonction supmth_post.

SUPMTH.PC cumule les montants de SUP_DATA par type de rayon/fournisseur/transaction et crée ou met à jour une ligne SUP_MONTH pour chaque combinaison rayon/fournisseur. En fonction du type de transaction sur SUP_DATA, les champs de SUP_MONTH suivants sont mis à jour :

- type 1 : achats au prix d'achat (inscrit pour les ventes de consignation et les commandes reçues sur le PDV ou en ligne) ;
- type 2 : achats au prix de vente (inscrit pour les ventes de consignation et les commandes reçues sur le PDV ou en ligne) ;
- type 3 : réclamations sur le prix d'achat (inscrit pour réclamations remboursées sur les commandes RF) ;
- type 10 : démarques au prix de vente (montant net en fonction des démarques, surmarques, annulations de démarques et annulations de surmarques) ;
- type 20 : frais d'annulation de commande (inscrit pour toutes les annulations de commande fournisseur) ;
- type 30 : ventes au prix de vente (inscrit pour toutes les ventes de stock de consignation) ;
- type 40 : échec de quantité (inscrit pour les expéditions de CQ avec échec de quantité) ;
- type 70 : démarques au prix d'achat (montant net en fonction des démarques sur prix d'achat du fournisseur) ;

Exécuter une fois par mois SUPMTH.PC lors de la phase 3 de la planification batch de RMS.

Chapitre 76 : Batch de taux de taxe

Présentation

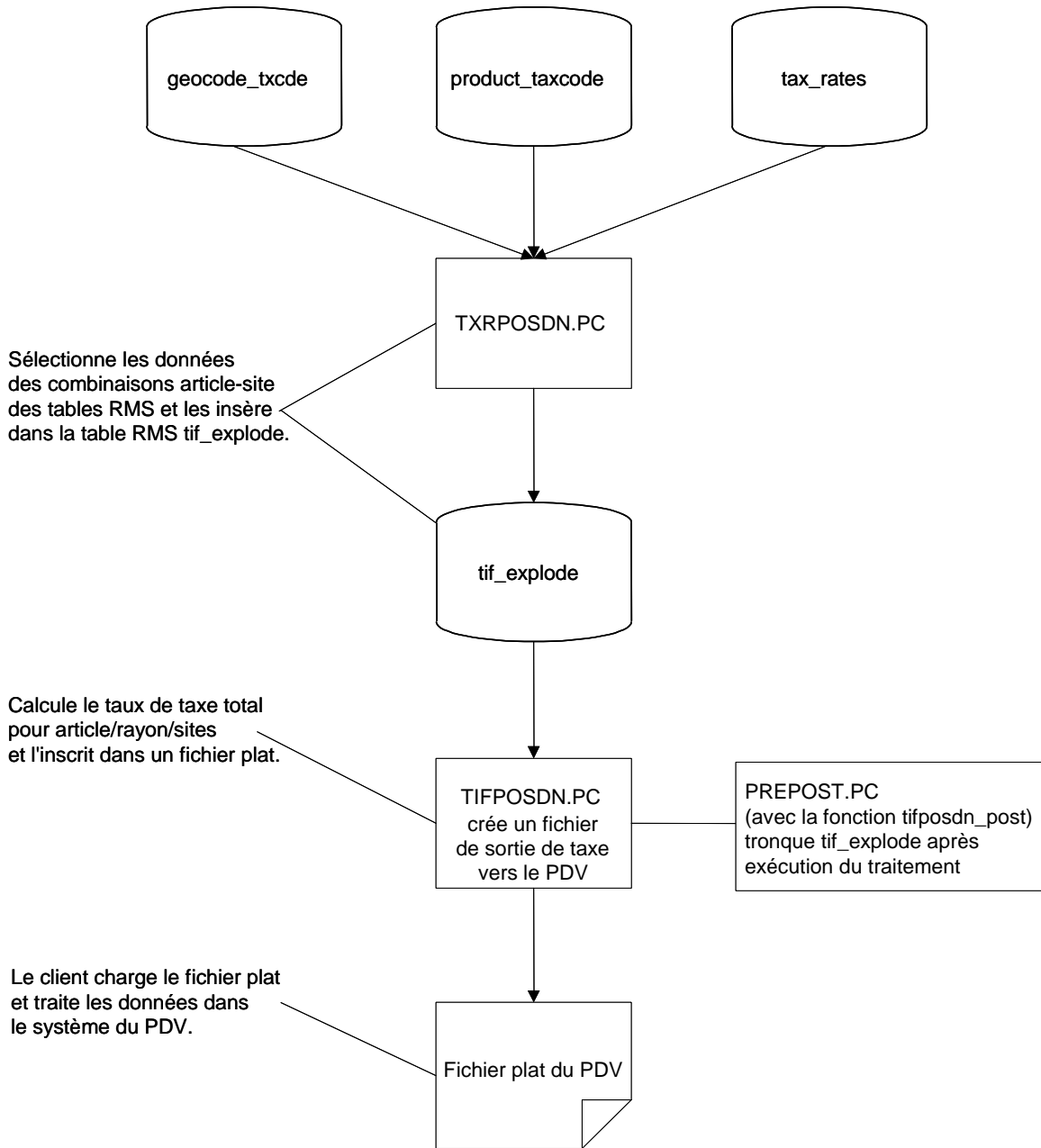
La fonction RMS Taux de taxes consiste à élaborer les données de taxe sur les ventes d'un article sur un site, par exemple un magasin, puis à placer ces données dans un fichier sur le système du point de vente du client. Si les éléments de taxe d'un article changent pour un site (un géocode, une combinaison géocode et code de taxe, une combinaison produit-code de taxe, ou un taux de taxe), RMS prépare et effectue des téléchargements sur le site un taux de taxe cumulatif pour chaque article concerné. Les deux programmes batch sont exécutés une fois par jour pour faciliter ce traitement :

- TXRPOSDN.PC
- TIFPOSDN.PC

TXRPOSDN.PC traite les lignes de la table GEOCODE_TXCDE (code de taxe GEOCODE), de la table PRODUCT_TAXCODE (code de taxe PRODUCT) et de la table TAX_RATES (taux de taxe). Le programme écrit ensuite toutes les combinaisons article-site dans la table TIF_EXPLODE.

TIFPOSDN.PC traite ensuite les données de TIF_EXPLODE, calcule un taux de taxe cumulatif pour chaque combinaison article-site et écrit un taux de taxe cumulatif dans un fichier plat. Il est ensuite possible de charger le fichier plat pour traitement sur le système du point de vente.

Le schéma suivant illustre le processus de téléchargement des taux de taxe.



Processus de téléchargement des taux de taxe

Descriptions fonctionnelles des modules batch

TXRPOSDN.PC (Téléchargement du taux de taxe du PDV)

Ce module sélectionne les données relatives aux taxes dans les tables suivantes et les insère dans TIF_EXPLODE :

- GEOCODE_TAXCDE
- GEOCODE_STORE
- PRODUCT_TAX_CODE
- TAX_RATES

TXRPOSDN.PC (Interface de taxe du PDV)

Ce module traite les données de TIF_EXPLODE, calcule un total de taux de taxe pour chaque combinaison article-site et écrit dans un fichier plat sur le point de vente.

PREPOST.PC (Fonctionnalité prepost pour programmes à capacité de traitements multiples)

Ce module générique, à l'aide de la fonction TIFPOSDN_post, tronque la table TIF_EXPLODE.

Récapitulatif des modules batch

Cette table est destinée à présenter globalement les modules batch RMS associés aux taux de taxes. Pour de plus amples détails de description, consultez les schémas du module de batch.

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
TXRPOSDN.PC	Sélectionne des données relatives aux taxes dans les éléments suivants : GEOCODE_TXCDE PRODUCT_TAXCODE TAX_RATES et écrit dans TIF_EXPLODE.	Une fois par jour, en Phase 4, avant TIFPOSDN.PC.
TIFPOSDN.PC	Traite les données de TIF_EXPLODE, calcule un total de taux de taxe pour chaque combinaison article-site et écrit dans un fichier plat sur le point de vente.	Une fois par jour, en Phase 4, après TXRPOSDN.PC et avant prepost.
PREPOST.PC (avec la fonction TIFPOSDN_post)	Tronque la table TIF_EXPLODE.	Une fois par jour, en Phase 4, après TIFPOSDN.PC.

Chapitre 77 : Batch des étiquettes

Présentation

Le module batch des étiquettes, TCKTDNLD.PC, génère un fichier d'interface destiné à un système externe d'impression d'étiquettes. Le module est exécuté pour créer un fichier d'impression contenant toutes les informations à imprimer sur une étiquette associée à un article et à un site particuliers. Les attributs des étiquettes comprennent deux types d'informations :

- **Attributs** : caractéristiques d'un article définies par le système. Par exemple, un détaillant peut spécifier que le rayon, la famille, la sous-famille et le prix de vente doivent être imprimés sur les étiquettes.
- **Attributs définis par l'utilisateur** : caractéristiques d'un article définies par l'utilisateur. Par exemple, un détaillant peut indiquer que la date, le texte au format libre ou la valeur que l'utilisateur a définis doivent être imprimés sur les étiquettes.

Description fonctionnelle du programme batch

TCKTDNLD.PC (Téléchargement d'étiquette)

Ce programme crée un fichier de sortie contenant toutes les informations à imprimer sur l'étiquette d'un article/site particulier. Ce programme est commandé par les "requêtes" des étiquettes existant dans la table TICKET_REQUEST. Les informations à imprimer sur l'étiquette sont alors extraites en fonction de l'article, du site et du type d'étiquette requis. Les détails, qui doivent être imprimés sur chaque type d'étiquette, sont conservés dans la table TICKET_TYPE_DETAIL. Les détails spécifiques, qui sont écrits dans le fichier de sortie, sont extraits des diverses tables d'articles (description courte de l'article dans ITEM_MASTER, PV dans ITEM_ZONE_PRICE).

Pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 40 : Batch de PV site".

Récapitulatif des programmes batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
TCKTDNLD.PC	Le programme batch des étiquettes génère un fichier d'interface destiné à un système externe d'impression d'étiquettes. Le programme est exécuté pour créer un fichier de sortie contenant toutes les informations à imprimer sur une étiquette associée à un article et à un site particuliers. Ce fichier indique également le type d'étiquette requis.	Exécuter une fois par jour lors de n'importe quelle phase de la planification batch.

Chapitre 78 : Batch de transferts et de RF

Présentation

Transferts

Un transfert est un mouvement de stock disponible, d'un site de gestion de stock dans la société vers un autre. Les types de transferts suivants sont utilisés dans RMS :

- Administratif : le stock est transféré dans des buts plus administratifs que commerciaux.
- Transfert comptable : le stock est transféré entre deux entrepôts virtuels à l'intérieur du même entrepôt physique. Le transfert est créé, approuvé et fermé en une seule action. Aucun enregistrement d'expédition n'est créé. Cette option est disponible dans un environnement multi-canaux.
- Transfert combiné : le système combine automatiquement les transferts de demande de magasin et de commande Cross-Dock ayant les mêmes sites d'origine et de destination en un seul transfert. Une fois qu'ils ont été fusionnés en un transfert combiné, les transferts de demande de magasin et de commande Cross-Dock sont supprimés.
- Confirmation : les détails du transfert sont saisis une fois que le transfert a eu lieu.
- Commande Cross-Dock : un transfert est créé automatiquement à la réception d'un stock ayant les caractéristiques suivantes : les articles font partie d'une commande déjà allouée, Cross-Dock et non pré-étiquetée.
- Commande du client : le stock est réservé pour un client. Le stock peut être expédié à l'adresse du client ou conservé pour que le client vienne le chercher.
- Intersociété : le stock est transféré entre deux entités de transfert. Le transfert peut être associé à trois sites : un site d'origine, un site de finition et un site de destination, ou deux sites : un site d'origine et un site de destination. Le site de finition d'un transfert intersociété avec finition doit avoir la même entité de transfert que le site d'origine ou le site de destination.
- Demande manuelle : une demande manuelle est utilisée pour un transfert de portée générale lorsque aucun autre type de transfert n'est applicable. On peut citer comme exemple, un transfert magasin à magasin.
- Transfert comptable non vendable : le stock marqué comme non vendable est déplacé d'une zone de stock indisponible d'un entrepôt virtuel vers une autre zone de stock indisponible d'entrepôt virtuel à l'intérieur du même entrepôt physique. Le transfert est créé, approuvé et fermé en une seule action. Aucun enregistrement d'expédition n'est créé. Cette option est disponible dans un environnement multi-canaux.
- Marchandise non vendable : le stock marqué comme non vendable est déplacé d'une zone de stock indisponible vers une autre, comme par exemple vers un centre de réparation.
- Transfert associé à une commande : lorsque le stock disponible dans un entrepôt est insuffisant pour satisfaire une commande, le transfert est associé à une commande créée de manière à satisfaire le besoin restant. Le transfert est créé automatiquement par le système.

Retek Merchandising System

- Transfert de nouvelle allocation : un transfert de nouvelle allocation permet à un détaillant d'expédier via des entités légales sans restriction Il permet par exemple au détaillant de déplacer un stock de magasins vers des entrepôts pour que ces entrepôts allouent de nouveau ce stock.
- Retour fournisseur : le stock marqué retour fournisseur est transféré vers un site de consolidation.
- Demande de magasin : le stock est transféré en fonction des besoins de réapprovisionnement. Le transfert est créé automatiquement par le système.

Les transferts de demande de magasin, de commande Cross-Dock , associés à une commande et les transferts combinés sont créés automatiquement. Tous les autres types de transferts sont créés manuellement dans différents objectifs.

Si vous avez accès à un système de gestion des entrepôts comme Retek Warehouse Management System (RWMS), les détails des transferts, des expéditions et des reçus peuvent être transmis d'un système à l'autre.

Retour fournisseur (RF) :

Une commande retour fournisseur (RF) sert à renvoyer des marchandises à un fournisseur. Un ou plusieurs articles peuvent être inclus dans une commande RF, mais celle-ci ne peut comprendre qu'un seul fournisseur et un seul site.

Les commandes RF peuvent provenir d'un système externe comme RWMS. Les articles de ces commandes RF sont déjà expédiés, leur statut RMS est donc "Expédié".

Les RF sont créés à l'aide du montant du dernier PA reçu. Si le dernier PA reçu est introuvable, le prix d'achat moyen pondéré (PAMP) sera utilisé. Le dernier PA reçu est le prix d'achat d'un article, tel qu'un détaillant l'a acheté la dernière fois au fournisseur.

Retour entrepôt en masse (REM)

Les retours entrepôt sont des transferts s'effectuant des magasins vers les entrepôts. En général, les retours entrepôt sont effectués pour les raisons suivantes :

- pour redistribuer des marchandises d'un magasin vers d'autres sites ;
- pour renvoyer des marchandises au fournisseur.

Les Retours entrepôt en masse (REM) de plusieurs sites vers un seul entrepôt sont similaires aux allocations d'articles. Cependant, alors qu'une allocation d'articles distribue des articles d'un seul entrepôt vers plusieurs magasins, un REM renvoie des articles de plusieurs sites vers un seul entrepôt. Une fois que les articles ont été renvoyés à l'entrepôt, le détaillant peut les renvoyer au fournisseur.

Ceci automatise le processus de création manuelle des éléments suivants :

- transfert de stock de plusieurs sites vers un entrepôt de réception ;
- association de RF ;
- simplification de la gestion de tous les transferts liés et des RF via une seule boîte de dialogue.

Descriptions fonctionnelles des modules batch

DOCCLOSE.PC (Fermeture de document)

Lorsqu'il est exécuté, ce module tente de fermer les reçus dans la table DOC_CLOSE_QUEUE. Les enregistrements de cette table existent parce qu'il ne leur correspond aucun enregistrement de rendez-vous. Les enregistrements de cette table apparaissent en tant que documents de type commande, allocation ou transfert. Ce module exécute une fonction correspondant au type de document afin de fermer l'enregistrement dans la table ORDHEAD. Si le module peut fermer l'enregistrement, il purge les enregistrements de DOC_CLOSE_QUEUE.

MRT.PC (Création de transfert en masse)

Ce module crée des enregistrements de transfert en masse dans les tables TSFHEAD et TSFDETAIL.

MRT.PC génère automatiquement des transferts individuels. Pour chaque REM au statut "Approuvé", les transferts RMS sont créés pour chaque site avec un ou plusieurs articles par transfert. Les transferts individuels générés pour un REM sont créés par défaut au statut "Approuvé". Si un transfert individuel généré pour un REM ne peut pas automatiquement être créé au statut "Approuvé" (par exemple lorsque le stock disponible au site d'expédition est inférieur à celui qui est requis dans le REM), le transfert est créé au statut "Saisie". Si le REM est au statut "Approuvé" et que la date "Pas après le" est passée, les transferts associés ne seront pas approuvés.

Une fois qu'un REM a été approuvé, RMS génère automatiquement un transfert pour chaque site associé au statut "Approuvé". Ces transferts sont ensuite communiqués à un système de stock externe (comme SIM) où chaque site peut accepter ou rejeter le transfert. Le système externe répond à RMS, ce qui permet à RMS de mettre à jour le statut du REM.

MRTRTV.PC (Création de RF en masse)

Ce module crée des RF pour des retours entrepôt en masse qui requièrent la création automatique d'un RF.

Statut Approuvé comparé au statut Saisie

MRTRTV.PC crée automatiquement un RF lorsque la date de création de RF a été saisie. Pour les REM associés à un RF, au moyen de la liste déroulante Statut du RF créé, le détaillant aura la possibilité d'avoir le RF créé automatiquement au statut "Approuvé" ou "Saisie". Tout RF créé au statut "Saisie" restera modifiable, permettant ainsi à l'utilisateur de modifier au besoin les quantités jusqu'à soumission du RF. Tous les RF générés au statut "Saisie" devront être soumis et approuvés manuellement.

MRTUPD.PC (Mise à jour de retour en masse)

Ce module met à jour le paramètre Mrt_status de REM à l'aide des processus des statuts "Approuvé" à "Fermé".

TSFPRG.PC (Purge de transfert)

Ce module purge les transferts fermés ou effacés, y compris les transferts de REM, après un nombre de jours donné. Le nombre de jours de conservation des transferts fermés et supprimés est défini dans la table System Options.

Récapitulatif des modules batch

Processus batch	Détails	Dépendance des batchs Exécuter avant/après
DOCCLOSE.PC	Tente de fermer les reçus n'ayant pas d'enregistrement de rendez-vous correspondants.	Exécuter une fois par jour selon les besoins
MRT.PC	Crée des enregistrements de transfert en masse dans les tables TSFHEAD et TSFDETAIL.	Exécuter avant les modules batch MRTUPD.PC, MRTRTV.PC et TSFPRG.PC .
MRTRTV.PC	Crée des RF pour des retours entrepôt en masse qui requièrent la création automatique d'un RF.	Exécuter après MRT.PC, et avant TSFPRG.PC.
MRTUPD.PC	Met à jour le paramètre Mrt_status de REM à l'aide des processus de statuts "Approuvé" à "Fermé".	Exécuter après MRT.PC, et avant TSFPRG.PC.
TSFPRG.PC	Ce module purge les transferts fermés ou effacés, après un nombre de jours donné.	Exécuter une fois par jour selon les besoins, avec d'autres processus de purge.

Chapitre 79 : Publication de transferts

Présentation

Un transfert est un mouvement de stock disponible d'un site de gestion de stock dans la société vers un autre. Pour de plus amples informations sur les transferts, reportez-vous au "Chapitre 78 : Batch de transferts et de RF".

Le traitement des publications de transferts publie les transferts au statut "Approuvé".

Lorsqu'un utilisateur RMS crée un transfert, il peut spécifier le contexte ou la raison commerciale de ce transfert. Lorsque ce contexte est une promotion, l'utilisateur peut spécifier un ID de promotion valide pour ce transfert. Le RIB publie ces deux attributs optionnels.

Les promotions sont conservées dans Retek Price Management (RPM). Lorsqu'un utilisateur RMS modifie un enregistrement de transfert, le RIB publie un message Mod. Si l'utilisateur modifie spécifiquement les champs contexte ou promotion, le RIB publie cette modification.

Chapitre 80 : Publication de commandes de réapprovisionnement/ de transferts

Présentation

Les commandes de réapprovisionnement sont composées de transferts et d'allocations et proviennent de quatre sources : les transferts, les allocations, les commandes et un logiciel externe comme Retek Customer Order Management (RCOM). RMS adresse des messages de commande de réapprovisionnement (ou de transfert) au bus d'intégration Retek (RIB) suite à l'approbation ou à la modification de transferts ou d'allocations.

Concepts et référence

Augmentation des frais de cession sur site pour les transferts

La fonction de frais de cession sur site permet d'appliquer des frais supplémentaires aux articles transférés d'un site à un autre. Du fait que les frais de cession sur site constituent une composante de coût, vous ne pouvez utiliser la fonction qu'après avoir activé l'indicateur système des coûts d'approche estimés. Cette option est accessible dans la colonne `elc_ind` de la table `SYSTEM_OPTIONS`, la valeur "Y" indiquant l'activation du coût d'approche estimé.

Les frais de cession sur site sont similaires aux coûts d'approche estimé, car ils influent l'un et l'autre sur le coût moyen pondéré d'un article. Les deux valeurs sont toutefois calculées de manière indépendante l'une de l'autre dans les stocks valorisés. Si un site transfère un article, les codes de transaction sont inscrits dans les stocks valorisés à la fois pour le site d'expédition et le site de livraison. Les frais de cession sur site sont calculés en utilisant un coût moyen pondéré article-site.



Remarque : comme les frais sur achat et frais de cession (profit) sur site ne peuvent être calculés que pour le coût moyen pondéré article-site, assurez-vous que l'indicateur moyen standard RMS a la valeur "A" dans la colonne `std_av_ind` de la table `SYSTEM_OPTIONS`.

Configurez RMS conformément à la procédure décrite pour pouvoir utiliser la fonction de frais de cession sur site pour tous les rayons :

- 1 Configurez les stocks valorisés RMS pour utiliser la méthode comptable de valorisation PA, qui inclut ces deux paramètres :
 - `DEPS.PROFIT_CALC_TYPE`, où l'option de la méthode de valorisation PA est indiquée par le paramètre "1" ;
 - `SYSTEM_OPTIONS.STD_AV_IND`, où l'option de coût moyen est indiquée par le paramètre "A".
- 2 Activez l'option de coûts d'approche estimés `SYSTEM_OPTIONS.ELC_IND`, la valeur "Y" indiquant que l'option ELC est active.



Remarque : pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 69 : Batch des stocks valorisés".

Chapitre 81 - Publication des attributs utilisateur

Présentation

RMS publie des messages concernant les attributs utilisateur (AU) sur le bus d'intégration Retek (RIB). Les AU constituent une méthode de définition d'attributs et d'association de ces attributs à des articles spécifiques, des articles appartenant à une liste d'articles ou à des articles d'un rayon, d'une famille ou d'une sous-famille. Les AU sont destinés à la diffusion d'informations et à la génération d'états. À la différence des caractéristiques ou des indicateurs, les AU ne sont pas connectés avec les systèmes externes. Ils ne sont associés à aucune logique de programmation. Les messages AU sont spécifiques aux identifiants et valeurs de base des attributs utilisateur définis dans RMS. Les AU peuvent être affichés aux trois formats suivants : dates, texte de format libre ou liste de valeurs (LDV).

Pour de plus amples informations sur les AU, reportez-vous au "Chapitre 37 : Publication des articles".

Chapitre 82 : Batch de gestion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Présentation

Les fonctionnalités de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de RMS sont facultatives. Dans plusieurs pays, la taxe sur la valeur ajoutée doit être prise en compte lors de la détermination de la valeur monétaire des articles. Les montants de TVA apparaissent dans plusieurs modules du système, comme sur les commandes, la tarification, les contrats, les stocks valorisés et le rapprochement de facture. Cette présentation décrit les paramètres du système RMS qui influent sur la TVA, ainsi que le module batch VATDLXPL.PC qui associe les articles à une région de TVA et un code TVA donnés.

Les taux de taxe sur la valeur ajoutée sont identifiés par un code de TVA. Lorsque les codes de TVA sont associés à une région de TVA, un type de TVA leur est attribué. Le type de TVA indique que le taux de taxe est utilisé dans l'un des types de calculs suivants :

- PA : Le taux de taxe est appliqué aux transactions d'achat.
- PV : Le taux de taxe est appliqué aux transactions de ventes.
- Les deux : Le taux de taxe est appliqué aux transactions d'achat et de vente.

La taxe sur la valeur ajoutée est reflétée sur les stocks valorisés 1) lorsque la méthode comptable du prix de vente est utilisée et que 2) le système est paramétré pour inclure la TVA dans le calcul du PV.

Un certain nombre des paramètres système RMS, qui sont décrits au début de la section ci-après, indiquent les modalités de mise en œuvre de la TVA.

TVA au niveau système

La colonne `vat_ind` de la table `SYSTEM_OPTIONS` est le principal moyen d'initialisation de la TVA dans RMS. Si la valeur est "Y" dans cette colonne, RMS inclut la TVA dans le système.

TVA de niveau de famille système

La colonne `class_level_vat_ind` de la table `SYSTEM_OPTIONS` permet d'inclure ou d'exclure la TVA au niveau des familles de la hiérarchie des marchandises. Pour gérer l'inclusion ou l'exclusion de la TVA dans le prix de vente au niveau des familles, entrez "Y" dans cette colonne. La valeur "N" signifie que la TVA est comprise dans le prix de vente RMS et dans le téléchargement du point de vente (PDV) pour toutes les familles. Le processus de chargement PDV est contrôlé par l'indicateur de TVA du magasin, qui est décrit ci-après dans cette présentation.

TVA de rayon

La table de rayon (DEPS) comporte la colonne `dept_vat_incl_ind` qui sert à activer ou désactiver la TVA dans le prix de vente pour l'ensemble des familles du rayon. Cet indicateur ne sert qu'à définir par défaut l'indicateur de niveau de famille lors de la configuration initiale des familles pour le rayon. Il n'est disponible que lorsque l'option de TVA de famille de niveau système est active. Si la TVA est activée dans le système et n'est pas définie au niveau des familles, ce champ prend par défaut la valeur "Y". Si la TVA est désactivée dans le système, ce champ prend par défaut la valeur "N".

TVA de famille

La colonne `class_vat_ind` de la table CLASS détermine si le prix de vente est affiché et mis à jour avec ou sans TVA. Le paramètre par défaut est hérité du rayon de la famille. Il n'est possible de modifier la valeur contenue dans cette colonne que si la TVA est activée dans le système et définie au niveau de famille.

Si la valeur "Y" est spécifiée dans cette colonne, la TVA est incluse dans le prix de vente de tous les articles de cette famille. Les chargements de point de vente dans les deux sens (POSDNLD.PC et POSUPLD.PC) incluront la TVA dans le prix de vente.

Si la valeur "N" est spécifiée dans cette colonne, la TVA n'est pas comprise dans le chargement de PDV (POSDNLD.PC et POSUPLD.PC) du prix de vente de tous les articles de cette famille.

Les instructions qui permettent au PDV d'ajouter la TVA se trouvent dans les colonnes suivantes de la table POS_MODS :

- `Vat_code` : code du taux de TVA ;
- `Vat_rate` : taux effectif référencé par le code de TVA ;
- `Class_vat_ind`.

Indicateur de TVA magasin

Si la valeur indiquée dans la colonne `class_level_vat_ind` de la table SYSTEM_OPTIONS est "N", vous pouvez quand même choisir les paramètres de TVA pour un magasin. La colonne `vat_include_ind` de la table STORE vous permet d'inclure ou d'exclure la TVA du magasin uniquement pour les chargements vers le PDV.

Si la valeur "Y" est spécifiée dans cette colonne, la TVA est toujours comprise dans le prix de vente lors du processus de chargement vers le PDV. Si la valeur est "N" dans cette colonne, la TVA ne sera jamais comprise dans les prix chargés vers le PDV.

Taux de TVA adressé au point de vente

Les taux de TVA sont adressés au magasin au travers du point de vente et figurent dans les colonnes suivantes de la table POS_MODS :

- `Vat_code` : code du taux de TVA ;
- `Vat_rate` : taux effectif référencé par le code de TVA ;
- `Class_vat_ind`.

Remarque spéciale : Méthode comptable du prix de vente, stocks valorisés et TVA

Si les stocks valorisés d'un rayon sont choisis pour l'utilisation de la méthode comptable du prix de vente, un paramètre supplémentaire est requis pour faire en sorte que la TVA soit ou non comprise dans les valeurs de prix de vente. La valeur "Y" de la colonne STKLDGR_VAT_INCL_RETL_IND (table SYSTEM_OPTIONS) indique que toutes les valeurs de prix de vente de ce rayon de stocks valorisés (prix de vente, prix d'achat, marge brute, etc.) s'entendent TVA comprise. "N" indique que la TVA n'est pas comprise dans les valeurs de prix de vente.

Description fonctionnelle du modules batch

VATDLXPL.PC (Eclatement du téléchargement de TVA)

Le module de gestion du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), VATDLXPL.PC, permet de mettre à jour les informations de TVA pour chaque article associé à une région et à un code de TVA spécifiques.

VATDLXPL.PC peut être exécuté en fonction des besoins, mais doit l'être obligatoirement au cours de la Phase 0 de la planification batch.

Chapitre 83 : Publication des fournisseurs

Présentation

RMS adresse des messages de données relatifs au fournisseur et à son adresse au RIB destinés aux applications d'abonnement. Ces applications sont ensuite en mesure de maintenir leurs tables de fournisseurs à jour avec RMS.

Les tables de fournisseurs et d'adresses de fournisseurs RMS contiennent les données de base. Une table de file d'attente de gestionnaire de messages sert de table intermédiaire pour les messages de fournisseurs et d'adresses générés pour diffusion sur le RIB. Un événement qui se produit sur une table de base entraîne l'acheminement de ces données vers la file d'attente correspondante. Vous trouverez une description détaillée de ces tables dans le document RMS Data Model.

Une donnée fournisseur est un élément de donnée de base utilisé par tous les systèmes Retek. RMS publie des données fournisseur exhaustives. L'application d'abonnement filtre les données dont elle a besoin.

Chapitre 84 : Abonnement fournisseurs

Présentation

RMS souscrit aux informations sur les fournisseurs publiées à partir de l'application financière externe. Le terme "fournisseur" fait référence à un partenaire ou à un fournisseur. Les informations fournisseurs comprennent les données sur les partenaires, les fournisseurs et les adresses des fournisseurs.

Le traitement prévoit de vérifier l'application financière appropriée dans la colonne FINANCIAL_AP de la table SYSTEM_OPTIONS de RMS. Les applications financières (comme Oracle Financials) envoient les informations à RMS via le RIB.

Les partenaires comme les fournisseurs facturent leur travail aux détaillants. Les partenaires fournissent des services aux détaillants, comme le transport de marchandises, la déshérence, l'apport de crédit, etc. Les fournisseurs fournissent aux détaillants des articles de marchandises et d'autres biens.

Chapitre 85 : Publication des entrepôts

Présentation

RMS adresse les données relatives aux magasins et aux entrepôts par le biais de messages au RIB (Retek Integration Bus). Les autres applications dont les sites doivent rester synchronisés avec RMS s'abonnent à ces messages.

RMS publie les messages relatifs aux événements liés à tous ses magasins et entrepôts. C'est important pour les détaillants exécutant RMS dans un environnement multi-canaux car les sites RMS sont répartis entre ceux qui contiennent des stocks (sites de gestion des stocks) et ceux qui n'en contiennent pas (sites sans gestion des stocks). Les sites de gestion des stocks peuvent consister en des entrepôts virtuels ou des magasins physiques. Les véritables entrepôts physiques ne sont pas considérés comme des sites de gestion des stocks dans le cadre de RMS.

Les applications de RIB comprenant les sites virtuels peuvent s'abonner à tous les messages relatifs aux sites publiés par RMS. Les applications qui ne disposent pas de logique de sites virtuels (c'est-à-dire qu'elles ne comprennent un site que comme étant physique et de gestion des stocks) dépendent de RIB pour transformer les messages relatifs aux sites de RMS. La logique contenue dans RIB garantit que ces applications ne recevront pas de données relatives aux sites virtuels.



Remarque : pour savoir si votre configuration de RMS permet d'exécuter un environnement multi-canaux, vérifiez si la colonne `multichannel_ind` de la table `SYSTEM_OTPIONS` indique la valeur "Y" (oui). Si cette colonne contient la valeur "N" (non), l'option multi-canaux est désactivée.

Pour de plus amples explications sur les sites virtuels et l'exécution de RMS en multi-canaux, reportez-vous au "Chapitre 45 : Batch de la hiérarchie de l'organisation". Vous pouvez également consulter le "Chapitre 47 : Publication des partenaires" pour plus de renseignements sur les "finisseurs".

Chapitre 86 : Publication des ordres de travail en entrée (commandes)

Présentation

Un ordre de travail est destiné à fixer des directives à un système de gestion d'entrepôt (comme RWMS) concernant les travaux à effectuer sur les articles figurant dans une commande récente. RMS diffuse les ordres de travail peu après la diffusion de la commande elle-même. On appelle cela un ordre de travail dans un message. Ce message ne doit pas être confondu avec un ordre de travail hors message, qui concerne des transferts. Pour de plus amples informations, reportez-vous au "Chapitre 87 : Publication d'ordres de travail en sortie (transferts)". Il diffuse également des ordres de travail modifiés. Le message d'ordre de travail indique les traitements à effectuer.

Chapitre 87 : Publication d'ordres de travail en sortie (transferts)

Présentation

Cette API de publication facilite la transmission d'ordres de travail en sortie de RMS vers des systèmes externes. Seuls les transferts passant par un finisseur avant d'atteindre le site de destination finale peuvent être associés à des ordres. Les ordres de travail sont publiés après approbation de leurs transferts correspondants. Les ordres de travail donnent des instructions pour l'accomplissement d'une ou de plusieurs des tâches suivantes sur le site du finisseur :

- réalisation de certaines activités, comme la broderie d'initiales ;
- la transformation d'articles en d'autres articles, comme la teinture en noir d'un t-shirt blanc extra large ;
- la combinaison d'articles en vrac en un pack ou l'éclatement d'un pack en articles composants.

Les ordres de travail en sortie ont leur propre famille de message car il ne peuvent pas être liés à des messages de transfert. Ceci est dû au fait que les transferts à plusieurs trajets peuvent être dirigés vers des finisseurs internes (considérés comme entrepôts virtuels) ou des finisseurs externes (considérés comme partenaires). Les transferts vers ou en provenance d'un finisseur interne comprend au moins un transfert comptable. Comme les systèmes externes peuvent ne pas prendre en compte les entrepôts virtuels, les transferts comptables ne sont pas communiqués vers des systèmes externes.

Chapitre 88 : Abonnement aux statuts des ordres de travail

Présentation

RMS souscrit à un message de statut des ordres de travail depuis des finisseurs internes. Les messages de statut d'ordres de travail contiennent les articles pour lesquels les activités ont été effectuées avec la quantité qui a été effectuée. Tous les articles en transfert passant par un finisseur interne doivent avoir au moins une activité d'ordre de travail effectuée parmi eux. Lors de la réception des messages de statut d'ordres de travail pour un article/une quantité en particulier, on considère que toutes les activités d'ordres de travail associées à l'article/la quantité ont été effectuées. Si des activités d'ordre de travail impliquent la transformation ou le reconditionnement d'articles, les messages de statut d'ordres de travail concernent toujours l'article du résultat.

Les message de statut d'ordre de travail n'est nécessaire que lorsque le finisseur interne et le site de réception finale se situent dans le même entrepôt physique. Si le finisseur interne appartient au site de réception, un transfert comptable est effectué entre le finisseur interne (considéré comme l'entrepôt virtuel) et le site de réception finale (l'entrepôt virtuel également). Si le finisseur interne appartient à l'entité de transfert du site d'expédition, les transactions intersociété en entrée et en sortie sont enregistrées. Les quantités disponibles, les quantités réservées et les prix d'achat moyen pondérés sont ajustés pour refléter le réel statut du stock.