

PeopleSoft®

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Gestion du transport

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Gestion du transport
SKU SCM89FTR0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration concernant les logiciels libres

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partagiciel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table de matières

Présentation générale	1
Présentation générale sectorielle	1
Environnement sectoriel et concepts de la gestion du transport.....	1
Idea to Action™ (votre idéal devient réalité) : Avantage compétitif.....	5
Présentation générale du système Gestion du transport	8
Intégration des systèmes.....	9
Fonctions de la gestion du transport	9
Termes et concepts	11
Fichiers	13
Paramétrage du système	17
Activation de la gestion du transport	17
Paramétrage des plaques tournantes	17
Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique	18
Options de traitement : ICA de distribution (P40950).....	21
Paramétrage du calendrier des jours ouvrés	21
Options de traitement : Calendrier des jours ouvrés (P00071).....	27
Codes définis par l'utilisateur	27
Paramétrage des constantes du transport	28
Paramétrage des constantes des chargements.....	34
Paramétrage des types de chargement	34
Paramétrage des numéros suivants des chargements	37
Paramétrage des constantes des moyens de transport.....	37
Paramétrage des articles	41
Paramétrage des articles incompatibles	41
Paramétrage des données d'expédition des articles.....	43
Options de traitement : Fichier Articles (P4101).....	45
Numéros de suivi des expéditions	53
Paramétrage des numéros de suivi d'expéditions.....	53
Transporteurs	60
Paramétrage des transporteurs.....	60
Paramétrage du fichier Transporteurs.....	60
Paramétrage des permis et immatriculations	62
Taux	64
Paramétrage des taux et définitions.....	65

Définition des types de taux	66
Définition des niveaux de taux.....	66
Paramétrage des codes de frais.....	66
Paramétrage des définitions de taux.....	67
Paramétrage des types de recherche	72
Paramétrage des tables des taux.....	73
Paramétrage des frais accessoires	74
Paramétrage des données des taux.....	75
Paramétrage des barèmes des taux	78
Mise à jour des taux	80
Mise à jour de plusieurs taux.....	80
Mise à jour des taux des parcours.....	81
Parcours	83
Paramétrage des parcours.....	84
Paramétrage de la hiérarchie des parcours	84
Paramétrage des entrées de parcours.....	85
Paramétrage des restrictions de parcours	89
Paramétrage des zones de transporteur.....	92
Paramétrage des règles d'options et d'équipements	93
Paramétrage des parcours intermodaux	94
Préférences du transport	96
Utilisation des préférences par le système.....	96
Exemple : Application d'une préférence	97
Description des champs de préférence.....	97
Utilisation du fichier Préférences et de la hiérarchie	98
Paramétrage des données du fichier Préférences	99
Organisation de la hiérarchie des préférences.....	100
Affectation des clients et des articles aux groupes	101
Affectation d'un client à un groupe	102
Affectation d'un article à un groupe	111
Paramétrage des préférences de base	113
Saisie des données des préférences standard	114
Préférences avancées.....	115
Types de préférence personnalisées	120
Contrôle des documents	124
Paramétrage des documents	124
Paramétrage des numéros suivants des documents	124
Paramétrage des programmes d'impression des documents.....	128
Paramétrage des jeux de documents.....	133
Paramétrage des dépôts des documents.....	133
Véhicules	137
Paramétrage des véhicules.....	137

Paramétrage des types de véhicule	138
Paramétrage des dimensions des véhicules	141
Paramétrage des compartiments des véhicules	142
Paramétrage de l'équipement des véhicules.....	143
Paramétrage de la gestion des véhicules	144
Paramétrage du fichier Véhicules.....	144
Paramétrage des permis des véhicules	146
Paramétrage des dates de mise hors service des véhicules	148
Paramétrage des véhicules connectés.....	148
Personnel	151
Paramétrage du personnel des dépôts ou des véhicules	151
Planification du transport	153
Flux du transport	154
Planification des expéditions	156
Création d'une expédition lors de la saisie des commandes	156
Devis de fret dans une facture en ligne	157
Révision des données de l'expédition	158
Définition des pièces de l'expédition	161
Affectation des options et équipements à l'expédition	165
Vérification des options de parcours	166
Approbation des expéditions	167
Chargements.....	176
Elaboration des chargements.....	177
Ajout manuel d'expéditions.....	184
Affectation des options et équipements au chargement	186
Vérification de la séquence d'arrêts d'un chargement.....	187
Expéditions groupées	188
Affectation des expéditions d'un chargement à des compartiments	189
Vérification des chargements	189
Approbation des chargements.....	190
Retour du chargement à un statut non approuvé.....	191
Remise des chargements.....	199
Taux au jour le jour	201
Opérations de livraison.....	202
Livraisons	203
Confirmation des expéditions	203
Saisie des numéros de suivi.....	213
Impression des documents de livraison	214
Enregistrement du reçu de livraison	219
Confirmation des chargements.....	219
Scellés	232
Confirmation de la livraison	233
Création de circuits de livraison.....	234
Enregistrement de la disposition	236
Vérification des données du stock en transit.....	237
Suivi des expéditions	239
Suivi des expéditions.....	240

Vérification du statut des expéditions	240
Suivi des expéditions ou des pièces.....	242
Enregistrement du statut des expéditions	243

Mise à jour du fret **245**

Mise à jour du fret.....	245
Mise à jour du fret.....	246
Rapprochement des factures de fret	255
Vérification de la mise à jour du fret	270
Ajustement de l'historique de suivi du fret	270

Présentation générale

Dans le cadre de la supply chain, le transport représente l'activité responsable du déplacement des marchandises et des matières. Le déplacement des matières premières, des composants et des produits finis entre le fournisseur, le fabricant, le centre de distribution et le client, constitue une part importante du coût final du produit. La visibilité de ces marchandises lors du transit est un gage de qualité de service pour le client.

Cette section offre un aperçu général du secteur du transport, ainsi que du mode de fonctionnement du système Gestion du transport.

Présentation générale sectorielle

Les activités liées à l'industrie du transport sont très variées et vont de l'envoi en express d'une simple lettre jusqu'au transport d'un chargement de bois en grume entre la scierie et le chantier. La présentation générale suivante fournit des exemples spécifiques au secteur, notamment le poids des différents colis, expéditions et chargements, ainsi que des exemples sur la manière dont le système Gestion du transport peut résoudre les problèmes inhérents à la profession.

Environnement sectoriel et concepts de la gestion du transport

Le secteur du transport doit faire face à des besoins très variés. Le paramétrage de multiples scénarios de transport permet de répondre à ces besoins. L'ampleur des types d'expédition est très variable. Le poids, la distance et le délai de livraison sont quelques uns des facteurs permettant de déterminer le type d'expédition le plus approprié.

Expédition de colis

Le poids des expéditions de colis peut aller de 500 grammes à 70 kilos par colis ; le contenu peut inclure des lettres mais aussi des paquets ou des colis, tant que le tout peut être soulevé par une seule personne. Les transporteurs de colis offrent une large gamme de services tels que le transport par avion avec livraison le jour suivant ou l'accusé de réception avec signature. Chaque transporteur propose des heures de transit et de livraison, ainsi que des couvertures différentes.

En général, les frais de transport sont basés sur des zones géographiques fixes ; le poids du colis est utilisé comme multiplicateur. Selon le service rendu, le transporteur peut utiliser différents niveaux tarifaires. La livraison le jour suivant est plus chère que la livraison sous 48 heures, elle-même plus chère qu'une livraison standard. Les expéditions de colis utilisent divers moyens de transport pour atteindre leur destination finale. Chaque expédition peut être acheminée par air ou par route, elle peut exiger certains types de service comme la signature du destinataire, etc.

Voici quelques exemples typiques d'expéditions de colis :

- La société XYZ de Denver, Colorado, doit envoyer une lettre urgente à Washington, D.C. La lettre doit arriver le lendemain.
- La société XYZ de Denver, Colorado doit expédier trois colis à Boston, Massachusetts. Le premier colis pèse 25 kilos, le deuxième 55 kilos, le troisième 65 kilos. Chaque colis peut être livré sous deux jours. Aucun des colis ne dépassant 70 kilos, ils peuvent être acheminés par un transporteur de colis.

Expéditions de groupage LTL

Les expéditions de groupage LTL sont utilisées exclusivement aux Etats-Unis, mais les transporteurs d'autres pays proposent le transport de marchandises entre 70 kilos et 13,5 tonnes. Aux Etats-Unis, ce secteur privé est sous régulation gouvernementale.

Présentation générale sectorielle

Avant 1980, le secteur du transport routier suivait la réglementation suivante : les taux standard et les parcours étaient définis administrativement pour toutes les sociétés de transport routier. Chaque transporteur devait recevoir de l'administration l'autorisation d'opérer sur un parcours donné, selon la demande en cours. Avant de pouvoir accéder à des parts de marché supplémentaire hors des routes établies, chaque société devait déposer une requête en vue d'élargir son secteur géographique. Cette réglementation limitait la concurrence, garantissant à chaque transporteur une subvention sous la forme d'une part de marché minimum. Le tarif étant déterminé par le gouvernement, les clients ne pouvaient effectuer leur sélection que sur les délais de transport et la performance générale du transporteur.

En 1980, une déréglementation du secteur est intervenue. Elle a supprimé les obstacles à l'entrée dans le secteur et annulé le taux de base commun aux transporteurs. Cette ouverture permit ainsi à toute personne de créer sa société de transport et d'opérer sur le parcours de son choix.

Sans réglementation des prix, les transporteurs peuvent créer leur propre base tarifaire. Cette situation modifie radicalement la tarification des parcours. Le fret pour le même article, transporté sur le même parcours avec un niveau de remise similaire peut être établi différemment par chaque transporteur. Si le volume de marchandises transporté entre deux localités est différent, le transporteur peut ajuster ces tarifs pour couvrir les frais supplémentaires ou attirer de nouveaux contrats. Face à ces différences tarifaires, le gestionnaire du transport doit pousser l'analyse au-delà des niveaux de remise afin de déterminer le fret réel de chaque expédition.

En l'absence de toute réglementation gouvernementale, le secteur a dû établir une tarification de base commune. L'association Southern Motor Carrier a développé un tarif de base utilisé largement dans tout le secteur. Ce taux de base appelé CzarLite est considéré comme un taux moyen par tous les transporteurs. La plupart des gestionnaires de transport exigent l'utilisation de ce taux avec remises. Les sociétés dont le volume de fret est important peuvent l'exiger de tout transporteur. Voici l'exemple d'un transporteur avec différents besoins pour un parcours identique :

Le volume de marchandises transporté est plus important de l'emplacement A que de l'emplacement B. Pour garder ses parts de marché, le transporteur décide d'aligner son tarif sur la concurrence pour l'emplacement A. S'il veut ajuster ses équipements et le volume provenant de l'emplacement B, il peut effectuer une des opérations suivantes :

- Baisser son tarif de 10 % au-dessous des taux de ses concurrents afin d'attirer la clientèle.
- Augmenter ses taux au-dessus de la concurrence depuis l'emplacement B afin d'augmenter les profits sur la marchandises transitant à bas prix depuis l'emplacement A.

Le secteur du transport de groupage (LTL) est dans une situation de concurrence sans précédent. De nouveaux transporteurs arrivent sans cesse sur le marché. Pour faire face à la

concurrence, les transporteurs de petits colis augmentent la taille des expéditions et ceux qui transportent des cargaisons entières diminuent leurs taux de fret. Quels que soient vos besoins en matière d'expédition de groupage, le système Gestion du transport peut répondre à vos exigences de tarification.

Généralités sur les transporteurs

Aux Etats-Unis, les expéditions acheminées par groupage pèsent entre 68 kilos (poids maximum pour les colis) et 13 tonnes (poids maximum pour le transport routier). Le transport est en général assuré par route ou rail. Les expéditions de groupage contiennent des articles en général conditionnés par boîte, caisses, palettes ou barils. Il s'agit en fait de tout ce qui peut tenir dans une remorque de 28 sur 8 sur 8,5 pieds.

Le moyen de transport le plus fréquent est la remorque standard de 28 pieds. Ces remorques sont faciles à manœuvrer pour l'enlèvement et la livraison en ville. En général, les transporteurs de groupage enlèvent des expéditions pour plusieurs destinations. Ces expéditions sont amenées au centre de regroupement du transporteur. La remorque est alors chargée selon l'emplacement des entrepôts ou des centres de distribution afin d'éviter toute manipulation supplémentaire en route. Une fois les remorques chargées, elles sont accrochées ensemble par groupes de deux ou trois. Le chargement peut s'arrêter dans des plaques tournantes intermédiaires ou être acheminé vers une destination unique. Voici deux exemples d'expéditions de groupage :

- Dans le premier exemple, la société ABC de Seattle, Washington a trois commandes clients différentes, chaque expédition pesant 1 100 kilos. Le transporteur de groupage charge les trois expéditions dans trois remorques différentes à destination de Denver (Colorado), de Memphis (Tennessee) et d'Atlanta (Géorgie). D'autres marchandises s'ajoutent aux expéditions dans les trois remorques. Ces remorques sont alors attachées et transportées à Denver. Une des remorques est laissée à Denver pour le déchargement et la livraison dans la ville. Les deux autres remorques continuent jusqu'à Memphis. Au terminal de Memphis, la remorque locale est détachée ainsi que la remorque destinée à Atlanta. Les arrêts à Denver et Memphis sont de courte durée, assurant la rapidité de la livraison.
- Dans le deuxième exemple, qui utilise les emplacements mentionnés ci-dessus, la remorque de Memphis n'est pas entièrement remplie. L'entrepôt du transporteur, à Seattle, charge la moitié de la remorque avec une expédition pour Memphis ; l'autre moitié est constituée d'expéditions destinées aux zones portuaires de la Nouvelle-Orléans. Le camion quitte Seattle avec les trois remorques et arrive à Denver. A Denver, la remorque de Memphis est ouverte et les expéditions pour la Nouvelle-Orléans sont déchargées. Le terminal charge d'autres marchandises destinées à Memphis afin de remplir la remorque. La remorque de Memphis est alors attachée à celle d'Atlanta et poursuit sa route. Les expéditions pour La Nouvelle-Orléans restées à Denver sont regroupées dans une autre remorque en partance pour les zones portuaires. La manipulation des expéditions à Denver augmente le risque de dommages pour la marchandise et allonge le temps de transit.

Taux

En règle générale, les taux de groupage sont basés sur la distance parcourue, le poids de l'expédition et le code de classement des marchandises. Ces facteurs déterminent le taux de base ou tarif.

Les distances sont déterminées par le code postal d'origine et de destination.

Le poids est calculé par tranches de cent livres impériales (CWT, soit 50,80 kilos).

Les Etats-Unis publient les codes de marchandises dans le guide National Motor Freight Classification (NMFC). Chaque article reçoit un code de classement entre 50 et 600. Le code

est déterminé par la densité, la dimension, la valeur et l'emballage de l'article. Ainsi, le code de classement d'une bicyclette est différent selon qu'elle est expédiée assemblée ou en pièces détachées.

Expéditions complètes

Les expéditions complètes (TL) sont acheminées par route, dans une remorque, et utilisent des véhicules spécifiques pour les produits liquides ou solides. Dans le cas de produits solides, le contenu représente un volume important ou son poids est trop important pour un transport de groupage. Dans le cas des liquides, le contenu nécessite un véhicule à compartiments.

Les sociétés créent leur propre parc de véhicules ou obtiennent les moyens de transport nécessaires par location ou sous-traitance. La création et l'entretien d'un parc sont coûteux mais l'équipement et les chauffeurs sont à disposition. La location d'équipement est pratique uniquement si la société dispose d'un pool de chauffeurs. La sous-traitance est le moyen le plus économique mais l'équipement n'est pas toujours disponible en cas de besoin.

Le transport par camion complet est le moyen le plus économique de transporter de larges quantités de marchandises sur des distances importantes. En général, le tarif des transporteurs par camion complet est calculé selon la distance et la zone géographique. Le taux est multiplié par la distance totale parcourue. Les programmes de calcul utilisent les miles ou les kilomètres des parcours standard du secteur afin d'établir la distance du parcours le plus pratique. Ces programmes prennent en compte la distance la plus courte sur les axes de circulation principaux entre la ville d'origine et celle de destination. Ils incluent en général les restrictions liées au transport des matières dangereuses lors de la planification du parcours.

Les équipements de type suivant sont utilisés pour le transport complet :

Camion pour matières solides	Remorque à trois parois latérales, un toit et une porte, utilisée pour le transport de produits solides tels que des marchandises périssables, des bidons de produits chimiques ou des ordinateurs.
Plateau	Remorque avec plancher sans parois latérales ni toit. Ces véhicules sont utilisés pour le transport de matériaux de grande taille, aux formes irrégulières ou non emballés, tels que des faisceaux de tubes métalliques, des engins de construction et des grumes.
Camions pour vrac	Remorque utilisée pour le transport de produits liquides comme le lait, l'essence ou les engrais.
Transports spéciaux	Remorque conçue pour le transport de produits ou d'articles spécifiques, comme des bateaux ou des voitures.

Le secteur du transport par camion complet utilise les deux types suivants d'expéditions :

Livraison unique	Une expédition à livraison unique comprend un point d'origine, une destination et un client pour l'envoi d'une ou plusieurs commandes clients.
Livraisons multiples	Une expédition à livraisons multiples comprend plusieurs points d'origine et de destination, et au moins un client. On l'appelle aussi circuit de livraison.

Voici quelques exemples d'expéditions complètes :

- Une société a trois commandes pour le même client. Les expéditions des commandes remplissent un camion. Les trois expéditions sont regroupées dans un chargement plutôt que d'être expédiées séparément.
- Une société a trois commandes pour trois clients différents dans trois villes. Les expéditions des commandes remplissent un camion. Plutôt que d'expédier les commandes séparément, la société les regroupe pour rentabiliser l'opération. Le gestionnaire du transport charge le camion pour une livraison des expéditions sur le parcours le plus direct. Le transporteur inclut des frais accessoires pour les arrêts avant la destination finale.
- Une société a une commande client remplissant un camion. Le client exploite trois stations d'essence dans la même région. Plutôt que de créer trois expéditions différentes, la société crée une expédition complète qui s'arrête à chacune des stations pour livrer le produit.

Transport ferroviaire

A quelques exceptions près, le transport ferroviaire est très semblable aux expéditions complètes (TL). Pour la même distance, le transport ferroviaire est plus économique mais peut s'avérer plus lent. Pour le transport par voie ferrée, les sociétés établissent un contrat directement avec la société de chemin de fer ou avec un fournisseur afin de déplacer des remorques pleines. Le transport ferroviaire propose également une plus grande sélection en terme de taille d'équipement que le transport routier. Les mouvements par voie ferrée peuvent comporter plusieurs arrêts, mais ces arrêts sont limités à une certaine distance de la gare de marchandises d'origine ou de destination. Si les livraisons ont lieu dans un rayon connu autour de la gare de marchandises, vous pouvez utiliser le chemin de fer pour les circuits de livraison.

Idea to Action™ (votre idéal devient réalité) : Avantage compétitif

Le tableau suivant présente des problèmes courants rencontrés dans le secteur du transport, la solution proposée, ainsi que le retour sur investissement.

Le gestionnaire de transport passe trop de temps à chercher le meilleur taux parmi les offres des divers transporteurs.

Solution : Le système stocke les taux et les tournées des transporteurs et peut afficher chaque taux par tournée. Il calcule automatiquement le fret pour chaque transporteur, éliminant la recherche de différents taux. Au-delà des taux, le système conserve également les délais de déplacement et la performance des transporteurs.

Retour sur investissement : Vous réduisez les coûts de fret. Vous pouvez afficher tous les transporteurs disponibles pour une expédition, quel que soit le moyen de transport, et baser votre décision sur le coût, le temps de déplacement et la performance du transporteur.

La comparaison manuelle des taux de tous les transporteurs prend trop de temps.

Solution : Vous pouvez stocker les taux des transporteurs ou établir des liens avec des taux externes. Quels que soient les taux de base et les niveaux de remise, le système recherche automatiquement le taux le plus avantageux et trie les options selon les préférences de parcours du client. La possibilité de vérifier les taux de tous les transporteurs disponibles pour un parcours donné accélère la comparaison.

Retour sur investissement : Quel que soit le moyen de transport, tous les transporteurs sont affichés sur le même écran, triés par coût. Vous pouvez ainsi comparer instantanément leurs taux.

Comment puis-je voir le statut des expéditions sans conflit avec l'envoi des commandes bloquées ?

Solution : Tous les employés peuvent afficher le statut des expéditions au sein du système. Les commandes bloquées, indiquées comme telles dans le système, ne peuvent pas progresser dans le processus de transport tant qu'elles ne sont pas libérées. Ce processus empêche l'expédition par erreur des commandes bloquées.

Retour sur investissement : La transparence du statut augmente l'efficacité de vos employés et le service client.

Comment éviter de placer des produits incompatibles dans le même chargement et assurer la sécurité des chargements ?

Solution : Vous pouvez grouper les articles incompatibles à trois niveaux : par article, par groupe homogène ou par classe de marchandises. Le système ne permet pas le placement de différents groupes dans la même expédition, la même séquence de chargement ou le même compartiment. Les articles incompatibles sont séparés dans des niveaux différents afin d'offrir toutes garanties de sécurité.

Retour sur investissement : Vous opérez en toute tranquillité, sachant que les expéditions sont conformes aux lois et aux règles de sécurité.

Comment faire le suivi des frais accessoires (frais supplémentaires) ?

Solution : Les frais accessoires sont stockés comme les taux de base des transporteurs. Ces frais sont associés au transporteur utilisé, vous n'avez donc pas à les inclure manuellement. Ce type de frais peut s'appliquer au cas par cas ou à chaque expédition, selon le client, le transporteur ou le moyen de transport. Le système applique automatiquement des frais accessoires à l'expédition si c'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de facturer séparément les frais accessoires au client.

Retour sur investissement : Vous réduisez les coûts de suivi des factures de fret. Vous économisez le temps passé à refacturer les clients pour les frais facturés par erreur ou non facturés.

Comment maintenir les restrictions de parcours par client, par transporteur ou par moyen de transport et garder en mémoire les besoins spécifiques de clients quant à l'acheminement des produits vers leurs usines ?

Solution : Dans le système Gestion du transport, vous paramétrez des transporteurs privilégiés ou exclus par client, par article ou par une combinaison des deux. Vous pouvez également définir des restrictions basées sur le transporteur ou sur le moyen de transport. Vous sélectionnez alors uniquement les transporteurs dont les parcours répondent aux besoins de vos clients .

Retour sur investissement : Vous augmentez l'efficacité de l'expédition en sélectionnant les meilleurs parcours. En répondant aux attentes de vos clients, vous améliorez vos relations et consolidez votre position sur le marché.

Comment utiliser les données des expéditions et des véhicules pour créer un chargement rentable ?

Solution : Vous paramétrez le poids et le volume des articles et vous identifiez la capacité des véhicules ; vous pouvez ainsi créer des chargements plus efficaces et moins coûteux. Le système trie les données de chargement et vous aide à décider si le fret est suffisant pour créer un chargement ou s'il est préférable d'envoyer l'expédition seule, afin de réduire le transport et les coûts.

Retour sur investissement : Vous créez des chargements plus rentables et maximisez la capacité de transport des véhicules.

Comment réduire le suivi manuel des expéditions ?

Solution : Le système Gestion du transport permet de suivre les expéditions par internet, par téléphone ou par fax. Dans le système, vous pouvez faire un suivi en temps réel par internet pour tous les transporteurs offrant cette possibilité.

Retour sur investissement : Tout employé peut faire le suivi des expéditions au cours d'une conversation avec le client, ce qui représente un gain de temps pour l'employé et un meilleur service pour le client.

Comment conserver les taux à jour dans le système pour tous les transporteurs ?

Solution : Utilisez un programme de traitement par lots pour mettre à jour les taux des transporteurs par pourcentage, montant ou montant de remplacement. Vous pouvez mettre à jour les taux stockés dans des fichiers ou dans des parcours.

Retour sur investissement : Vous réduisez les coûts et la durée de maintenance en effectuant la mise à jour globale avec un seul programme.

Comment conserver les parcours et les temps de transport à jour pour les transporteurs et le parc routier ?

Solution : Vous pouvez effectuer le suivi de toutes les tournées du système, y compris leur temps de transit. Vous pouvez également indiquer la performance du transporteur pour référence et établissement d'états.

Retour sur investissement : Le système Gestion du transport permet de choisir le meilleur transporteur selon les temps de transit et les performances enregistrées, afin de garantir la satisfaction client.

Comment suivre le calendrier des jours ouvrés des clients et des transporteurs ?

Solution : Le système permet de paramétrer un calendrier pour chaque client et chaque transporteur incluant les jours ouvrés, les week-ends, les jours fériés ou les fermetures pour maintenance.

Retour sur investissement : Vous obtenez une meilleure compréhension des jours ouvrés des clients comme des transporteurs, vous permettant d'établir un système de transport plus efficace. Une meilleure connaissance des jours d'enlèvement et de livraison permet de mieux répondre aux besoins de vos clients. Vous pouvez également minimiser les déplacements.

Présentation générale du système Gestion du transport

Dans la supply chain, le système Gestion du transport prend en charge le déplacement des marchandises et des matières. Le déplacement des matières premières, des composants et des produits finis entre le fournisseur, le fabricant, le centre de distribution et le client, constitue un pourcentage important du coût final du produit. La visibilité de ces marchandises lors du transit est un gage de qualité de service pour le client. Le système Gestion du transport offre des fonctions permettant aux sociétés de diminuer leurs coûts de façon sensible.

La gestion du transport est un aspect vital de la production et de la distribution d'un produit. Les éléments suivants sont à considérer afin de répondre aux besoins de la société en matière de transport :

- Sélection du service de fret le plus approprié
- Calcul du fret
- Création de chargements minimisant les coûts tout en répondant aux exigences d'expédition
- Planification des opérations en entrepôt selon le calendrier des expéditions
- Détermination de l'emplacement et du statut des expéditions

Le système Gestion du transport présente les caractéristiques suivantes :

- Solution unique pour la distribution des produits
- Efficacité de l'automatisation des envois et du suivi des expéditions
- Service client de qualité grâce à l'interaction avec les données des commandes clients et fournisseurs

La gestion du transport permet au répartiteur de créer des expéditions et des chargements sur la base des ressources disponibles au dépôt. Pour une gestion efficace, vous devez conserver des données complètes et précises. Le système Gestion du transport enregistre et met à jour plusieurs types de données sur les ressources, entre autres :

- Données sur les véhicules, telles que permis, maintenance, type de véhicule
- Parcours, c'est-à-dire routes spécifiques utilisées pour vos expéditions
- Taux, c'est-à-dire frais spécifiques pour le transport des expéditions
- Articles, par exemple essence, vélos, lait, ou autres types de biens périssables
- Factures fournissant des détails sur l'expédition, par exemple connaissance

- Documents de chargement, contenant des données précises sur la préparation du chargement, incluant par exemple les bons de chargement

Intégration des systèmes

Le système Gestion du transport s'intègre à d'autres systèmes J.D. Edwards afin d'offrir une solution complète à vos besoins en matières de transport. Le tableau suivant indique comment la gestion du transport s'intègre aux autres systèmes :

Comptabilité générale	Le système Comptabilité générale est le point central de l'intégration. Il effectue le suivi des frais de transport grâce aux instructions de comptabilisation automatique (ICA).
Répertoire d'adresses	Le système Répertoire d'adresses conserve les données sur les clients, les transporteurs, la facturation des plaques tournantes ou des dépôts, ainsi que l'adresse des entrepôts.
Gestion des commandes clients	Le système Gestion des commandes clients s'intègre au système Gestion du transport par l'intermédiaire des commandes clients. Une fois les commandes clients entrées, le système crée les expéditions, ajuste le stock et gère les commandes. Les expéditions sont créées à partir des commandes clients. Le système Gestion des commandes clients conserve également les données sur les expéditions dans le cas où les commandes clients sont bloquées ou mises en reliquat.
Gestion des stocks	Le système Gestion des stocks permet de stocker les données des articles traités dans les systèmes de distribution et de gestion de production. Il stocke les coûts d'achat et de vente ainsi que les quantités disponibles par emplacement.
Gestion des achats	Le système Gestion des achats s'intègre au système Gestion du transport par l'intermédiaire des commandes fournisseurs. Une fois les commandes fournisseurs entrées, le système crée les expéditions, ajuste le stock et gère les commandes. Les expéditions sont créées à partir des commandes fournisseurs. Le système Gestion des achats conserve également les données sur les expéditions si les commandes fournisseurs sont bloquées ou mises en reliquat.
Gestion de la qualité	Le système Gestion de la qualité, avec le système Gestion du transport, permet d'assurer la qualité dans tout le système grâce au contrôle de différents processus, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Préférences des commandes clients ou fournisseurs • Confirmation des chargements et de leur livraison • Type de chargement auquel les expéditions sont affectées
Gestion des entrepôts	Le système Gestion des entrepôts, avec le système Gestion du transport, permet la gestion des états, de l'enlèvement des expéditions, des emplacements multiples d'expédition et de réception ainsi que le paramétrage des entrepôts.

Fonctions de la gestion du transport

Le système Gestion du transport contient des fonctions de planification des expéditions permettant de modifier, personnaliser et mettre à jour le système logistique et d'effectuer les suivis souhaités. La gestion du transport offre les caractéristiques suivantes :

Planification du transport avec les expéditions	Une fois une commande entrée dans le système Gestion des commandes clients, le système crée une expédition. Vous pouvez créer une seule expédition pour plusieurs commandes, ou une expédition par commande. Les expéditions, base de tout le système, sont acheminées sur un parcours donné dès que le taux de fret est appliqué. L'expédition doit être confirmée pour vérifier le produit à bord, la date et l'heure d'expédition réelles et le poids réel. Vous pouvez regrouper des expéditions afin de créer des chargements, économisant ainsi sur les frais de transport et les temps de déplacement.
Parcours des expéditions	L'élaboration du parcours des expéditions consiste à sélectionner le transporteur et le moyen de transport. Les entrées de parcours définissent l'origine et la destination desservies par les transporteurs tiers ou les véhicules de la société. Une fois l'expédition placée dans le parcours, le système calcule les taux possibles pour facturer l'opération.
Tarification des expéditions	La tarification des expéditions fournit des données sur le coût encouru pour déplacer des marchandises du point d'origine à leur destination finale. Cette fonction calcule les frais selon le parcours et les montants facturés au client pour le fret. Le système de tarification présente une grande souplesse d'utilisation par l'emploi des types de recherche, des unités et des taux au prorata.
Elaboration du chargement	L'élaboration du chargement permet de grouper des expéditions afin de simplifier leur transport. Les chargements réduisent les frais de transport facturables et payables. Vous pouvez créer des chargements à partir d'expéditions de produits de vrac ou conditionnés.
Confirmation de l'expédition et de la livraison	La confirmation d'expédition (ou de chargement) vérifie la quantité d'articles placés dans l'expédition ou le chargement avant d'atteindre la destination finale par rapport aux quantités indiquées dans la commande d'origine. La confirmation de livraison vérifie la quantité d'articles livrés au client par rapport aux quantités indiquées dans la commande d'origine. Le système permet d'enregistrer la diminution des stocks et d'effectuer le suivi du stock en transit par l'intermédiaire de confirmation de livraison. Pour les expéditions en réception, le système inclut le traitement des réceptions pour les commandes fournisseurs lors de la confirmation de l'expédition et de la livraison.
Documents d'expédition	Les documents d'expédition sont les documents standard tels que le connaissement, le manifeste d'expédition et les étiquettes d'expédition.
Suivi des expéditions	Le système Gestion du transport permet d'effectuer le suivi des expéditions par l'intermédiaire des transporteurs. J.D. Edwards offre une fonction de gestion standard de suivi des expéditions par Internet si le transporteur propose ce type de service.
Mise à jour du fret	Lors de la mise à jour du fret, le système crée des enregistrements de frais de transport dans divers comptes. Le système Gestion du transport effectue les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Il crée des enregistrements dans le Grand Livre pour les frais de transport. • Il crée des pièces justificatives dans le système Comptabilité fournisseurs. • Il crée des enregistrements dans les fichiers de commandes clients pour le fret facturable.
Historique de suivi du fret	Vous pouvez vérifier et réviser le fichier Historique de suivi du fret (F4981). Ce fichier contient les frais de transport encourus et facturés au client.

Préférences	<p>Les préférences permettent de personnaliser le traitement des expéditions selon vos besoins spécifiques. Généralement, des préférences sont créées lorsque votre activité requiert constamment des valeurs différentes de celles paramétrées par défaut dans le système Gestion du transport. Ainsi, vous pouvez créer des préférences pour répondre aux besoins suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exigences spécifiques des clients • Exigences spécifiques des fournisseurs (dans le cas d'expéditions en réception) • Lignes d'action suivies par la société • Normes administratives • Besoins spécifiques à l'article
Expéditions en réception	<p>Les expéditions en réception, telles que les commandes fournisseurs ou les renvois de marchandises, ont souvent les mêmes caractéristiques que les expéditions standard en envoi. Ainsi, une expédition en réception représente un mouvement de produits d'une origine unique (pour une commande fournisseur, le fournisseur) vers une destination unique (l'acheteur).</p>

Termes et concepts

Avant d'utiliser la gestion du transport, vous devez connaître les termes suivants :

Frais accessoires	Frais facturés pour tout service autre que le transport des marchandises. Il peut s'agir d'assurance, de manutention spéciale ou de réfrigération.
Température ambiante	Température d'un liquide au moment où il est chargé dans le véhicule. Cette température affecte le volume du produit chargé. S'oppose à température standard.
Fret facturable	Montant de fret facturé par le transporteur au client lors d'un prépaiement des frais de transport.
Produits de vrac	Produits tels que l'essence, expédiés dans des conteneurs ou des compartiments de vrac.
Zone de transporteur	Code utilisé par le transporteur pour identifier une région, en général dans le but de tarifier une expédition.
Véhicule connecté	Au moins deux véhicules physiquement attachés, par exemple deux remorques connectées ou un groupe de wagons.
Livraison	Livraison d'au moins une expédition au même client. Dans un but de tarification, le système affecte un numéro de livraison unique à plusieurs expéditions envoyées au même client et représentées par un manifeste, chargement ou connaissance principal unique.
Confirmation de livraison	Confirmation de l'acheminement d'une ou de plusieurs commandes au client. Les données incluses concernent le produit spécifique et la quantité livrée.

FAK	Acronyme de Freight of All Kinds (toutes marchandises). Cet attribut indique un transporteur, un parcours ou une table de taux acceptant et tarifant toutes les marchandises de la même façon, quel que soit leur code de classement.
Catégorie de fret	Code défini par l'utilisateur, affecté au niveau de l'article, permettant de définir le coût du transport.
Code de classement des marchandises	Code établissant un classement du fret selon certaines caractéristiques affectant les coûts de transport (densité du produit, emballage, etc.). Par exemple, un vélo a un code différent s'il est assemblé ou s'il est en pièces détachées. Aux Etats-Unis, la norme est le code NMFC (National Motor Freight Classification).
Gains/pertes	La différence entre la température standard et la température ambiante peut entraîner une perte ou un gain de stock en transit. Le système prend en compte le gain ou la perte en créant des écritures de journal supplémentaires.
Délai	Nombre de jours nécessaire pour obtenir une ressource en transport. Le système calcule la date d'expédition promise en ajoutant le délai à la date de commande.
Chargement	Expéditions regroupées pour le transport sans qu'elles soient nécessairement destinées au même client.
Confirmation de chargement	Vérification que tous les produits ont été placés dans le véhicule. Les informations incluses concernent le produit et la quantité ainsi que, dans certains cas, l'emplacement ou le compartiment dans le véhicule.
Lignes de charge	Dans les remorques de vrac, les lignes de charge indiquent la différence en densité ou en température d'un produit, ce qui permet de ne pas dépasser les limites réglementaires lors du chargement.
Transport de groupage LTL	Expédition ou chargement ne remplissant pas un camion entier. Les expéditions de groupage sont en général inférieures à 9 tonnes mais dépassent le poids maximum pour un transporteur de colis.
Moyen de transport	Méthode utilisée pour acheminer une expédition. Il peut s'agir de transport aérien, ferroviaire ou routier.
Chargement à livraisons multiples	Chargement contenant des expéditions à livrer à différentes destinations.
NMFC (National Motor Freight Classification)	Organisation américaine établissant des codes pour tous les articles. Les transporteurs utilisent ces codes pour élaborer les chargements.
Options	Services ou exigences supplémentaires pour une expédition, par exemple livraison à l'intérieur. Les options sont souvent associées à des frais accessoires.
Fret payable	Montant facturé par le transporteur à l'expéditeur lorsque le fret est payé à l'avance ou facturé au client si le fret est dû à la réception.
Expéditions groupées	Expéditions regroupées dans un chargement pour livraison à plusieurs clients.

Prépaiement	Condition de paiement indiquant que l'expéditeur paie le transporteur. L'expéditeur peut refacturer les frais de transport au client.
Entrée de parcours	Enregistrement dans le fichier Entrées de parcours (F4950) indiquant l'origine et la destination desservies par un transporteur et un moyen de transport spécifiques. L'entrée de parcours identifie également le barème des taux utilisé pour calculer le fret ainsi que le délai obligatoire et le déplacement.
Expédition	Mouvement de marchandises d'une origine unique à une destination unique.
Confirmation des expéditions	Confirmation de l'acheminement d'une ou de plusieurs commandes au client. Les données concernent le produit spécifique et la quantité expédiée.
Conteneur d'expédition	Conteneur utilisé pour acheminer une ou plusieurs pièces d'expédition.
Pièce d'expédition	Composant d'une expédition ; il s'agit en général d'un colis ou d'une unité de conditionnement.
Etape du parcours des expéditions	Etape intermédiaire d'une expédition entre un point d'origine et une destination uniques. Les expéditions intermodales contiennent plusieurs étapes.
Température standard	Pour les liquides, norme de température au dépôt permettant de prendre en compte les différences de stock dues aux variations de température. S'oppose à température ambiante.
Déplacement	Nombre de jours nécessaire pour acheminer une expédition à sa destination finale. Le système calcule la date d'expédition promise en soustrayant le déplacement de la date de livraison promise.
Tournée	Acheminement planifié ou programmé d'expéditions utilisant un véhicule spécifique.
Zone	Code affecté à un client et généralement associé à un emplacement géographique.

Fichiers

Le système Gestion du transport utilise les fichiers suivants :

F4215 – En-têtes des expéditions	Données de base sur chaque expédition créée, par exemple numéro de commande, magasin/usine, données du répertoire d'adresses du client.
F49002 – Constantes du transport	Données par défaut sur les statuts d'expédition et les exigences en matière d'emballage par centre de coûts.
F49003 – Constantes des types de chargement	Données par défaut spécifiques aux chargements, par exemple données de transit et de suivi.
F49004 – Constantes des moyens de transport	Données par défaut pour le transport des articles par un moyen particulier, par exemple données sur le véhicule et le type de chargement.

F49020 – Permis par véhicule/employé	Données sur les permis des véhicules ou des employés spécifiques.
F49041 – Personnel par dépôt/véhicule	Liste des employés disponibles pour la conduite des véhicules.
F4906 – Transporteurs	Données de base sur chaque transporteur, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Numéro du transporteur • SCAC (Standard Carrier Alpha Code) • Coefficient poids/dimensions • Evaluation des performances • Type de suivi amont des expéditions • Numéros de référence • Fonction de gestion permettant de faire le suivi des expéditions par internet
F49075 – Mix de produits	Données utilisées par le système pour déterminer si des articles sont incompatibles dans un chargement ou dans la séquence de chargement.
F4908 – Données d'expédition des articles	Données supplémentaires sur les articles pour l'expédition, par exemple le code de marchandise et le classement du fret.
F4930 – Véhicules	Données de base sur les véhicules, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • ID véhicule • Type de véhicule • Centre de coûts • Numéro de série du véhicule • Unité de mesure de poids • Unité de mesure de volume
F49301 – Compartiments des véhicules	Données sur la capacité des compartiments de chaque véhicule, par exemple capacité en poids et en volume.
F49302 – Equipement des véhicules	Données sur les équipements définis, par exemple les flexibles associés à des camions spécifiques.
F4931 – Types de véhicule	Données sur chaque sorte de véhicule paramétré dans le système, indiquant par exemple si le véhicule est une remorque, un plateau ou une citerne.
F4941 – Parcours des expéditions	Enregistrement de chaque étape de l'expédition.
F4942 – Détails des expéditions	Données spécifiques sur chaque expédition créée dans le système, par exemple dates d'expédition promises, numéro de transporteur et moyen de transport.
F4943 – Pièces des expéditions	Données sur les pièces contenues dans les expéditions, par exemple le poids et les dimensions.

F4944 – Options et équipement	Données sur les options et l'équipement affectés au niveau de la commande, de la livraison ou du chargement.
F4945 – Frais de transport	Données sur les frais de transport pour les expéditions, avant la mise à jour du fret.
F4947 – Codes de statut des expéditions	Enregistrement des codes de statut de chaque expédition à mesure de leur progression dans la procédure de transport.
F4950 – Entrées de parcours	Données sur les entrées créées pour chaque transporteur ou véhicule, par exemple code postal d'origine, magasin/usine d'origine, moyen de transport. Vous pouvez paramétrer la hiérarchie des parcours qui permet de déterminer la séquence de recherche des données dans ce fichier.
F49501 – Entrées de parcours intermodales	Détails sur chaque étape du parcours constituant une entrée principale définie dans le fichier Entrées de parcours (F4950). Ce fichier contient l'origine, la destination, le moyen de transport, le transporteur et le tarif pour chaque étape.
F4951 – Définition des zones de transporteur	Données sur la destination pour chaque zone de transporteur créée dans le système.
F4952 – Restrictions des parcours	Données spécifiques sur chaque entrée de parcours, par exemple le poids maximum autorisé.
F4953 – Hiérarchie des parcours	Liste de critères de recherche, allant en général du spécifique au général, utilisée pour rechercher les parcours possibles dans le fichier Entrées de parcours (F4950) correspondant à chaque expédition ou chargement.
F4956 – Règles de sélection des options/équipement	Liste des options et équipement des entrées de parcours, des moyens de transport ou des transporteurs.
F4960 – En-têtes des chargements	Données de base sur les chargements, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt de planification • ID véhicule • Moyen de transport • Destination • Origine
F4961 – Etapes de chargement	Enregistrement de chaque point de chargement. Le point de chargement peut être un dépôt, un magasin/usine, un fournisseur ou un client.
F49611 – Séquence des arrêts de chargement	Ordre des arrêts que le transporteur utilise pour chaque expédition du chargement. Vous pouvez adapter la séquence des arrêts selon vos besoins.
F49612 – Véhicules des chargements	Données spécifiques au véhicule paramétré pour un chargement, par exemple ID, type et magasin/usine.
F4962 – Compartiments des chargements	Données sur les compartiments auxquels vous avez affecté des produits spécifiques lors d'un chargement.

F49621 – Détails des compartiments de chargements	Quantité de produit affecté sur chaque ligne de commande aux compartiments du chargement.
F4963 – Chargements en transit	Données sur les chargements contenant du stock en transit. Ces chargements peuvent être suivis tout au long de la livraison.
F49631 – Livre des chargements en transit	Historique de tous les chargements spécifiés comme stock en transit.
F49632 – Chargements en transit laissés à bord	Données sur les produits laissés à bord du véhicule et utilisables lors du prochain chargement.
F4970 – Barèmes des taux de fret	Liste des taux utilisés pour calculer les frais de transport.
F4971 – Définition des taux de fret	Définition des taux utilisés pour calculer les frais de transport.
F4972 – Détails des taux	Données de base des taux, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Nom du taux • Base du taux • Ligne de commande • Valeur de recherche • Structure du taux • Options et équipements
F49721 – Détails des devis ponctuels	Données sur les devis ponctuels proposés par les transporteurs, utilisées pour répondre aux offres.
F4977 – Paramètres des taux	Données permettant de mieux définir l'évaluation des frais par transporteur ou par taux, par exemple les frais et poids minimum et maximum.
F4978 – Définitions des codes de frais	Définition de chaque code de frais paramétré. Vous pouvez créer des codes pour les frais facturables et payables.
F4981 – Historique de suivi du fret	Enregistrement de chaque fret facturable et payable imputé à une expédition ou à un chargement.

Paramétrage du système

Avant d'utiliser le système Gestion du transport, vous devez définir certaines données nécessaires au traitement. Ces données permettent de personnaliser le système en fonction des besoins de votre entreprise.

Activation de la gestion du transport

Avant d'utiliser le système Gestion du transport, vous devez l'activer dans OneWorld. Lors de cette opération, le système crée les liens nécessaires entre les systèmes Gestion des commandes clients, Gestion des achats et Gestion du transport. En outre, lorsque vous créez des commandes clients ou fournisseurs, le système génère les expéditions.

► Pour activer la gestion du transport

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Activation du système Gestion du transport.

1. Dans l'écran Accès au contrôle du système J.D. Edwards ERP, sélectionnez la ligne contenant l'article de données SY49, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision du contrôle du système J.D. Edwards ERP, sélectionnez l'option suivante, puis cliquez sur OK :
 - Oui

Paramétrage des plaques tournantes

Les plaques tournantes sont des entrepôts centralisés utilisés par les transporteurs pour distribuer les expéditions dans les zones régionales. Le système utilise ces plaques tournantes (ou centres de distribution) pour les expéditions groupées. Les plaques tournantes sont paramétrées comme des numéros de référence. Ces numéros de référence servent ensuite de point d'origine à une entrée de parcours.

Vous pouvez ajouter une valeur de critère de recherche aux plaques tournantes. Le système peut utiliser le numéro de référence de la société mère de la plaque tournante pour identifier son propriétaire, même si ces données sont fournies à titre d'information uniquement. Vous pouvez également utiliser des codes de catégorie pour les valeurs spéciales des plaques tournantes, mais ces données ne sont pas exploitées directement dans le système Gestion du transport.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Customizing User Defined Codes* (personnalisation des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation Guide* (données de base) pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage d'une valeur de critère de recherche pour les plaques tournantes.
- ❑ Reportez-vous à *Création et mise à jour des enregistrements du répertoire d'adresses* dans la documentation *Répertoire d'adresses* pour entrer des enregistrements dans le répertoire d'adresses.

Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) définissent le lien entre les fonctions quotidiennes, le plan comptable et les états financiers. Le système utilise les ICA afin de déterminer le mode de ventilation des écritures G/L générées automatiquement. Par exemple, dans le système Gestion du transport, les ICA indiquent le mode d'enregistrement des frais de transport après confirmation de l'expédition.

En ce qui concerne les systèmes de distribution, vous devez créer des ICA pour chaque combinaison unique des éléments suivants que vous prévoyez d'utiliser : société, transaction, type de document et clé G/L. Chaque ICA est associée à un compte de comptabilité générale spécifique, constitué d'un centre de coûts, d'un objet et d'un sous-compte facultatif.

Si vous collectez des taxes sur les factures clients, ventilez les montants de taxe dans les comptes appropriés du Grand Livre. Lorsque vous paramétrez les ICA pour un type spécifique de taxe, par exemple la TVA ou la taxe à la consommation, indiquez les comptes à débiter et à créditer du montant de taxe.

Le système stocke les ICA de distribution dans le fichier Valeurs des ICA – Distribution/Production (F4095).

Le système Gestion du transport utilise les ICA de distribution suivantes :

Fret payable (4921) Indique les données des comptes du Grand Livre pour le fret.

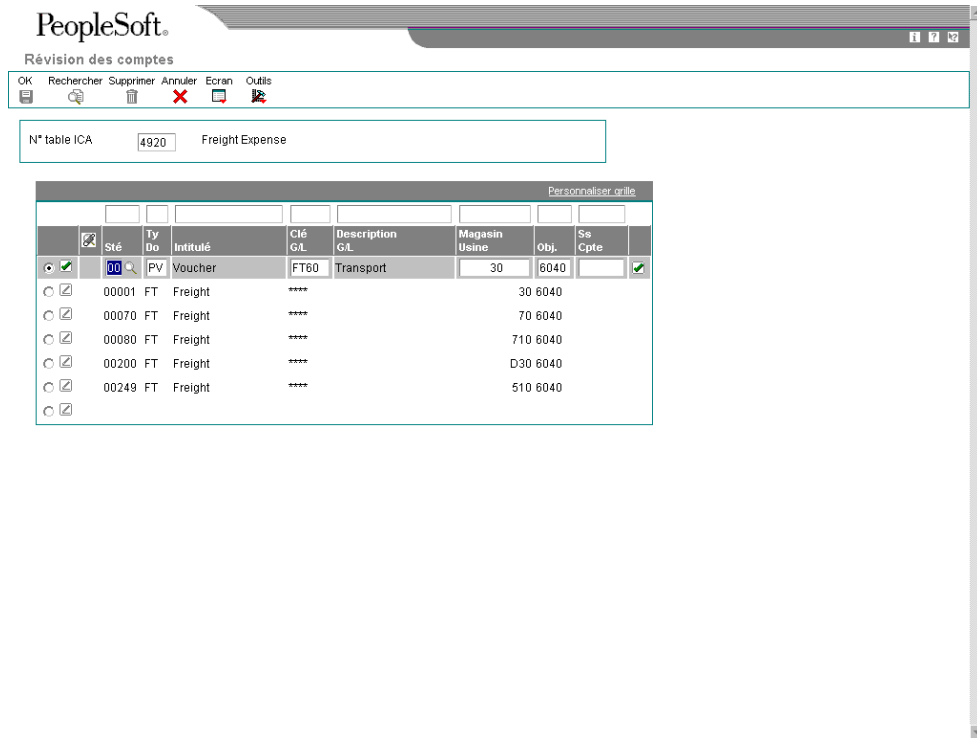
Fret à payer (4920) Indique les données des comptes du Grand Livre pour le fret cumulé à payer.

L'écran Révision des comptes du programme ICA de distribution (P40950) affiche toutes les ICA et données prédéfinies pour le type de document, la clé G/L et les comptes affectés par les transactions.

► Pour paramétrer les instructions de comptabilisation automatique

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez ICA du transport.

1. Dans l'écran Accès aux ICA, sélectionnez la ligne contenant l'ICA à paramétrer.
2. Sélectionnez Détails dans le menu Ligne.



3. Dans l'écran Révision des comptes, renseignez les champs suivants dans la première ligne vide, puis cliquez sur OK.

- Sté
- Ty Do
- Clé G/L
- Magasin Usine
- Obj.
- Ss Cpte

Description des champs

Description

Sté

Glossaire

Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.

Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.

Ty Do

Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :

P - Documents fournisseurs

R - Documents clients

T - Documents relatifs aux heures et à la paie

I - Documents de stock

O - Documents des commandes fournisseurs

S - Documents des commandes clients

Clé G/L

Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 9) identifie la clé G/L utilisée par le système lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spécifier de code de catégorie, entrez quatre astérisques (****) dans ce champ.

Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prédéfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systèmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent être attribués comme suit :

IN20 - Commandes à livraison directe

IN60 - Ordres de transfert

IN80 - Ventes du stock

Le système peut générer des écritures comptables basées sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut générer des écritures comptables telles que :

Ventes du stock (Débit) xxxxx.xx

Ventes du stock - Comptabilité clients (Crédit) xxxxx.xx

Catégorie de comptabilisation : IN80

Quantité en stock (Débit) xxxxx.xx

CMV stock (coût des marchandises vendues) (Crédit) xxxxx.xx

Le système utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.

Magasin Usine

Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.

Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le centre de coûts entré pour l'ordre de fabrication dans le champ Imputer au centre de coûts.

Obj.

Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.

Ss Cpte

Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la valeur entrée dans le champ Code de coûts de l'ordre de fabrication.

Options de traitement : ICA de distribution (P40950)

Val. défaut

Numéro de table d'ICA

Entrez 1 pour utiliser le champ Type de coût avec les tables d'ICA de distribution ci-dessous : 4122, 4124, 4134, 4136, 4220, 4240 et 4310.

Paramétrage du calendrier des jours ouvrés

Vous devez paramétrer les données des jours ouvrés et en assurer le suivi par type de calendrier. Vous pouvez paramétrer les calendriers d'un dépôt, d'un magasin/usine, d'un

code de parcours, d'un transporteur ou des clients. Le système utilise ces calendriers pour calculer les dates d'expédition et de livraison promises.

Pour calculer la date d'expédition promise, le système compare les calendriers du parcours, du transporteur et du magasin/usine et recherche un jour ouvré commun. Pour calculer la date de livraison promise, le système compare les calendriers du client, du transporteur et du magasin/usine.

Ainsi, vous pouvez paramétrer le calendrier d'un dépôt donné et y enregistrer les jours de fermeture tels que les week-ends, les jours fériés ou les fermetures pour inventaire ou maintenance. Lorsque le répartiteur crée les expéditions et les chargements, le système utilise les données paramétrées dans le calendrier afin de rechercher les jours ouvrés programmés. Si la livraison tombe un week-end, le système repousse la date au prochain jour ouvré.

► **Pour ajouter un calendrier des jours ouvrés**

Utilisez une des navigations suivantes :

Pour les systèmes Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Révision des délais de paiement (G00141).

Pour le système Gestion productive des actifs, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Paramétrage de la planification (G1346).

Pour le système Gestion du transport, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941).

Pour le système Gestion d'atelier, sélectionnez Calendrier de production dans le menu Paramétrage de la gestion d'atelier (G3141).

Pour le système Gestion des données techniques, sélectionnez Calendrier de production dans le menu Paramétrage de la gestion des données techniques (G3041).

L'écran Accès au calendrier des jours ouvrés apparaît et affiche tous les calendriers paramétrés.

PeopleSoft

Accès au calendrier des jours ouvrés

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Outils

Magasin/Usine 1

Type calendrier *

Nom calendrier *

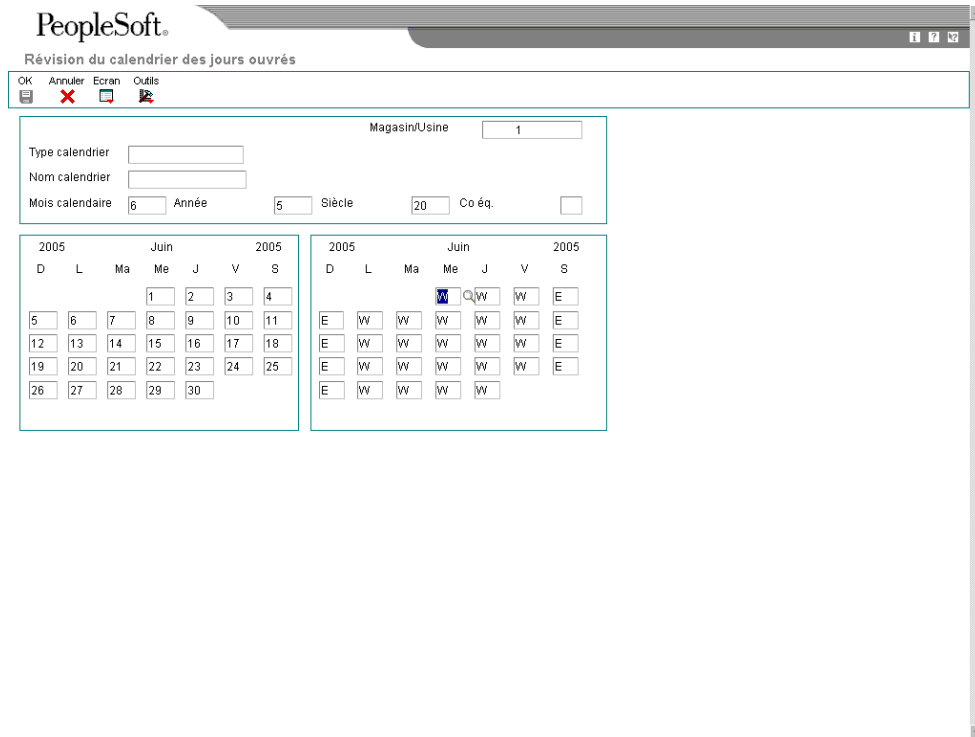
Mois calendaire 6 Année 05 Co. éq. *

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

Magasin/Usine	Description	Mois	An	Siècle	Code Epe	Type Calendrier	Nom Calendrier
<input type="checkbox"/>	10 Western Distribution Center	6	5	20			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	1	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	2	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	3	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	4	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	5	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	6	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	7	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	8	98	19			
<input type="checkbox"/>	27 Eastern Area DC	9	98	19			

1. Pour ajouter un calendrier dans l'écran Accès au calendrier des jours ouvrés, remplissez les champs obligatoires suivants :
 - Magasin/Usine
A l'exception de la valeur ALL, codée programme, le magasin/usine affecté doit exister dans le fichier Centres de coûts (F0006).
 - Année
 - Mois calendaire
2. Remplissez les champs facultatifs ci-dessous pour créer des calendriers uniques dans le même magasin/usine :
 - Type calendrier
 - Nom calendrier
 - Code Epe
Si vous entrez une valeur dans le champ Nom de calendrier, vous devez aussi entrer un code d'équipe de travail.
3. Cliquez sur Ajouter.

L'écran Révision du calendrier des jours ouvrés apparaît et affiche deux calendriers pour le mois et l'année. Le calendrier situé à gauche montre la date et celui situé à droite les jours ouvrés et non ouvrés.



4. Dans l'écran Révision du calendrier des jours ouvrés, modifiez les valeurs par défaut selon vos besoins pour chaque jour de la semaine, puis cliquez sur OK.

Les types de jours indiqués se trouvent dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 00, type TD. A l'exception de la valeur W, codée programme comme un jour ouvré, toutes les valeurs spécifiées correspondent à des jours non ouvrés. Vous trouverez ci-après quelques exemples du type de jours pouvant être définis dans le calendrier :

- W (jour ouvré)
- E (week-end)
- H (jour férié)
- S (jour de fermeture)

Description des champs

Description	Glossaire
Magasin/Usine	<p>Ce code représente un centre de coûts de niveau supérieur. Il permet de référencer un magasin/usine associé à plusieurs services ou projets, lesquels constituent les centres de coûts inférieurs qui en dépendent. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">o Magasin/Usine (MMCU)o Service A (MCU)o Service B (MCU)o Projet 123 (MCU) <p>La sécurité des centres de coûts est basée sur le centre de coûts supérieur.</p>
Type calendrier	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type WD) spécifie l'utilisation du calendrier. Par exemple, le calendrier peut être spécifique à un secteur comme la banque, ou bien il peut être utilisé pour établir le parcours des livreurs.</p> <p>Remarque : Si vous entrez la valeur par défaut (astérisque), le système laisse la valeur à blanc, même si blanc n'est pas une des valeurs paramétrées dans la table de codes définis par l'utilisateur.</p>
Mois calendaire	<p>Ce nombre correspond au mois de l'année calendaire.</p>
Année	<p>Il s'agit de l'année civile.</p>
Code Eepe	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type SH) identifie les équipes de travail quotidiennes. Dans les systèmes de paie, un code d'équipe permet d'ajouter un pourcentage ou un montant au taux horaire sur un relevé d'heures.</p> <p>Pour les systèmes Paie et Saisie des heures :</p> <p>Si un employé travaille dans une équipe à laquelle s'applique un coefficient horaire, entrez le code d'équipe dans l'enregistrement de l'employé. Vous n'avez alors plus à entrer ce code sur le relevé de saisie des heures.</p> <p>Si un employé travaille occasionnellement dans une autre équipe, entrez le code correspondant sur chaque relevé applicable pour remplacer la valeur par défaut.</p>

► Pour copier un calendrier des jours ouvrés

Utilisez une des navigations suivantes :

Pour les systèmes Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Révision des délais de paiement (G00141).

Pour le système Gestion productive des actifs, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Paramétrage de la planification (G1346).

Pour le système Gestion du transport, sélectionnez Calendrier des jours ouvrés dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941).

Pour le système Gestion d'atelier, sélectionnez Calendrier de production dans le menu Paramétrage de la gestion d'atelier (G3141).

Pour le système Gestion des données techniques, sélectionnez Calendrier de production dans le menu Paramétrage de la gestion des données techniques (G3041).

L'écran Accès au calendrier des jours ouvrés apparaît et affiche tous les calendriers paramétrés.

1. Dans l'écran Accès au calendrier des jours ouvrés, choisissez le calendrier à copier et cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision du calendrier des jours ouvrés, cliquez sur Copier dans la barre d'outils.
3. Remplissez le champ obligatoire ci-dessous pour créer un nouveau calendrier :
 - Magasin/Usine
A l'exception de la valeur ALL, codée programme, le magasin/usine affecté doit exister dans le fichier Centres de coûts (F0006).
4. Remplissez les champs facultatifs ci-dessous pour créer des calendriers uniques dans le même magasin/usine :
 - Nom calendrier
 - Type calendrier
 - Co éq.
Si vous entrez une valeur dans le champ Nom de calendrier, vous devez aussi entrer un code d'équipe de travail.
5. Modifiez les valeurs par défaut selon vos besoins pour chaque jour de la semaine, puis cliquez sur OK.

Les types de jours indiqués se trouvent dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 00, type TD. A l'exception de la valeur W, codée programme comme un jour ouvré, toutes les valeurs spécifiées correspondent à des jours non ouvrés. Vous trouverez ci-après quelques exemples du type de jours pouvant être définis dans le calendrier :

- W (jour ouvré)
- E (week-end)
- H (jour férié)
- S (jour de fermeture)

Options de traitement : Calendrier des jours ouvrés (P00071)

Interop.

1. Entrez le type de la transaction d'interopérabilité. Si vous laissez ce champ à blanc, le traitement d'interopérabilité en sortie n'est pas effectué.

Type de transaction

2. Entrez 1 pour enregistrer les transactions d'origine avant la modification en sortie. Si vous laissez ce champ à blanc, seules les transactions modifiées sont enregistrées.

Traitement des transactions d'origine

Codes définis par l'utilisateur

De nombreux champs du système Gestion du transport exigent l'utilisation de codes définis par l'utilisateur. Vous pouvez personnaliser les champs du système en paramétrant les codes qui répondent aux besoins de votre organisation.

Les codes définis par l'utilisateur permettent d'établir et de tenir à jour une table définissant les codes corrects pour différents types de données. Les codes sont classés par système et par type de code.

Le système Gestion du transport utilise les codes suivants :

Statut d'expédition (système 41, type SS)	Définit les différents statuts affectés à l'expédition pendant son traitement par le système Gestion du transport.
Document d'expédition/Types de ligne (système 49, type SD)	Définit les types de document des autres systèmes, comme Gestion des commandes clients, qui entraînent la création d'expéditions.
Classement du fret (système 49, type BE)	Classe les différents types de fret selon la classification NMFC (National Motor Freight Classification).
Code de marchandise pour le fret (système 49, type BF)	Classe les attributs d'un article ou d'une marchandise selon les codes de marchandises de la NMFC.
Option/équipement (système 49, type BG)	Définit toutes les options et l'équipement utilisés pour les expéditions et chargements, comme la livraison le samedi ou des flexibles requis sur un camion.
Codes de statut d'expédition (système 49, type BH)	Définit les exigences de suivi d'une expédition. Plus précisément, ce code indique le statut d'une expédition au cours de son transit.
Motif de statut d'expédition (système 49, type BJ)	Définit le motif du statut affecté à l'expédition.
Barèmes des taux de fret (système 49, type BK)	Définit le barème des taux de fret utilisé dans les parcours et correspondant à des taux spécifiques.

Code de facturation du fret (système 49, type BL)	Répertorie les codes de frais utilisés pour déterminer le fret lié aux transporteurs ou à un parc privé.
Type de suivi des expéditions (système 49, type BS)	Définit le type de suivi utilisé par une expédition pour un transporteur spécifique ou un parc privé. Ce code n'affecte aucun champ du système. Il est utilisé à titre d'information seulement.
Critères de préférence (système 49, type BU)	Définit les données des expéditions internationales spécifiques à l'importation et à l'exportation. Ce code est utilisé à titre d'information seulement.
Fabricant (système 49, type BV)	Définit les données des expéditions internationales de marchandises non dangereuses spécifiques à l'importation et à l'exportation. Ce code est utilisé à titre d'information seulement.
Marchandises nationales/étrangères (système 49, type BW)	Indique si une marchandise est d'origine nationale ou étrangère.
Classe de danger (système 49, type BX)	Définit les différentes classes de danger utilisées dans le transport.
Groupe de conditionnement (système 49, type BY)	Indique si les articles en cours de conditionnement sont dangereux.
Risque subsidiaire (système 49, type BZ)	Indique le degré de risque associé aux matières dangereuses telles que les carburants ou matières corrosives des expéditions ou des chargements.
Instructions de conditionnement (système 49, type CB)	Définit les instructions de conditionnement pour les liquides dangereux ou corrosifs.
Étiquette de mise en garde (système 49, type CC)	Répertorie les étiquettes de couleur utilisées dans le transport des matières dangereuses.
Règle de parcours (système 49, type CL)	Définit les règles de parcours à utiliser pour la hiérarchie des parcours.

En outre, vous devez paramétrer les codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT) des types de document et ceux (système 00, type TD) des jours ouvrés utilisés par le système.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Customizing User Defined Codes* (personnalisation des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation Guide* (données de base).

Paramétrage des constantes du transport

Les constantes du transport permettent d'identifier certains magasins/usines, comme les dépôts, et de paramétrer les données par défaut du système. Pour les dépôts, vous pouvez également paramétrer des valeurs par défaut allant du classement des marchandises aux codes de statut des expéditions, en passant par les options de regroupement des expéditions et les unités de mesure. Ces constantes fournissent les données nécessaires à la création et au traitement des expéditions et des chargements.

► Pour paramétrer les constantes du transport

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès aux constantes du transport.

1. Dans l'écran Accès aux constantes du transport, cliquez sur Ajouter.

The screenshot shows the 'Révision des constantes du transport' window in PeopleSoft. The 'Constantes' tab is selected, and the 'LIM par défaut/code statut' is visible. The 'Dépôt expédition' field is highlighted with a search icon. The 'Expédition' section contains three 'Alias code cat.' fields and a 'Type application suivi' field. The 'Divers' section contains five checkboxes. The 'Mode regroupement expéditions' section contains four radio buttons.

2. Dans l'écran Révision des constantes du transport, cliquez sur l'onglet Constantes et remplissez les champs suivants :

- Dépôt expédition

Si un dépôt n'est pas désigné par défaut, le système extrait les valeurs concernant le dépôt ALL.

- Magasin/Usine
- Classification fret
- Taille minimum code postal
- % maximum écart sur poids
- Bord. chrgt associé à n° réf.
- Niveau détail
- Source distance

3. Dans la zone Expéditions, remplissez les champs suivants :

- Alias code cat. 1
 - Alias code cat. 2
 - Alias code cat. 3
 - Type application suivi
4. Dans la zone Mode de regroupement des expéditions, sélectionnez une des options suivantes :
- Regrouper plusieurs expéditions
 - Regrouper expédition unique
 - Regrouper transactions
 - Ne pas regrouper
5. Dans la zone Divers, sélectionnez les options suivantes selon vos besoins :
- Interface Immobilisations
 - Vérif. compatibilité articles
 - Compatibilité par section homogène
 - Vérifier compatibilité classe march
 - Copier instr. livraison
6. Cliquez sur l'onglet UM par défaut/code de statut, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur OK :
- Poids
 - Cubage
 - Linéaire
 - Volume
 - Poids maximum par pièce
 - Volume max. par pièce
 - Statut Expédition en attente
 - Statut Expédition approuvée
 - Statut Expédition confirmée
 - Statut Expéd. bloquée
 - Statut Chargement approuvé

- Statut Chargement confirmé

Description des champs

Description	Glossaire
Magasin/Usine	Ce code identifie l'entité distincte d'une société pour laquelle vous souhaitez assurer le suivi des articles et des coûts, par exemple un entrepôt, une tâche particulière, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine. Le champ Magasin/Usine peut contenir uniquement des valeurs alphanumériques.
Classification fret	Il s'agit du classement National Motor Freight Classification, affecté selon le code de marchandise de fret. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit de la valeur par défaut pour les articles non dotés d'une classe de marchandises.
Taille minimum code postal	Il s'agit du nombre minimum de caractères utilisé dans les entrées de parcours lors de la saisie du code postal.
% maximum écart sur poids	Il s'agit de l'écart autorisé en pourcentage entre le poids confirmé de l'expédition et le poids réel lors de la confirmation. Si ce pourcentage est dépassé, le système affiche un message d'avertissement ou d'erreur au moment de la confirmation.
Bord. chrgt associé à n° réf.	Ce champ permet de spécifier le numéro de référence associé contenant l'adresse Facturé à pour le fret. Si la référence du répertoire d'adresses ne contient aucune valeur, le système extrait la référence de facturation de la référence du dépôt.
Niveau détail	Cet indicateur identifie le champ de détail d'expédition déterminant un taux lorsque les frais sont appliqués au niveau de détail de l'expédition. Vous pouvez spécifier un des champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> o Code de classement de fret o Section homogène o Catégorie de fret 1 o Catégorie de fret 2
Source distance	Il s'agit de la source de la distance d'une livraison. Il peut s'agir d'une préférence, d'un contrat avec le transporteur, d'une valeur entrée par l'utilisateur ou extraite d'un système de kilométrage.
Alias code cat. 1	Il s'agit de l'alias du répertoire d'adresses stocké dans la colonne Catégorie d'expédition 1.

Type application suivi	<p>Cette colonne sert à spécifier le type de texte stockant l'URL des transporteurs qui offrent la possibilité d'effectuer le suivi des expéditions sur Internet.</p>
Regrouper plusieurs expéditions	<p>Ce code spécifie comment la ligne de commande doit être regroupée. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc ou 0 - Regroupement par transaction. Les lignes de commande entrées ou modifiées ensemble sont placées dans la même expédition.</p> <p>1 - Expédition avec plusieurs commandes. Des lignes de commande de plusieurs commandes sont regroupées dans une expédition.</p> <p>2 - Expédition d'une seule commande. Les lignes de commande sont regroupées dans les expéditions contenant des lignes de la même commande.</p> <p>3 - Pas de regroupement. Chaque ligne de commande est placée dans une expédition unique.</p>
Regrouper expédition unique	<p>Ce code spécifie comment la ligne de commande doit être regroupée. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc ou 0 - Regroupement par transaction. Les lignes de commande entrées ou modifiées ensemble sont placées dans la même expédition.</p> <p>1 - Expédition avec plusieurs commandes. Des lignes de commande de plusieurs commandes sont regroupées dans une expédition.</p> <p>2 - Expédition d'une seule commande. Les lignes de commande sont regroupées dans les expéditions contenant des lignes de la même commande.</p> <p>3 - Pas de regroupement. Chaque ligne de commande est placée dans une expédition unique.</p>
Regrouper transactions	<p>Ce code spécifie comment la ligne de commande doit être regroupée. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc ou 0 - Regroupement par transaction. Les lignes de commande entrées ou modifiées ensemble sont placées dans la même expédition.</p> <p>1 - Expédition avec plusieurs commandes. Des lignes de commande de plusieurs commandes sont regroupées dans une expédition.</p> <p>2 - Expédition d'une seule commande. Les lignes de commande sont regroupées dans les expéditions contenant des lignes de la même commande.</p> <p>3 - Pas de regroupement. Chaque ligne de commande est placée dans une expédition unique.</p>
Ne pas regrouper	<p>Ce code spécifie comment la ligne de commande doit être regroupée. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc ou 0 - Regroupement par transaction. Les lignes de commande entrées ou modifiées ensemble sont placées dans la même expédition.</p> <p>1 - Expédition avec plusieurs commandes. Des lignes de commande de plusieurs commandes sont regroupées dans une expédition.</p> <p>2 - Expédition d'une seule commande. Les lignes de commande sont regroupées dans les expéditions contenant des lignes de la même commande.</p> <p>3 - Pas de regroupement. Chaque ligne de commande est placée dans une expédition unique.</p>

Interface Immobilisations	<p>Cet indicateur spécifie si l'interface avec le système Gestion des immobilisations est activée pour les véhicules du système Gestion du transport ou pour les réservoirs du système Gestion des stocks en vrac. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y/1 - L'interface est activée. N/0/Blanc - L'interface est désactivée.</p>
Vérif. compatibilité articles	<p>Cet indicateur détermine si le système vérifie la compatibilité entre articles. Le cas échéant, les articles incompatibles entre eux ne feront pas partie de la même expédition.</p>
Compatibilité par section homogène	<p>Ce code indique si la compatibilité des articles est basée sur la section homogène. Le cas échéant, les articles appartenant à deux sections homogènes différentes ne peuvent faire partie du même chargement ou de la même expédition.</p>
Vérifier compatibilité classe march	<p>Ce code indique si la compatibilité des articles est basée sur leur classe de marchandises. Le cas échéant, deux articles appartenant à deux classes différentes ne peuvent faire partie du même chargement ou de la même expédition.</p>
Copier instr. livraison	<p>Le champ de saisie Yes ou No à un caractère permet de répondre oui ou non dans les écrans d'invite.</p>
Poids	<p>Il s'agit de l'unité du poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>GM Gramme KG Kilogramme OZ Once TN Tonne LB Livre</p> <p>Lorsque vous définissez un code défini par l'utilisateur d'unité de mesure pour le poids, vous devez préciser W dans le code de traitement spécial des codes définis par l'utilisateur.</p>
Cubage	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure utilisée pour le volume de l'article. Vous pouvez spécifier le cubage, les litres, les gallons, etc., comme unité standard du volume. Le système utilise cette unité de mesure par défaut, mais vous pouvez la remplacer pour un article ou un conteneur particulier.</p>
Linéaire	<p>Il s'agit de l'unité de mesure de largeur, hauteur ou longueur d'un véhicule.</p>

Volume	<p>Cette unité de mesure concerne le cubage occupé par un article du stock. Les unités de mesure de volume sont en général les suivantes :</p> <p>ML Millilitre CF Pied cube CY Yard cube CM Mètre cube PT Pinte LT Litre</p> <p>Lorsque vous définissez un code pour une unité de mesure de volume, vous devez préciser la mention V dans le code de traitement spécial du code défini par l'utilisateur.</p>
Poids maximum par pièce	Il s'agit du poids maximum d'une pièce d'expédition.
Volume max. par pièce	Il s'agit du volume maximum d'une pièce d'expédition.
Statut Expédition en attente	Il s'agit du statut d'une expédition en attente d'approbation.
Statut Expédition approuvée	Il s'agit du statut à partir duquel les lignes de commandes ne sont pas automatiquement ajoutées aux expéditions et le parcours de celles-ci n'est pas redéfini.
Statut Expédition confirmée	Il s'agit du statut affecté à une expédition confirmée. Le système n'ajuste pas une expédition confirmée même si vous modifiez les quantités de la commande de base.
Statut Expéd. bloquée	Il s'agit du statut d'une expédition bloquée.
Statut Chargement approuvé	Il s'agit du statut indiquant que le chargement a été approuvé.
Statut Chargement confirmé	Ce code indique que le chargement est approuvé.

Paramétrage des constantes des chargements

Les constantes des chargements définissent les valeurs par défaut utilisées pour les types de chargement et les numéros suivants. Ces constantes comprennent divers codes de contrôle utilisés pour le traitement des chargements.

Paramétrage des types de chargement

Paramétrez les types de chargement afin de définir les caractéristiques de chaque type de chargement utilisé dans vos procédures quotidiennes. Par exemple, vous pouvez définir si un type de chargement précis présente les caractéristiques suivantes :

- Suivi du stock en transit
- Compartiments (chargements en vrac)
- Emplacements de chargement multiples

► Pour paramétrer les types de chargement

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès aux types de chargement.

1. Dans l'écran Accès aux types de chargement, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des types de chargement, remplissez les champs suivants :
 - Type chrgt
 - Type sec. hom.
3. Sélectionnez au choix les options suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Attribuer au niveau compartiment
 - Confirmer chrgt qtés réelles
 - Ajuster cmde client
 - Suivre stock en transit
 - Disposer stock en transit
 - Disposer qtés laissées à bord
 - Préchargement autorisés
 - Plusieurs enlèvements autorisés

Description des champs

Description	Glossaire
Type chrgt	Ce code détermine le mode de traitement du chargement par les procédures de création et de confirmation des chargements. Vous définissez les types de chargement dans la table de type de chargement.
Type sec. hom.	<p>Ce code indique si le véhicule utilise un appareil de mesure de poids ou de volume pour contrôler et quantifier le chargement de produits dans les compartiments.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">V Le volume est mesuré.W Le poids est mesuré.T La méthode de mesure est basée sur la transaction (OneWorld seulement).S Le volume est calculé à la température standard. Cette méthode est utilisée lors de la confirmation du chargement et de la livraison de produits en vrac, ou lorsque la confirmation est effectuée en une seule étape. <p>Un véhicule transportant des produits en vrac peut avoir une section homogène V ou W. Pour un véhicule transportant des produits conditionnés, la section homogène peut uniquement être W.</p>

Attribuer au niveau compartiment	Entrez 1 dans ce champ pour indiquer que l'affectation du niveau des compartiments est obligatoire pour le chargement. Laissez-le à blanc pour indiquer que l'affectation au niveau des compartiments n'est pas autorisée.
Confirmer chrgt qtés réelles	Laissez ce champ à blanc pour indiquer que ce chargement doit être confirmé comme prévu. Entrez 1 pour indiquer que les articles en vrac doivent être confirmés en utilisant les quantités réelles quelle que soit la tolérance.
Ajuster cmde client	<p>Ce champ ne s'applique qu'aux articles en vrac et seulement si le champ Confirmation du chargement en quantités réelles n'est pas à blanc.</p> <p>o Laissez ce champ à blanc pour indiquer que le système n'ajuste pas les lignes de commande au moment de la confirmation du chargement lors de la confirmation des valeurs réelles.</p> <p>o Entrez 1 pour indiquer que les lignes de commande doivent être ajustées au moment de la confirmation du chargement lorsque la quantité réelle est différente de la quantité prévue.</p>
Suivre stock en transit	<p>Ce code indique si le système de transport assure le suivi du stock en transit. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>0 Ne pas assurer le suivi du stock en transit lors de la confirmation du chargement.</p> <p>1 Assurer le suivi du stock lors de la confirmation du chargement.</p>
Disposer stock en transit	<p>Entrez 1 dans ce champ pour indiquer que le chargement d'un véhicule doit être complètement livré et tout produit restant à bord doit être complètement réparti avant de confirmer un nouveau chargement.</p> <p>Laissez-le à blanc pour indiquer que le nouveau chargement d'un véhicule peut être confirmé même si le stock en transit du dernier chargement n'a pas été réparti.</p>
Disposer qtés laissées à bord	<p>Entrez 1 dans ce champ pour indiquer qu'un produit restant à bord après la livraison peut être réparti dans le chargement suivant.</p> <p>Laissez-le à blanc pour indiquer que le produit restant à bord doit être retourné dans le stock, imputé à un autre client ou enregistré comme gain.</p>
Préchargement autorisés	<p>Entrez 1 dans ce champ pour indiquer qu'un chargement peut être confirmé même si un produit appartenant au chargement précédent reste à bord.</p> <p>Laissez-le à blanc pour indiquer que le véhicule doit être vide avant de confirmer un nouveau chargement.</p>
Plusieurs enlèvements autorisés	Laissez ce champ à blanc pour indiquer que toutes les étapes du parcours d'expédition du chargement doivent avoir la même origine. Entrez 1 pour indiquer que plusieurs points de prélèvement sont autorisés pour le chargement.

Paramétrage des numéros suivants des chargements

Le système stocke les numéros suivants des chargements au niveau du dépôt de planification. Il peut s'agir d'une organisation de planification centralisée ou du dépôt d'origine du chargement.

► Pour paramétrer les numéros suivants des chargements

Dans le menu *Paramétrage de la gestion du transport (G4941)*, sélectionnez *Accès aux numéros suivants de chargement*.

1. Dans l'écran *Accès aux types de chargement*, cliquez sur *Ajouter*.
2. Dans l'écran *Révision des types de chargement*, remplissez les champs suivants :
 - Dépôt planif.
 - N° suivant

Description des champs

Description	Glossaire
Dépôt planif.	Ce champ indique le dépôt d'origine de la tournée. Les champs <i>Dépôt de tournée</i> et <i>Numéro de tournée</i> identifient la combinaison unique de véhicule, numéro d'immatriculation, date de chargement et équipe.
N° suivant	Il s'agit du numéro suivant attribué par le système. Le programme <i>Numéros suivants</i> peut être utilisé pour attribuer des numéros de factures clients et fournisseurs, d'écritures de journal, d'employés, de références, de contrats, etc. Vous devez utiliser les types de numéro suivant prédéfinis en l'absence d'une programmation personnalisée.

Paramétrage des constantes des moyens de transport

Utilisez le programme *Constantes des moyens de transport (P49004)* pour définir toutes les valeurs par défaut concernant les véhicules utilisés. Les constantes peuvent varier par dépôt. Vous pouvez paramétrer les données du dépôt, notamment le type de véhicule et de chargement par défaut.

Les constantes des moyens de transport définissent des données pour la mise à jour des différents modes, par exemple ferroviaire ou routier. Le menu *Ligne* permet de vérifier les entrées et les restrictions de parcours. Les constantes gèrent également les procédures spécifiques à un mode de transport particulier.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des entrées de parcours* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur les instructions des entrée de parcours.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des véhicules* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur les véhicules spécifiques paramétrés avec les données par défaut sur les moyens de transport.

- Reportez-vous à *Paramétrage des constantes de chargement* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur les données de chargement par défaut.

► **Pour paramétrer les constantes des moyens de transport**

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès aux moyens de transport.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des moyens de transport, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des constantes des moyens de transport, remplissez les champs suivants :
 - Magasin/Usine
 - Type chrgt défaut
 - Indicateur compart.
 - Ty poste
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Moyen transport
 - Type véhic. par défaut
 - Délai
 - Clé G/L
 - Type immat./permis chauffeur
 - Type immatriculation/permis véhicule
4. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Indicateur rampe/portique
 - Bon chargement auto. /portique
5. Si vous utilisez un portique automatisé, remplissez le champ facultatif suivant, puis cliquez sur OK :
 - ID système contrôle procédure

Description des champs

Description

Moyen transport

Glossaire

Le moyen de transport est un code décrivant la nature du transport utilisé pour transporter des marchandises au client (par voie ferrée, par route, etc.).

Type véhic. par défaut	Il s'agit du type de véhicule utilisé pour le transport de marchandises. Le type de véhicule identifie le moyen de transport ainsi que l'affectation aux sections homogènes.
Type chrgt défaut	Ce code détermine le mode de traitement du chargement par les procédures de création et de confirmation des chargements. Vous définissez les types de chargement dans la table de type de chargement.
Indicateur compart.	Ce code détermine s'il s'agit d'un compartiment physique dans un véhicule ou d'un compartiment logique. V - Véhicule et compartiment physiques L - Compartiment logique
Délai	Il s'agit du nombre minimum de jours suivant la saisie d'une commande avant que le chargement soit programmé.
Clé G/L	Ce code est concaténé aux ICA RC (comptabilité clients) et PC (comptabilité fournisseurs) pour identifier le compte de contrepartie lors de la comptabilisation des factures. Vous pouvez affecter jusqu'à quatre caractères alphanumériques pour désigner la clé G/L. Vous devez paramétrer l'ICA correspondante, sinon le système ignore la clé G/L. Si vous paramétrez une valeur par défaut dans le champ Classe G/L de l'enregistrement client ou fournisseur, le système utilise cette valeur lors de la saisie des transactions. Vous pouvez toutefois la remplacer. Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est réservé à un programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne doivent pas être créées.
Ty poste	Ce code défini par l'utilisateur (système 49, type JT) indique les classifications de postes établies par une organisation. Dans le système Gestion du chargement et de la livraison, le type de poste défini est utilisé spécifiquement pour les opérateurs. Cette définition s'effectue dans le fichier des constantes du système Gestion du chargement et de la livraison (F49001). Des employés doivent être associés à ce type de poste pour créer une tournée. Le type de poste définit également les employés affectés aux véhicules et au dépôt.
Type immat./permis chauffeur	Ce code identifie le type de permis obligatoire pour le chauffeur. Un chauffeur peut avoir plus d'un type d'immatriculation/permis. Le système examine cette valeur et s'assure que le permis du chauffeur correspond au type requis avant de programmer une tournée. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'exige pas de permis spécifique de la part du chauffeur.
Type immatriculation/permis véhicule	Ce code identifie le type de permis obligatoire pour le véhicule. Un véhicule peut nécessiter plus d'un type d'immatriculation/permis. Le système examine cette valeur et s'assure que le permis pour le véhicule correspond au type requis avant de programmer une tournée. Si vous laissez ce champ à blanc, le système n'exige pas de permis spécifique pour le véhicule.

Indicateur rampe/portique	<p>Ce champ indique si un portique (ou rampe de chargement) est utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui. Vous pouvez également entrer 1. N - Non. Vous pouvez également entrer 10.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la valeur N.</p>
Bon chargement auto. /portique	<p>Cette valeur indique si le système de portique automatisé entraîne l'impression d'un bon de chargement en vrac dans le système Gestion du transport. Entrez Y pour imprimer un bon.</p>
ID système contrôle procédure	<p>Ce champ identifie le système de contrôle du processus. Vous pouvez identifier un ou plusieurs systèmes associés par dépôt, réservoir ou moyen de transport. Le système utilise ce champ pour le téléchargement des données du portique automatisé.</p>

Paramétrage des articles

Pour optimiser vos opérations de transport, vous pouvez paramétrer des données spécifiques à la livraison des articles. Ce paramétrage permet d'éviter d'éventuels problèmes d'incompatibilité ou d'expédition incorrecte. Par exemple, si deux produits ne peuvent pas être chargés dans une même expédition, vous pouvez paramétrer cette incompatibilité pour les deux produits.

Paramétrage des articles incompatibles

Le paramétrage des incompatibilités s'effectue au niveau de l'article. Si le mélange de certains produits est dangereux, le système ne permet pas qu'ils soient placés dans la même expédition ou le même chargement. Le type de mélange détermine si les articles peuvent être placés dans le même chargement ou la même expédition, ou s'ils doivent être placés dans des chargements successifs.

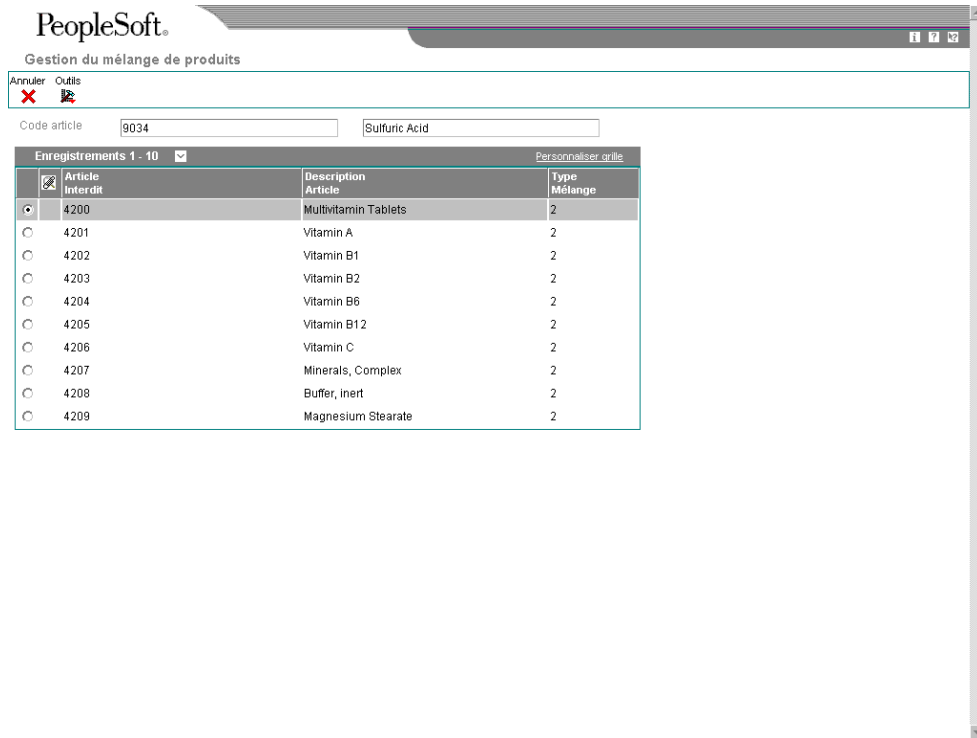
Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les articles dans le fichier Articles (F4101). Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour paramétrer des articles incompatibles

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Articles incompatibles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'article dont vous souhaitez paramétrer l'incompatibilité.
3. Sélectionnez Portefeuille de produits dans le menu Ligne.



4. Dans l'écran Gestion du mélange de produits, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
- Article Interdit
 - Type Mélange

Description des champs

Description

Article Interdit

Glossaire

Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.

Type Mélange

Cet article du dictionnaire de données indique les mélanges interdits de produits. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les produits ne peuvent pas être chargés les uns à la suite des autres dans le même compartiment sans rinçage intermédiaire.

- 1 - Il est interdit de charger ces produits dans le même compartiment.
- 2 - Il est interdit de placer ces produits dans la même expédition ou le même véhicule.

Paramétrage des données d'expédition des articles

Les données d'expédition des articles complètent les données du fichier Articles provenant du système Gestion des stocks. Utilisez le programme Fichier Articles (P4101) afin de paramétrer les articles pour le transport en fonction, par exemple, des classements et codes des marchandises, des données sur les matières dangereuses et l'exportation.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les articles dans le fichier Articles. Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour paramétrer les données d'expédition des articles

Dans le menu *Paramétrage de la gestion du transport (G4941)*, sélectionnez *Données d'expédition des articles*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Articles*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez l'article dont vous souhaitez paramétrer les données d'expédition.
3. Sélectionnez *Stockage/expédition* dans le menu *Ligne*.

The screenshot shows the PeopleSoft 'Stockage/expédition' interface. At the top, there's a header with 'PeopleSoft' and 'Stockage/expédition'. Below that is a toolbar with 'OK', 'Annuler', 'Ecran', and 'Outils'. The main area contains a form with the following fields:

- N° article système: 700664
- Code article: 9034
- Sulfuric Acid

The 'Expédition' tab is active, showing several sections:

- Classement fret (NMFC):** Code article NMFC (4540S3), Code transport stdrd march., Code catégorie fret 1, Code catégorie fret 2 (D).
- Données matières dangereuses:** N° UN ou NA (118562), Classe danger (8), Etiquette danger (WHT), Point éclair (0), Type température.
- Données expéditions internationales:** Code harmonisé expédition, Producteur march., Critères préférence, N° classe march. contrôle export., March. domestique/étrgr.
- Fret aérien:** Groupe cond. (II), Instr. conditionnement (811), Risque subsidiaire (8).

4. Dans l'écran *Stockage/expédition*, cliquez sur l'onglet *Expédition* et remplissez les champs suivants :

- Classement fret (NMFC)
- Code article NMFC

- Code transport stdrd march.
 - Code catégorie fret 1
 - Code catégorie fret 2
5. Pour entrer les données d'exportation, remplissez les champs suivants :
- Code harmonisé expédition
 - Producteur march.
 - Critères préférence
 - N° classe march. contrôle export.
 - March. domestique/étrgre
6. Pour entrer des données sur les matières dangereuses, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
- N° UN ou NA
 - Classe danger
 - Etiquette danger
 - Point éclair
 - Type température
 - Groupe cond.
 - Instr. conditionnement
 - Risque subsidiaire

Description des champs

Description	Glossaire
Classement fret (NMFC)	Il s'agit du classement National Motor Freight Classification, affecté selon le code de marchandise de fret.
Code article NMFC	Il s'agit du code d'article permettant d'établir la classification du fret.
Code transport stdrd march.	Il s'agit du code de transport standard utilisé pour le transport ferroviaire.
Code catégorie fret 1	Il s'agit d'un champ générique associé à un article d'une expédition. Il est renseigné à partir d'un champ défini par l'utilisateur dans le fichier Articles.
Code harmonisé expédition	Il s'agit du code d'expédition harmonisée imprimé sur les documents d'exportation.

Producteur march.	Il s'agit de l'indicateur Fabricant des marchandises utilisé sur le certificat d'origine.
Critères préférence	Il s'agit des critères de préférence utilisé dans le certificat nord-américain d'origine.
N° classe march. contrôle export.	Il s'agit du numéro de contrôle imprimé sur les documents d'exportation.
March. domestique/étrgrre	Il s'agit de l'indicateur de marchandises nationales/étrangères imprimé sur le certificat d'origine.
N° UN ou NA	Ce code UN ou NA est attribué à des produits dangereux.
Point éclair	Il s'agit de la température du point d'inflammation d'un produit dangereux.
Type température	Ce code identifie le type de température utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
	F Fahrenheit C Celsius

Options de traitement : Fichier Articles (P4101)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de définir les données par défaut utilisées par le système, telles que les unités de mesure.

1. Unité de mesure principale

Blanc - EA

Cette option de traitement permet d'identifier l'unité de mesure principale utilisée par le système. Si vous la laissez à blanc, le système utilise l'unité de mesure EA (unité).

2. Unité de mesure de poids

Blanc - LB

Cette option de traitement permet d'identifier l'unité de mesure de poids utilisée par le système. Si vous la laissez à blanc, le système utilise l'unité de mesure LB (livres).

3. Unité de mesure de volume

Blanc - GA

4. Modèle

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les dates d'effet utilisées par le système dans le fichier Remarques sur les articles ainsi que les écrans devant s'afficher lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles.

1. Remarques Du

Blanc - Date système

Cette option de traitement permet de spécifier la date d'effet Du utilisée par le système dans le fichier Messages d'impression (F4016). Si vous la laissez à blanc, la date système est utilisée.

2. Remarques Au

Blanc - Dernier jour du siècle par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier la date d'effet Au utilisée par le système dans le fichier Messages d'impression (F4016). Si vous la laissez à blanc, le système utilise le dernier jour du siècle par défaut.

3. Codes de catégorie

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Codes de catégorie lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

4. Données système supplémentaires

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Données supplémentaires du système lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les

valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.
1 Afficher l'écran.

5. Stockage/expédition

Blanc - Ne pas afficher l'écran.
1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Stockage/expédition lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.
1 Afficher l'écran.

6. Révision des coûts (Conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran.
1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des coûts lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.
1 - Afficher l'écran.

Notez que pour que le système affiche l'écran Révision des coûts, vous devez entrer 1 dans le champ Niveau de coût du stock de l'écran Révision du fichier Articles (P4101).

7. Révision des prix (Conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran.
1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des prix lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Notez que pour que le système affiche l'écran Révision des prix, vous devez entrer 1 dans le champ Niveau de prix de vente de l'écran Révision du fichier Articles.

8. Conversion des unités de mesure (conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran

1 - Afficher l'écran

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Unités de mesure lors de l'ajout ou de la modification de données et lorsqu'il effectue la conversion des unités de mesure au niveau de l'article. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran Unités de mesure.

1 - Afficher l'écran Unités de mesure.

9. Magasin

Blanc - Ne pas afficher les écrans de magasins

1 - Afficher le fichier Magasins et passer au fichier Articles

2 - Afficher le fichier Magasins et y rester

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Articles par magasin lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran puis retourner à l'écran Fichier Articles.

2 - Afficher l'écran Articles par magasin et y rester.

10. Annexes

Blanc - Afficher les annexes internes

1 - Afficher les notes de l'article

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche l'écran Remarques sur les articles lors de la sélection d'un objet média dans l'écran Survol du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher seulement les annexes internes.

1 - Afficher l'écran Remarques sur les articles.

11. Modèles

Blanc - Ne pas utiliser de modèles

1 - Utiliser des modèles

Cette option de traitement permet de spécifier l'utilisation des modèles pour les articles segmentés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser les modèles.

1 - Utiliser les modèles

Onglet Workflow

Ces options de traitement permettent de spécifier l'activation du workflow et d'indiquer si les utilisateurs peuvent ajouter des données ou les modifier.

Workflow

Blanc Ne pas activer le workflow

1 Ajouts

2 Modifications

3 Ajouts et modifications

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Autorisation de modification (relancer le workflow) (Utilisation future)

Blanc Ne pas autoriser de modifications supplémentaires.

1 Autoriser la modification d'un enregistrement et relancer le workflow.

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Enregistrement en tant qu'historique (Utilisation future)

Blanc Ne pas enregistrer en tant qu'historique.

1 Enregistrer tous les ajouts et modifications en tant qu'historique.

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Onglet Mise à jour globale

Cette option de traitement permet de mettre à jour les modifications effectuées aux deuxième ou troisième codes d'article dans les enregistrements des fichiers sélectionnés.

1. Transfert des modifications

- 1 - Transférer les modifications aux deuxième et troisième codes d'article.
- 2 - Transférer les modifications aux enregistrements des fichiers sélectionnés.

Cette option de traitement permet de spécifier les fichiers mis à jour après la modification des codes articles dans les enregistrements du fichier Articles par magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Aucun fichier n'est mis à jour.

- 1 - Le système met à jour seulement les fichiers contenant des enregistrements dans lesquels le 2e et le 3e code d'article ont été modifiés.
- 2 - Le système met à jour seulement des fichiers sélectionnés contenant des enregistrements dans lesquels le 2e et le 3e code d'article ont été modifiés.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Fichier Articles. Les versions permettent de contrôler le mode de traitement des données. Par conséquent, pour personnaliser la version, paramétrez les options de traitement.

1. Disponibilité des articles (P41202)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Disponibilité des articles (P41202) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Magasins (P41026)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Articles par magasin/usine (P41026) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Révision des coûts (P4105)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Révision des coûts (P4105). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Disponibilité des articles segmentés (P41206)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des articles segmentés (P41206). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement permettent d'effectuer le traitement d'interopérabilité en envoi et de créer un enregistrement de la transaction avant sa modification.

1. Type de transaction

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de document à rechercher.

Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) identifiant le type de la transaction, tel qu'une facture ou une commande client. Entrez le type de transaction ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Le système utilise le type de transaction comme valeur par défaut.

Remarque : Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'exportation.

2. Traitement des modifications et de la vue d'origine

Blanc - N'enregistrer que les modifications.

1 - Enregistrer la vue d'origine.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer un enregistrement de la transaction une fois cette dernière modifiée, ou s'il doit créer un enregistrement avant et après sa modification. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer un enregistrement de la transaction après modification.

1 - Créer deux enregistrements : un enregistrement d'origine et un enregistrement après modification.

Numéros de suivi des expéditions

Vous pouvez personnaliser les numéros de suivi automatiquement affectés aux pièces créées dans le système Gestion des entrepôts après la réorganisation du contenu d'une expédition ; cette dernière opération est effectuée entre le prélèvement du conditionnement et son envoi. La pièce peut correspondre à une palette, une boîte, un carton, tout autre conteneur, ou encore un article. Le numéro de suivi de chaque pièce permet de connaître son emplacement exact (physiquement et dans le système).

Paramétrage des numéros de suivi d'expéditions

Le programme Génération des numéros de suivi (P49005) affecte automatiquement un numéro de suivi d'expédition aux pièces générées par le programme Réorganisation des conditionnements (P4620) dans le système Gestion des entrepôts. Par exemple, vous utilisez le programme Réorganisation de conditionnement pour créer une nouvelle palette dans une expédition et placer les conditionnements de l'expédition sur la palette. Suivant le paramétrage des options de traitement, le système classe la nouvelle palette comme pièce dans le système Gestion du transport et enregistre les données dans le fichier Pièces des expéditions (F4943).

Le programme Génération des numéros de suivi permet de définir ou de modifier la structure de suivi utilisée pour l'affectation des numéros aux pièces. Avant de définir cette structure, vous devez utiliser le programme Accès aux numéros suivants de suivi (P490052) afin de paramétrer les numéros suivants par segment vous permettant de personnaliser le suivi par transporteur. Le système utilise les numéros suivants pour affecter des numéros à chaque segment du numéro de suivi d'expédition.

Ensuite, vous définissez la structure du numéro de suivi grâce au programme Génération des numéros de suivi. La structure se compose de deux éléments :

- Segments
- Séparateurs

Les segments sont les éléments composant le numéro de suivi. Le numéro de suivi peut contenir au maximum 30 caractères. Chaque segment peut représenter un jeu de données spécifique à la pièce suivie. Par exemple, les données du transporteur sont placées dans un segment et les données sur le moyen de transport dans un autre.

Les séparateurs sont définis par l'utilisateur ; il peut s'agir d'un tiret (-) ou d'un espace, indiquant la fin d'un segment et le début du segment suivant. Ils ne comptent pas dans la limite de 30 caractères. Le séparateur ne peut contenir qu'un seul caractère. Vous devez indiquer au système l'emplacement du séparateur au sein du numéro de suivi. Par exemple, votre numéro de suivi contient huit chiffres et deux séparateurs. Vous pouvez spécifier que le premier séparateur doit être placé après le troisième chiffre et le second séparateur après le cinquième chiffre (123-42-678).

► Pour définir les numéros suivants des segments de numéros de suivi

Dans le menu Paramétrage des transporteurs (G49414), sélectionnez Accès aux numéros suivants de suivi des segments.

1. Dans l'écran Accès aux numéros suivants de segments de suivi, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision des numéros suivants des segments de suivi

OK Rechercher Supprimer Annuler Outils

Dépôt expédition

N° transporteur

Code document

Date effet

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	Date Effet	Date Expir	N° Suivant	N° suivant Du	N° suivant Au
<input type="checkbox"/>					

2. Dans l'écran Révision des numéros suivants des segments de suivi, remplissez les champs d'en-tête suivants selon vos besoins :
 - Dépôt expédition
 - N° transporteur
 - Code document

3. Dans la zone-détails, remplissez les champs suivants :
 - Date effet
 - Date Effet
 - N° Suivant
 - N° suivant Du
 - N° suivant Au

4. Répétez cette procédure pour tous les numéros suivants à définir, puis cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Dépôt expédition	Ce champ indique le dépôt d'origine de la tournée. Les champs Dépôt de tournée et Numéro de tournée identifient la combinaison unique de véhicule, numéro d'immatriculation, date de chargement et équipe.
N° transporteur	Il s'agit du moyen de transport affecté à la livraison partielle ou complète d'une expédition. Il peut s'agir d'un transporteur habituel ou d'un parc privé.
Code document	Cette valeur identifie le code de document utilisé par le système pour imprimer ce document.
Date effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
N° Suivant	Ce numéro est attribué par le système pour générer le numéro suivant de suivi.
N° suivant Du	Il s'agit du numéro à partir duquel le système attribue les numéros suivants pour générer le numéro suivant de suivi.
N° suivant Au	Il s'agit du numéro à partir duquel le système cesse d'attribuer les numéros suivants pour générer le numéro suivant de suivi. Après ce numéro, le système revient au premier numéro suivant.

► Pour définir les segments du numéro de suivi

Dans le menu Paramétrage des transporteurs (G49414), sélectionnez Accès à la génération des numéros de suivi.

1. Dans l'écran Accès à la génération des numéros de suivi, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des segments de numéros de suivi, indiquez le transporteur dans le champ suivant :
 - N° transporteur
3. Définissez le premier segment du numéro de suivi en remplissant les champs suivants :
 - Moyen trnsp.
 - Code document
 - N° séquence

- Longueur segment suivi
4. Sélectionnez les options suivantes selon vos besoins, renseignez les champs correspondants, puis cliquez sur OK :
- Codé système
 - Type recherche
 - Table code util.
 - N° suivant
 - Chiffre contrôle
 - Fonction externe
5. Répétez cette procédure pour chaque segment du numéro de suivi.
Une fois les segments définis, vous pouvez paramétrer les séparateurs.

Description des champs

Description	Glossaire
N° transporteur	Il s'agit du moyen de transport affecté à la livraison partielle ou complète d'une expédition. Il peut s'agir d'un transporteur habituel ou d'un parc privé.
Moyen trnsp.	Ce champ permet à un segment de numéro de suivi de sélectionner une valeur dans la table des codes définis par l'utilisateur par numéro de transporteur ou mode de transport.
Code document	Ce champ permet à un segment de numéro de suivi de sélectionner une valeur dans la table des codes définis par l'utilisateur par numéro de transporteur ou mode de transport.
N° séquence	Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects. Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.
Longueur segment suivi	Ce paramètre indique le nombre de chiffres sélectionnés pour le segment spécifié. Pour un segment défini comme un type de recherche, toute longueur inférieure à la longueur de l'article du dictionnaire de données est tronquée. Pour un segment défini comme une table de codes définis par l'utilisateur, le champ Description est utilisé pour la longueur du segment. Pour un segment défini comme un chiffre de contrôle, la longueur du segment de suivi correspond à un seul chiffre.

Codé système	<p>Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Valeur codée programme2 Type de recherche3 Table des codes définis par l'utilisateur4 Numéro suivant5 Chiffre de contrôle6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe <p>REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.</p>
Type recherche	<p>Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Valeur codée programme2 Type de recherche3 Table des codes définis par l'utilisateur4 Numéro suivant5 Chiffre de contrôle6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe <p>REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.</p>
Table code util.	<p>Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Valeur codée programme2 Type de recherche3 Table des codes définis par l'utilisateur4 Numéro suivant5 Chiffre de contrôle6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe <p>REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.</p>
N° suivant	<p>Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Valeur codée programme2 Type de recherche3 Table des codes définis par l'utilisateur4 Numéro suivant5 Chiffre de contrôle6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe <p>REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.</p>

Chiffre contrôle Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Valeur codée programme
- 2 Type de recherche
- 3 Table des codes définis par l'utilisateur
- 4 Numéro suivant
- 5 Chiffre de contrôle
- 6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe

REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.

Fonction externe Il s'agit du type de segment de suivi. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 Valeur codée programme
- 2 Type de recherche
- 3 Table des codes définis par l'utilisateur
- 4 Numéro suivant
- 5 Chiffre de contrôle
- 6 Fonction de gestion de numéro de suivi externe

REMARQUE : Si le chiffre de contrôle est sélectionné, il doit correspondre à la dernière valeur du numéro de suivi.

► Pour définir les séparateurs

Dans le menu Paramétrage des transporteurs (G49414), sélectionnez Accès à la génération des numéros de suivi.

1. Dans l'écran Accès à la génération des numéros de suivi, affinez la recherche en complétant les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° transporteur
 - Moyen trnsp.
 - Code document
2. Dans le menu Ligne, choisissez Séparateurs.
3. Dans l'écran Révision des segments de suivi, remplissez les champs suivants :
 - N° Séq.
 - Emplacement Séparateur
 - Valeur Séparateur
4. Répétez cette procédure pour tous les séparateurs à définir, puis cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
N° Séq.	Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects. Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.
Emplacement Séparateur	Il s'agit de la position d'un séparateur dans le numéro de suivi d'origine. Cette valeur ne peut pas dépasser la longueur du numéro de suivi. La valeur du séparateur est insérée après cette position. Par exemple : Numéro de suivi : 987654321 Emplacement du séparateur : 4 Valeur du séparateur : / Affichage du numéro de suivi : 9876/54321
Valeur Séparateur	Il s'agit du caractère inséré à une position donnée dans un numéro de suivi.

Transporteurs

Le paramétrage des transporteurs consiste à établir le profil des transporteurs utilisés. Vous devez entrer des informations sur chaque transporteur. Les données du profil du transporteur sont utilisées pour établir le parcours et la tarification des expéditions et des chargements.

Pour créer les profils des transporteurs, vous devez d'abord créer un enregistrement dans le système Répertoire d'adresses pour chaque transporteur. Entrez les données de base, comme l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie. Le système Gestion du transport utilise ces données comme base du profil, mais vous laisse ajouter des données plus spécifiques. Pour cela, entrez les données supplémentaires dans le fichier Transporteurs, puis appliquez les parcours et les taux selon les services offerts.

Paramétrage des transporteurs

Vous devez définir le profil de chaque transporteur. Après avoir entré les informations de base du transporteur comme l'adresse ou le numéro de téléphone dans le système Répertoire d'adresses, vous devez paramétrer les données supplémentaires comme les permis ou immatriculations.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les transporteurs dans le système Répertoire d'adresses. Reportez-vous à *Création et mise à jour des enregistrements du répertoire d'adresses* dans la documentation *Répertoire d'adresses*.

Paramétrage du fichier Transporteurs

Lorsque vous utilisez le programme Fichier Transporteurs (P4906), vous définissez des informations spécifiques à chaque transporteur, comme le rendement et la méthode de suivi.

Vous pouvez effectuer le suivi des expéditions ou des chargements de chaque livraison. La méthode de suivi paramétrée par défaut dans le système Gestion du transport concerne les transporteurs qui utilisent l'Internet. Pour paramétrer les fonctions de suivi automatique, vous devez créer une fonction de gestion associée à chaque type de méthode de suivi utilisée. Une fois les données de suivi paramétrées, vous pouvez y accéder par téléphone, par Internet ou toute autre méthode que le transporteur met à votre disposition.

Remarque

Le suivi par Internet est possible uniquement si le transporteur propose ce type de service.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Suivi des expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le mode de paramétrage des transporteurs lorsque vous souhaitez effectuer le suivi des expéditions.

► Pour paramétrer le fichier Transporteurs

Dans le menu Paramétrage des transporteurs (G49414), sélectionnez Accès aux transporteurs.

1. Dans l'écran Accès au fichier Transporteurs, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Transporteurs, remplissez les champs suivants :
 - Transporteur
 - Code alpha. standard
 - Coeff. poids/dimensions
 - Evaluation performances
 - Type suivi amont expéditions
 - Qualificatif n° référence 1
 - Qualificatif n° référence 2
 - Fonction gestion suivi des expéditions
3. Sélectionnez les options suivantes selon vos besoins, puis cliquez sur OK :
 - Paiement auto.
 - Sélection parcours auto.
 - Fret payable détaillé

Description des champs

Description	Glossaire
Transporteur	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Code alpha. standard	Il s'agit du code unique à quatre caractères attribué au transporteur.
Coeff. poids/dimensions	Il s'agit du facteur affecté à l'expédition et qui sert à calculer le poids dimensionnel. Ce poids correspond à la longueur multipliée par la largeur et la hauteur, divisée par le facteur de poids dimensionnel.
Evaluation performances	Il s'agit d'un numéro attribué pour classer la performance d'un transporteur. Lorsque la performance est la base de la sélection des parcours, le système sélectionne d'abord les transporteurs auxquels est associé un chiffre bas, puis ceux avec un chiffre plus élevé.

Type suivi amont expéditions	Il s'agit de la méthode de suivi fournie par le transporteur, par exemple Internet, World Wide Web, téléphone, etc.
Qualificatif n° référence 1	Il s'agit d'un code qualifiant le numéro de référence. Ce qualificatif doit être conforme à une des valeurs acceptées pour l'élément de données 128, norme EDI.
Fonction gestion suivi des expéditions	Cette fonction de gestion permet d'accéder à la fonction de suivi externe des expéditions, mise à disposition par le transporteur.
Paiement auto.	Ce champ indique si le système crée automatiquement une facture fournisseur pour le transporteur lors du calcul des coûts de fret payables.
Sélection parcours auto.	Il s'agit d'un indicateur qui spécifie si le système sélectionne le parcours lors de l'affectation automatique d'une expédition à un parcours. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Le parcours peut être sélectionné automatiquement. 0 Le parcours ne peut pas être sélectionné automatiquement.
Fret payable détaillé	Cet indicateur précise si un poste est créé dans la facture pour chaque frais facturable distinct ou si tous les frais facturables d'un chargement ou d'une expédition unique sont additionnés en un seul poste de facturation.

Paramétrage des permis et immatriculations

Les permis et immatriculations sont obtenus auprès des organismes régionaux ou fédéraux, après paiement d'un droit, et vous autorisent à utiliser un véhicule dans une région donnée. Vous devez enregistrer ces informations afin de garder les permis à jour. Une fois les données du fichier Transporteurs paramétrées, vous pouvez définir les permis de chaque transporteur.

► Pour paramétrer les permis et immatriculations

Dans le menu Paramétrage des transporteurs (G49414), sélectionnez Accès aux transporteurs.

1. Dans l'écran Accès au fichier Transporteurs, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un transporteur et sélectionnez Gérer les permis dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Révision des permis, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° immat./ Permis
 - Ty IP
 - Service Imm.
 - Pays
 - Date Effet

- Date Expir
- T M
- Message Impr.

Description des champs

Description	Glossaire
N° immat./ Permis	Il s'agit du numéro d'identification qui apparaît sur un permis, une licence ou un certificat.
Ty IP	Ce numéro indique le type de l'autorisation ou du document demandé. Il peut s'agir d'un permis de conduire, d'un brevet de stage de sécurité, d'une autorisation d'accès au dépôt ou à la rampe de chargement, etc.
Service Imm.	Dans ce champ figure le nom du service responsable des immatriculations. Il s'agit d'un numéro de référence du répertoire d'adresse, ce qui permet de préciser aussi numéro de téléphone et adresse.
Pays	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type CN), identifie un pays. Il n'a aucun effet sur la conversion des devises. Le système Répertoire d'adresses utilise le code de pays pour la sélection de données et le formatage des adresses.
Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
T M	Si vous spécifiez un message à imprimer, vous pouvez sélectionner le mode de communication du message. Le message peut être imprimé sur des documents et/ou affiché dans une fenêtre lors du traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1 Afficher le message 2 Imprimer le message 3 Afficher et imprimer le message
Message Impr.	Ce code défini par l'utilisateur est attribué à chaque message d'impression. Le texte des messages peut correspondre à des fiches techniques, aux temps d'activité en période de congés ou à des consignes de livraison spéciales.

Taux

Un taux détermine le coût de transport d'un produit vers différents emplacements et le montant facturé aux clients comme fret. La définition du taux spécifie les éléments suivants :

- Base du taux, par exemple le poids, le volume ou la distance
- Structure du taux, par exemple forfait ou taux de recherche à un ou deux types
- Taux facturable ou payable
- Toutes autres données nécessaires au calcul d'un taux spécifique, par exemple des remises

Le coût de transport de vos produits est appelé fret payable. Le montant facturé au client pour le transport est appelé fret facturable.

Le système Gestion du transport permet de paramétrer des types de taux, entre autres des taux simples ou des taux à type de recherche. Un taux simple est un montant forfaitaire ou unitaire multiplié par le poids, le volume ou tout autre facteur pour obtenir le fret. Un taux à type de recherche est comparable à un taux simple, sauf que le système recherche d'abord le montant forfaitaire ou unitaire dans un fichier selon le poids, le volume ou tout autre facteur.

Le système Gestion du transport permet également d'utiliser les méthodes de tarification standard du secteur, par exemple :

Taux variables Ces taux sont déterminés par la valeur ou le poids des articles. Les taux variables sont utilisés surtout pour l'assurance.

Taux par anticipation Ces taux recherchent le niveau de poids immédiatement supérieur au poids réel. Le système calcule les taux par anticipation sur la base du poids ou du volume minimum dans le niveau. Le système utilise alors le taux inférieur. Les bases de taux doivent être paramétrées pour le poids ou le volume si vous souhaitez utiliser les taux par anticipation.

Taux déficitaire Ces taux sont basés sur le poids total de plusieurs commandes, puis une remise est appliquée pour chaque commande. Pour utiliser les taux déficitaires, le taux doit être appliqué au niveau de la ligne, la base du taux doit être le poids, le niveau de détail doit être NMFC et le premier type de recherche doit être le poids.

Frais accessoires Ces taux correspondent à des frais ajoutés à un fret existant, facturé par exemple pour une livraison à l'intérieur ou le dimanche.

Vous pouvez appliquer des frais au niveau de l'expédition, de la pièce ou de la ligne de commande. Par exemple, si des frais sont basés sur le poids de l'expédition, le système calcule leur montant et l'applique à l'expédition. Si les frais s'appliquent à la pièce, le système les calcule pour chaque élément de l'expédition par rapport au poids de la pièce. Les frais par pièce sont ensuite additionnés pour obtenir le total des frais.

Les barèmes des taux répertorient tous les calculs de taux à exécuter afin de calculer le fret correct. Par exemple, vous pouvez paramétrer un barème incluant les frais de transport de base, fondé sur le poids et les frais accessoires. Le système calcule le fret dans la séquence indiquée par le barème des taux.

Lorsque vous entrez une commande fournisseur ou correspondant à un retour client, vous pouvez acheminer et tarifier l'expédition correspondante. Selon vos procédures commerciales, vous pouvez paramétrer des taux et des barèmes utilisés pour les expéditions en réception ; mais vous n'êtes pas obligé de paramétrer des parcours spécifiques à ce type d'expédition. Vous pouvez utiliser les parcours en sortie définis dans le fichier des parcours pour les expéditions en réception. Le système tarifie les expéditions en réception uniquement si le fret est payable.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les transporteurs dans le fichier Transporteurs. Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Transporteurs* dans la documentation *Gestion du transport*.

Paramétrage des taux et définitions

Paramétrez les définitions de taux selon le fret facturé par vos transporteurs, les frais engagés pour la gestion d'un parc de véhicules et la facturation du fret à vos clients. Le système Gestion du transport permet de paramétrer plusieurs taux. Une fois les taux définis, vous devez les affecter à un barème. Le barème de taux applique les taux à un parcours spécifique.

Pour paramétrer les taux, vous devez d'abord déterminer s'ils sont facturables et/ou payables. Ainsi, vous devez indiquer si le fret est facturable au client, payable au transporteur ou les deux.

Vous pouvez définir des types de taux à montant fixe, unitaire ou proportionnel, ou spécifique à un parcours, puis les utiliser pour définir les taux.

Vous pouvez également appliquer des taux basés sur l'expédition, sur le chargement ou sur le poids de chaque pièce constituant l'expédition ou le chargement. Vous devez spécifier le niveau de détail du taux à appliquer à la définition de taux.

Il est souvent nécessaire de baser le taux sur un des attributs de l'expédition, tel que son poids. Par exemple, le taux par kilo peut varier selon le poids total de l'expédition. Le système extrait le montant du taux sur la base d'une variable définie par l'utilisateur, par exemple le poids. Vous définissez les paramètres de recherche, par exemple des niveaux de poids. Ensuite, vous devez paramétrer des taux pour chaque niveau.

Les expéditions sont tarifées de la même façon, qu'elles soient en réception ou en envoi. Toutefois, le système ne calcule que les frais payables dans le cas d'expéditions en réception. Le paramétrage de la tarification permet d'indiquer si un taux est applicable en réception et/ou en envoi. Lorsqu'une expédition est acheminée, le système utilise les taux détaillés pour l'envoi ou pour les deux afin de calculer les frais de transport. Pour les expéditions en réception avec barème de taux, la procédure d'acheminement échange les données d'origine et de destination puis sélectionne les entrées de parcours correspondant à ces nouvelles données. Lors de la tarification, le système utilise les taux détaillés du barème uniquement si leur définition s'applique aux réceptions ou aux deux (réception et envoi).

Définition des types de taux

Un type de taux est un montant unitaire multiplié par le poids, le volume ou tout autre facteur pour obtenir le fret total. Le multiplicateur est appelé base du taux. Chaque taux est associé à un type de taux contenant sa définition. Chaque type de taux doit également indiquer le niveau d'application du taux. Le taux peut être appliqué au niveau de l'expédition, du chargement, de la ligne de commande ou de la pièce. Le système fournit les types de taux indiqués ci-dessous.

Montant unitaire	Montant facturé, indiqué par la base du taux. Selon cette base, une unité de mesure peut aussi être nécessaire. Par exemple, si la base est le poids, l'unité de mesure doit être indiquée.
Montant fixe	Montant facturé, quel que soit le poids ou le volume. Par exemple, un transporteur de colis facture un montant fixe par paquet. Dans ce cas, la base du taux n'est pas nécessaire.
Montant au prorata	Montant calculé par la répartition proportionnelle du fret payable selon le volume ou le poids pour obtenir un ou plusieurs frais facturables.

Définition des niveaux de taux

Une fois les types de taux configurés, le système définit les niveaux de taux. Vous disposez des trois niveaux de taux suivants :

Expédition	Le système calcule le taux de l'expédition entière, même si elle contient des articles différents. Si le taux est basé sur le poids, c'est le poids de l'expédition ou du chargement qui permet de calculer le fret.
Pièce	Au niveau de la pièce, le système calcule le taux de chaque élément de l'expédition puis additionne ces taux pour obtenir le fret total. C'est souvent le niveau choisi pour la tarification des colis : le fret est calculé pour chaque boîte ou paquet de l'expédition.
Ligne de commande	Ce niveau tarifie les lignes de commande de l'expédition selon un attribut commun, par exemple le code de classement des marchandises. Lorsque le taux est calculé au niveau de la ligne de commande, le fret est calculé pour chaque code de marchandises, section homogène, code de catégorie 1 ou 2 détecté dans l'expédition ou le chargement. Le niveau spécifie l'attribut utilisé. Si le taux est basé sur le poids, la somme du poids de toutes les lignes de commande de l'expédition ayant le même code de marchandise est utilisée pour le calcul du fret. Par exemple, tous les articles classés 55 utilisent un taux, puis tous les articles classés 60 utilisent un autre taux, et ainsi de suite. Le fret est calculé et enregistré pour chaque code de marchandise de l'expédition.

Paramétrage des codes de frais

Utilisez un code de frais pour grouper des frais de transport en vue de leur comptabilisation et de leur imposition. Dans le cas du fret facturable, la description du code de frais apparaît sur la facture. Un taux peut avoir deux codes de frais, un pour le fret facturable et un pour le fret payable.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les codes de frais sont définis dans la table Codes de fret (système 49, type BL). Reportez-vous à *Customizing User Defined Codes* (personnalisation des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation Guide* (données de base).

► Pour paramétrer les codes de frais

Dans le menu *Paramétrage des taux (G49412)*, sélectionnez *Accès aux codes de frais*.

Dans l'écran Révision de la définition des codes de frais, remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :

- Clé G/L
- Code frais
- Taxes

Description des champs

Description	Glossaire
Code frais	Ce code défini par l'utilisateur permet le classement des frais de transport.
Clé G/L	<p>Ce code est concaténé aux ICA RC (comptabilité clients) et PC (comptabilité fournisseurs) pour identifier le compte de contrepartie lors de la comptabilisation des factures. Vous pouvez affecter jusqu'à quatre caractères alphanumériques pour désigner la clé G/L. Vous devez paramétrer l'ICA correspondante, sinon le système ignore la clé G/L.</p> <p>Si vous paramétrez une valeur par défaut dans le champ Classe G/L de l'enregistrement client ou fournisseur, le système utilise cette valeur lors de la saisie des transactions. Vous pouvez toutefois la remplacer.</p> <p>Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est réservé à un programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne doivent pas être créées.</p>
Taxes	Ce code indique si un article est soumis à la taxe sur les ventes. Cette taxe est calculée uniquement si le fournisseur est également assujéti à la taxe.

Paramétrage des définitions de taux

La définition des taux détermine les données de base d'un taux. Elles incluent les éléments suivants :

- Codes de frais
- Calcul des taux
- Définition des types de recherche

Lors du paramétrage des taux, vous devez d'abord déterminer les codes de frais de chaque taux. Le taux peut contenir des frais facturables et/ou payables. Ainsi, vous pouvez indiquer si le fret est facturable au client, payable au transporteur ou les deux.

Chaque taux est associé à une méthode de calcul prédéfinie. Selon le type de taux choisi (montant fixe, montant unitaire, montant intégré au parcours, montant au prorata ou fonction de gestion externe), vous devez entrer les données nécessaires sur la base, l'unité de mesure et le niveau d'application du taux (pièce, expédition ou ligne de commande). Vous pouvez également décider d'appliquer des remises.

Si le taux calcule les frais avec deux variables, vous devez indiquer la définition des types de recherche. Les données de recherche se composent de la définition des variables permettant de calculer le taux grâce aux données des fichiers paramétrés.

Vous pouvez paramétrer des données supplémentaires, telles que des variables pour l'association avec d'autres taux, les conditions appliquées au taux, ou le prorata pour les expéditions à arrêts multiples pour différents numéros de référence.

► Pour paramétrer les définitions de taux

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Accès aux définitions de taux.

1. Dans l'écran Accès aux définitions des taux, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, remplissez les champs suivants :

- Nom taux
- Type taux
- Base tarif.
- UM taux
- Niv. taux
- Niveau détail
- Type rech. 1
Le système ne permet que 25 colonnes pour le premier type de recherche.
- UM
- Nb d'entrées
- Type rech. 2
- UM
- Nb d'entrées
- Structure taux

- Options/équipement
 - Magasin/Usine
3. Sélectionnez une des options suivantes :
- Payable
 - Facturable
 - Remise sur minimum
 - Appliquer remise
 - Taux variable
- Pour paramétrer des taux plus spécifiques, vous pouvez définir des données de tarification supplémentaires dans l'écran Révision de la définition avancée du taux.
4. Sélectionnez Définition avancée dans le menu Ecran.
5. Dans l'écran Révision de la définition avancée du taux, remplissez les champs suivants :
- Code frais prorata
 - Base au prorata
 - Nom fonction
 - Variable
 - Nom taux conditionnel
 - Diviseur taux base
 - Règle arrondi
6. Sélectionnez l'option suivante, puis cliquez sur OK :
- Taux payable niveau expéd.
7. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, cliquez sur OK.
- Après avoir défini le taux, paramétrez les variables de chaque type de recherche. Paramétrez ensuite les valeurs réelles dans la table de taux.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage des types de recherche* dans la documentation *Gestion du transport*.
- Reportez-vous à *Paramétrage des tables des taux* dans la documentation *Gestion du transport*.

Description des champs

Description	Glossaire
Nom taux	Il s'agit du nom du taux utilisé par le système pour définir et calculer un coût de fret.
Type taux	Il s'agit du type de taux spécifié dans un fichier. Il peut correspondre à un montant forfaitaire ou à un pourcentage.
Base tarif.	Il s'agit de la base de calcul du fret.
UM taux	Il s'agit de l'unité de mesure à laquelle s'applique le taux. Si l'unité du taux est la tonne, le montant facturé s'obtient par la multiplication du poids en tonne par le taux.
Niv. taux	Cet indicateur détermine si un taux est appliqué à toute l'expédition ou aux éléments de l'expédition. Selon la méthode utilisée, les taux sont ajoutés pour obtenir le fret total au niveau des pièces, ou à un niveau détaillé si l'expédition est tarifée à la fois au niveau global et au niveau des pièces. Ce champ indique également la différence entre la tarification du chargement et la tarification de l'expédition.
Niveau détail	<p>Cet indicateur identifie le champ de détail d'expédition déterminant un taux lorsque les frais sont appliqués au niveau de détail de l'expédition.</p> <p>Vous pouvez spécifier un des champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">o Code de classement de freto Section homogèneo Catégorie de fret 1o Catégorie de fret 2
Type rech. 1	Ce champ permet de rechercher des coûts dans un barème. Il peut s'agir d'un poids ou d'un cubage.
UM	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure permettant d'exprimer la quantité d'un article, par exemple EA (unités) ou KG (kilogramme).
Nb d'entrées	Il s'agit du nombre d'entrées dans un barème des taux.
Structure taux	Il s'agit du nom de la structure de taux associée à ce taux.
Options/équipement	Cette option ou cet équipement, défini par l'utilisateur, est associé à l'expédition comme accessoire ou comme élément indispensable.
Magasin/Usine	Ce code identifie l'entité distincte d'une société pour laquelle vous souhaitez assurer le suivi des articles et des coûts, par exemple un entrepôt, une tâche particulière, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine. Le champ Magasin/Usine peut contenir uniquement des valeurs alphanumériques.

Payable	<p>Cette option indique le type de traitement d'un événement.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Cochez la case appropriée pour indiquer s'il s'agit de frais payables et/ou facturables.</p> <p>Cette option permet d'indiquer si le coût doit être facturé au client et/ou payé au transporteur en tant que partie du fret.</p>
Facturable	<p>Cette option indique le type de traitement d'un événement.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Cochez la case appropriée pour indiquer s'il s'agit de frais payables et/ou facturables.</p> <p>Cette option permet d'indiquer si le coût doit être facturé au client et/ou payé au transporteur en tant que partie du fret.</p>
Remise sur minimum	<p>La valeur Y ou 1 indique que le système doit appliquer une remise même s'il ne calcule que le fret minimum.</p>
Appliquer remise	<p>Ce code indique qu'une remise est appliquée à un frais.</p>
Taux variable	<p>Ce code indique qu'un taux variable a été appliqué lors du calcul du fret.</p>
Code frais prorata	<p>Ce code défini par l'utilisateur spécifie les frais à inclure dans le calcul au pro rata.</p>
Base au prorata	<p>Il s'agit de la base utilisée pour le calcul au prorata d'un frais. Elle est calculée par poids ou par volume.</p>
Nom fonction	<p>Il s'agit de la fonction de gestion qui reçoit le taux. Si le type de taux correspond à 5, le système extrait le fret et ignore toutes les autres données de taux. Dans le cas contraire, le système extrait le montant du taux, mais non à partir du fichier Détails des taux.</p>
Variable	<p>Ce champ indique que les taux de fret sont entrés sous la forme de noms variables.</p>
Nom taux conditionnel	<p>Si vous entrez un nom de taux conditionnel, ce nom doit être utilisé pour que le taux soit effectif.</p>
Diviseur taux base	<p>Lorsque vous spécifiez un diviseur de taux de base, le système divise le taux de base par le diviseur de taux de base, puis multiplie le montant par le taux. Par exemple, si le taux de base est la valeur de l'expédition et que le diviseur est 100, la valeur de l'expédition est divisée par 100, puis multipliée par le taux.</p>

Règle arrondi	Il s'agit d'un champ qui spécifie comment le système arrondit les montants. Il est utilisé uniquement avec le diviseur du taux de base. Sélectionnez une des règles d'arrondi suivantes : <ul style="list-style-type: none">o Arrondir le reste à la valeur inférieure.o Tronquer le reste.o Arrondir le reste à la valeur supérieure.
Taux payable niveau expéd.	Il s'agit d'un indicateur spécifiant si le système calcule le fret payable au niveau de l'expédition ou de la livraison plutôt qu'au niveau du chargement.

Paramétrage des types de recherche

Si le taux utilise deux variables dans le calcul, vous devez paramétrer leur définition. Indiquez les types de recherche ou les variables avant d'entrer les valeurs. Le premier type de recherche peut être fondé sur plusieurs facteurs tels que le poids, la distance, les zones, le prix ou le nombre de pièces, paramétrés dans la table des types de recherche (système 49, type BM). Vous devez ensuite spécifier le nombre d'entrées pour le premier type de recherche. Pour le second type de recherche, vous devez indiquer le type parmi la table des types de recherche (système 49, type BM) et spécifier le nombre d'entrées. Une fois les types de recherche définis et la table créée, vous devez spécifier les valeurs numériques de chaque point de la grille.

Par exemple, supposons le paramétrage d'un taux basé sur les zones de transporteur et le poids. Le premier type de recherche définit chaque zone. Le second définit les différents poids au niveau desquels le système détermine les taux. Après avoir défini les types de recherche, vous entrez les valeurs dans la grille. Dès lors, si vous transportez une expédition de trois kilos vers un emplacement dans la zone 2, le système utilise la grille pour déterminer le fret exact répondant à ces critères.

Remarque

Pour la tarification des conteneurs de groupage (Etats-Unis seulement), le système permet de paramétrer des taux déficitaires et des taux par anticipation. Dans le cas des taux déficitaires, le taux doit être appliqué au niveau de la ligne, la base du taux doit être le poids, le niveau de détail doit être NMFC, et le premier type de recherche doit être le poids.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage des tables de taux* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des valeurs numériques dans les taux.

► Pour paramétrer les types de recherche

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Accès aux définitions de taux.

1. Dans l'écran Accès aux définitions des taux, cliquez sur Rechercher, choisissez le taux dont vous souhaitez paramétrer les types de recherche, puis cliquez sur Sélectionner.
 2. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, sélectionnez Type de recherche 1 dans le menu Ecran.
 3. Dans l'écran Révision du type de recherche, remplissez les champs suivants :
 - Titre
 - Recherche Du DD
 - Recherche Au DD
 4. Cliquez sur OK.
 5. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, sélectionnez Type de recherche 2 dans le menu Ecran.
 6. Dans l'écran Révision du type de recherche, répétez les étapes 3 et 4.
 7. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, cliquez sur OK.
- Une fois les types de recherche configurés, paramétrez les valeurs réelles dans la table des taux.

Description des champs

Description	Glossaire
Titre	Cette description est associée à un palier spécifique dans une table des coûts de fret.
Recherche Du DD	Il s'agit de la valeur la plus faible d'une fourchette.
Recherche Au DD	Il s'agit de la valeur la plus élevée d'une fourchette.

Paramétrage des tables des taux

Une fois les taux et les variables des types de recherche configurés, paramétrez les valeurs réelles dans la table des taux. Sur la base des valeurs définies dans la grille de recherche, vous devez paramétrer le montant réel du taux. Le système utilise la table des taux pour déterminer le taux approprié pour chaque valeur.

Le système Gestion du transport peut extraire des taux de programmes de tarification externes. Le système lance le programme spécifié pour l'option de menu afin d'extraire les taux puis les insère dans les tables de taux définies.

Pour déterminer le taux applicable au fret payable, le système utilise une hiérarchie spécifiée dans la table des taux. La table des taux conditionne également le parcours selon l'origine de l'expédition. La liste suivante indique la hiérarchie du fret payable :

1. Le système utilise le taux correspondant au transporteur, au code monétaire du transporteur et à l'origine spécifiée.
2. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au transporteur, au code monétaire national et à l'origine spécifiée.

3. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au code monétaire national et à l'origine spécifiée, quel que soit le transporteur.
4. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au transporteur et au code monétaire du transporteur, quelle que soit l'origine.
5. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au transporteur et au code monétaire national, quelle que soit l'origine.
6. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au code monétaire, quels que soient le transporteur et l'origine.

Pour déterminer le taux applicable au fret facturable, le système utilise une hiérarchie spécifiée dans la table des taux. La table des taux conditionne également le parcours selon l'origine de l'expédition. La liste suivante indique la hiérarchie du fret facturable :

7. Le système utilise le taux correspondant à l'adresse Expédié à, au code monétaire du client et à l'origine spécifiée.
8. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant à l'adresse Expédié à, au code monétaire *national* et à l'origine spécifiée.
9. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au code monétaire *national* et à l'origine spécifiée, quelle que soit l'adresse Expédié à.
10. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant à l'adresse Expédié à et au code monétaire *du client*, quelle que soit l'origine.
11. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant à l'adresse Expédié à et au code monétaire *national*, quelle que soit l'origine.
12. En l'absence de données, le système utilise le taux correspondant au code monétaire, quelles que soient l'adresse Expédié à et l'origine.

► Pour paramétrer les tables des taux

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Accès aux définitions de taux.

1. Dans l'écran Accès aux définitions des taux, choisissez le taux pour lequel vous souhaitez paramétrer une table des taux.
2. Sélectionnez Taux dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux taux, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Révision des taux de recherche détaillés, renseignez les champs définis, puis cliquez sur OK.

Paramétrage des frais accessoires

Les frais accessoires sont des taux supplémentaires ajoutés à un taux existant. Il peut s'agir de taux (ou de frais) correspondant à un équipement nécessaire au transport de l'article, à des options obligatoires pour l'expédition ou à des coûts de manutention spéciale. Vous pouvez paramétrer les frais accessoires comme tout autre taux. Par exemple, il peut s'agir de montants forfaitaires ou de taux à recherche. Lorsque le système établit les taux, il calcule ces frais uniquement si l'option ou l'équipement correspondant s'applique à l'expédition ou au chargement.

Pour paramétrer les frais accessoires, spécifiez le nom de l'option et de l'équipement dans la définition du taux.

► Pour paramétrer les frais accessoires

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Accès aux définitions de taux.

1. Dans l'écran Accès aux définitions des taux, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision de la définition de base du taux, remplissez les champs suivants :
 - Nom taux
 - Type taux
 - Base tarif.
 - UM taux
 - Niv. taux
 - Niveau détail
 - Type rech. 1
 - UM
 - Nb d'entrées
 - Type rech. 2
 - UM
 - Nb d'entrées
 - Structure taux
 - Options/équipement
 - Magasin/Usine
3. Sélectionnez les options suivantes selon vos besoins, puis cliquez sur OK :
 - Payable
 - Facturable
 - Remise sur minimum
 - Appliquer remise
 - Taux variable

Paramétrage des données des taux

Les paramètres de taux permettent de définir plus précisément comment le transporteur ou le système obtient accès au fret lors de la tarification. Par exemple, vous pouvez spécifier des

frais minimum, des frais de base, des frais pour les articles surdimensionnés ainsi que des frais pour des transporteurs et des taux spécifiques.

► **Pour paramétrer les données de taux**

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Accès aux paramètres de taux.

1. Dans l'écran Accès aux paramètres des taux, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des paramètres du taux, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - N° transporteur
 - Nom taux
 - Frais base
 - % remise
 - Code mon.
 - Date effet
 - Date expir.
 - Fret minimum
 - Fret maximum
 - Fret minimum par colis
 - Poids minimum tarif colis
 - Fret mini surdimensionné
 - Poids mini fret surdimensionné
 - Unité mesure poids
 - Longueur
 - Larg.
 - Haut.
 - Circ.
 - Long. plus circonfer.
 - Unité mesure

Description des champs

Description	Glossaire
N° transporteur	Il s'agit du moyen de transport affecté à la livraison partielle ou complète d'une expédition. Il peut s'agir d'un transporteur habituel ou d'un parc privé.
Nom taux	Il s'agit du nom du taux utilisé par le système pour définir et calculer un coût de fret.
Frais base	Il s'agit des frais de base d'un taux. Ce montant s'ajoute aux frais calculés.
% remise	Il s'agit du pourcentage d'escompte sur un taux.
Code mon.	Ce code identifie la monnaie d'une transaction.
Date effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date expir.	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Fret minimum	Il s'agit des frais minimum facturés pour un taux. Si les frais minimum calculés sont inférieurs au minimum de facturation, le système utilise ce dernier montant.
Fret maximum	Il s'agit du montant maximum facturé pour un taux. Si les frais calculés sont supérieurs au montant maximum, le système utilise le montant maximum.
Fret minimum par colis	Il s'agit des frais minimum par colis.
Poids minimum tarif colis	Il s'agit du poids minimum servant à déterminer le tarif d'un colis. Si le poids réel d'un colis est inférieur au poids minimum de frais, le système utilise le poids minimum pour déterminer le tarif.
Fret mini surdimensionné	Il s'agit des frais minimum pour une expédition, une caisse ou un conteneur surdimensionné.
Poids mini fret surdimensionné	Il s'agit du poids minimum utilisé pour déterminer le fret applicable à une expédition, une caisse ou un conteneur surdimensionné. Si le poids réel de l'expédition, de la caisse ou du conteneur surdimensionné est inférieur au poids minimum des frais de surdimensionnement, le système utilise le fret minimum de surdimensionnement.

Unité mesure poids	<p>Il s'agit de l'unité du poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>GM Gramme KG Kilogramme OZ Once TN Tonne LB Livre</p> <p>Lorsque vous définissez un code défini par l'utilisateur d'unité de mesure pour le poids, vous devez préciser W dans le code de traitement spécial des codes définis par l'utilisateur.</p>
Longueur	Il s'agit de la longueur à partir de laquelle une expédition, une caisse ou un conteneur est considéré comme surdimensionné.
Larg.	Il s'agit de la largeur à partir de laquelle une expédition, une caisse ou un conteneur est considéré comme surdimensionné.
Haut.	Il s'agit de la hauteur à partir de laquelle une expédition, une caisse ou un conteneur est considéré comme surdimensionné.
Circ.	Il s'agit de la circonférence au-delà de laquelle une expédition, une caisse ou un conteneur est considéré comme surdimensionné.
Long. plus circonf.	Il s'agit de la longueur plus la circonférence à partir de laquelle une expédition, une caisse ou un conteneur est considéré comme surdimensionné.
Unité mesure	Il s'agit de l'unité de mesure de largeur, hauteur ou longueur d'un véhicule.

Paramétrage des barèmes des taux

Une fois les taux paramétrés, vous pouvez les affecter à un barème. Les barèmes des taux répertorient le nom ou la définition des taux utilisés pour le calcul du fret. Ils répertorient tous les calculs de taux à exécuter pour calculer le fret. Il s'agit en général des frais de transport de base ainsi que des frais accessoires. Lors du calcul du fret, le système calcule les taux suivant l'ordre indiqué dans le barème.

Le nom ou la définition de taux doit être unique dans le barème. Le même nom de taux ne doit donc pas être utilisé plusieurs fois dans le barème. Un barème peut contenir le nom d'un autre barème au lieu d'un nom de taux. Dans ce cas, le système utilise tous les noms inclus dans le barème de taux référencé comme s'ils se trouvaient dans le barème en cours de définition. Un seul niveau de référence à un autre barème est permis.

Lorsqu'un barème contient plusieurs définitions de taux, le fret total est la somme des frais calculés pour chaque définition. L'exception est le taux de remplacement.

Une fois le barème des taux paramétré, vous l'affectez à une entrée de parcours. Chaque parcours contient le nom d'un barème utilisé pour calculer le fret payable d'une expédition ou d'un chargement. Le système calcule le fret facturable à l'aide du même barème sauf si un autre barème est spécifié dans les préférences de fret du client.

Le système effectue le traitement d'une définition de taux au sein d'un barème de taux. A partir du barème, le système calcule le fret facturable et/ou payable. Une fois le fret attribué, les comptes correspondants sont mis à jour.

Lorsque vous paramétrez un barème des taux, vous pouvez également créer un taux de remplacement correspondant. Le taux de remplacement établit un second taux pour le barème. Ce taux de remplacement est alors utilisé à la place du taux d'origine s'il est inférieur ou supérieur au taux d'origine. Vous déterminez la condition (supérieur ou inférieur) à utiliser pour chaque barème.

Par exemple, pour un camion transportant de la mousse d'emballage, le taux d'origine basé sur le poids ne rend pas compte du fait que le camion entier est rempli puisque la mousse est légère. Toutefois, vous pouvez appliquer un taux de remplacement tenant compte du volume de l'expédition si ce dernier est supérieur au poids. Le fret reflète alors le coût total réel de livraison d'un camion de mousse d'emballage.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les taux. Reportez-vous à *Paramétrage des taux et des définitions* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour paramétrer les barèmes des taux

Dans le menu *Paramétrage des taux (G49412)*, sélectionnez *Accès aux barèmes de taux*.

1. Dans l'écran *Accès aux barèmes de taux*, cliquez sur *Ajouter*.
2. Dans l'écran *Révision du barème de taux*, remplissez les champs suivants :
 - Barème taux
 - N° Séq.
 - Nom taux
 - Barème Taux
3. Pour paramétrer un taux de remplacement, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - T R

Description des champs

Description	Glossaire
Barème taux	Il s'agit du barème de fret et des autres frais qui s'appliquent à une expédition.
N° Séq.	Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects. Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.

Nom taux	Il s'agit du nom du taux utilisé par le système pour définir et calculer un coût de fret.
Barème Taux	Il s'agit du barème de fret et des coûts divers appliqués à une expédition.
T R	Il s'agit de la valeur qu'un montant de frais doit avoir pour remplacer un autre montant. Les valeurs correctes sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> 1 Le montant de frais doit toujours être différent de zéro. < Le montant de frais en remplace un autre seulement s'il est inférieur au montant qu'il remplace. > Le montant de frais en remplace un autre seulement s'il est supérieur au montant qu'il remplace.

Mise à jour des taux

Périodiquement, les transporteurs augmentent ou diminuent leurs taux pour le transport des marchandises. De même, si vous utilisez un parc privé, vos coûts de transport peuvent varier d'un mois sur l'autre. La prise en compte de ces changements nécessite la mise à jour des tables de taux. Pour ce faire, vous disposez de deux programmes différents.

Vous pouvez modifier les taux pour des définitions spécifiques ou changer plusieurs taux simultanément grâce au programme Mise à jour des taux par lots (R4972). Pour modifier les taux stockés dans les parcours, utilisez le programme Mise à jour des taux de parcours par lots (R4950).

Mise à jour de plusieurs taux

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Mise à jour des taux par lots.

Vous pouvez mettre à jour plusieurs taux simultanément. Vous pouvez également prendre en compte une augmentation des taux en ajustant les tables en conséquence. Ajustez les taux en entrant un montant, un montant de remplacement ou un pourcentage.

Les options de traitement permettent de spécifier la date d'effet de la mise à jour. En outre, le système utilise comme date d'expiration des taux en cours le jour précédant la date d'effet des taux ajustés. Par exemple, vous utilisez un taux forfaitaire pour la livraison le samedi par le transporteur A, qui facture un taux donné. Le transporteur A vous informe que le taux de livraison du samedi augmente à partir du 1^{er} janvier 2005. Lorsque vous mettez le taux à jour, le système définit la date d'expiration du taux en cours au 31 décembre 2004 et paramètre la prise d'effet du nouveau taux au 1^{er} janvier 2005.

Le programme Mise à jour des taux par lots (R4972) met à jour les taux uniquement dans le fichier Détail des taux (F4972). Pour modifier les taux des parcours, utilisez le programme Mise à jour des taux des parcours par lots (R4950).

Options de traitement : Mise à jour des taux par lots (R4972)

Traitement

1. Entrez 1 pour mettre à jour le fichier Détails des taux (F4972). Si vous laissez ce champ à blanc, de nouveaux enregistrements pour les critères sélectionnés sont ajoutés.
 2. Indiquez le type d'ajustement de taux.
 - \$ - Ajustement par montant
 - % - Ajustement par pourcentage
 - * - Ajustement par taux de remplacement
 3. Indiquez le montant utilisé pour ajuster le taux.
 - Ajustement \$ (montant) - Entrez 10 pour augmenter le taux de 10 ; entrez -10 pour diminuer le taux de 10.
 - Ajustement % (pourcentage) - Entrez 10 pour augmenter le taux de 10 % ; entrez -10 pour le diminuer de 10.
 - Ajustement * (remplacement) - Entrez 10 pour utiliser un taux de 10.
 4. Indiquez la date d'effet pour les nouveaux enregistrements de détail de taux. Cette date moins un jour remplace la date d'expiration des enregistrements existants.
 5. Indiquez la date d'expiration des nouveaux enregistrements de détail de taux.
-

Mise à jour des taux des parcours

Dans le menu Paramétrage des taux (G49412), sélectionnez Mise à jour du taux des parcours par lots.

Utilisez le programme Mise à jour des taux des parcours par lots (R4950) pour mettre à jour simultanément les taux affectés à une entrée de parcours. Vous pouvez également prendre en compte l'augmentation des coûts en ajustant les tables des taux afin de montrer les écarts. Ajustez les taux en entrant un montant, un montant de remplacement ou un pourcentage.

Vous pouvez indiquer les dates d'effet et d'expiration des taux dans les options de traitement. En outre, le système utilise comme date d'expiration des taux en cours le jour précédant la date d'effet des taux ajustés. Par exemple, vous utilisez un taux forfaitaire pour la livraison le samedi par le transporteur A, qui facture un taux donné. Le transporteur A vous informe que le taux de livraison du samedi augmente à partir du 1^{er} janvier 2005. Lorsque vous mettez le taux à jour, le système définit la date d'expiration du taux en cours au 31 décembre 2004 et paramètre la prise d'effet du nouveau taux au 1^{er} janvier 2005.

Options de traitement : Mise à jour des taux des parcours par lots (R4950)

Onglet Traitement

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement des parcours.

1. Entrez 1 pour mettre à jour le fichier Saisie de parcours. Si vous laissez ce champ à blanc, de nouveaux enregistrements pour les critères sélectionnés sont ajoutés.

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

2. Indiquez le type d'ajustement de taux
- \$ - Ajustement par montant
 - % - Ajustement par pourcentage
 - * - Ajustement par taux de remplacement

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

3. Indiquez le type d'ajustement du taux en réception.

- \$ - Ajuster le taux d'un montant donné
- % - Ajuster le taux d'un pourcentage donné
- * - Ajuster le taux au taux donné

4. Indiquez le type d'ajustement du taux en sortie.

- \$ - Ajuster le taux d'un montant donné
- % - Ajuster le taux d'un pourcentage donné
- * - Remplacer le taux par le taux donné

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

5. Entrez le montant en réception utilisé pour ajuster le taux.

- \$ - Ajuster le taux d'un montant donné
- % - Ajuster le taux d'un pourcentage donné
- * - Ajuster le taux au taux donné

6. Entrez la date d'effet pour la création des nouveaux enregistrements de parcours. La date d'expiration des enregistrements existants est remplacée par ce jour moins un.

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

7. Entrez la date d'expiration pour la création des nouveaux enregistrements de parcours.

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

Parcours

L'établissement des parcours est essentiel au système Gestion du transport. Une entrée de parcours représente le chemin emprunté par l'expédition. Vous pouvez définir les frais de transport selon un parcours particulier. Pour cela, affectez un barème des taux à l'entrée de parcours. Affectez une entrée de parcours et un taux à chaque expédition et chargement. Les entrées de parcours et les taux doivent être définis lors du paramétrage du système, mais vous pouvez les modifier si nécessaire. Ils peuvent être paramétrés pour le transport par transporteur ou par un parc privé. Vous pouvez sélectionner une entrée de parcours ou laisser le système effectuer la sélection automatiquement.

La création du parcours consiste, pour le système, à sélectionner un transporteur et un moyen de transport puis à tarifier l'expédition ou le chargement. Vous créez une entrée de parcours spécifique définissant l'origine et la destination desservies par un transporteur ou un parc privé. Le système utilise les critères de recherche suivants pour sélectionner l'entrée de parcours répondant aux besoins de l'expédition ou du chargement :

Hiérarchie des parcours	La hiérarchie des parcours détermine l'ordre de recherche suivi par le système dans le fichier Entrées de parcours (F4950). Vous pouvez indiquer la séquence de la hiérarchie, mais la recherche est effectuée en général de la destination la plus spécifique à la plus générale.
Restrictions de parcours	Les restrictions de parcours correspondent aux limitations imposées aux entrées de parcours pour le poids, le volume et le nombre de pièces.
Règles d'options et équipements	Les règles d'options et équipements répertorient les options et/ou les équipements pris en charge par une entrée de parcours, un moyen de transport ou un transporteur.
Préférences	Si des préférences sont indiquées pour un moyen de transport et/ou un transporteur, le parcours sélectionné doit les respecter.
Date de livraison	Le parcours est ensuite sélectionné selon la date de livraison. Le système calcule la date de livraison en ajoutant le nombre de jours de transit à la date d'expédition, prenant en compte les jours fériés et les fins de semaine grâce au calendrier des jours ouvrés.

Chacun de ces niveaux de recherche élimine les entrées de parcours qui ne conviennent pas à l'expédition ou au chargement. Le système trie les parcours disponibles selon le type de sélection du parcours défini dans les préférences du client. Les préférences du client incluent le coût, le temps de livraison, la performance ou une combinaison de ces trois éléments.

Une fois l'entrée de parcours sélectionnée et affectée à l'expédition, le fret payable et facturable est calculé sur la base du taux de l'entrée de parcours.

Lorsque vous entrez une commande fournisseur ou correspondant à un retour client, vous pouvez acheminer et tarifier l'expédition correspondante. Selon vos procédures commerciales, vous pouvez paramétrer des taux et des barèmes utilisés spécifiquement pour les expéditions en réception ; mais vous n'êtes pas obligé de paramétrer des parcours spécifiques à ce type d'expédition.

Lors de la saisie d'une expédition en réception, le système affecte le transporteur ou le moyen de transport entré dans la commande (comme pour les expéditions en envoi). Si vous n'entrez pas de parcours manuellement, le système utilise les préférences du client pour déterminer le transporteur privilégié et le parcours. Si les préférences du client ne sont pas

définies, le système utilise les fichiers de parcours pour établir le parcours et le tarif de l'expédition en réception. Le système tarifie les expéditions en réception uniquement si le fret est dû à la livraison.

Paramétrage des parcours

Un parcours représente le chemin emprunté par l'expédition pour arriver chez le client. Lors de son paramétrage, vous pouvez définir les origines et les destinations, les moyens de transport disponibles et les transporteurs possibles. Vous devez également affecter un barème des taux.

Dans le cas des expéditions en réception (par exemple commande fournisseur ou retour client), le parcours peut être le chemin emprunté au départ du fournisseur. Une expédition en réception se définit par un mouvement de produits d'une origine unique (dans le cas d'une commande fournisseur, le fournisseur) vers une destination unique (l'acheteur). Les transactions en envoi et en réception se différencient uniquement par l'origine et la destination ; par conséquent, vous pouvez utiliser la même méthode pour définir les parcours des deux types d'expédition.

Une entrée de parcours définit le point d'origine et la destination desservis par un transporteur ou un parc de véhicules privé. En outre, elle indique le numéro de transporteur et le moyen de transport utilisés pour une combinaison spécifique d'origine et de destination lors d'une expédition ou d'un chargement. Elle contient également les données utilisées par le système de tarification pour établir les frais de transport.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les transporteurs dans le fichier Transporteurs (F4906) et dans le répertoire d'adresses (P01012). Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Transporteurs* dans la documentation *Gestion du transport*.
- ❑ Paramétrez les définitions et les barèmes des taux. Reportez-vous à *Paramétrage des taux et des définitions* dans la documentation *Gestion du transport*.

Paramétrage de la hiérarchie des parcours

La hiérarchie des parcours détermine l'ordre de recherche suivi par le système dans le fichier Entrées de parcours (F4950). Le système recherche les entrées de parcours pour chaque expédition ou chargement selon les données extraites de ce fichier.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les codes définis par l'utilisateur des règles des parcours (système 49, type CL). Reportez-vous à *Définition des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour paramétrer la hiérarchie des parcours

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux entrées de parcours.

1. Dans l'écran Accès aux entrées de parcours, sélectionnez Hiérarchie des parcours dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Révision de la hiérarchie des parcours, vérifiez les données de la zone-détails.

3. Pour ajouter une valeur, renseignez les champs suivants dans la première ligne vide, puis cliquez sur OK :
 - Règle Parc.
 - N° Séq

Paramétrage des entrées de parcours

Vous devez paramétrer les entrées de parcours pour chacun des transporteurs et moyens de transport (ou pour votre parc privé). Le système utilise ensuite ces entrées pour établir le parcours et la tarification des expéditions ou des chargements. Les entrées de parcours sont stockées dans le fichier Entrées de parcours (F4950). Elles doivent contenir les données suivantes :

- Origine
- Destination
- Transporteur
- Moyen de transport
- Barème des taux

Remarque

Lorsque vous définissez l'origine des entrées de parcours, vous pouvez choisir le point d'origine, le magasin/usine d'origine ou le code postal et code de pays d'origine. Si vous définissez plusieurs origines dans une entrée de parcours, un message d'erreur s'affiche. Le fichier Centres de coûts (F0006) doit contenir le numéro de référence du dépôt d'origine. Sinon, les expéditions et les entrées de parcours paramétrées par origine ou par code postal d'origine ne fonctionnent pas. Si vous utilisez un code de pays dans l'entrée de parcours, les enregistrements des adresses Expédié à du répertoire d'adresses pour l'expédition ou le chargement doivent contenir des codes de pays.

Une fois l'origine définie, vous pouvez définir le code postal de destination.

Le système sélectionne une seule entrée de parcours pour la même combinaison de transporteur et de moyen de transport. Par exemple, si deux entrées pour le même moyen de transport desservent l'origine et la destination, le système utilise l'entrée la plus spécifique selon la hiérarchie des parcours. La hiérarchie des parcours détermine comment le système recherche les entrées de parcours selon les données de destination. Vous pouvez utiliser plusieurs critères pour définir les destinations, par exemple le numéro de référence, le parcours, la zone du transporteur, la ville, la province et le pays.

Lorsque le système sélectionne une entrée de parcours, le barème des taux extrait le taux des tables des taux. Le système calcule alors le fret facturable et payable.

Vous pouvez utiliser une fonction de gestion afin de créer un programme défini par l'utilisateur permettant de calculer la date de livraison promise et les restrictions supplémentaires, d'effectuer les tâches définies, ou de déterminer si un transporteur spécifique est disponible.

Vous pouvez copier des entrées de parcours afin de créer de nouvelles entrées.

► Pour paramétrer les entrées de parcours

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux entrées de parcours.

1. Dans l'écran Accès aux entrées de parcours, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des entrées de parcours, remplissez les champs suivants selon la hiérarchie des parcours afin d'entrer une destination :
 - Code postal Destination
 - Code Parc.
 - Zone Trnsp.
 - Zone
Le système recherche toutes les destinations dans l'entrée de parcours si vous entrez un astérisque (*) dans ce champ.
 - Pays
 - Ville
 - Comté
 - Prv.
 - N° réf. Destination
 - Origine
 - Pays Origine
Si vous entrez un pays d'origine, vous devez également saisir un code postal d'origine.
 - Code postal origine
 - N° Parc.
3. Pour entrer le barème des taux d'un parcours en réception ou en envoi, remplissez les champs suivants :
 - Barème Envoi
 - Barème Arrivée
4. Pour entrer de nouveaux parcours avec des dates de début et de fin spécifiques, remplissez les champs suivants :
 - Date Effet
 - Date Expir

Ces champs de date permettent de créer de nouvelles entrées de parcours pour un transporteur existant.

5. Pour empêcher la sélection automatique d'un parcours lors de la création d'une expédition, remplissez le champ suivant :
 - S P

6. Pour entrer une définition de taux intégré au parcours, remplissez les champs suivants :
 - T T
Le type de taux peut être soit unitaire, soit fixe.

 - B T

 - UM Tx

7. Pour entrer le taux de fret pour un parcours en réception et en envoi, remplissez les champs suivants :
 - Taux fret Envoi

 - Taux fret Arrivée

8. Pour déterminer comment le système recherche les transporteurs disponibles pour un parcours, remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Délai

 - Jours Transit

 - Eva Per

9. Pour entrer des données de taxe ou modifier celles spécifiées par le transporteur, renseignez les champs suivants :
 - Taxes

 - Tx/zone Taxe

 - Type Taxe

10. Pour entrer des données supplémentaires sur le parcours, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - N° transporteur

 - Code Alpha

 - Moyen Trnsp

 - Co Mon.

- Distance
- UM
- Magasin
- Nom Fonction
- Dépôt Expédition
- N° Contrat

11. Remplissez le champ suivant pour paramétrer un parcours principal dans un parcours intermodal :

- Parc. Ppal

Entrez 1 dans le champ Parcours principal afin d'indiquer qu'il s'agit d'un parcours principal correct.

12. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Code postal Destination	Il s'agit du code postal d'acheminement d'une lettre. Indiquez-le avec l'adresse de livraison pour les autres pays. Ce code est la première valeur des séries de transactions de codes postaux.
N° réf. Destination	Ce numéro de référence permet d'identifier le client auquel les marchandises doivent être livrées. Ce numéro de référence faisant état des coordonnées exactes du destinataire, il peut, par défaut, provenir du répertoire d'adresses.
Code Parc.	<p>Le champ du parcours est un code défini par l'utilisateur (système 42, type RT) représentant le parcours de livraison sur laquelle le client est situé.</p> <p>Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par le programme condensé de fret pour calculer les frais éventuels à facturer en sus d'une commande.</p> <p>Pour les prélèvements, utilisez le code du parcours avec les codes d'arrêt et de zone pour regrouper tous les articles devant être chargés dans un véhicule de livraison pour un parcours particulier.</p> <p>Vous devez définir une valeur par défaut pour chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>

Zone	<p>Ce champ contient un code défini par l'utilisateur (système 40, type ZN) qui représente la zone de livraison dans laquelle le client se situe. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par les programmes condensés des données de fret afin de calculer les frais éventuels liés au transport de cette commande.</p> <p>Pour les prélèvements, vous pouvez utiliser le code de zone avec les codes d'arrêt et de parcours de manière à regrouper tous les articles chargés à bord d'un véhicule de livraison pour un parcours donné.</p> <p>Vous définissez les valeurs par défaut de chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>
Pays	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type CN), identifie un pays. Il n'a aucun effet sur la conversion des devises.</p> <p>Le système Répertoire d'adresses utilise le code de pays pour la sélection de données et le formatage des adresses.</p>
Comté	<p>Ce champ identifie un comté, une paroisse ou tout autre découpage administratif nécessaire pour connaître l'adresse ou à des fins fiscales.</p>
Prv.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type S) identifie l'état ou la province. Il s'agit en général d'une abréviation postale.</p>
N° réf. Destination	<p>Ce numéro de référence permet d'identifier le client auquel les marchandises doivent être livrées. Ce numéro de référence faisant état des coordonnées exactes du destinataire, il peut, par défaut, provenir du répertoire d'adresses.</p>
Zone Trnsp.	<p>Cet identificateur est utilisé par un transporteur pour définir une zone. Ainsi, ZONE-21 se réfère à une zone utilisée par un transporteur de colis pour déterminer le coût de fret des livraisons dans une région définie grâce au code postal.</p>
Barème Envoi	<p>Il s'agit du barème de fret et des autres frais qui s'appliquent à une expédition.</p>
N° transporteur	<p>Il s'agit du moyen de transport affecté à la livraison partielle ou complète d'une expédition. Il peut s'agir d'un transporteur habituel ou d'un parc privé.</p>

Paramétrage des restrictions de parcours

Vous pouvez définir les restrictions s'appliquant à un parcours, telles qu'une limite de dimensions, de poids, de volume, de nombre d'arrêts ou de nombre de pièces. Utilisez les critères suivants pour définir les restrictions :

- Moyen de transport
- Transporteur
- Moyen de transport et transporteur

Le système sélectionne un parcours pour l'expédition ou le chargement uniquement s'il répond aux restrictions spécifiées. Par exemple, si la route menant à la destination choisie emprunte un pont qui supporte un poids limité, vous devez définir un poids maximum pour

tout véhicule allant vers cette destination, afin que le système sélectionne un parcours qui respecte cette restriction.

► Pour paramétrer les restrictions de parcours

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux restrictions de parcours.

1. Dans l'écran Accès aux restrictions de parcours, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des restrictions de parcours, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° transporteur
 - Moyen trnsp.
 - UM
 - Minimum
 - Maximum
 - Poids min. pièce
 - Poids max. pièce
 - UM
 - Minimum
 - Maximum
 - Nombre maximum arrêts
 - Nombre maximum pièces
 - UM
 - Longueur maximum
 - Largeur maximum
 - Hauteur maximum
 - Longueur max. + circonf.
 - Circonférence max

Description des champs

Description	Glossaire
UM	<p>Il s'agit de l'unité du poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <ul style="list-style-type: none">GM GrammeKG KilogrammeOZ OnceTN TonneLB Livre <p>Lorsque vous définissez un code défini par l'utilisateur d'unité de mesure pour le poids, vous devez préciser W dans le code de traitement spécial des codes définis par l'utilisateur.</p>
Minimum	Il s'agit du poids minimum d'une expédition.
Maximum	Il s'agit du poids maximum d'une expédition.
Poids min. pièce	Il s'agit du poids minimum d'une pièce d'expédition.
Poids max. pièce	Il s'agit du poids maximum d'une pièce d'expédition.
Minimum	Il s'agit du volume minimum d'une expédition.
UM	<p>Cette unité de mesure concerne le cubage occupé par un article du stock. Les unités de mesure de volume sont en général les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">ML MillilitreCF Pied cubeCY Yard cubeCM Mètre cubePT PinteLT Litre <p>Lorsque vous définissez un code pour une unité de mesure de volume, vous devez préciser la mention V dans le code de traitement spécial du code défini par l'utilisateur.</p>
Maximum	Il s'agit du volume maximum d'une expédition.
Nombre maximum arrêts	Il s'agit du nombre maximum d'arrêts possibles au cours d'une livraison.
Nombre maximum pièces	Il s'agit du nombre maximum d'éléments d'une expédition.
UM	Il s'agit de l'unité de mesure de largeur, hauteur ou longueur d'un véhicule.
Longueur maximum	Il s'agit de la longueur maximum d'une expédition.
Largeur maximum	Il s'agit de la largeur maximum d'une expédition.
Hauteur maximum	Il s'agit de la hauteur maximum d'une expédition.

Longueur max. + circonf.	Il s'agit de la circonférence maximum plus la longueur d'une expédition.
Circonférence max	Il s'agit de la circonférence maximum d'une expédition.

Paramétrage des zones de transporteur

Une zone de transporteur est une zone géographique définie. Cette zone, qui contient en règle générale plusieurs codes postaux, est créée pour des raisons pratiques et économiques. Utilisez le programme Définition des zones de transporteur (P4951) pour conserver les données relatives à la destination des entrées de parcours. Définissez les zones par origine. Pour définir l'acheminement d'une expédition ou d'un chargement, le système utilise les données de destination afin de sélectionner une zone de transporteur. Les zones permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Intégration des tarifs pour calculer un taux.
- Sélection des entrées de parcours selon la destination.
- Réduction du nombre d'entrées de parcours.

Lorsque vous paramétrez les zones de transporteur, vous pouvez réduire de manière importante le nombre d'entrées de parcours nécessaires si plusieurs emplacements sont desservis par la même entrée. Utilisez les zones de transporteur comme critère de recherche pour tarifier une expédition.

► Pour paramétrer les zones de transporteur

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux zones de transporteur.

1. Dans l'écran Accès aux zones de transporteur, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des zones de transporteur, remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :
 - Code postal Du
 - Code postal Au
 - Ville
 - Prv.
 - Pays
 - Comté
 - Origine
 - Zone trnsp.

Description des champs

Description	Glossaire
Code postal Du	Il s'agit du code postal de début d'une fourchette de codes postaux.
Code postal Au	Il s'agit du code postal de fin d'une fourchette de codes postaux.

Paramétrage des règles d'options et d'équipements

Les règles d'options et d'équipements sont nécessaires à un parcours, à un transporteur ou à un mode de transport spécifique. Lorsque le système recherche une entrée de parcours lors de l'élaboration du parcours d'une expédition ou d'un chargement, il examine les règles d'inclusion et d'exclusion de chaque option et équipement nécessaires à l'expédition. Tout d'abord, le système recherche les règles d'inclusion ou d'exclusion au niveau du parcours. En l'absence de règles à ce niveau, le système recherche une règle au niveau du transporteur. Pareillement, en l'absence de règles à ce niveau, le système recherche une règle au niveau du mode de transport. Si le système adopte une règle qui exclut le parcours, le parcours ne pourra pas être sélectionné.

► Pour paramétrer les règles d'options et d'équipements

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux règles d'options et équipements.

1. Dans l'écran Accès aux règles de sélection des options et équipements, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision de la sélection des options et équipements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Option/ Equipement
 - I E
 - Date Effet
 - Date Expir
 - Dépôt Expédition

Description des champs

Description	Glossaire
Option/ Equipement	Cette option ou cet équipement, défini par l'utilisateur, est associé à l'expédition comme accessoire ou comme élément indispensable.
I E	Il s'agit de l'indicateur Inclure/Exclure. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inclure. N - Exclure. Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.

Dépôt Expédition

Ce code identifie le dépôt d'origine d'une expédition ou d'un chargement.

Paramétrage des parcours intermodaux

Un parcours intermodal fait appel à plusieurs modes de transport ou transporteurs pour acheminer les produits et matières premières provenant d'un emplacement unique à destination d'un autre emplacement unique. Vous pouvez utiliser le programme Entrées détaillées de parcours intermodaux (P49501) pour le transport ferroviaire. Vous pouvez également créer une entrée de parcours intermodal pour les expéditions qui font appel à plusieurs modes de transport. Le parcours intermodal réduit les coûts de fret et simplifie le suivi des expéditions.

Pour paramétrer un parcours intermodal, commencez par définir un parcours principal auquel se grefferont tous les arrêts et étapes intermédiaires. Chaque arrêt intermédiaire est associé au parcours principal par les données d'origine et de destination. Les étapes du parcours principal sont également liées entre elles.

Prenons par exemple un parcours principal entre la ville A et la ville E, sur lequel figurent trois autres villes desservies par le transport (ville B, ville C et ville D). Vous souhaitez paramétrer un parcours intermodal et indiquer quatre étapes, comme suit :

- La première étape désigne la ville A comme point d'origine et la ville B comme point de destination.
- La deuxième étape désigne la ville B comme point d'origine et la ville C comme point de destination.
- La troisième étape désigne la ville C comme point d'origine et la ville D comme point de destination.
- La quatrième étape désigne la ville D comme point d'origine et la ville E comme point de destination.

Chaque étape peut être associée à un mode de transport spécifique, transporteur, etc.

Conditions préliminaires

- Paramétrez les parcours principaux. Reportez-vous à *Paramétrage des entrées de parcours* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour paramétrer les parcours intermodaux

Dans le menu Paramétrage des parcours (G49411), sélectionnez Accès aux entrées de parcours.

1. Dans l'écran Accès aux entrées de parcours, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le parcours principal auquel vous souhaitez ajouter des arrêts intermédiaires, puis sélectionnez Détail de l'étape intermodale dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux entrées détaillées de parcours intermodaux, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Révision des entrées de parcours intermodaux, indiquez dans les champs suivants l'origine et la destination :
 - N° Etape

Le système affecte des numéros séquentiels, en commençant par 1, sauf si vous entrez un numéro manuellement.

- N° réf. Origine
- N° réf. Destination

Le système utilise l'adresse du point d'origine et de destination pour subdiviser les étapes du parcours des expéditions. Le point de destination d'une étape devient le point d'origine de l'étape suivante, et ainsi de suite pour chaque étape. Le premier point d'origine et le dernier point de destination sont définis dans le parcours principal.

5. Pour calculer un taux spécifique à une étape, remplissez le champ suivant :

- Barème Taux

Ce champ est facultatif. Le taux des étapes auxquelles des barèmes ont été affectés est calculé pendant le traitement du parcours et de la tarification.

6. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- N° Trnsp.
- Moyen Trnsp
- N° Contrat
- Taux fact. Fret
- Co Mon.
- T T
- B T
- UM Tx
- Jours Transit
- UM
- Date Effet
- Date Expir
- N° Parc.
- Taxes
- Tx/zone Taxe
- Type Taxe

Préférences du transport

Une préférence est une donnée définie pour un client, un article ou toute combinaison client (adresses de facturation, d'expédition, principale), groupe de clients, article et groupe d'articles. Le système utilise les préférences pour remplacer les données standard paramétrées pour les clients et les articles lors de la saisie des commandes et des expéditions.

Les préférences permettent de personnaliser le mode de traitement des expéditions. J.D. Edwards propose des préférences standard. Vous pouvez utiliser ces dernières ou créer des variations de chaque préférence afin de les adapter à votre secteur d'activité.

Généralement, des préférences sont créées lorsque votre activité requiert constamment des valeurs différentes de celles paramétrées par défaut dans le système Gestion du transport. Par exemple, vous pouvez créer des préférences correspondant aux besoins suivants :

- Exigences spécifiques des clients
- Lignes d'action suivies par la société
- Normes administratives
- Besoins spécifiques à l'article

Le paramétrage et l'utilisation de chaque préférence nécessitent une planification méticuleuse. Vous devez considérer la justification commerciale des préférences choisies en relation avec une utilisation optimale des ressources système. Utilisez les préférences pour gagner du temps et réduire les possibilités d'erreurs lors de valeurs constantes. N'utilisez pas les préférences pour des écarts occasionnels. Dans ce cas, entrez manuellement les exceptions dans les champs concernés.

Utilisation des préférences par le système

Chaque préférence est composée de lignes d'en-tête standard. Vous pouvez les utiliser afin de définir une préférence pour les éléments suivants :

- Client
- Groupe de clients
- Article
- Groupe d'articles
- Toute combinaison de clients (ou groupes de clients) et d'articles (ou groupes d'articles)

Lors de la saisie des expéditions, le système extrait ces données pour remplir l'expédition. Il utilise la hiérarchie définie pour localiser la préférence appropriée du client ou de l'article.

Dès la saisie d'une commande, le système utilise les préférences pour créer une expédition. Le système utilise la hiérarchie paramétrée afin de rechercher, dans les profils de préférence, les données relatives à l'association client/article pour chaque ligne de commande. Ces données permettent alors de remplir une partie de l'expédition.

Le système Gestion du transport utilise les préférences à deux niveaux. Le système utilise d'abord une préférence au niveau client et groupe de clients et article et groupe d'articles.

Une fois toutes les lignes placées dans l'expédition, le système utilise une préférence au niveau de tous les articles (niveau résumé). Dans le système Gestion du transport, les préférences d'article et de groupe d'articles sont toujours sélectionnées avant les préférences générales, quelle que soit la hiérarchie. Pour les expéditions qui ne sont pas créées à partir d'une commande client, seule la préférence Options et équipements est utilisée au niveau article et groupe d'articles. Les autres préférences sont utilisées au niveau tous articles.

Le système Gestion du transport permet également de définir plusieurs préférences pour un même client ou article. Il s'agit des préférences d'options et équipements, de jeu de documents et de distribution de documents.

Exemple : Application d'une préférence

Une des préférences utilisées concerne le transporteur. Par exemple, un client utilise toujours le transporteur A pour les expéditions inférieures à 500 kilos. Pour les expéditions supérieures à 500 kilos, le client utilise toujours le transporteur B. Vous pouvez paramétrer une préférence pour ce client indiquant le transporteur A pour les expéditions inférieures à 500 kilos et une autre indiquant le transporteur B pour les expéditions supérieures à 500 kilos. Ces préférences remplacent les transporteurs normalement paramétrés pour un parcours spécifique.

Description des champs de préférence

Les champs de préférence sont en général classés comme suit :

- Champs clés
- Champs inducteurs
- Champs de définition

Les champs clés contiennent les données de préférence standard. Ils sont communs à toutes les préférences. Ces champs sont facultatifs. Ils peuvent servir de critères de recherche pour associer correctement les préférences aux expéditions. Ils sont situés dans l'en-tête de l'écran Accès au fichier Préférences.

Les champs clés Client et Groupe de clients s'excluent mutuellement, tout comme les champs Article et Groupe d'articles. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément la préférence d'un client et celle d'un groupe de clients ou la préférence d'un article et celle d'un groupe d'articles. Le système utilise toujours le champ Client (ou Groupe de clients) et/ou le champ Article (ou Groupe d'articles) pour établir la correspondance entre les préférences et les expéditions.

Comme les champs clés, les champs inducteurs permettent de mieux définir les critères de recherche utilisés dans toutes les préférences de transport. Ces champs facultatifs sont communs à toutes les préférences. Ils sont situés dans la zone-détails de l'écran Accès au fichier Préférences.

Les champs de définition permettent au système de résoudre les préférences. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition. Ces champs sont situés dans la zone-détails de chaque écran de révision. Les champs de définition sont obligatoires bien que la valeur à blanc soit parfois acceptée.

Le tableau ci-dessous fournit une brève présentation de chaque préférence, indiquant les éléments suivants :

- But de chaque préférence
- Modalités d'application de la préférence lors du traitement des expéditions et emplacement des données associées

Les préférences de transport présentées dans le tableau ne remplacent pas les données par défaut.

Moyen de transport	<p>Sélectionne un véhicule spécifique selon la destination.</p> <p>S'applique aux expéditions lors de leur création. Vous pouvez l'afficher dans l'écran Accès aux expéditions.</p>
Jeu de documents	<p>Définit l'ensemble des documents de livraison à imprimer. Vous pouvez également affecter des jeux de documents à un dépôt.</p> <p>Cette préférence s'applique lors de l'exécution du programme Confirmation des chargements (P49640) ou Documents de livraison par lots pour chargements (R49548). Vous pouvez afficher le jeu de documents sélectionné dans l'écran Sélection des documents.</p>
Transporteur	<p>Sélectionne un transporteur spécifique ou exclut au moins un transporteur de la liste des trois transporteurs prioritaires.</p> <p>S'applique aux expéditions lors de leur création. Vous pouvez l'afficher dans l'écran Données diverses sur l'expédition, accessible depuis l'écran Accès aux expéditions.</p>
Options et équipements	<p>Spécifie les options et équipements obligatoires pour une expédition.</p> <p>S'applique aux expéditions lors de leur création. Vous pouvez l'afficher dans l'écran Données diverses sur l'expédition, accessible depuis l'écran Accès aux expéditions.</p>
Fret client	<p>Contient des valeurs permettant d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcul du fret facturable • Ajout du fret facturable à la commande • Sélection d'un parcours • Spécification des conditions de transport de l'expédition <p>S'applique aux expéditions lors de leur création. Vous pouvez l'afficher dans l'écran Accès aux expéditions.</p>

Utilisation du fichier Préférences et de la hiérarchie

Lorsque votre secteur d'activité exige d'autres valeurs que les valeurs par défaut du système pour la gestion du transport, vous pouvez paramétrer des préférences spécifiques.

Le système affiche toutes les préférences en les organisant par groupes logiques dans les écrans de profils des préférences. Utilisez l'écran Révision du fichier Préférences afin de préciser où une préférence apparaît et si les dates d'effet et les quantités font partie de cette préférence.

Pour chaque préférence, vous devez définir une hiérarchie afin d'indiquer l'ordre dans lequel le système doit l'appliquer aux expéditions.

Paramétrage des données du fichier Préférences

Utilisez l'écran Révision du fichier Préférences afin de spécifier la séquence de traitement des préférences, le classement des préférences, et la sélection de dates d'effet et de quantités dans la préférence. L'application Fichier Préférences (P40070) contient les données par défaut utilisées pour toutes les préférences.

► Pour paramétrer les données du fichier Préférences

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Préférences, remplissez les champs suivants :
 - Type préférence
 - Description
 - Classement préférences
 - N° séquence
3. Cochez les cases suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Activer dates d'effet
 - Activer quantité applicable

Description des champs

Description	Glossaire
Type préférence	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PR) identifie un type de préférence ou une hiérarchie de remise de prix.</p> <p>Dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PR), la valeur 1 dans le champ Code de traitement spécial identifie une préférence gérée par J.D. Edwards. Ce champ est codé programme pour chaque préférence.</p> <p>Pour les barèmes de pénalités des contrats d'échange, paramétrez tout d'abord un code PN défini par l'utilisateur pour les pénalités. Entrez-le ensuite dans ce champ.</p>
Classement préférences	<p>Il s'agit d'un classement ou d'un titre que le système utilise pour regrouper les préférences dans l'écran Profil des préférences (P4007).</p>
N° séquence	<p>Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects.</p> <p>Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.</p>

Activer dates d'effet	<p>Ce code indique si le système doit afficher les champs Date d'effet pour une préférence donnée. Par exemple, le système peut afficher les fourchettes de dates d'effet si vous entrez des quantités et des dates d'effet pour une préférence. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Afficher les champs Date d'effet dans l'écran Révision des profils de préférences pour cette préférence. N - Ne pas afficher les champs Date d'effet pour cette préférence.</p>
Activer quantité applicable	<p>Ce code indique si vous souhaitez utiliser une fourchette de quantités pour cette préférence. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, afficher les champs Quantité Du et Quantité Au dans les écrans de révision des préférences (P40300 et P40300EC). N - Non, ne pas afficher les champs de la fourchette de quantités.</p> <p>Les champs des quantités en vigueur sont facultatifs et peuvent être désactivés avant le paramétrage des enregistrements de préférence, mais pas après leur création. Si vous affectez une quantité à prendre en compte, vous devez également affecter une fourchette de dates d'effet.</p>

Organisation de la hiérarchie des préférences

Pour chaque type de préférence, vous devez définir une hiérarchie afin d'indiquer l'ordre dans lequel le système doit l'appliquer aux expéditions.

L'écran Révision de la hiérarchie des préférences comporte des lignes permettant d'identifier les clients et les groupes de clients, ainsi que les colonnes correspondant aux articles et aux groupes d'articles. A l'intersection des rangées et des colonnes, entrez la séquence hiérarchique de votre choix.

La hiérarchie permet au système de déterminer l'ordre de recherche des données dans les préférences. Le système utilise d'abord l'intersection dans laquelle vous avez entré la valeur 1, puis recherche les enregistrements définis pour cette combinaison client/article. Si aucune préférence n'a été entrée à cette intersection, le système identifie l'intersection dans laquelle vous avez entré 2, etc.

Le système Gestion du transport effectue sa recherche d'abord au niveau de l'article/du groupe d'articles, puis au niveau de tous les articles. Les séquences de recherche restantes incluent les mêmes niveaux que le système Gestion des commandes clients, plus un niveau supplémentaire clients/tous articles spécifique au système Gestion du transport.

Remarque

J.D. Edwards vous recommande de paramétrer d'abord les groupes les plus généraux, c'est-à-dire l'article et le client, avant de déterminer des groupes plus spécifiques.

► Pour organiser la hiérarchie des préférences

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, sélectionnez la préférence à laquelle vous souhaitez ajouter une hiérarchie.

- Sélectionnez Hiérarchie dans le menu Ligne.

Type préférence		Options et équipement		
		Code Article	Groupe Art.	Tous Art.
Expéd. à N° référence client		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Groupe clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fact. à N° référence client		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Groupe clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
St pple N° référence client		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Groupe clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tous les clients		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Dans l'écran Révision de la hiérarchie des préférences, entrez des nombres consécutifs à l'intersection des lignes et des colonnes afin de définir la hiérarchie des préférences, puis cliquez sur OK.

Affectation des clients et des articles aux groupes

J.D. Edwards propose des préférences prédéfinies. Avant d'utiliser les préférences, vous devez les adapter à vos besoins spécifiques.

Pour gagner du temps lors du paramétrage des préférences, vous pouvez affecter un client ou un article à un groupe. Vous pouvez ensuite définir les préférences une seule fois pour le groupe plutôt que pour chaque client et article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les clients ayant les mêmes délais de paiement. Ensuite, lorsque vous créez la préférence des délais de paiement, vous pouvez définir une préférence pour le groupe.

Conditions préliminaires

- Vérifiez si les codes définis par l'utilisateur pour les groupes de clients et d'articles sont paramétrés. Reportez-vous à *Customizing User Defined Codes* (personnalisation des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation Guide* (données de base) pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des tables du système 40, types 30, 31, 32, 33 et 34.

Affectation d'un client à un groupe

Vous pouvez affecter un client à un groupe de clients pour toutes les préférences. Par exemple, vous pouvez identifier certains clients saisonniers et créer des délais de paiement personnalisés. Le paramétrage est le suivant :

- Paramétrez le groupe de clients SAISON pour le code défini par l'utilisateur du système 40, type 01.
- Affectez tous les clients saisonniers à ce groupe.
- Créez une préférence des délais de paiement pour ce groupe de clients saisonniers.

Par la suite, vous pouvez affecter tous les nouveaux clients saisonniers à ce groupe. Le système applique automatiquement la préférence Délais de paiement à toutes les commandes des nouveaux clients.

► Pour affecter un client à un groupe

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, sélectionnez Groupes de clients dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Accès aux préférences des groupes de clients, cliquez sur Rechercher pour trouver un client.
3. Choisissez le client à affecter, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision des groupes de clients, cliquez sur l'onglet Groupe de clients 2, puis remplissez un des champs suivants concernant les préférences de la gestion du transport :
 - Jeu documents
 - Options et équipements
 - Fret client
 - Transporteur
 - Moyen transport
5. Pour affecter le client à un groupe pour d'autres préférences système, remplissez un des champs suivants :
 - Distribution documents
 - Accords clients
 - Cycle facturation
 - Jours préparation cmde
 - Statut suivant commande
 - Commissions sur ventes

- Devise client
 - Gestion qualité
6. Cliquez sur l'onglet Groupe de clients 1, puis remplissez les champs suivants pour affecter le client à un groupe pour d'autres préférences système :
- Délais paiement
 - UM tarification
 - Ctre coûts revenus
 - Utilisation finale
 - Messages impr.
 - Réservation stock
 - Répartition produits
 - Classe et titre
 - Date livraison
 - Secteur activité
 - Code tarif. 1
 - Code tarif. 2
 - Code tarif. 3
7. Cliquez sur l'onglet Groupe de clients 3, puis remplissez les champs suivants pour affecter le client à un groupe pour d'autres préférences système :
- Délais paiement (mag.)
 - Répartition produits (mag.)
 - UM tarification (mag.)
 - Centre de coûts de revenu (mag.)
8. Une fois le client affecté à tous les groupes souhaités, cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Jeu documents	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 30) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences des jeux de documents. Cette fonction vous permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients similaires.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous désirez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.</p>
Options et équipements	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 31) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences des options et de l'équipement. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients semblables.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous désirez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.</p>
Fret client	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 32) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences de fret client. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients semblables.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous désirez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.</p>
Transporteur	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 33) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences de transporteur. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients semblables.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous désirez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.</p>

Moyen transport	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 34) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences de mode de transport. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients semblables.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous désirez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.</p>
Délais paiement	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 01) identifie le groupe auquel vous pouvez affecter des clients dont les préférences de délais de paiement sont les mêmes. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
UM tarification	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 02) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences d'unité de mesure de tarification. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Centre coûts revenus	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 03) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de centre de coûts de revenus. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Utilisation finale	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 04) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences d'utilisation finale. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>

Messages impr.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 05) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences d'impression des messages. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Réservation stock	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 06) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de réservation du stock. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Répartition produits	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 07) identifie le groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de répartition des produits. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Classe et titre	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 08) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de classe et de titre. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe de clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes de clients/article ou groupe de clients/groupe d'articles.</p>
Date livraison	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 09) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de dates de livraison. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>

Secteur activité	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 10) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences de secteur d'activité. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Code tarif. 1	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 11) identifie un groupe auquel vous avez affecté les clients dotés des mêmes préférences du code de prix 1 défini par l'utilisateur. Affectez à un même groupe les clients partageant des caractéristiques similaires. Un groupe clients permet une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir une préférence uniquement pour ce groupe ou pour une combinaison groupes clients/article ou groupe clients/groupe d'articles.</p>
Code tarif. 2	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 12) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour la préférence 2 du code défini par l'utilisateur pour les prix. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper pour définir les préférences rapidement et facilement.</p> <p>Indiquez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous définissez cette préférence. Vous pouvez la définir pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et d'articles ou groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez les champs Numéro de client et Groupe clients à blanc, le système applique cette préférence à tous les clients.</p>
Code tarif. 3	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 13) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour la préférence 3 du code défini par l'utilisateur pour les prix. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper pour définir les préférences rapidement et facilement.</p> <p>Indiquez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous définissez cette préférence. Vous pouvez la définir pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et d'articles ou groupes d'articles.</p> <p>Si vous laissez les champs Numéro de client et Groupe clients à blanc, le système applique cette préférence à tous les clients.</p>

Distribution documents

Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 29) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des clients pour les préférences de distribution des documents. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients semblables.

Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous souhaitez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.

Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.

Accords clients

Code défini par l'utilisateur (système 40, type 02) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence du secteur d'activité. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.

Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.

Si vous laissez les champs Numéro de client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.

Pour les calendriers de pénalités aux contrats
Vous pouvez définir des groupes de partenaires pour les préférences de calendriers de pénalités.

Cycle facturation

Code défini par l'utilisateur (système 40, type 02) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence du secteur d'activité. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.

Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.

Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.

Jours préparation cmde	<p>Code défini par l'utilisateur (système 40, type 16) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence des jours de préparation. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>
Statut suivant commande	<p>Code défini par l'utilisateur (système 40, type 41) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence du statut suivant. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous désirez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>
Commissions sur ventes	<p>Code défini par l'utilisateur (système 40, type 44) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence des commissions sur ventes. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous désirez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>

Devise client

Code défini par l'utilisateur (système 40, type 45) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence de devise client.

Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.

Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous désirez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.

Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.

Gestion qualité

Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 18) identifie un groupe auquel vous pouvez attribuer des articles pour spécifications de l'article/test. Cette fonction permet de définir rapidement et facilement des préférences en regroupant les clients similaires.

Entrez le code identifiant le groupe de clients pour lequel vous souhaitez définir des préférences. Vous pouvez en définir pour ce groupe uniquement, pour une combinaison de groupes de clients et d'articles ou pour des groupes d'articles.

Si vous laissez à blanc les champs Numéro de référence client et Groupe de clients, le système applique les préférences à tous les clients.

Délais paiement (mag.)

Code défini par l'utilisateur (système 40, type 38) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence des conditions de paiements. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.

Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous désirez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.

Si vous laissez les champs No client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.

Répartition produits (mag.)	<p>Code défini par l'utilisateur (système 40, type 39) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence des réservations de produits (ICP). Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous voulez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous désirez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>
UM tarification (mag.)	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 47) identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence d'UM tarification (ICP). Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs Numéro de client et Groupe de clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>
Centre de coûts de revenu (mag.)	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 49) identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence du centre de coût de revenus. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>

Affectation d'un article à un groupe

Vous pouvez affecter des articles aux groupes de préférences et définir une préférence pour le groupe entier à l'aide de codes définis par l'utilisateur.

► Pour affecter un article à un groupe

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, sélectionnez Groupes d'articles dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Accès aux préférences des groupes d'articles, cliquez sur Rechercher pour trouver un article.
3. Choisissez l'article à affecter, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision des préférences de groupe d'articles, cliquez sur l'onglet Groupe d'articles 2, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins pour les préférences de transport :
 - Jeu documents
 - Options équipement
 - Fret client
 - Transporteur
 - Moyen transport
5. Remplissez les champs suivants selon vos besoins pour les autres préférences système :
 - Distribution documents
 - Accords clients
 - Cycle facturation
 - Jours prép. commande
 - Statut suivant commande
 - Commission s/ ventes
 - Gestion qualité
6. Cliquez sur l'onglet Groupe d'articles 1, puis remplissez les champs suivants pour affecter l'article à un groupe pour d'autres préférences système :
 - Délais paiement
 - UM tarification
 - Ctre coûts revenus
 - Utilisation finale
 - Impr. messages
 - Réservation stock
 - Répartition produits
 - Classe et titre

- Date livraison
 - Secteur d'activité
 - Code tarif. 1
 - Code tarif. 2
 - Code tarif. 3
7. Cliquez sur l'onglet Groupe d'articles 3, puis remplissez les champs suivants pour affecter l'article à un groupe pour d'autres préférences système :
- Délais paiement (mag.)
 - Répartition produits (mag.)
 - UM tarification (mag.)
 - Centre de coûts de revenu (mag.)
8. Une fois l'article affecté à tous les groupes souhaités, cliquez sur OK.

Paramétrage des préférences de base

Toutes les préférences partagent des données standard s'appliquant à tous les types de préférence d'une catégorie. Lorsque vous paramétrez les préférences de base, entrez ces données pour chaque préférence dans l'en-tête de l'écran Accès au fichier Préférences. Dans la zone-détails, entrez les données spécifiques à chaque préférence.

Si vous paramétrez plusieurs préférences pour une combinaison client/article, vous pouvez spécifier un numéro de séquence à utiliser par le système lors de la recherche des préférences pour le traitement des commandes clients.

Entrez les données personnalisées dans la zone-détails de l'écran de profil de préférences concerné. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition. Ainsi, les champs de définition des préférences des transporteurs sont différents de celles des moyens de transport.

Toutes les préférences partagent des champs communs, appelés champs clés, dans lesquels vous entrez des données de base. Vous devez entrer ces données, pour chaque préférence, dans l'en-tête de l'écran Révision des profils des préférences.

Lors de la saisie des données de base des préférences, vous pouvez également définir un numéro de séquence utilisé par le système afin de rechercher les enregistrements des préférences. Par exemple, si vous créez une préférence pour une combinaison client/article donnée et si vous modifiez la préférence en ajoutant un champ clé supplémentaire, vous devez paramétrer une séquence pour les enregistrements des préférences. Si vous paramétrez la séquence d'une préférence en entrant 1 pour le magasin/usine A, 2 pour le magasin/usine B et 999 pour tous les autres magasins/usines, le système recherche les préférences des magasins/usines A et B avant d'utiliser la préférence s'appliquant à tous les autres magasins/usines.

C'est pourquoi vous devez définir avec soin la séquence des enregistrements de préférences. Si vous entrez 1 pour la préférence globale des magasins/usines, le système ne trouve pas les préférences plus spécifiques des magasins/usines A et B puisqu'il recherche d'abord la préférence s'appliquant à tous les magasins/usines. Si vous paramétrez les numéros de séquence par incrément, vous avez la possibilité d'insérer de nouvelles préférences par la suite.

Saisie des données des préférences standard

Toutes les préférences partagent des champs communs, appelés champs clés, dans lesquels vous entrez des données standard. Vous devez entrer ces données, pour chaque préférence, dans l'en-tête de l'écran de révision du programme Fichier Préférences (P40070).

Lors de la saisie des données standard relatives aux préférences, vous pouvez également définir un numéro de séquence utilisé par le système afin de rechercher les enregistrements de préférence dans une hiérarchie. Par exemple, si vous créez une préférence pour une combinaison client/article donnée et si vous modifiez la préférence en ajoutant un champ supplémentaire, vous devez paramétrer une séquence pour les enregistrements des préférences. Si vous paramétrez la séquence d'une préférence en entrant 1 pour le magasin/usine A, 2 pour le magasin/usine B et 999 pour tous les autres magasins/usines, le système recherche les préférences des magasins/usines A et B avant d'utiliser la préférence s'appliquant à tous les autres magasins/usines.

C'est pourquoi vous devez définir avec soin la séquence des enregistrements de préférences. Si vous entrez 1 pour la préférence globale des magasins/usines, le système ne trouve pas les préférences plus spécifiques des magasins/usines A et B puisqu'il recherche d'abord la préférence s'appliquant à tous les magasins/usines. Si vous paramétrez les séquences par incrément, vous avez la possibilité d'insérer de nouvelles préférences par la suite. Les valeurs hiérarchiques doivent toujours être séquentielles.

► Pour entrer les données des préférences

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Fichier Préférences.

Après avoir paramétré les données du fichier Préférences et de la hiérarchie, vous pouvez entrer les données des préférences standard.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, choisissez une préférence de transport, puis cliquez sur Sélectionner.
L'écran qui apparaît alors correspond au type de préférence choisi. Les exemples utilisés ici correspondent au profil de préférence Options et équipements.
2. Dans l'écran Accès aux profils des options et des équipements, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez la combinaison appropriée, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du profil des équipements et des options, entrez les données personnalisées obligatoires pour la préférence.
5. Cliquez sur OK.

6. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez une hiérarchie pour ajouter une préférence provenant d'une autre combinaison, ou cliquez sur Fermer.

Préférences avancées

Les préférences sont définies par l'utilisateur ; elles déterminent le mode de traitement des documents. Le système J.D. Edwards utilise à la fois des préférences de base et avancées. Les préférences avancées sont paramétrées par la fonction utilisée dans le module Tarification avancée. Par exemple, dans les préférences de base, les groupes dont fait partie un article ou un client doivent être définis dans la préférence. Dans les préférences avancées, les groupes de clients et d'articles sont traités grâce à des codes de catégorie, comme dans la tarification avancée.

Ce module utilise des groupes complexes pour gérer les accords de tarification. Lorsque vous utilisez les préférences avancées, vous utilisez également des groupes complexes de clients et d'articles pour spécifier le mode de traitement du système. Le paramétrage d'accords permet de spécifier le traitement des préférences. Les accords autorisent l'utilisation de préférences, d'unités de mesure et de séquencements multiples. Cette flexibilité permet d'établir des préférences adaptées à la complexité de votre gestion commerciale.

Les préférences avancées se composent d'au moins un nom (ou type) de préférence, d'un accord de préférence et de données détaillées.

Lors de leur paramétrage, vous identifiez les champs-clés spécifiques que la préférence peut remplacer lors du traitement d'un document donné. Vous spécifiez les champs-clés aussi bien que la valeur de renvoi des champs.

Types de préférences avancées

Un type, ou nom, de préférence correspond au profil créé pour offrir une valeur de remplacement spécifique lors du traitement par défaut d'un document. En général, le type s'accorde avec le but de la préférence.

Lorsque vous paramétrez un type de préférence, vous lui affectez une hiérarchie. La hiérarchie des préférences permet de paramétrer une préférence pour un article, un groupe d'articles, un client, un groupe de clients, ou une combinaison de ces éléments.

Chaque préférence avancée contient plusieurs préférences de base. Par exemple, la préférence Valeurs par défaut des lignes de commande contient plusieurs éléments de base. Entre autres, elle contient les préférences Délais de paiement, Unité de mesure de tarification, Centre de coûts de recette et Utilisation finale. La combinaison de ces préférences de base simplifie la préparation des préférences avancées et améliore la productivité du système.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Organisation de la hiérarchie des préférences* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des hiérarchies.

► Pour paramétrer les types de préférences avancées

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du nom des préférences.

1. Dans l'écran Accès aux types de préférence, cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel enregistrement.
2. Dans l'écran Preference Definition Revisions (révision de la définition des préférences), remplissez les champs obligatoires suivants :
 - Nom remise
 - Hiérarchie préférences
 - Type de préférences avancées
3. Pour une définition plus complète, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Groupe prix articles
 - Groupe prix clients
4. Sélectionnez les options suivantes selon vos besoins :
 - Palier quantitatif
 - Historique des préférences
5. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Hiérarchie préférences	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PR) identifie un type de préférence ou une hiérarchie de remise de prix.</p> <p>Lorsque vous définissez des hiérarchies tarifaires, vous identifiez chaque table avec ce code. Ensuite, lors de la création des remises, utilisez ce code pour identifier la hiérarchie devant être suivie par le système pour cette remise.</p>
Type de préférences avancées	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AP) spécifie au système le mode de traitement des remises dotées de préférences avancées.</p>
Groupe prix articles	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>

Groupe prix clients	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.
Palier quantitatif	<p>Ce code défini par l'utilisateur indique la façon dont le palier intervient dans le fichier Détail des remises (F4072). Le système gère les quatre types de palier suivants :</p> <p>Quantité - Le système détermine la remise correcte en fonction de la quantité de la commande client. Vous pouvez paramétrer des paliers de remise différents par unité de mesure.</p> <p>Poids - Le système détermine le palier de remise correct en fonction du poids de l'article de la ligne de commande client.</p> <p>Montant - Le système détermine le palier de remise correct en fonction du montant total de la ligne de commande client. Lorsque le traitement multidevise est activé, tous les paliers de montant sont stockés et affichés en fonction de la décimale flottante du code monétaire.</p> <p>Aucun - Le système utilise les fonctions de préférences avancées pour déterminer le niveau de remise correct. Utilisez cette option uniquement si vous utilisez les préférences avancées.</p>
Historique des préférences	Ce code indique si le système doit créer des enregistrements d'historique de préférence pour un nom de préférence.

Accords de préférences avancées

Un accord de préférence contient au moins un type de préférence ; il permet de gérer le traitement des préférences. Dans l'accord, vous indiquez la séquence de traitement des préférences. Vous pouvez également donner à l'accord des dates d'effet.

Définissez les types de préférence et renseignez les détails pour chaque accord.

► Pour paramétrer les accords de préférences avancées

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du calendrier des préférences.

1. Dans l'écran Préférences des accords clients, cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel enregistrement.
Pour modifier un accord existant, recherchez-le puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision de préférences – accord client, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Nom préférence
La description, la hiérarchie et le type sont extraits par défaut du paramétrage de la préférence effectué lors de l'accès à l'écran Révision du nom de préférence avancée depuis le programme Type d'accord client (P4071).
 - N° Séq.
 - Date Effet

- Date Expir
- Grpe Art.
- Groupe Clients

Description des champs

Description	Glossaire
N° Séq.	La valeur de ce champ représente l'ordre du traitement des remises. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur de ce champ représente l'ordre du traitement des remises. J.D. Edwards vous recommande de laisser des espaces vides dans la séquence de numérotation afin de permettre des ajouts à l'accord client.
Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Grpe Art.	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article. Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.
Groupe Clients	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.

Détail des préférences avancées

Définissez les détails des préférences avancées lorsque vous placez des types de préférence dans des accords. Plus précisément, il s'agit des champs-clés et des valeurs de renvoi. Les champs-clés dépendent de la hiérarchie définie dans les types de préférence. Les valeurs de renvoi sont définies par l'utilisateur.

Le détail des préférences avancées peut inclure des numéros de groupes, d'articles ou de clients, des paliers quantitatifs et des unités de mesure. Le système utilise ce paramétrage pour définir les instructions de traitement spécifiques aux exigences de la gestion commerciale.

► Pour paramétrer le détail des préférences avancées

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du détail des préférences.

1. Dans l'écran Accès au détail des préférences, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel enregistrement.
 - Nom remise
(Nom de préférence)
2. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, indiquez le groupement hiérarchique adéquat, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du détail de la préférence, spécifiez les champs spécifiques à cette préférence.
4. Pour spécifier des valeurs de renvoi, sélectionnez Détails des préférences dans le menu Ligne de l'écran Révision du détail de la préférence.
5. Dans l'écran Révision des valeurs des préférences, spécifiez les champs-clés et les valeurs de renvoi spécifiques à la préférence, puis cliquez sur OK.

Le système personnalise cet écran selon la hiérarchie paramétrée pour le nom ou type de la préférence.

Le système personnalise cet écran selon la définition du type de préférence dans le fichier Définition des valeurs des préférences (F40711).

Il affiche en bleu les données dans les champs de renvoi.

Traitement des préférences avancées

Le traitement des préférences avancées est basé sur un accord de préférence. L'accord se compose d'au moins un nom ou type de préférence. Il peut également contenir des détails supplémentaires et des valeurs spécifiques au traitement souhaité.

Définition du traitement des préférences avancées

Le système recherche d'abord l'accord identifié dans les constantes système. L'accord détermine les préférences suivies lors du traitement. Le paramétrage de l'option de traitement Remplacement des préférences avancées sous l'onglet Préférences du programme Saisie des commandes clients (P4210) indique au système si l'accord spécifié pour cette version du programme doit remplacer celui indiqué dans les constantes système. L'accord permet au système de déterminer le ou les noms (ou types) de préférence à traiter.

Le système examine ensuite l'identification de la préférence, déterminée par l'accès à l'option de menu de révision du nom des préférences avancées dans le programme Types d'accord client (P4071). Il prend en compte la hiérarchie paramétrée ainsi que le type de préférence. Le système recherche également si une mise à jour est nécessaire dans l'historique des préférences et si les quantités sont délimitées par paliers.

Ensuite, le système utilise les données détaillées. Il s'agit des numéros de groupes, d'articles ou de clients, des paliers quantitatifs et des unités de mesure. Les détails utilisés comprennent aussi les champs-clés et les valeurs de renvoi définis dans le type de préférence.

Le tableau suivant illustre la séquence de traitement des préférences avancées :

Séquence	Données des préférences	Programme ou champs
1	Types de préférence spécifiés dans l'accord	P4070 – Révision des accords de préférences avancées
2	Spécifications des types de préférence, entre autres : <ul style="list-style-type: none"> • Hiérarchie • Paliers quantitatifs • Groupes complexes 	P4071 – Révision des noms de préférences avancées
3	Détail des préférences selon les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Hiérarchie des préférences • Groupe de clients et/ou d'articles (défini dans le type de préférence) 	P4072 – Révision du détail des préférences avancées
4	Champs-clés	Les champs-clés et les valeurs de renvoi sont spécifiés dans P4072 .

Types de préférence personnalisées

Les champs de définition des préférences permettent au système de déterminer les préférences. Chaque préférence contient un ou plusieurs champs de définition. Ces champs sont situés dans la zone-détails de l'écran de révision de chaque préférence. Ils sont obligatoires bien que la valeur à blanc soit parfois acceptée. En général, le système utilise les valeurs entrées dans ces champs pour remplacer ou ajouter des données à une commande client.

Préférence Transporteur

Utilisez la préférence Transporteur pour sélectionner ou exclure un transporteur de toute expédition impliquant un client ou un article spécifique. Vous pouvez également l'utiliser pour sélectionner un transporteur dans une liste de transporteurs prioritaires. Elle permet d'exclure des transporteurs de la liste. Par exemple, si un client utilise toujours le même transporteur pour la livraison d'articles fragiles, indiquez-le dans la préférence Transporteur.

Le système utilise la préférence Transporteur pour évaluer les parcours. Si le parcours est associé à un transporteur exclu, il n'est pas retenu lors de la sélection automatique des parcours. Un message d'avertissement s'affiche dans les options du parcours si vous sélectionnez un parcours interdit pour une expédition.

Lorsque vous entrez les données de transport pour une expédition en réception, par exemple une commande fournisseur ou un retour client, vous pouvez paramétrer la préférence Transporteur selon le client, l'article et l'entrepôt de réception. Pour les commandes fournisseurs, le système utilise la combinaison fournisseur/article/entrepôt comme données par défaut.

La préférence Transporteur est disponible en mode avancé.

Préférence Fret client

La préférence Fret client fonctionne de la façon suivante :

- Ajout du fret facturable à la commande
- Sélection de l'entrée de parcours
- Spécification des conditions de transport de l'expédition

Par exemple, si plusieurs frais de transport existent pour une commande, utilisez cette préférence pour déterminer si ces frais doivent être additionnés dans une ligne résumée de frais de transport, ou si les différents frais doivent être indiqués sur des lignes distinctes.

La préférence Fret client détermine également les facteurs de sélection automatique du parcours. Le système évalue le coût, la performance et le temps de livraison sur la base de cette préférence.

Préférence Jeu de documents

Utilisez la préférence Jeu de documents pour identifier le jeu de documents de livraison pour une combinaison donnée client/article. Le nom du jeu de documents est lié à l'écran Révision du profil de jeu de documents dans lequel les jeux de documents individuels sont affectés.

Si vous utilisez des documents de livraison, vous devez définir au minimum une préférence Jeu de documents. Définissez cette préférence selon les types de produit (par exemple produits en vrac ou lubrifiants), et la situation géographique du client (client étranger ou local). Vous pouvez également faire varier la préférence par magasin/usine.

Le système applique les préférences Jeu de documents lorsque les documents sont imprimés au cours des opérations suivantes :

- Confirmation des expéditions
- Confirmation du chargement des produits en vrac ou conditionnés
- Préimpression des documents de livraison

A la fin de chaque opération, vous pouvez afficher ou modifier les données du jeu de documents dans l'écran Sélection de documents.

Exemple : Jeu de documents

En général, les sociétés créent des préférences Jeu de documents distinctes pour les produits en vrac et pour les produits conditionnés. Cet exemple résume une méthode efficace de paramétrage des deux jeux de documents de manière à ce que les documents appropriés soient expédiés avec chaque produit.

- Créez un groupe d'articles.
- Attribuez une préférence Jeu de documents au groupe d'articles.
- Paramétrez une autre préférence Jeu de documents pour tous les articles et les clients en laissant à blanc les champs Numéro de référence client, Groupe de clients, Code d'article et Groupe d'articles
- Paramétrez la hiérarchie de préférence Jeu de documents de la façon suivante :
 - Combinaison Groupe d'articles/Tous les clients en première position dans la hiérarchie
 - Combinaison Tous les articles/Tous les clients en deuxième position dans la hiérarchie

Lorsque le système traite la préférence Jeu de documents lors de la confirmation du chargement, la hiérarchie de préférence fait en sorte que le système recherche d'abord une

préférence de groupe d'articles. Si l'article figurant sur une ligne de commande client est un produit en vrac et que vous l'avez affecté au groupe d'articles, le système utilise le jeu de documents pour les produits en vrac. Autrement, le système utilise les préférences standard par défaut et émet le jeu de documents pour tous les articles et tous les clients. Dans ce cas, le système utilise le jeu de documents pour les produits conditionnés parce que vous n'avez pas affecté les produits conditionnés au groupe de produits en vrac.

Remarque

Lorsque vous paramétrez une préférence Jeu de documents, vérifiez qu'elle n'entre pas en conflit avec une préférence Cycle de facturation définie pour la combinaison client/article. Les cycles de facturation (facturation différée) et la facturation sur documents de livraison s'excluent réciproquement.

- Pour créer la facture en même temps que les documents de livraison, choisissez un jeu de documents comprenant une facture principale.
- Pour créer une facture en fonction d'un cycle de facturation (hebdomadaire ou mensuel), exécutez le programme Cycle de facturation (R49700).

Renseignements complémentaires

Reportez-vous aux rubriques suivantes dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la création des codes de jeux de documents :

- Paramétrage des jeux de documents*
- Pour paramétrer les jeux de documents*

Préférence Moyen de transport

La préférence Moyen de transport permet de sélectionner une méthode de transport spécifique selon la destination, en plus des préférences déterminées au niveau du client ou de l'article. Par exemple, si un client préfère que toutes les expéditions pour une destination spécifique soit acheminées en deux jours, vous pouvez l'indiquer comme préférence de moyen de transport.

Lorsque vous entrez les données de transport pour une transaction en réception, par exemple une commande fournisseur ou un retour client, vous pouvez paramétrer la préférence Moyen de transport selon le client, l'article et l'entrepôt de réception. Pour les commandes fournisseurs, le système utilise la combinaison fournisseur/article/entrepôt comme données par défaut.

Préférence Options et équipements

La préférence Options et équipements spécifie les options et/ou les équipements nécessaires à une expédition. Cette préférence est déterminée à toutes les intersections disponibles de la grille de hiérarchie. Ainsi, vous pouvez ajouter de multiples options et équipements à une même expédition.

En outre, chaque préférence spécifique peut contenir une liste des options ou équipements possibles. Par exemple, une cargaison de produits périssables nécessite une remorque réfrigérée. Vous paramétrez une préférence Option pour ces articles indiquant une remorque de ce type. Cette option s'applique à toutes les expéditions contenant des produits périssables. Lors de l'élaboration du parcours, le système sélectionne uniquement les

transporteurs, les moyens de transport ou les entrées de parcours qui proposent des remorques réfrigérées.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage des préférences de base* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les préférences.

Contrôle des documents

Les documents de livraison fournissent les consignes nécessaires lors de la livraison d'une expédition ou d'un chargement. Ils enregistrent également le transfert de propriété du produit au client. Certains documents précisent également le prix des produits ainsi que les frais supplémentaires.

Dans le système Gestion du transport, vous pouvez définir les documents imprimés lors de la procédure de transport. Vous spécifiez également l'application d'impression, la numérotation des documents, l'imprimante et les feuillets prénumérotés éventuellement utilisés.

Paramétrage des documents

Vous devez paramétrer les documents de livraison avant de les imprimer. Ce paramétrage inclut les éléments suivants :

Numéros suivants des documents	Cette fonction fournit un système de numérotation des documents d'expédition. Les numéros suivants peuvent être utilisés pour des feuillets avec ou sans prénumérotation.
Programmes d'impression des documents	Ces programmes permettent d'associer un programme et une version à chaque type de document de livraison que vous souhaitez imprimer.
Jeux de documents	Les jeux de documents permettent de grouper les documents par client ou article pour un traitement plus rapide.
Dépôt du document	Les données sur le dépôt permettent de paramétrer des documents spécifiques à chaque dépôt utilisé. Vous pouvez également définir plusieurs dépôts.

Paramétrage des numéros suivants des documents

Vous devez définir une fourchette de numéros suivants que le système utilise lorsqu'il attribue automatiquement des numéros aux différents documents de livraison. Vous devez indiquer la fourchette et le format pour chaque numéro suivant de document. Vous pouvez indiquer les numéros suivants de documents au niveau de la société, de la région de ventes ou du dépôt.

Si vous utilisez des feuillets qui ne sont pas prénumérotés, vous devez indiquer le numéro que le système utilise pour identifier le feuillet suivant. Si vous utilisez des feuillets prénumérotés pour l'impression des documents, vous devez synchroniser les numéros suivants de documents avec les numéros de feuillets actuels.

► Pour paramétrer les numéros suivants des documents

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès au paramétrage des documents.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage des documents, choisissez le document souhaité, puis sélectionnez Numéro suivant dans le menu Ecran.

PeopleSoft

Numéro suivant de document

OK Rechercher Supprimer Annuler Outils

Type document Date Au

Société

Centre coûts en-tête

Magasin/Usine

Personnaliser cellule												
<input type="checkbox"/>	Ty Do	Sté	CC En-tête	Mag./ Usine	Date Effet	Date Expir	Fchette N° suiv 1	Du	Au	I A	I M	Sté Doc
<input checked="" type="checkbox"/>	BI				30	01/01/97	31/12/10	1	1	20000000	0	00001
<input type="checkbox"/>	BI			710	01/01/97	31/12/10	20000001	20000001	40000000	0	0	00080
<input type="checkbox"/>	DL			30	01/01/97	31/12/10	40000001	40000001	60000000	0	0	00001
<input type="checkbox"/>	DL			710	01/01/97	31/12/10	60000001	60000001	80000000	0	0	00080

2. Dans l'écran Numéro suivant de document, remplissez les champs suivants :

- Ty Do
- Sté
- Centre coûts en-tête
- Date Effet
- Date Expir
- Fchette N° suiv 1
- Du
- Au
- I A
- I M
- Sté Doc

Description des champs

Description	Glossaire
Ty Do	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et le but de la transaction.</p> <p>J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps.</p>
Sté	<p>Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.</p> <p>Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.</p>
Centre coûts en-tête	<p>Un centre de coût est une entité comptable utilisée à des fins de gestion ; il peut s'agir d'un centre de profit, d'un service, d'un entrepôt, d'une tâche, d'un projet, d'un centre de travail, d'un magasin/usine, etc.</p> <p>Ce centre de coût est celui entré dans l'en-tête des commandes clients et fournisseurs en vue de l'élaboration des états.</p> <p>Ces données sont toujours alignées à droite (par exemple CO123 apparaît sous la forme _____CO123). Une procédure de sécurité interdit à un utilisateur non autorisé de consulter les centres de coûts ne relevant pas de sa responsabilité.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Dans la gestion des numéros suivants, l'utilisateur peut définir les numéros suivants par société (Co), région de vente (centre de coûts de l'en-tête) ou magasin/usine. Un de ces champs doit être sélectionné au niveau du champ clé lors de la définition de la fourchette des numéros suivants.</p>
Fchette N° suiv 1	<p>Il s'agit du numéro suivant attribué par le système. Le programme Numéros suivants peut être utilisé pour attribuer des numéros de factures clients et fournisseurs, d'écritures de journal, d'employés, de références, de contrats, etc. Vous devez utiliser les types de numéro suivant prédéfinis en l'absence d'une programmation personnalisée.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez le numéro à utiliser la prochaine fois qu'un document correspondant au type précisé est défini. Ce numéro doit être inclus dans la fourchette paramétrée dans les champs Attribué Du et Au.</p>

Du	<p>Il s'agit du numéro initial de la fourchette de numéros attribuée. Utilisez cette valeur lorsque vous imprimez des documents sur des formulaires prénumérotés. Vous devez attribuer cette valeur à un dépôt ou à une succursale de vente.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ définit la fourchette des numéros de séquence dans laquelle les numéros de document doivent se situer.</p>
Au	<p>Il s'agit du numéro final de la fourchette de numéros attribuée. Utilisez cette valeur lorsque vous imprimez des documents sur des formulaires prénumérotés. Vous devez attribuer cette valeur à un dépôt ou à une succursale de vente.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ définit la fourchette des numéros de séquence dans laquelle les numéros de document doivent se situer.</p>
I A	<p>Il s'agit des chiffres insérés dans le numéro de document et représentant l'exercice. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Insérer l'exercice. Les deux derniers chiffres de l'exercice (94 pour 1994) sont insérés dans la première et la deuxième position du numéro de document. Par exemple, 94123456 représente 1994 et 00123456, la séquence du numéro.</p> <p>S - Insérer l'exercice. Le dernier chiffre de l'exercice (4 pour 1994) est inséré en première position du numéro de document. Par exemple, 41234567 représente 1994 et 01234567, la séquence du numéro.</p> <p>N - Ne pas insérer de chiffre dans le numéro de document.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y, 9 pour S et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>
I M	<p>Il s'agit des chiffres insérés dans le numéro de document et représentant le mois. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Insérer deux chiffres. Les chiffres représentant le mois (03 pour le mois de mars) sont insérés dans la troisième et la quatrième position du numéro de document. Par exemple, 03001234 représente 03 pour mars et 00001234, la séquence du numéro. Si l'année est également insérée, 94031234 représente 94 pour 1994 et 03 pour mars.</p> <p>N - Ne pas insérer de chiffre dans le numéro de document.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>

Sté Doc

Conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date G/L, ce numéro identifie de manière unique un document d'origine, tel qu'une facture client, une facture fournisseur ou une écriture de journal.

Si vous utilisez la fonction Numéros suivants par société/exercice, le programme Numéros suivants automatiques (X0010) utilise la société du document pour extraire le numéro suivant correct de cette société.

Si plusieurs documents d'origine portent les mêmes numéro et type de document, vous pouvez utiliser la société pour rechercher le document souhaité.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Ce champ non modifiable affiche la société clé associée à un numéro de document extrait à l'aide de cet enregistrement.

Paramétrage des programmes d'impression des documents

Paramétrez les programmes d'impression des documents afin d'associer un programme et une version à chaque type de document de livraison à imprimer. Par exemple, vous pouvez spécifier que le système utilise le programme Connaissements (R49110) du système Gestion du transport pour imprimer les connaissances. Si vous avez créé une version particulière d'un programme répondant aux besoins de votre entreprise, indiquez le numéro de la version personnalisée.

Vous devez également définir les codes correspondant aux documents de livraison utilisés. Par exemple, vous pouvez utiliser CO pour les connaissances.

La liste suivante indique les codes de document les plus communs et les documents auxquels ils font référence :

- BOL** Gestion des connaissances du transport (R49110). Ce programme est en général utilisé pour imprimer les connaissances. La version par défaut est ZJDE0001.
- MBL** Impression des connaissances (R49137). Ce programme est en général utilisé pour imprimer les connaissances principaux. La version par défaut est ZJDE002.
- INV1** Impression des factures (R42565). Ce programme est en général utilisé pour imprimer les factures. La version par défaut est ZJDE001.
- MAN1** Impression des manifestes d'expéditions (R49135). Ce programme est en général utilisé pour imprimer les manifestes. La version par défaut est ZJDE001.
- PKL** Impression des listes de colisage (R49141P). Ce programme est en général utilisé pour imprimer les listes de colisage. La version par défaut est ZJDE001.

Vous pouvez également indiquer si le document associé à un code est un document de livraison principal, un document de facturation principal, ou les deux. En outre, vous pouvez spécifier le niveau du document, c'est-à-dire si le document s'applique au chargement, à la ligne ou à l'expédition.

Vous pouvez préciser si le système doit effectuer une mise à jour du fret dès qu'un certain type de document de livraison est imprimé. La programmation par lots peut réduire le temps de travail.

► Pour paramétrer les programmes d'impression des documents

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès au paramétrage des documents.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage des documents, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du paramétrage des documents, remplissez les champs suivants :
 - Code document
 - Type document
 - N° séquence
 - Nom programme
 - Version
 - Qualif. n° référence
 - ID programme
3. Sélectionnez les options appropriées, puis cliquez sur OK :
 - Ligne
 - Expédition
 - Chargement
 - Document ppal livraison
 - Document ppal facturation
 - Recréer document
 - MAJ fret
 - Inclure lignes diverses

Description des champs

Description	Glossaire
Code document	<p>Cette valeur identifie le code de document utilisé par le système pour imprimer ce document.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Utilisez ce champ pour entrer une valeur définie par l'utilisateur afin d'identifier ce document. Ainsi, vous pouvez définir et utiliser la valeur BDEL affecté au bon de livraison des produits en vrac.</p>
Type document	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et le but de la transaction.</p> <p>J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit du type de document auquel le système applique la fourchette, le numéro suivant et le format.</p>
N° séquence	<p>Ce numéro permet d'indiquer la séquence des tournées d'un véhicule.</p>
Nom programme	<p>Il s'agit du nom d'un programme exécutable.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit du nom de l'UBE à appeler lorsqu'un code de document est référencé.</p>
Version	<p>Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur permettant de contrôler le mode d'exécution des applications et des états. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de sélections de données et d'options de classement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées aux applications (généralement sous la forme d'une sélection de menu). Les versions de traitement par lots sont associées à des lots de travaux ou d'états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit de la version UBE à appeler.</p>
Qualif. n° référence	<p>Ce code qualifie le numéro de référence. Il doit correspondre à une des valeurs correctes pour l'élément de données EDI X12 128.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit d'un code qualifiant le numéro de référence.</p>
ID programme	<p>Entrez le nom (ID programme) de la fonction de gestion utilisée pour dériver le numéro de document externe.</p>

Ligne	Cette option indique si le document concerne la commande, l'expédition ou le chargement. Sa modification n'est pas recommandée pour les documents existants. Elle pourrait entraîner des résultats imprévisibles.
Expédition	Cette option indique si le document concerne la commande, l'expédition ou le chargement. Sa modification n'est pas recommandée pour les documents existants. Elle pourrait entraîner des résultats imprévisibles.
Chargement	Cette option indique si le document concerne la commande, l'expédition ou le chargement. Sa modification n'est pas recommandée pour les documents existants. Elle pourrait entraîner des résultats imprévisibles.
Document ppal livraison	<p>Cette valeur indique s'il s'agit du document principal de livraison pour une ligne de commande spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, il s'agit du document principal de livraison. N - Non, il ne s'agit pas du document principal de livraison.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>
Document ppal facturation	<p>Cette valeur indique s'il s'agit de la facture principale pour une ligne de commande spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, il s'agit de la facture principale. N - Non, il ne s'agit pas de la facture principale.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>
Recréer document	Ce code indique si un document de livraison peut être recréé. Par exemple, il est conseillé de recréer un connaissance si une autre expédition est ajoutée au chargement.
MAJ fret	Cet indicateur détermine si le système met à jour le fret lors de l'impression des documents de livraison.
Inclure lignes diverses	Cet indicateur détermine si le système inclut des lignes diverses dans un document de livraison.

Options de traitement : Gestion des connaissances du transport (R49110)

Exécution

Indiquez le statut d'expédition de remplacement.

Indiquez le nom de l'UBE d'impression à exécuter.

Indiquez la version de l'UBE d'impression à exécuter.

Options de traitement : Fichier de travail des documents d'expédition (R49130)

Traitement

1. Indiquez le nom de l'UBE d'impression à exécuter.

2. Indiquez la version de l'UBE d'impression à exécuter.

Options de traitement : Impression des manifestes d'expédition (R49135)

Traitement

Entrez 1 pour regrouper les données par adresse Expédié à.

Indiquez le message global à imprimer sur chaque document.

Impression du texte supplémentaire des en-têtes

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire des en-têtes.

Options de traitement : Impression des connaissances (R49137)

Traitement

Entrez 1 pour regrouper par numéro de référence Expédié à.

Indiquez le message global à imprimer sur chaque document.

Impression du texte supplémentaire des en-têtes

1 - Imprimer l'original.

2 - Imprimer une copie.

Blanc - Ne pas imprimer le texte supplémentaire des en-têtes.

Paramétrage des jeux de documents

Un jeu de documents permet de grouper de façon logique les documents de livraison, par client ou par article. Les jeux de documents créés sont en relation directe avec les préférences des jeux de documents afin que les documents correspondent au client et au code d'article.

► Pour paramétrer les jeux de documents

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès au paramétrage des documents.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage des documents, sélectionnez le type de document pour lequel vous souhaitez créer un jeu de documents.
2. Sélectionnez Jeu de documents dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Jeux de documents, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Jeu Doc
 - D L
 - F P

Description des champs

Description	Glossaire
Jeu Doc	<p>Dans WorldSoftware : Ce code identifie un groupe de documents préimprimés ou imprimés lors de la confirmation de l'expédition ou du chargement. Le système utilise la préférence Jeu de documents pour sélectionner les documents.</p> <p>Dans OneWorld : Ce code identifie un groupe de documents imprimés lors du traitement de l'expédition ou du chargement, ou pendant le traitement par lots des documents. Le système utilise la préférence Jeu de documents pour sélectionner les documents.</p>

Paramétrage des dépôts des documents

Le paramétrage des données de document des dépôts permet de spécifier les types de document utilisés dans un dépôt donné. Pour chaque dépôt, vous devez également paramétrer les données suivantes :

- Imprimantes facultatives
- Type des feuillets utilisés
- Utilisation des feuillets prénumérotés

Vous pouvez définir jusqu'à cinq noms d'imprimantes pour chaque dépôt. Si vous n'entrez aucune valeur, les documents sont dirigés vers l'imprimante par défaut.

Vous pouvez préciser le type de papier à charger dans l'imprimante (standard ou feuillets spéciaux). Si vous utilisez des feuillets prénumérotés, vous devez définir les contrôles afin de produire des documents prénumérotés. C'est la seule étape du paramétrage où vous pouvez spécifier l'utilisation de feuillets prénumérotés. Vous devez définir la source du numéro suivant du document pour un type de document donné dans un dépôt donné. Vous pouvez également définir le nombre de pages à utiliser durant l'alignement du papier.

► **Pour paramétrer les documents par dépôt**

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès au paramétrage des documents.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage des documents, sélectionnez le type de document pour lequel vous souhaitez définir les données d'impression.
2. Sélectionnez Dépôt dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Paramétrage du dépôt des documents, remplissez les champs suivants afin d'identifier les imprimantes :
 - Dépôt Impr.
 - Impr. 1
 - Impr. 2
 - Impr. 3
 - Impr. 4
 - Impr. 5
4. Remplissez les champs suivants afin d'identifier le type de feuillets utilisé :
 - ID Ecran
 - ID écran N°2
5. Remplissez les champs suivants afin d'identifier le mode de numérotation des feuillets :
 - C I
 - Pg AI
 - S N
6. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Sté
 - CC En-tête
 - Mag./Usine

Description des champs

Description	Glossaire
Dépôt Impr.	Ce champ indique le dépôt d'origine de la tournée. Les champs Dépôt de tournée et Numéro de tournée identifient la combinaison unique de véhicule, numéro d'immatriculation, date de chargement et équipe.
Impr. 1	Ce code défini par l'utilisateur (système 49, type DO) indique une imprimante correcte dans le dépôt d'impression.
ID Ecran	Ce champ identifie le formulaire utilisé pour imprimer ce document.
ID écran N°2	Il s'agit de l'ID formulaire secondaire, utilisé comme type de formulaire pour la ventilation des documents.
C I	<p>Cette valeur identifie si des formulaires prénumérotés sont utilisés. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, le contrôle de l'impression des documents est obligatoire car des formulaires prénumérotés sont utilisés. N - Non, le contrôle de l'impression des documents n'est pas obligatoire.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>
Pg AI	<p>Il s'agit du nombre de pages nécessaires pour aligner le document sur l'imprimante.</p> <p>Lors de l'impression de document, le numéro suivant de formulaire est augmenté automatiquement de 1, de telle façon que le système de numérotation interne de l'impression corresponde à celle des formulaires.</p>
S N	<p>Ce champ détermine la source du numéro suivant du document. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">C SociétéD DépôtS Zone de vente
Sté	<p>Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.</p> <p>Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.</p>

CC En-tête

Un centre de coût est une entité comptable utilisée à des fins de gestion ; il peut s'agir d'un centre de profit, d'un service, d'un entrepôt, d'une tâche, d'un projet, d'un centre de travail, d'un magasin/usine, etc.

Ce centre de coût est celui entré dans l'en-tête des commandes clients et fournisseurs en vue de l'élaboration des états.

Ces données sont toujours alignées à droite (par exemple CO123 apparaît sous la forme _____CO123). Une procédure de sécurité interdit à un utilisateur non autorisé de consulter les centres de coûts ne relevant pas de sa responsabilité.

Mag./ Usine

Ce code identifie l'entité distincte d'une société pour laquelle vous souhaitez assurer le suivi des articles et des coûts, par exemple un entrepôt, une tâche particulière, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine. Le champ Magasin/Usine peut contenir uniquement des valeurs alphanumériques.

Véhicules

Pour créer un chargement, vous devez définir les véhicules utilisés lors du transport. Le paramétrage des véhicules permet de définir des véhicules ou des types de véhicule spécifiques. Il permet de spécifier le type et la quantité de produits que vous pouvez charger à bord d'un véhicule.

Les types de véhicule les plus communs sont les remorques (TRL), les camions (TL) et les conteneurs de groupage (LTL). Ces descriptions générales sont la base qui vous permet de définir chaque véhicule physique. Par exemple, si vous utilisez des camions-citernes pour livrer des articles, vous pouvez paramétrer un type de véhicule CITERNE.

Une fois le type créé, vous devez indiquer des données spécifiques sur le type de véhicule, par exemple :

- Dimension
- Compartiments
- Equipement

Les dimensions permettent de définir la taille physique du véhicule. Par exemple, une fois le type de véhicule CITERNE défini, vous pouvez paramétrer les dimensions externes et internes des camions-citernes. Vous pouvez définir le nombre de compartiments du type de véhicule. Par exemple, un camion-citerne peut avoir six compartiments. Vous pouvez également définir l'équipement présent à bord du véhicule. Par exemple, un camion-citerne peut être équipé de tuyaux flexibles de pompage. Si ces flexibles sont toujours présents dans le camion-citerne, vous pouvez les définir comme équipement dans le type de véhicule CITERNE.

Une fois les types de véhicule définis, vous définissez des données spécifiques à chaque véhicule dans le fichier Entretien des véhicules (P4930). A titre d'exemple, vous pouvez paramétrer les données suivantes :

Permis	Pour chaque véhicule utilisé, entrez les permis spécifiques requis par les organismes de régulation du transport.
Dates de mise hors service	Les dates de mise hors service permettent de planifier le calendrier de maintenance. Elles facilitent la mise en parcour des expéditions puisque le système utilise uniquement les véhicules disponibles.
Véhicules connectés	Les données sur les véhicules connectés permettent de définir deux ou plusieurs véhicules reliés entre eux auxquels est affecté un seul ID de véhicule connecté.

Paramétrage des véhicules

Vous devez définir un type de véhicule à utiliser pour les chargements. Une fois les types de véhicule entrés, vous ajoutez des données plus précises pour chaque type de véhicule, telles que les dimensions, le nombre de compartiments et l'équipement.

Paramétrage des types de véhicule

Utilisez le programme Gestion des types de véhicule (P4931) pour paramétrer les types de véhicules que possède la société. Vous pouvez ensuite ajouter des données plus précises sur les véhicules.

Dans le cas d'un parc de véhicules privé, le système permet d'indiquer des données supplémentaires telles qu'un ID véhicule. Vous pouvez également paramétrer les permis et les dates de mise hors service pour des véhicules physiques spécifiques. Vous pouvez paramétrer des véhicules connectés physiquement pour former une unité logique unique, appelée véhicule connecté. Le véhicule connecté peut être composé de wagons joints temporairement pour former un train ou de camions et de remorques accrochés les uns aux autres. Vous pouvez utiliser des véhicules connectés pour rationaliser l'organisation des tournées et la confirmation du chargement.

► Pour paramétrer les types de véhicule

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux types de véhicule.

1. Dans l'écran Accès aux types de véhicule, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des types de véhicule, remplissez les champs obligatoires suivants :
 - Type véhicule
 - Descr.
 - UM
 - A vide
3. Pour permettre à un véhicule de transporter des marchandises, sélectionnez l'option suivante :
 - Transport march.
4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Section hmog.
 - Section homogène secondaire
 - Nombre compartiments
 - Nbre lignes chgt
 - UM
 - Moyen trnsp.
 - Ind. vrac/cond
 - Nombre essieux

- Capacité poids/essieu
 - Nbre scellés requis
5. Pour permettre le placement de plusieurs lignes de commande dans un compartiment, sélectionnez l'option suivante, puis cliquez sur OK :
- Plusieurs lignes

Description des champs

Description	Glossaire
Type véhicule	Il s'agit du type de véhicule utilisé pour le transport de marchandises. Le type de véhicule identifie le moyen de transport ainsi que l'affectation aux sections homogènes.
UM	<p>Il s'agit de l'unité du poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>GM Gramme KG Kilogramme OZ Once TN Tonne LB Livre</p> <p>Lorsque vous définissez un code défini par l'utilisateur d'unité de mesure pour le poids, vous devez préciser W dans le code de traitement spécial des codes définis par l'utilisateur.</p>
A vide	Il s'agit du poids certifié à vide de ce véhicule, comprenant le carburant mais sans la cargaison.
UM	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure utilisée pour le volume de l'article. Vous pouvez spécifier le cubage, les litres, les gallons, etc., comme unité standard du volume. Le système utilise cette unité de mesure par défaut, mais vous pouvez la remplacer pour un article ou un conteneur particulier.
Transport march.	<p>Cet indicateur détermine si le véhicule est utilisé pour le transport des marchandises. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y Le véhicule transporte des marchandises. N Le véhicule ne transporte pas de marchandises.</p> <p>Si la case est cochée, le véhicule transporte des marchandises.</p>
Section hmog.	<p>Ce code défini par l'utilisateur identifie la section homogène. Une section homogène correspond à un regroupement de produits selon les caractéristiques physiques jouant un rôle important lors du stockage et du transport.</p> <p>Lors de l'élaboration de la tournée, le système vérifie si la section homogène de l'article et du véhicule sont compatibles. Le système n'attribue à un véhicule que les produits qui appartiennent à la section homogène autorisée.</p>

Section homogène secondaire	Dans le système Transport, ce code permet de regrouper les produits pour la répartition.
Nombre compartiments	Il s'agit du nombre de compartiments du véhicule.
Nbre lignes chgt	Il s'agit du nombre de lignes de chargement dans le compartiment d'un véhicule.
UM	<p>Cette unité de mesure concerne le cubage occupé par un article du stock. Les unités de mesure de volume sont en général les suivantes :</p> <p style="margin-left: 40px;">ML Millilitre CF Pied cube CY Yard cube CM Mètre cube PT Pinte LT Litre</p> <p>Lorsque vous définissez un code pour une unité de mesure de volume, vous devez préciser la mention V dans le code de traitement spécial du code défini par l'utilisateur.</p>
Moyen trnsp.	Le moyen de transport est un code décrivant la nature du transport utilisé pour transporter des marchandises au client (par voie ferrée, par route, etc.).
Ind. vrac/cond	<p>Cet indicateur permet de vérifier si le véhicule est habilité au transport de produits liquides/en vrac ou de produits conditionnés. Pour le transport de produits en vrac, les conversions de température et de densité/gravité doivent être effectuées. Par conséquent, les mouvements de produits doivent être enregistrés dans des programmes conçus particulièrement pour les produits en vrac. Les vérifications sont effectuées par les programmes liés au transport pour s'assurer que les produits sont traités correctement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p style="margin-left: 40px;">P Article conditionné B Article liquide/en vrac</p>
Nombre essieux	Ces données s'appliquent seulement au transport routier, dans les situations où les autorités restreignent l'usage de poids lourds (avec un nombre important d'essieux) ou contrôlent le poids maximum autorisé par essieu du véhicule.
Capacité poids/essieu	Il s'agit de la capacité en poids par essieu de ce véhicule.
Nbre scellés requis	Il s'agit du nombre de scellés que le véhicule doit posséder.

Plusieurs lignes

Cet indicateur détermine si plusieurs lignes de commande sont autorisées par compartiment. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Y - Autoriser plusieurs lignes de commande par compartiment.
- N - Ne pas autoriser plusieurs lignes de commande par compartiment.

Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.

Dans J.D. Edwards, cochez la case pour indiquer que plusieurs lignes sont autorisées par compartiment.

Dans WorldSoftware, ce champ identifie les véhicules désignés pour le transport des produits en vrac autorisant plusieurs lignes par compartiment. Ces véhicules disposent en général d'équipement permettant de mesurer la quantité de produits en sortie lors de la livraison.

Paramétrage des dimensions des véhicules

Les dimensions indiquent la longueur, la largeur et la hauteur des véhicules du système. Ces données permettent d'optimiser le chargement des véhicules.

► Pour paramétrer les dimensions des véhicules

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux types de véhicule.

1. Dans l'écran Accès aux types de véhicule, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le type de véhicule dont vous souhaitez définir les dimensions.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Dimensions.
4. Dans l'écran Révision des dimensions, remplissez les champs suivants en fonction de vos besoins et cliquez sur OK :
 - Hauteur extérieure
 - Longueur extérieure
 - Largeur extérieure
 - Hauteur porte latérale
 - Largeur porte latérale
 - Hauteur porte arrière
 - Largeur porte arrière
 - Hauteur avant intérieure
 - Hauteur centrale intérieure
 - Hauteur arrière intérieure
 - Longueur intérieure

- Largeur intérieure
- Hauteur plancher
- Unité de mesure linéaire

Paramétrage des compartiments des véhicules

Vous devez spécifier la capacité de chaque compartiment des véhicules utilisés. Ce paramétrage permet de ne pas créer un chargement dont la capacité est supérieure à celle du véhicule.

► Pour paramétrer les compartiments des véhicules

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux types de véhicule.

1. Dans l'écran Accès aux types de véhicule, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le type de véhicule dont vous souhaitez paramétrer les compartiments.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Compartiments.

PeopleSoft

Révision des compartiments

OK Supprimer Annuler Ligne Outils

Type véhicule: 20C 20' Container

UM poids: LB

UM cubage: FC

UM volume:

Personnaliser grille						
	N° Cp	Capacité Poids	Capacité Cubage	V C	P L	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	22,000	1,185	P	Y	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Dans l'écran Révision des compartiments, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Capacité Poids

- Capacité Cubage
- Capacité Volumétrique
- Capacité Volumétrique 2
- V C
- P L

Description des champs

Description	Glossaire
Capacité Poids	Il s'agit de la capacité en poids de ce compartiment. Si vous n'avez pas configuré la capacité de chaque compartiment, vous pouvez poursuivre le chargement.
Capacité Cubage	Il s'agit du volume, ou cubage, d'un véhicule ou d'un emplacement.
Capacité Volumétrique	Il s'agit de la capacité volumétrique du compartiment pour cette section homogène.
Capacité Volumétrique 2	Il s'agit de la capacité volumétrique de ce compartiment pour cette section homogène.
V C	Cet indicateur permet de vérifier si le véhicule est habilité au transport de produits liquides/en vrac ou de produits conditionnés. Pour le transport de produits en vrac, les conversions de température et de densité/gravité doivent être effectuées. Par conséquent, les mouvements de produits doivent être enregistrés dans des programmes conçus particulièrement pour les produits en vrac. Les vérifications sont effectuées par les programmes liés au transport pour s'assurer que les produits sont traités correctement. Les valeurs correctes sont les suivantes : P Article conditionné B Article liquide/en vrac

Paramétrage de l'équipement des véhicules

Utilisez le programme Gestion des types de véhicule (P4931) pour spécifier les équipements associés aux véhicules. Lorsque vous créez un chargement, vous pouvez afficher le fichier Véhicules afin de déterminer si un véhicule possède l'équipement approprié pour effectuer une livraison particulière. Par exemple, le répartiteur peut élaborer un chargement à destination d'un centre de livraison ayant une entrée obstruée. Dans ce cas, le répartiteur doit affecter un véhicule équipé d'un tuyau et d'une pompe afin que le chauffeur puisse effectuer la livraison à partir d'un autre endroit.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les codes définis par l'utilisateur pour les équipements dans la table Options/équipements (système 49, type BG). Reportez-vous à *Définition des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour paramétrer l'équipement des véhicules

Dans le menu *Paramétrage des véhicules (G49413)*, sélectionnez *Accès aux types de véhicule*.

1. Dans l'écran *Accès aux types de véhicule*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez le type de véhicule dont vous souhaitez définir l'équipement.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Equipements*.
4. Dans l'écran *Révision des équipements*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :
 - Option/ Equipement
 - Date Effet
 - Date Expir
 - Qté Néces.

Description des champs

Description	Glossaire
Option/ Equipement	Cette option ou cet équipement, défini par l'utilisateur, est associé à l'expédition comme accessoire ou comme élément indispensable.
Qté Néces.	Il s'agit du nombre d'unités nécessaires.

Paramétrage de la gestion des véhicules

Une fois les types de véhicule, les compartiments et l'équipement paramétrés, vous pouvez définir les permis, le personnel et la disponibilité des véhicules.

Paramétrage du fichier Véhicules

Une fois les types de véhicule paramétrés, vous pouvez indiquer certaines données spécifiques à chaque véhicule, comme son magasin/usine, son numéro de série et son propriétaire.

Le système extrait des valeurs par défaut pour chaque véhicule physique selon le type de véhicule affecté. Vous pouvez personnaliser les données par défaut provenant du type de véhicule. Par exemple, si l'essentiel de votre parc se compose d'un certain type de camion, vous pouvez utiliser ses caractéristiques comme valeurs par défaut. Si certains camions sont pourvus d'équipements spéciaux, vous pouvez remplacer les données par défaut pour ces véhicules.

► Pour paramétrer le fichier Véhicules

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux véhicules.

1. Dans l'écran Accès aux véhicules, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Véhicules, remplissez les champs suivants :
 - ID véhicule
 - Type véhicule
 - Magasin/Usine
 - N° série véhicule
 - UM
 - UM
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Description
 - N° propriétaire
 - Vide
 - Nbre lignes chgt
 - UM
 - Odomètre maximum
 - Message impr.
 - Type message
4. Si nécessaire, cochez la case d'option suivante, puis cliquez sur OK :
 - Véhicule fictif

Description des champs

Description	Glossaire
Type véhicule	Il s'agit du type de véhicule utilisé pour le transport de marchandises. Le type de véhicule identifie le moyen de transport ainsi que l'affectation aux sections homogènes.
N° série véhicule	Le numéro de série du véhicule constitue un autre numéro d'identification du véhicule. Ce numéro est le plus souvent utilisé pour localiser des véhicules d'après le numéro de série du constructeur. Ce champ doit contenir un numéro unique.

N° propriétaire	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses de l'organisation propriétaire et/ou utilisateur de ce véhicule ou de ce réservoir. Le propriétaire peut avoir la même référence que celle associée à votre numéro de société.
Odomètre maximum	Il s'agit de la valeur maximale permise sur l'odomètre.
Message impr.	Ce code défini par l'utilisateur est attribué à chaque message d'impression. Le texte des messages peut correspondre à des fiches techniques, aux temps d'activité en période de congés ou à des consignes de livraison spéciales.
Type message	Si vous spécifiez un message à imprimer, vous pouvez sélectionner le mode de communication du message. Le message peut être imprimé sur des documents et/ou affiché dans une fenêtre lors du traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1 Afficher le message 2 Imprimer le message 3 Afficher et imprimer le message
Véhicule fictif	Cet indicateur détermine s'il s'agit d'un véhicule fictif pouvant être utilisé temporairement lors de l'affectation des tournées. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Il s'agit d'un véhicule fictif. N - Il s'agit d'un véhicule réel. Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées. Dans J.D. Edwards, il s'agit d'un véhicule fictif si la case est cochée. Si vous affectez un véhicule fictif, le système affiche automatiquement l'écran Saisie de l'immatriculation du véhicule lors de la confirmation d'un chargement par tournée. Vous pouvez alors indiquer un numéro d'immatriculation pour le véhicule fictif.

Options de traitement : Gestion du fichier Véhicules (P4930)

Traitement

1. Entrez 1 pour afficher les écrans de révision des compartiments, de l'immatriculation, et de l'équipement lors de l'ajout d'un véhicule.

Ecrans de révision

Paramétrage des permis des véhicules

Entrez les données relatives au permis et à l'immatriculation des véhicules, le type des permis et immatriculations et leur date d'effet dans le programme Gestion des permis

(P49020). Lors de l'élaboration du chargement, le système utilise les données afin de confirmer la présence des permis et immatriculations obligatoires.

► Pour paramétrer les permis des véhicules

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux permis.

1. Dans l'écran Accès aux permis, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le véhicule dont vous souhaitez paramétrer les permis et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision des permis, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° immat./ Permis
 - Ty IP
 - Service Imm.
 - Pays
 - Date Effet
 - Date Expir
 - T M
 - Message Impr.

Description des champs

Description	Glossaire
N° immat./ Permis	Il s'agit du numéro d'identification qui apparaît sur un permis, une licence ou un certificat.
Ty IP	Ce numéro indique le type de l'autorisation ou du document demandé. Il peut s'agir d'un permis de conduire, d'un brevet de stage de sécurité, d'une autorisation d'accès au dépôt ou à la rampe de chargement, etc.
Service Imm.	Dans ce champ figure le nom du service responsable des immatriculations. Il s'agit d'un numéro de référence du répertoire d'adresse, ce qui permet de préciser aussi numéro de téléphone et adresse.
Pays	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type CN), identifie un pays. Il n'a aucun effet sur la conversion des devises. Le système Répertoire d'adresses utilise le code de pays pour la sélection de données et le formatage des adresses.

Paramétrage des dates de mise hors service des véhicules

Vous pouvez utiliser des codes de statut et des dates dans le programme Gestion du fichier Véhicules (P4930) pour indiquer si une maintenance de routine est prévue pour un véhicule ou s'il n'est pas disponible. Le répartiteur utilise ces données afin d'éviter l'affectation des commandes et des tournées à un véhicule hors service.

► Pour paramétrer les dates de mise hors service des véhicules

Dans le menu *Paramétrage des véhicules (G49413)*, sélectionnez *Accès aux véhicules*.

1. Dans l'écran *Accès aux véhicules*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez le véhicule dont vous souhaitez paramétrer les dates de mise hors service.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Hors service*.
4. Dans l'écran *Dates de mise hors service des véhicules*, remplissez les champs suivants dans la zone-détails et cliquez sur *OK* :
 - Stt Vcl
 - Date Effet
 - Date Expir

Description des champs

Description	Glossaire
Stt Vcl	Ce code défini par l'utilisateur (système 49, type VS) indique le motif de mise hors service du véhicule. Les motifs possibles incluent Maintenance de routine (SRM), Panne mécanique (MB) ou Réparation suite à collision (CR).

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Véhicules* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur les véhicules et sur les options de traitement régissant ces données.

Paramétrage des véhicules connectés

Utilisez le programme Véhicules connectés (P4935) afin d'indiquer qu'au moins deux véhicules doivent être considérés comme un véhicule unique, doté d'un ID véhicule propre. Dans ce cas, indiquez les éléments suivants :

- ID véhicule de chaque élément composant le véhicule connecté
- ID du véhicule connecté
- Type de véhicule, par exemple train ou remorque

► Pour paramétrer des véhicules connectés

Dans le menu Paramétrage des véhicules (G49413), sélectionnez Accès aux véhicules connectés.

1. Dans l'écran Accès aux véhicules connectés, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des véhicules connectés, remplissez les champs obligatoires suivants :
 - ID véhicule connecté
 - Magasin/Usine
 - Moyen trnsp.
 - UM poids
 - UM cubage
 - UM volume
 - ID Véh.
3. Remplissez les champs facultatifs suivants et cliquez sur OK :
 - Date effet
 - Date expir.
 - Section hmog.
 - Section homogène secondaire

Description des champs

Description	Glossaire
ID véhicule connecté	L'ID véhicule connecté est un champ alphanumérique qui représente au moins deux véhicules. Il peut correspondre aux situations suivantes : <ul style="list-style-type: none">o Deux véhicules ou plus (souvent des wagons ou des péniches) sont rattachés les uns aux autres de manière temporaire pour former un train.o Deux véhicules ou plus (généralement des camions et des remorques) sont rattachés les uns aux autres pendant un certain temps, une journée, une semaine, un mois ou plus.
Moyen trnsp.	Le moyen de transport est un code décrivant la nature du transport utilisé pour transporter des marchandises au client (par voie ferré, par route, etc.).

Section hmog.

Ce code défini par l'utilisateur identifie la section homogène. Une section homogène correspond à un regroupement de produits selon les caractéristiques physiques jouant un rôle important lors du stockage et du transport.

Lors de l'élaboration de la tournée, le système vérifie si la section homogène de l'article et du véhicule sont compatibles. Le système n'attribue à un véhicule que les produits qui appartiennent à la section homogène autorisée.

**Section homogène
secondaire**

Dans le système Transport, ce code permet de regrouper les produits pour la répartition.

Personnel

Le système Gestion du transport permet de définir le type et le nombre d'employés affectés à un dépôt ou à un véhicule particulier. Lorsque vous paramétrez les dépôts, vous affectez le personnel à un dépôt, une tâche, une équipe, un type de poste, une date d'effet et une date de fin. L'affectation du personnel s'opère sur la base des qualifications des employés. L'affectation des employés à un dépôt permet de connaître l'emplacement du personnel de transport.

Vous pouvez affecter des employés à une équipe et à un véhicule spécifiques. En outre, vous pouvez paramétrer des dates d'effet et de fin. Vous affectez un employé aux véhicules selon le type de travail effectué par chaque personne. Cette fonction est particulièrement utile si la société dispose d'un parc de véhicules pour effectuer les livraisons.

Paramétrage du personnel des dépôts ou des véhicules

Utilisez le programme Personnel par dépôt/véhicule (P49041) pour affecter des employés aux véhicules selon le poste de chaque employé. Vous pouvez également affecter une personne à un véhicule donné ou à un dépôt. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer le suivi des chauffeurs d'un parc privé.

Vous pouvez affecter un véhicule à un employé disposant de qualifications spéciales, par exemple un permis nécessaire pour conduire le véhicule ou transporter certaines marchandises comme des produits dangereux.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les dépôts et le personnel sont enregistrés dans le système Répertoire d'adresses. Reportez-vous à *Création et mise à jour des enregistrements du répertoire d'adresses* dans la documentation *Répertoire d'adresses*.
- ❑ Vérifiez si les véhicules sont paramétrés dans le fichier Véhicules. Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Transporteurs* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour paramétrer le personnel des dépôts ou des véhicules

Dans le menu Paramétrage de la gestion du transport (G4941), sélectionnez Accès au personnel par véhicule et dépôt.

1. Dans l'écran Accès au personnel par véhicule/dépôt, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du personnel par véhicule/dépôt, remplissez les champs suivants dans la zone-détails :
 - N° Emplé
 - Nom Employé
 - Dépôt
 - Type Pste
 - Description Poste

- ID véhicule
- Eq Eq.
- Date Effet
- Date Expir

Description des champs

Description	Glossaire
Nom Employé	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.
N° Emplé	Cette valeur identifie le numéro de référence dans le Répertoire d'adresses pour un membre du personnel.
Type Pste	Ce code défini par l'utilisateur (système 49, type JT) indique les classifications de postes établies par une organisation. Dans le système Gestion du chargement et de la livraison, le type de poste défini est utilisé spécifiquement pour les opérateurs. Cette définition s'effectue dans le fichier des constantes du système Gestion du chargement et de la livraison (F49001). Des employés doivent être associés à ce type de poste pour créer une tournée. Le type de poste définit également les employés affectés aux véhicules et au dépôt.
Eq Eq.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type SH) identifie les équipes de travail quotidiennes. Dans les systèmes de paie, un code d'équipe permet d'ajouter un pourcentage ou un montant au taux horaire sur un relevé d'heures.</p> <p>Pour les systèmes Paie et Saisie des heures :</p> <p>Si un employé travaille dans une équipe à laquelle s'applique un coefficient horaire, entrez le code d'équipe dans l'enregistrement de l'employé. Vous n'avez alors plus à entrer ce code sur le relevé de saisie des heures.</p> <p>Si un employé travaille occasionnellement dans une autre équipe, entrez le code correspondant sur chaque relevé applicable pour remplacer la valeur par défaut.</p>

Planification du transport

Le système Gestion du transport prend en charge tous les besoins de votre entreprise en matière de transport. La planification du transport propose les fonctions utilisées quotidiennement dans les procédures de transport des articles d'un emplacement d'origine à une ou plusieurs destinations. Vous pouvez afficher et modifier les expéditions. Le système effectue la planification nécessaire avant l'expédition des commandes.

Tout d'abord, vous entrez et validez une commande client. Une expédition est alors automatiquement créée. Vous pouvez réviser l'expédition ou lui ajouter des articles. Vous pouvez également grouper dans un chargement des expéditions dont la destination est la même.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec les données d'expédition :

- Modifier les données de l'expédition, par exemple le parcours, le transporteur ou le moyen de transport.
- Ajouter une expédition à un chargement.
- Modifier ou définir les options et équipements.
- Ajouter, modifier ou supprimer les pièces de l'expédition.
- Afficher, ajouter ou modifier les frais de transport d'une expédition.
- Imprimer les documents d'expédition.
- Approuver ou confirmer l'expédition.

Définition d'une expédition

Une expédition représente la livraison planifiée d'articles provenant d'un emplacement unique (magasin/usine ou dépôt) vers une destination unique (adresse Expédié à), à une date spécifique. L'expédition est définie par les éléments qui la composent à bord du moyen de transport, par exemple des palettes, des caisses ou des conteneurs. Son parcours et son tarif sont calculés par le système lors de sa création. Vous pouvez ajouter des options et équipements à l'expédition. Par exemple, si une expédition nécessite l'utilisation d'un hayon, affectez un hayon en tant qu'équipement.

Définition d'un chargement

Un chargement est composé d'expéditions regroupées pour le transport même si elles ne sont pas nécessairement destinées au même client. Le regroupement des expéditions en chargement réduit les frais de transport. Quatre options permettent de regrouper les expéditions :

- Regroupement par transaction – vous regroupez uniquement les lignes de commandes ajoutées ou modifiées en une seule transaction.
- Regroupement de plusieurs commandes – vous regroupez des lignes de commande provenant de plusieurs transactions.
- Regroupement de commande unique – vous regroupez les lignes de commande relatives à une seule commande.
- Aucun regroupement – vous placez chaque ligne de commande dans une expédition séparée.

L'élaboration du chargement permet de créer des expéditions groupées, envoyées vers un centre de distribution intermédiaire qui reçoit le chargement puis envoie chaque expédition vers sa destination finale. Tout comme les expéditions, les chargements reçoivent un parcours et un taux, voire des options et équipements.

Flux du transport

Le flux du transport accompagne l'expédition depuis sa création jusqu'à l'enregistrement des données de fret, en passant par sa confirmation.

Planification de l'expédition

La base du système Gestion du transport est l'expédition, élément de départ du processus. Le système crée une expédition lors de la saisie d'une commande dans le système Gestion des commandes clients. A partir de ces données, le système place une ou plusieurs commandes dans une expédition. Ensuite, il crée un enregistrement qui permet d'envoyer l'expédition de son emplacement d'origine à sa destination finale. Lors de la création des expéditions, le système détermine les éléments suivants :

- Type de parcours à utiliser
- Coûts à imputer à l'expédition (tarification)
- Date de livraison prévue

Vous pouvez entrer des données sur les expéditions en réception, par exemple des commandes fournisseurs ou des retours clients. Le système traite les expéditions en réception comme les expéditions en envoi.

Elaboration du chargement

Un chargement est un groupe d'expéditions rassemblées afin de réduire les coûts et d'optimiser le parcours de livraison. Une fois l'expédition créée, elle peut être placée dans un chargement. Vous pouvez préparer le chargement pour un transporteur externe ou pour votre parc de véhicules. Une fois les données de base du chargement indiquées, vous pouvez sélectionner ses expéditions. Choisissez les options de parcours, c'est-à-dire les moyens de transport et les transporteurs. Sélectionnez également les options et équipements spécifiques nécessaires au transport des marchandises. Lorsque vous créez un chargement, vous pouvez arranger l'ordre de chaque livraison (séquence des arrêts). Vous pouvez également affecter des produits aux compartiments du véhicule. Une fois le chargement prêt, il suit un flux similaire à celui des expéditions.

Approbaton

Vous devez approuver les expéditions et chargements dans le système. La procédure d'approbaton vérifie les données des expéditions dans un chargement. Les expéditions et chargements approuvés sont prélevés dans l'entrepôt et chargés sur un véhicule. Vous pouvez approuver plusieurs expéditions à la fois. Vous pouvez également approuver un chargement entier. Lorsque le chargement est approuvé, toutes les expéditions qu'il contient sont automatiquement approuvées.

Confirmation

Une fois les expéditions et chargements approuvés, vous devez les confirmer. La confirmation des expéditions consiste à vérifier les quantités et les articles à livrer. La confirmation du chargement consiste à vérifier chacune des expéditions qu'il contient.

Lorsque vous confirmez les expéditions et les chargements, le système déduit les articles du stock.

Pour effectuer le suivi des expéditions et des chargements, vous pouvez entrer des numéros de suivi dans le système, utilisés pendant le transit de l'expédition ou du chargement jusqu'à sa destination finale. Vous pouvez effectuer le suivi des chargements par internet, par téléphone ou par télécopie.

Impression des documents de livraison

Vous pouvez imprimer les documents d'expédition tels que les connaissements, les manifestes d'expédition, les bordereaux de prélèvement, les bons de livraison, et autres, à différentes étapes du processus. L'impression peut avoir lieu avant la confirmation de l'expédition et son placement dans un chargement, ou avant la confirmation du chargement. Vous pouvez également imprimer les documents après la confirmation de l'expédition. De plus, vous pouvez spécifier le dépôt d'impression des documents.

Confirmation de livraison

Le processus de confirmation de livraison dépend de ce que vous souhaitez confirmer. Voici quelques méthodes de confirmation de la livraison :

Expéditions et pièces	Vous pouvez confirmer la livraison des expéditions et des pièces en enregistrant les données du reçu de livraison.
Chargements avec stock en transit	La confirmation de livraison peut également permettre d'enregistrer la quantité de produit livrée réelle. D'autre part, si une quantité de produit reste à bord, vous pouvez indiquer sa disposition.
Produits de vrac	Vous pouvez enregistrer un gain ou une perte, laisser le produit restant à bord du véhicule, ou le remettre en stock. Vous pouvez également enregistrer les circuits de livraison.
Produits conditionnés	Vous pouvez laisser le produit à bord du véhicule ou le remettre en stock. Vous pouvez également enregistrer les circuits de livraison.

Mise à jour du fret

Une fois les expéditions, pièces et chargements confirmés, vous pouvez mettre à jour les frais de transport. La procédure de mise à jour du fret place des données provenant des fichiers En-têtes des expéditions (F4215), Parcours des expéditions (F4941) et Frais de transport (F4945) dans le fichier Historique de suivi du fret (F4981). Lorsque vous exécutez la mise à jour du fret, le système crée des factures et enregistre des écritures dans le Grand Livre et la comptabilité fournisseurs pour le paiement automatique des transporteurs. Si le transporteur n'utilise pas le paiement automatique, le système crée des enregistrements uniquement dans le système Comptabilité fournisseurs.

Suivi du fret

Après la mise à jour du fret, utilisez le programme Accès à l'historique de suivi du fret (P4981) afin de comparer les factures des transporteurs et les frais enregistrés par le système.

Planification des expéditions

Selon vos besoins, vous pouvez réviser les expéditions générées par la saisie des commandes clients. Vous pouvez adapter une expédition aux besoins spécifiques d'un client. Vous pouvez créer de nouvelles expéditions manuellement pour le transport de marchandises entre dépôts ou magasins/usines. Vous pouvez également simuler des expéditions afin d'établir des devis de fret.

Réviser les données de base de l'expédition et du parcours grâce au programme Accès aux expéditions (P4915). Dans l'écran Révision des expéditions, vous pouvez réviser les données suivantes :

En-tête	Vous pouvez réviser les dates et les heures d'expédition ainsi que le poids, les moyens de transport et les transporteurs, pour les expéditions comme pour les chargements.
Parcours	Les données de parcours révisables incluent les frais associés et les dates de livraison de l'expédition.
Pièces de l'expédition	Vous pouvez réviser les données liées aux éléments de l'expédition, ou pièces. Par exemple, il peut s'agir de palettes, de cartons ou de caisses. Vous pouvez réviser les pièces de l'expédition après la saisie de la commande client.
Options et équipements	Les données d'options et équipements font référence au matériel nécessaire au transport de l'expédition concernée. Par exemple, une expédition peut avoir pour option la livraison à l'intérieur d'un bâtiment. Pour décharger les caisses d'une expédition, vous pouvez affecter l'équipement chariot à l'expédition.

Création d'une expédition lors de la saisie des commandes

Lorsque vous entrez une commande client ou fournisseur, le système crée automatiquement une expédition en envoi ou en réception en fonction de la combinaison type de ligne/type de document définie dans la table des codes définis par l'utilisateur Document d'expédition/Type de ligne (système 49, type SD). Dans ce code alphanumérique à quatre caractères, les deux premiers indiquent le type de commande et les deux derniers indiquent le type de ligne. Le système crée des expéditions uniquement pour les types de ligne de commande qui correspondent à un code défini par l'utilisateur.

Le système base aussi la création de l'expédition lors de la saisie des commandes sur les données spécifiques au magasin/usine, à l'adresse Expédié à et à l'article.

Remarque

Vous pouvez modifier les données d'expédition lors de la saisie de la commande, mais une fois la commande acceptée, vous ne pouvez plus modifier les données détaillées depuis l'écran de révision des expéditions. Pour modifier les données de l'expédition, vous devez modifier la commande client.

► Pour créer une expédition lors de la saisie des commandes

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, remplissez les champs suivants :
 - Type doc
 - Mag./Usine
 - Expéd. à
 - Quantité Cmdée
 - Code Article
3. Pour vérifier les données d'expédition avant d'accepter la commande, choisissez une ligne et sélectionnez Fret dans le menu Ecran.

Les données d'expédition s'affichent dans l'écran Accès aux expéditions par document. Grâce aux options appropriées du menu Ligne, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les instructions de livraison.
 - Ajouter ou retirer des lignes de commande.
 - Modifier les pièces de l'expédition.
 - Vérifier les options et équipements.
 - Modifier les données du parcours.
4. Dans l'écran Révision des lignes de commande client, cliquez sur OK.

Devis de fret dans une facture en ligne

Vous pouvez créer un devis de fret en ligne lorsqu'une commande est passée. Le système affiche le fret total estimé pour la commande. Le fret est calculé en additionnant les frais de transport du fichier Frais de transport (F4945) pour les expéditions créées à partir de la commande.

► Pour créer un devis de fret dans une facture en ligne

Dans le menu Traitement des commandes clients (G4211), sélectionnez Lignes des commandes clients.

1. Dans l'écran Consultation des encours clients, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la commande concernée par le devis de fret et sélectionnez Commande, puis Factures en ligne dans le menu Ligne.

Le système affiche l'écran Accès aux factures en ligne, dans lequel vous pouvez vérifier les frais de transport estimés pour la commande.

Révision des données de l'expédition

Vous pouvez modifier les expéditions après leur création grâce au programme Accès aux expéditions (P4915). Les révisions interviennent en général dans des circonstances spéciales, par exemple :

- Modification de la date et de l'heure de livraison promise
- Fractionnement de l'expédition en plusieurs étapes

De plus, vous pouvez modifier les éléments suivants :

- Poids et volume
- Moyen de transport
- Numéro du transporteur
- Code de traitement
- Dimensions

Lorsque l'expédition atteint un certain statut, certaines données ne sont plus modifiables. Par exemple, lorsque les frais payables ou facturables définitifs ont été mis à jour, les données de l'expédition sont protégées et ne peuvent plus être changées. En général, vous pouvez modifier presque toutes les données concernant une expédition.

L'écran Révision des expéditions contient des informations sur le produit et la quantité expédiés. Les données détaillées proviennent des commandes clients. Vous ne pouvez pas modifier ces données ou en ajouter dans les expéditions après la saisie des commandes clients.

Si le service en ligne est paramétré, vos transporteurs peuvent vérifier leurs expéditions. Le service en ligne permet d'informer vos fournisseurs quant aux expéditions en cours et approuvées. Une meilleure communication améliore vos relations avec vos fournisseurs. L'option Calendrier des expéditions en envoi, dans le mode services en ligne pour les fournisseurs, permet de vérifier les expéditions sur internet. Une fois cette option activée dans les options de traitement, les fournisseurs et les transporteurs peuvent consulter dans le système les expéditions qui leur sont affectées. Les fournisseurs ou transporteurs ne peuvent pas réviser les données consultées.

► Pour réviser les données de l'expédition

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

Pour les services en ligne, vous pouvez également utiliser le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), puis sélectionner Chargements des transporteurs – Envoi afin de vérifier les onglets et déterminer l'emplacement de l'expédition au sein du processus de transport.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'expédition à réviser, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Révision des expéditions

OK Annuler Ecran Outils

Révision de l'expédition Dates/Heures Divers

Dépôt expéd.	<input type="text" value="30"/>	N° expédition	<input type="text" value="35"/>
Source expédition	<input type="text" value="0"/> Other / Outbound	N° étape parcours	<input type="text" value="1,0"/>
Statut	<input type="text" value="10"/> Pending	Nombre étapes parcours	<input type="text" value="1"/>

Origine	<input type="text" value="6040"/>	Southern Distribution Center
Expédié à	<input type="text" value="4242"/>	Capital System
Facturé à	<input type="text" value="4242"/>	Capital System
Ville	<input type="text" value="Atlanta"/>	Code postal <input type="text" value="30342"/>
Prv.	<input type="text" value="GA"/>	Pays <input type="text" value="US"/>
Code parcours	<input type="text" value=""/> <small>Blank - Route Code 42RT</small>	
N° zone	<input type="text" value=""/> <small>Blank - Shipping Zone 40ZN</small>	

Poids et volume

Poids prévu	<input type="text" value="400,0000"/>	<input type="text" value="LB"/>	Volume prévu	<input type="text" value="134"/>	<input type="text" value="FC"/>
-------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------------------

3. Dans l'écran Révision des expéditions, onglet Révision de l'expédition, réviser les champs suivants selon vos besoins :
 - Code parcours
 - N° zone
 - Poids prévu
 - Volume prévu

4. Cliquez sur l'onglet Dates/Heures et réviser les champs suivants :
 - Expédition promise
 - Livraison promise
 - Date enlv. au + tôt
 - Date dernier enlv.
 - Enlèvement Du
 - Enlèvement Au
 - Temps prévu chargement (minutes)
 - Date livraison au + tôt

- Date livr. au + tard
 - Livraison Du
 - Livraison Au
 - Temps prévu déchargement
5. Cliquez sur l'onglet Divers et réviser les champs suivants :
 - Moyen transport
 - Transporteur
 - Incoterms
 - Nbre pièces
 - Nombre conteneurs
 - ID quai
 6. Dans le menu Ecran, sélectionnez Données supplémentaires.
 7. Dans l'écran Révision supplémentaire de l'expédition, vérifiez les champs et apportez les modifications nécessaires.
Si la tarification dépend d'éléments tels que la longueur, la largeur, la circonférence ou la hauteur, vous devez entrer ces données dans cet écran.
 8. Cliquez sur OK pour retourner à l'écran Révision des expéditions.
 9. Dans l'écran Révision des expéditions, sélectionnez Détails dans le menu Ecran afin de vérifier le détail des expéditions.
 10. Dans l'écran Détails de l'expédition, vérifiez les données et cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Données détaillées* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la création d'une expédition lors de la saisie ou de la révision d'une commande client.

Description des champs

Description	Glossaire
Poids prévu	Le poids de l'expédition est identifié par un qualificatif de poids.
Volume prévu	Il s'agit du volume prévu dans un chargement ou un compartiment.
Expédition promise	Il s'agit de la date promise d'expédition d'une commande client. Cette date représente le jour où l'article peut quitter l'entrepôt.
Livraison promise	Il s'agit de la date de livraison d'un article au client.

Transporteur	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Incoterms	<p>Dans le système Gestion du transport, vous pouvez indiquer qui doit prendre en charge les frais de transport en plaçant les valeurs suivantes en première position :</p> <p>1 - En première position du code de traitement, 1 indique que les frais de transport sont en port dû, donc à payer par le consignataire. Le système Gestion du transport ne calcule pas les frais de transport en port dû pour les expéditions sortantes.</p> <p>2 - En première position du code de traitement, 2 indique que les frais de transport sont en port payé, donc payables par l'expéditeur. Le système Gestion du transport calcule les frais de transport payables pour les expéditions sortantes mais non les frais de transport facturables. Toute autre valeur en première position du code de traitement indique que les frais de transport sont en port payé et ajout, à la charge de l'expéditeur. Le système Gestion du transport calcule les frais de transport facturables et payables.</p>
Nbre pièces	<p>Il s'agit du nombre de pièces, de palettes, de conteneurs, etc., qui forment l'expédition.</p> <p>Si aucune donnée de pièce n'est définie dans le fichier Pièces des expéditions (F4943), le système calcule le nombre estimé de pièces en convertissant la quantité dans l'unité de mesure de la transaction en unité de mesure de l'expédition. Pour obtenir le nombre total de pièces, le système arrondit à l'unité inférieure. Le poids et le volume restant de toutes les lignes de commande sont ajoutés et le total est divisé par le poids et/ou le volume maximum de pièce.</p> <p>Le poids ou le volume par pièce résultant est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Ce nombre est ajouté au nombre entier de pièces pour obtenir le nombre de pièces.</p>
Nombre conteneurs	Il s'agit du nombre de conteneurs d'expédition, de palettes, etc.

Définition des pièces de l'expédition

Une pièce d'expédition peut être une palette, un carton, une caisse ou tout autre conteneur. Il peut également s'agir d'un article, par exemple une poutre en acier, ou une machine. Utilisez l'écran Révision des expéditions du programme Accès aux expéditions (P4915) afin de définir une ou plusieurs pièces par expédition et spécifier le poids et la dimension de chaque pièce. Vous devez indiquer les données de la pièce lorsque la tarification d'une expédition est affectée par son contenu, ou si ces données sont exigées par un transporteur ou un organisme gouvernemental.

Vous devez également entrer ces informations lorsqu'il est nécessaire d'effectuer le suivi des pièces en transit, ou si ces données sont utiles au client pour effectuer l'expédition.

Le contenu des conteneurs ou pièces de l'expédition est défini dans le programme Confirmation des expéditions (P4205). Le poids de l'expédition représente la somme de toutes ses pièces.

Remarque

Si aucune donnée de pièce n'est définie dans le fichier Pièces des expéditions (F4943), le système convertit la quantité dans l'unité de mesure de la transaction en unité de mesure de l'expédition afin de calculer le nombre estimé de pièces. Le système effectue les calculs suivants :

- Arrondir l'unité de mesure de transaction à la valeur inférieure afin d'obtenir un nombre entier de pièces.
- Ajouter le poids et le volume des quantités restantes de toutes les lignes de commande et diviser le total par le poids et/ou le volume maximum par pièce.
- Arrondir le poids ou le volume par pièce résultant au nombre entier supérieur le plus proche.
- Ajouter le résultat des calculs précédents au nombre entier de pièces afin d'obtenir le nombre de pièces.

► Pour définir les pièces de l'expédition

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition pour laquelle vous souhaitez définir des pièces.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser, puis Pièces.

PeopleSoft

Révision du nombre de pièces de l'expédition

OK Supprimer Annuler Ligne Outils

Magasin/Usine 30 Date expédition 01/01/98

N° expédition 35 Statut 10 Pending

Expédié à 4242 Capital System

N° transporteur

Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Séq.	Code Ctneur	Poids Brut	UM Poids	Cubage	UM Volume	ID Ctneur	Poids Vide	N° Référence	Qualif Réf.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1			LB		FC				

4. Dans l'écran Révision du nombre de pièces de l'expédition, remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :

- Séq.
- Code Ctneur
- Poids Brut
- UM Poids
- Cubage
- UM Volume
- ID Ctneur
- Poids Vide
- N° Référence
- Qualif Réf.
- Longueur
- Larg.
- Hauteur

- Circonf.
- UM Dim.
- SSCC Tare

Description des champs

Description	Glossaire
Séq.	<p>Dans OneWorld, il s'agit de la séquence selon laquelle les utilisateurs peuvent paramétrer l'ordre d'affichage des environnements corrects.</p> <p>Dans WorldSoftware, il s'agit d'une séquence ou d'un numéro de tri utilisé par le système pour traiter des enregistrements dans un ordre défini par l'utilisateur.</p>
Code Ctneur	<p>Ce code (système 46, type EQ) identifie un conteneur de stockage ou un carton d'expédition. Un conteneur de stockage peut être de type ouvert, tel qu'une palette, ou de type fermé, tel qu'un carton ou une boîte. Utilisez le programme Codes de conteneurs et de conditionnement (P46091) pour définir les conteneurs de stockage.</p>
Poids Brut	<p>Il s'agit du poids brut d'une unité de l'article dans cette unité de mesure, ou du poids d'un conditionnement de stockage ou d'expédition vide. Ces valeurs sont extraites par défaut du fichier Emplacements (F4602). Le système les utilise lors du calcul du poids maximum d'emplacements spécifiques lors du rangement.</p>
Cubage	<p>Il s'agit de la valeur numérique qui correspond au volume de cet article calculée par le programme Révision du fichier Articles.</p>
UM Volume	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure utilisée pour le volume de l'article. Vous pouvez spécifier le cubage, les litres, les gallons, etc., comme unité standard du volume. Le système utilise cette unité de mesure par défaut, mais vous pouvez la remplacer pour un article ou un conteneur particulier.</p>
ID Ctneur	<p>Il s'agit d'un code figurant sur le conteneur ou d'un code affecté au conteneur dans lesquels les articles de cette commande fournisseur ou de cette ligne vous ont été expédiés. Vous pouvez affecter les données des conteneurs à une commande lors de la saisie des réceptions.</p>
Poids Vide	<p>Il s'agit du poids certifié à vide de ce véhicule, comprenant le carburant mais sans la cargaison.</p>
N° Référence	<p>Il s'agit d'un numéro de référence ou d'identification défini pour un jeu de transactions EDI donné, ou spécifié par le qualificatif du numéro de référence.</p>
Qualif Réf.	<p>Ce code qualifie le numéro de référence. Il doit correspondre à une des valeurs correctes pour l'élément de données EDI X12 128.</p>
Longueur	<p>Il s'agit de la longueur d'une cargaison ou d'une pièce à expédier.</p>
Larg.	<p>Il s'agit de la largeur d'une cargaison ou d'une pièce à expédier.</p>

Hauteur	Il s'agit de la hauteur d'une cargaison ou d'une pièce à expédier.
Circonf.	Il s'agit de la circonférence d'une cargaison ou d'une pièce à expédier.
UM Dim.	Il s'agit de l'unité de mesure de largeur, hauteur ou longueur d'un véhicule.
SSCC Tare	Il s'agit du code du conteneur de l'expédition en série au niveau de la tare. Il doit être conforme à la structure UCC des numéros SSCC.

Affectation des options et équipements à l'expédition

Vous devez affecter des options et des équipements aux expéditions pour fournir le service supplémentaire requis au-delà des opérations standard. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des options et équipements manuellement.

Ils peuvent être stockés au niveau de la ligne de commande, de l'expédition ou du chargement.

Ligne de commande	L'option s'affiche une fois pour chaque ligne concernée. Les frais associés à l'option sont indiqués pour chaque ligne l'utilisant.
Livraison	L'option s'affiche une fois par livraison ; les frais associés sont imputés une fois seulement.
Chargement	L'option s'affiche une fois par chargement ; les frais associés sont imputés une fois seulement.

Le système fixe les frais facturables et/ou payables pour une option ou un équipement par l'intermédiaire des barèmes et des définitions des taux. Vous pouvez spécifier qu'un coût est calculé uniquement si l'option ou l'équipement concerné est utilisé lors de l'expédition ou du chargement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des entrées de parcours* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des options dans un parcours.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des taux et définitions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage du taux des options.

► Pour affecter des options et équipements à l'expédition

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition à laquelle vous souhaitez affecter des options et équipements.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser, puis Options et équipements.
4. Dans l'écran Révision des options et équipements des chargements et expéditions, remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :

- Option/ Equipement
- Livr. Ligne
- N° Doc.
- Ty Do
- N° Ligne

Description des champs

Description	Glossaire
Livr. Ligne	<p>Ce champ permet d'indiquer si un coût de fret est calculé une fois par ligne de commande, une fois par livraison ou une fois par chargement/tournée.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> D Une fois par livraison L Une fois par ligne de commande T Une fois par chargement/tournée
N° Ligne	<p>Ce numéro identifie plusieurs occurrences, telles que les numéros de ligne d'une commande fournisseur ou de tout autre document. Le système attribue généralement ce numéro mais, dans certains cas, vous pouvez le remplacer.</p>

Vérification des options de parcours

Vérifiez les options de parcours pour les expéditions afin de déterminer le transporteur et le moyen de transport à utiliser. Les options de parcours contiennent des données sur le coût et la date de livraison de chaque parcours disponible. Le système classe les parcours pour chaque transporteur selon le coût, le temps de livraison et la performance (dans cet ordre). Lorsque vous sélectionnez une option de parcours, vous mettez à jour les données du parcours et de tarification de l'expédition.

Vous pouvez également vérifier les parcours affectés à une expédition ou à un chargement. Si aucun parcours n'est affecté, le système indique le meilleurs parcours en affichant une coche en regard du parcours dans l'écran Accès aux options de parcours du programme Options de parcours (P4980).

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Données détaillées* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation des parcours de livraison aux commandes clients.

► Pour vérifier les options de parcours

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'expédition à vérifier et sélectionnez Options de parcours dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux options des parcours, vérifiez et sélectionnez le transporteur et le moyen de transport de chaque parcours disponible pour l'expédition.

Notez qu'une coche indique la ligne contenant le parcours déjà affecté à une expédition ou à un chargement. Si aucun parcours n'est affecté, la coche est affichée en regard du parcours recommandé.

4. Choisissez un parcours spécifique pour l'expédition et cliquez sur Sélectionner.

Approbation des expéditions

Le système Gestion du transport permet d'approuver les expéditions. Une fois l'expédition approuvée, son statut est protégé ; le système interdit toute modification de l'expédition, y compris le transporteur et les commandes afférents. En outre, le système n'ajoute pas automatiquement de commandes à une expédition approuvée et ne modifie pas automatiquement son parcours. Lorsqu'une expédition est approuvée, le système avance le statut des lignes de commande client. Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, il peut générer une demande en entrepôt lors de l'approbation de l'expédition.

Remarque

Pour les transactions en réception, vous pouvez sélectionner le parcours de l'expédition avant l'approbation de la commande fournisseur ou du retour client. Le système Gestion du transport permet de faire passer une expédition en réception au statut Protégé de la même manière que pour les expéditions en envoi.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les statuts Approuvé, Non approuvé et En attente sont définis dans la table de codes définis par l'utilisateur Statuts d'expédition (système 41, type SS).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Révision des expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la révision des données avant la confirmation des expéditions.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des cycles de traitement des commandes* dans la documentation *Gestion des commandes clients* afin de paramétrer les règles indiquant l'approbation.

► Pour approuver les expéditions

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez les expéditions à approuver et sélectionnez Approuver l'expédition dans le menu Ligne.

3. Dans l'écran Approbation de l'expédition, cliquez sur OK pour confirmer l'approbation.

Options de traitement : Accès aux expéditions (P4915)

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de déterminer les données affichées sur l'expédition.

1. Statut d'expédition Du

Cette option de traitement permet de spécifier une valeur de départ pour la fourchette de codes de statut d'expédition.

2. Statut de parcours

Blanc - Tout afficher

0 - Afficher les expéditions avec parcours

1 - Afficher les expéditions sans parcours

9 - Afficher les expéditions qui ne peuvent pas avoir de parcours

Cette option de traitement permet de spécifier les données de parcours d'expédition affichées par le système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les expéditions.

0 - Afficher les expéditions en parcours.

1 - Afficher les expéditions sans parcours.

9 - Afficher les expéditions qui ne peuvent pas être mises en parcours.

3. Expéditions dans un chargement

Blanc - Tout afficher

1 - Afficher les expéditions sans chargement

Cette option de traitement permet de déterminer si le système affiche toutes les expéditions ou seulement celles qui ne sont pas intégrées à un chargement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les expéditions.

1 - Afficher les expéditions sans chargement.

4. Etape de parcours

Blanc - Tout afficher

1 - Afficher seulement la première étape de parcours pour chaque expédition

Cette option de traitement permet de déterminer comment le système affiche les étapes du parcours. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les étapes du parcours.

1 - Afficher uniquement les étapes de la première expédition.

5. Expéditions contenant des commandes clients bloquées

1 - Indiquer les blocages dans la fenêtre Accès aux expéditions

2 - Indiquer les blocages dans la fenêtre Révision du détail des expéditions

3 - Indiquer les blocages dans les deux fenêtres

Cette option de traitement permet de spécifier les écrans dans lesquels le système indique, avec un X d'une couleur différente, les expéditions contenant des commandes clients bloquées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Ecran Accès aux expéditions.

2 - Ecran Détail des expéditions.

3 - Les deux écrans.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de déterminer les activités autorisées par le système, comme la création manuelle d'expéditions.

1. Création d'expéditions

Blanc - Ne pas autoriser la création

1 - Autoriser la création manuelle des expéditions

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système autorise la création manuelle d'expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser la création manuelle d'expéditions.

1 - Autoriser la création manuelle d'expéditions.

2. Statut d'expédition protégée

Blanc - Utiliser le statut d'expédition confirmée extrait des constantes du transport.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut d'expédition à partir duquel le système n'autorise plus les modifications. Si vous la laissez à blanc, le système utilise le statut des expéditions confirmées indiqué dans le programme Constantes du transport (P49002).

3. Statut d'expédition minimum - Impression des documents de livraison

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro de statut le plus bas provoquant l'impression automatique des documents de livraison.

4. Statut d'expédition minimum - Confirmation de la livraison (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro de statut le plus bas provoquant la confirmation automatique de la livraison.

5. Statut d'expédition maximum - Confirmation de la livraison (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro de statut le plus haut provoquant la confirmation automatique de la livraison.

6. Service en lignes

Blanc - Ignorer

1 - Activer les services en ligne pour les clients en Java/HTML.

2 - Activer les services en ligne pour les transporteurs en Java/HTML.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système active les fonctions de services en ligne. Vous pouvez également indiquer le type de fonctions activées pour les utilisateurs en Java/HTML. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas activer la fonctionnalité des services en ligne pour les clients.

1 - Activer la fonction de services en ligne pour les clients.

2 - Activer la fonction de services en ligne pour les transporteurs.

Onglet Approbation

Ces options de traitement permettent de spécifier le processus d'approbation ; vous pouvez indiquer si le système permet la modification du statut suivant de commande client ou d'approbation d'expédition.

1. Mise à jour au statut suivant de commande client

Blanc - Mettre à jour

1 - Ignorer

Cette option de traitement permet de déterminer si le système met à jour le statut suivant de la commande client lors de l'approbation de l'expédition qui la contient. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

1 - Ne pas mettre à jour le statut suivant.

2. Remplacement du statut suivant de commande client

Blanc - Utiliser le cycle de traitement des commandes.

Cette option de traitement permet de spécifier le remplacement du statut suivant de commande client utilisé lors de l'approbation d'une expédition contenant des commandes clients. Si vous laissez l'option à blanc, le système utilise le statut suivant indiqué dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

3. Mode de traitement de demande en entrepôt

Blanc - Pas de demande de prélèvement.

1 - Générer les demandes seulement.

2 - Générer les demandes et les traiter par le biais du sous-système.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système génère des demandes de prélèvement pour les expéditions contenant des commandes clients en sortie. Vous pouvez également spécifier si les demandes sont traitées par sous-système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas générer de demande de prélèvement.

1 - Générer seulement les demandes de prélèvement.

2 - Générer les demandes et les traiter via le sous-système.

4. Remplacement du statut d'expédition approuvée

Blanc - Utiliser les constantes du transport.

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Sélection des emplacements (R46171) utilisée lors du traitement des demandes de prélèvement. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version XJDE0007.

5. Autorisation de retour des produits obligatoire

Blanc - Autorisation non obligatoire

1 - Pour avoirs

2 - Pour commandes fournisseurs

3 - Pour avoirs et pour commandes fournisseurs

Cette option de traitement permet de déterminer le type de document exigeant une autorisation de retour des produits avant l'approbation d'une expédition en réception. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Avoirs clients
- 2 - Commandes fournisseurs
- 3 - Avoirs clients et commandes fournisseurs

6. Mise à jour du statut suivant de commande fournisseur

Blanc - Mettre à jour.

- 1 - Ignorer la mise à jour.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système met à jour le statut suivant de la commande fournisseur lors de l'approbation de l'expédition qui la contient. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

- 1 - Ne pas mettre à jour le statut suivant.

7. Remplacement du statut suivant de commande fournisseur

Blanc - Utiliser le cycle de traitement des commandes.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement de la commande fournisseur. Ce statut est appliqué lors de l'approbation de l'expédition contenant les commandes fournisseurs. Si vous laissez l'option à blanc, le système utilise le statut suivant indiqué dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

8. Remplacement du statut suivant de commande client - Non approuvée (utilisation future)

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le remplacement du statut suivant de commande utilisé lors de l'annulation de l'approbation d'une expédition contenant des commandes fournisseurs.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes des modules Gestion du transport, Gestion des commandes clients et Gestion des entrepôts.

1. Création des chargements (P4960)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Chargements (P4960) utilisée pour les transferts. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Suivi des expéditions (P4947)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Confirmation de l'expédition (P49645) utilisée pour les transferts. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Confirmation des expéditions (P49645)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Confirmation de l'expédition (P49645) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Confirmation des livraisons (P49650)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Confirmation de livraison (P49645) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Documents de livraison (P49590)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Impression interactive des documents (P49590) utilisée pour extraire les options de traitement de contrôle des documents. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Validation d'expédition UCC128 (R42071)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Validation des expéditions par lots (R42071) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Détail de confirmation d'emballage (P4216)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Détail de confirmation de l'emballage (P4216) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Profils des préférences (R40400)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Profil des préférences (P42520) à utiliser pour traiter les commandes en fonction des préférences activées dans l'écran Sélection des préférences. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Saisie des commandes clients (P4210)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée lors du transfert depuis Accès aux expéditions (P4915). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Traitement des demandes de prélèvement (R46171)

Blanc - XJDE0007

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Sélection des emplacements (R46171) utilisée lors du traitement des demandes de prélèvement. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version XJDE0007.

11. Recommandations de conditionnement (P4615)

Blanc - ZJDE0001

Réservé par J.D. Edwards.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Recommandations de conditionnement (P4615) utilisée. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Regroupement manuel

Ces options de traitement permettent de spécifier les données des lignes de commande placées dans d'autres expéditions.

1. Statut d'expédition pour la sélection des lignes

Blanc - Statut d'expédition confirmée extrait des constantes du transport

Réservé par J.D. Edwards.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le statut d'expédition interdit le déplacement de lignes de commande entre une expédition existante et une nouvelle expédition. Les lignes de commande des expéditions dont le statut est égal ou supérieur à la valeur de l'option de traitement ne peuvent pas être placées dans une nouvelle expédition. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts d'expédition (système 41, type SS).

Blanc - Statut d'expédition confirmée dans les constantes du transport (P49002).

2. Statut suivant de commande client pour les lignes sélectionnées

Blanc - Disponibilité de la sélection basée sur l'option de traitement de sélection de ligne de commande client par expédition

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement est utilisée en conjonction avec l'option Sélection de ligne de commande vu le statut d'expédition. Elle permet d'indiquer si le statut suivant de la commande client interdit le déplacement de lignes de commande entre une expédition existante et une nouvelle expédition. Les lignes de commande dont le statut est égal ou supérieur à la valeur de l'option de traitement ne peuvent pas être placées dans une nouvelle expédition. Si le statut indiqué dans l'option de traitement dépasse le statut suivant de la ligne de commande client d'une expédition confirmée, les lignes de commande ne sont pas sélectionnables. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts/activités (système 40, type AT). Si vous laissez l'option à blanc, la valeur est déterminée par l'option de traitement Sélection de ligne de commande vu le statut d'expédition.

3. Autorisation de la création d'expéditions manuelles, disponibles pour un regroupement.

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de déterminer si vous pouvez ajouter des lignes de commande client à des expéditions créées manuellement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

Chargements

Un chargement se compose d'une ou plusieurs expéditions déplacées depuis un ou plusieurs points d'origine vers une ou plusieurs destinations. S'il est confié à un transporteur, le chargement est en général associé à un type de véhicule. Ce type indique la capacité du véhicule qui doit prélever les expéditions. Si vous utilisez votre propre véhicule, le chargement est en général associé à un véhicule réel. Il est défini comme une tournée. Une tournée est le déplacement planifié d'un véhicule physique à la date et à l'heure indiquées.

Les expéditions qui forment le chargement peuvent contenir une combinaison des types de transaction suivants :

- Livraison standard de commandes clients
- Ramassage et livraison directe
- Livraison de transferts
- Ramassage de retours clients

Les chargements permettent de créer des expéditions groupées envoyées dans un centre de dégroupage ou de distribution. Pour regrouper les expéditions, vous devez indiquer la destination du chargement comme une destination intermédiaire. Le système vérifie le chargement pour garantir que les expéditions groupées qu'il contient sont compatibles avec le véhicule utilisé et les autres produits à bord.

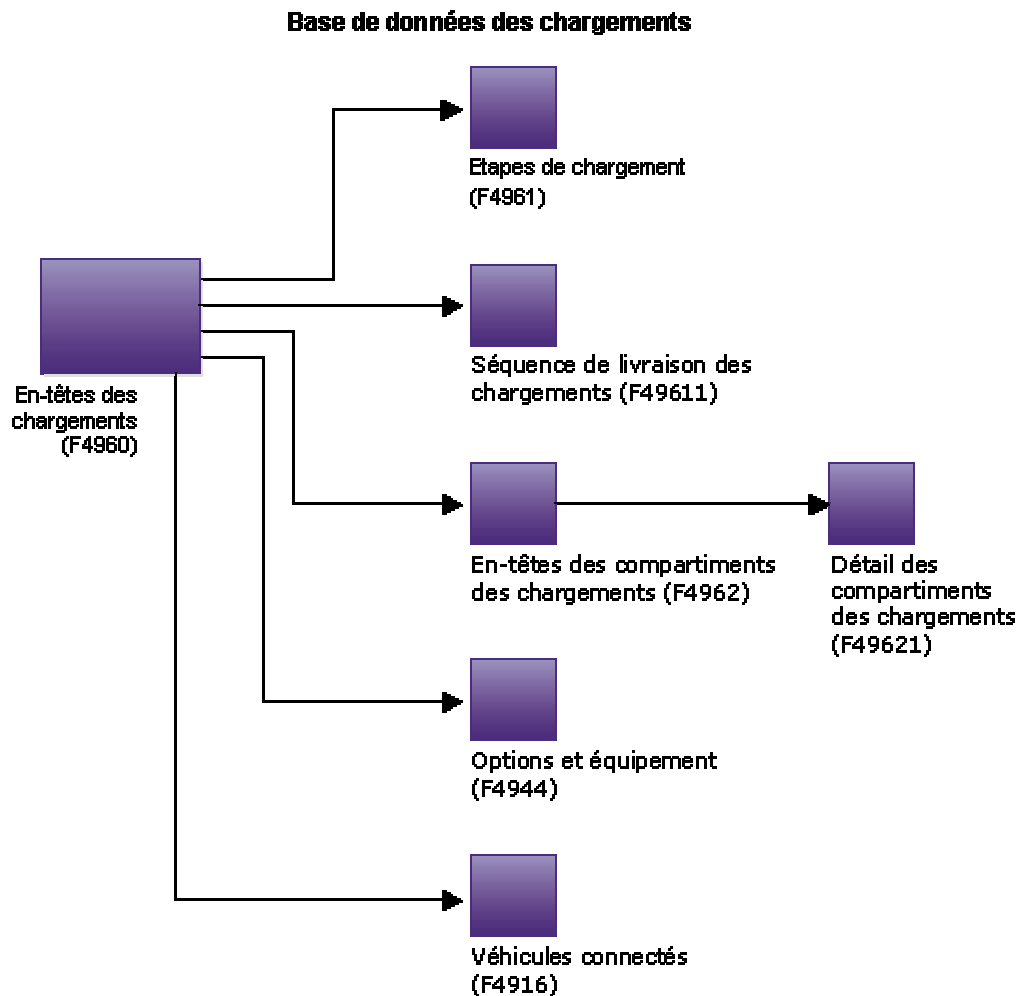
Vous pouvez effectuer le suivi du stock en transit. Le suivi en transit n'est en général obligatoire que pour les expéditions franco à bord (FOB) ou pour les transferts. Lorsque vous placez des expéditions dans un chargement, vous pouvez séparer la confirmation du chargement de la confirmation de livraison. Vous enregistrez alors la quantité à bord du véhicule (dans les systèmes Gestion des stocks et Comptabilité générale) entre ces deux confirmations.

Outre la combinaison des expéditions dans un chargement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Tarifer les chargements.
- Placer des chargements dans des parcours pour différentes destinations.
- Modifier les options et équipements nécessaires pour un chargement.

- Affecter des produits à un compartiment.
- Imprimer un bon de chargement ou un état de remise des chargements.
- Confirmer toutes les expéditions d'un chargement.
- Imprimer les documents de livraison de toutes les expéditions d'un chargement.

Le graphique suivant illustre les fichiers mis à jour lors de la saisie des données des chargements :



Elaboration des chargements

L'élaboration d'un chargement consiste à regrouper des expéditions dans un véhicule. Vous pouvez approuver tous les chargements créés en fin de journée. Vous pouvez ainsi vérifier si chaque chargement est à pleine capacité et si les livraisons sont assurées avec efficacité.

L'élaboration du chargement inclut également la définition de ses attributs. Vous devez indiquer le magasin/usine, la date de chargement, l'équipe, le véhicule ou le type de véhicule,

le moyen de transport et diverses autres données. Pour chaque chargement, le système crée un numéro spécifique grâce à la fonction Numéros suivants.

Vous pouvez inclure le dépôt d'origine du chargement et sa destination finale. Vous pouvez spécifier que le chargement est originaire d'un dépôt mais qu'il est chargé à partir d'un autre dépôt. De même, vous pouvez indiquer la destination finale du chargement, mais spécifier un autre point de destination pour le retour du véhicule.

Ajoutez des expéditions à un chargement en les sélectionnant dans l'écran Accès aux expéditions. Les expéditions sont placées dans un chargement uniquement si elles respectent les critères de l'en-tête du chargement et qu'elles sont compatibles avec le véhicule ou type de véhicule utilisé. Par exemple, une expédition de produits conditionnés ne peut pas être placée dans un chargement si le véhicule est équipé de compartiments pour produits en vrac. Le système vérifie la compatibilité des produits au sein du chargement. A mesure de leur ajout, les expéditions reçoivent une séquence d'arrêts dans l'ordre de leur ajout. Le dernier arrêt du chargement est la destination finale.

Vous pouvez utiliser des options et équipements pour le chargement. Vous pouvez les affecter au niveau du chargement mais pas à celui des expéditions. Par exemple, si un chargement nécessite une signature ou l'encaissement d'un paiement, affectez ces données au chargement mais pas aux expéditions concernées.

A partir de l'écran Accès aux chargements, vous pouvez accéder à d'autres écrans contenant des données plus précises. Par exemple, vous pouvez entrer l'affectation spécifique des compartiments, vérifier les frais de transport ou les taux du chargement.

Vous pouvez créer des chargements avec une ou plusieurs destinations finales, comprenant par exemple des circuits de livraison. Pour créer un circuit de livraison, vous devez paramétrer une commande fictive. Cette commande, parfois appelée commande fantôme, permet de charger le camion. Plus tard, durant la procédure de confirmation des livraisons, vous pouvez entrer les clients avec les quantités et les produits livrés.

► **Pour préparer des chargements**

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des en-têtes de chargement, remplissez les champs suivants dans l'en-tête :
 - Dépôt planif.
 - Référence
 - Co éq.
 - Type chrgt
3. Sous l'onglet Véhicule, remplissez un des champs suivants :
 - ID véhicule ppal
 - Type véhicule
4. Remplissez les champs suivants :

- N° séquence
 - Moyen trnsp.
 - Transporteur
 - Code parcours
 - N° zone
5. Sélectionnez une des options suivantes :
- Remplacer MT
 - Rempl. trnsp
6. Cliquez sur l'onglet Origine/destination et remplissez les champs suivants :
- Dépôt expédition
 - Origine
 - Dépôt destination
 - Destination
 - Destination intermédiaire
- Si vous laissez un de ces champs à blanc, le système extrait les valeurs par défaut du paramétrage du parcours ou des préférences à mesure de l'ajout des expéditions au chargement.
7. Cliquez sur l'onglet Données supplémentaires, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
- Section hmog.
 - Type sec. hom.
 - Disposer
 - N° ligne chargement
 - UM poids
 - UM volume vrac
 - UM cubage
 - Véhicule connecté
8. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, choisissez Sélectionner des expéditions dans le menu Ecran.
9. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
10. Sélectionnez les expéditions pour lesquelles vous souhaitez créer un chargement.

11. Dans le menu Ligne, sélectionnez Chargements puis Sélectionner les expéditions.

12. Cliquez sur Fermer.

Description des champs

Description	Glossaire
Dépôt planif.	Ce champ indique le dépôt d'origine de la tournée. Les champs Dépôt de tournée et Numéro de tournée identifient la combinaison unique de véhicule, numéro d'immatriculation, date de chargement et équipe.
Référence	Cette valeur alphanumérique est utilisée comme référence croisée ou second numéro de référence. Il s'agit généralement du numéro de la commande client ou fournisseur, ou du numéro de projet.
Co éq.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type SH) identifie les équipes de travail quotidiennes. Dans les systèmes de paie, un code d'équipe permet d'ajouter un pourcentage ou un montant au taux horaire sur un relevé d'heures.</p> <p>Pour les systèmes Paie et Saisie des heures :</p> <p>Si un employé travaille dans une équipe à laquelle s'applique un coefficient horaire, entrez le code d'équipe dans l'enregistrement de l'employé. Vous n'avez alors plus à entrer ce code sur le relevé de saisie des heures.</p> <p>Si un employé travaille occasionnellement dans une autre équipe, entrez le code correspondant sur chaque relevé applicable pour remplacer la valeur par défaut.</p>
Type chrgt	Ce code détermine le mode de traitement du chargement par les procédures de création et de confirmation des chargements. Vous définissez les types de chargement dans la table de type de chargement.
ID véhicule ppal	Ce champ représente l'identificateur du véhicule principal dans le cas d'un véhicule connecté ou l'identificateur d'un véhicule unique.
Type véhicule	Il s'agit du type de véhicule utilisé pour le transport de marchandises. Le type de véhicule identifie le moyen de transport ainsi que l'affectation aux sections homogènes.
Moyen trnsp.	Le moyen de transport est un code décrivant la nature du transport utilisé pour transporter des marchandises au client (par voie ferrée, par route, etc.).

Transporteur	<p>Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.</p>
Code parcours	<p>Le champ du parcours est un code défini par l'utilisateur (système 42, type RT) représentant le parcours de livraison sur laquelle le client est situé. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par le programme condensé de fret pour calculer les frais éventuels à facturer en sus d'une commande.</p> <p>Pour les prélèvements, utilisez le code du parcours avec les codes d'arrêt et de zone pour regrouper tous les articles devant être chargés dans un véhicule de livraison pour un parcours particulier.</p> <p>Vous devez définir une valeur par défaut pour chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>
N° zone	<p>Ce champ contient un code défini par l'utilisateur (système 40, type ZN) qui représente la zone de livraison dans laquelle le client se situe. Ce champ fait partie de plusieurs facteurs utilisés par les programmes condensés des données de fret afin de calculer les frais éventuels liés au transport de cette commande.</p> <p>Pour les prélèvements, vous pouvez utiliser le code de zone avec les codes d'arrêt et de parcours de manière à regrouper tous les articles chargés à bord d'un véhicule de livraison pour un parcours donné.</p> <p>Vous définissez les valeurs par défaut de chacun de ces champs sur l'écran Instructions de facturation client.</p>
Remplacer MT	<p>Ce code indique que le moyen de transport a été entré manuellement. Lorsque cet indicateur est activé, le système n'affecte pas automatiquement le mode de transport.</p>
Rempl. trnsp	<p>Ce code indique que le transporteur est entré manuellement. Lorsque cet indicateur est activé, le système n'affecte pas automatiquement le transporteur.</p>
Dépôt expédition	<p>Ce code identifie le dépôt d'origine d'une expédition ou d'un chargement.</p>

Origine	Il s'agit du numéro de référence de l'adresse de l'expéditeur (magasin/usine, fournisseur, centre de regroupement ou de répartition).
Dépôt destination	Ce code identifie le dépôt de destination d'un chargement.
Destination	Ce numéro de référence est celui d'une plaque tournante ou d'un centre de dégroupage. La saisie d'un numéro de référence indique qu'il s'agit d'une expédition regroupée.
Destination intermédiaire	Il s'agit du numéro de référence d'une destination intermédiaire. Vous entrez une destination intermédiaire pour indiquer que toutes les expéditions du chargement sont envoyées à une plaque tournante.
Section hmog.	<p>Ce code défini par l'utilisateur identifie la section homogène. Une section homogène correspond à un regroupement de produits selon les caractéristiques physiques jouant un rôle important lors du stockage et du transport.</p> <p>Lors de l'élaboration de la tournée, le système vérifie si la section homogène de l'article et du véhicule sont compatibles. Le système n'attribue à un véhicule que les produits qui appartiennent à la section homogène autorisée.</p>
Type sec. hom.	<p>Ce code indique si le véhicule utilise un appareil de mesure de poids ou de volume pour contrôler et quantifier le chargement de produits dans les compartiments.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> V Le volume est mesuré. W Le poids est mesuré. T La méthode de mesure est basée sur la transaction (OneWorld seulement). S Le volume est calculé à la température standard. Cette méthode est utilisée lors de la confirmation du chargement et de la livraison de produits en vrac, ou lorsque la confirmation est effectuée en une seule étape. <p>Un véhicule transportant des produits en vrac peut avoir une section homogène V ou W. Pour un véhicule transportant des produits conditionnés, la section homogène peut uniquement être W.</p>

Disposer	<p>Cette valeur indique l'action à prendre sur la quantité restante d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>B - Reliquat. C - Annulation. S - La quantité restante peut être expédiée. K - Annulation des quantités restantes, y compris du reliquat.</p>
N° ligne chargement	<p>Ce code indique laquelle des deux lignes de chargement disponibles d'un compartiment en vrac est utilisée pour valider la quantité à charger dans ce compartiment.</p>
UM poids	<p>Il s'agit de l'unité du poids d'un article particulier. A titre d'exemple, voici quelques unités de mesure :</p> <p>GM Gramme KG Kilogramme OZ Once TN Tonne LB Livre</p> <p>Lorsque vous définissez un code défini par l'utilisateur d'unité de mesure pour le poids, vous devez préciser W dans le code de traitement spécial des codes définis par l'utilisateur.</p>
UM volume vrac	<p>Cette unité de mesure concerne le cubage occupé par un article du stock. Les unités de mesure de volume sont en général les suivantes :</p> <p>ML Millilitre CF Pied cube CY Yard cube CM Mètre cube PT Pinte LT Litre</p> <p>Lorsque vous définissez un code pour une unité de mesure de volume, vous devez préciser la mention V dans le code de traitement spécial du code défini par l'utilisateur.</p>
UM cubage	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure utilisée pour le volume de l'article. Vous pouvez spécifier le cubage, les litres, les gallons, etc., comme unité standard du volume. Le système utilise cette unité de mesure par défaut, mais vous pouvez la remplacer pour un article ou un conteneur particulier.</p>
Véhicule connecté	<p>Cet indicateur détermine si l'ID véhicule est celui d'un véhicule connecté.</p> <p>Y - L'ID véhicule correspond à un véhicule connecté. N - L'ID véhicule ne correspond pas à un véhicule connecté.</p> <p>Les valeurs 1 pour Y et 0 pour N peuvent également être utilisées.</p>

Ajout manuel d'expéditions

Pour expédier ensemble des articles vendus séparément, vous pouvez manuellement ajouter les expéditions sans entrer de commande client. Dans l'écran Révision des expéditions, indiquez toutes les données nécessaires pour préparer l'expédition, notamment l'origine, la destination, le numéro de répertoire d'adresses et le poids ou volume. Une fois les données entrées, sélectionnez Options de parcours afin d'afficher l'estimation des frais facturables comme si l'expédition avait été créée suite à une commande client.

Cette fonction permet également d'estimer le fret pour un client. Pour déterminer le fret d'une expédition, vous créez l'expédition sans enregistrer les données dans le système. Une fois le devis généré, vous pouvez créer la commande client dans le système Gestion des commandes clients le cas échéant.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Génération d'une proposition lors de la saisie des commandes* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la création des commandes clients à partir d'un devis.

► Pour ajouter manuellement des expéditions

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des expéditions, onglet Révision de l'expédition, renseignez les champs suivants :
 - Dépôt expédition
 - Statut
 - Origine
 - Facturé à
 - Expédié à
 - Ville
 - Prv.
 - Code postal
 - Pays
 - Poids prévu
 - Volume prévu
3. Cliquez sur l'onglet Dates/heures, puis remplissez les champs suivants :
 - Expédition promise
 - Livraison promise

4. Cliquez sur l'onglet Divers, puis remplissez les champs suivants :
 - Moyen transport
 - Transporteur
 - Incoterms
 - Nbre pièces
 - Nombre conteneurs
 - Ind. vrac/cond
5. Dans le menu Ecran, sélectionnez Données supplémentaires.
6. Dans l'écran Révision supplémentaire de l'expédition, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Longueur
 - Largeur
 - Hauteur
 - Circonférence
 - Cubage conteneur
 - Distance
 - Prix total
 - Coût total

Vous pouvez ajouter des pièces et des données détaillées sur les options et équipements de l'expédition.

7. Dans l'écran Révision des expéditions, sélectionnez Options de parcours dans le menu Ecran afin de vérifier le fret.
8. Dans l'écran Accès aux options des parcours, vous pouvez utiliser la valeur du champ Frais facturables pour établir le devis de fret. Cliquez sur Annuler.
9. Dans l'écran Révision des expéditions, cliquez sur OK.

Affectation des options et équipements au chargement

Vous devez affecter des options et des équipements aux chargements afin de spécifier les services supplémentaires requis. Vous pouvez affecter des options et des équipements à une expédition ou à un chargement. Vous pouvez les affecter à un chargement même si les expéditions qui le constituent n'en ont pas. Par exemple, si un chargement nécessite une signature à la réception, cette option est affectée au chargement et non à chaque expédition. Vous pouvez affecter l'option/équipement au niveau du chargement, de la livraison ou de la ligne de commande.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des entrées de parcours* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des entrées pour un chargement.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des taux et définitions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des taux pour un chargement.

► Pour affecter des options et équipements au chargement

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, renseignez la combinaison souhaitée des champs suivants afin d'affiner la recherche, puis cliquez sur Rechercher :
 - Prévu Du
 - Au
 - Dépôt planif.
 - Moyen trnsp.
 - N° transporteur
 - Statut Chrgt
 - Du
2. Choisissez un chargement et cliquez sur Sélectionner.

Pour affecter des options et équipements au chargement, ce dernier doit se trouver dans la fourchette des statuts permis. Si ce n'est pas le cas, le système interdit toute modification.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Options et équipements du chargement dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Révision des options et équipements des chargements et expéditions, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK :
 - Option/ Equipement

Vérification de la séquence d'arrêts d'un chargement

Le système crée une séquence d'arrêts par défaut suivant l'affectation des expéditions au chargement. Il vous permet de spécifier la distance totale du chargement ainsi que la distance entre les arrêts. Vous pouvez également utiliser la fonction d'optimisation afin de réorganiser la séquence des arrêts. En outre, vous pouvez mettre à jour la planification du chargement, la date d'expédition et la date et l'heure de livraison de chaque arrêt. Si vous avez configuré un programme tiers d'optimisation des arrêts, vous pouvez paramétrer la séquence d'arrêts et optimiser le chargement.

Remarque

J.D. Edwards ne fournit pas de programmes de calcul des distances ou d'optimisation des parcours. Ces programmes doivent être développés ou achetés séparément. Le logiciel J.D. Edwards permet d'établir une interface avec ce type de programme.

► Pour vérifier la séquence d'arrêts d'un chargement

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement dont vous souhaitez vérifier la séquence d'arrêts, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Séquence d'arrêts dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Séquence des arrêts de chargement, sélectionnez Extraire la distance dans le menu Ecran.

Le système importe la distance totale du chargement et extrait la distance de chaque arrêt à partir de votre programme de calcul des distances.

5. Dans l'écran Séquence des arrêts de chargement, sélectionnez Optimiser dans le menu Ecran.

Sur la base des informations du programme de calcul des distances, la séquence des arrêts est modifiée pour plus d'efficacité.

6. Pour changer manuellement l'ordre des arrêts, modifiez le numéro dans le champ suivant :
 - Séq. Arrts
7. Lorsque tous les arrêts du chargement sont séquencés, cliquez sur OK.

Résolution de problèmes

L'optimisation ou la modification de la séquence des expéditions d'un chargement peut entraîner quelques difficultés. Le tableau suivant identifie les difficultés rencontrées et leur cause probable.

La distance n'est pas importée pour la séquence d'arrêts	Dans les constantes du transport, le champ Distance à la source du magasin/usine ou du dépôt doit contenir une valeur correspondant au chiffre proposé par le programme de calcul des distances.
La séquence d'arrêts du chargement n'est pas disponible	Vous devez choisir un chargement non protégé pour modifier la séquence d'arrêts.

Expéditions groupées

Les expéditions groupées rassemblent des expéditions en un chargement envoyé à un centre de distribution ou de dégroupage régional. Elles sont créées dans le même écran que les chargements.

Pour optimiser votre distribution, vous rassemblez les expéditions dans un centre de distribution avant d'envoyer chaque expédition à sa destination finale. C'est la meilleure solution lorsque le transporteur envoie les expéditions par zones dans tout le pays. En groupant plusieurs expéditions en un chargement complet, vous réduisez le fret. Vous devez paramétrer une destination intermédiaire (centre de distribution) chargé de recevoir les marchandises et de les renvoyer vers leur destination finale.

Par exemple, votre société fabrique des tricotés dans un magasin/usine. Ils sont vendus par des boutiques dans tout le pays. Au lieu d'envoyer des expéditions distinctes à toutes les boutiques, vous les groupez en un chargement. La destination du chargement est un centre de distribution qui dessert plusieurs zones de boutiques. Ensuite, les expéditions sont envoyées, depuis ce centre de distribution, dans les boutiques locales.

Pour élaborer des expéditions groupées, créez un chargement standard et spécifiez la destination intermédiaire sous l'onglet Origine/destination de l'écran Révision des en-têtes de chargement. Les destinations intermédiaires sont des numéros de référence entrés dans chaque ligne d'expédition. Si un chargement est créé pour des expéditions groupées, vous pouvez indiquer le numéro de référence intermédiaire dans l'en-tête du chargement. Dès lors, le système applique automatiquement ces données pour chaque expédition ajoutée.

► Pour créer des expéditions groupées

*Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez **Elaboration des chargements**.*

1. Dans l'écran Accès aux chargements, renseignez les champs nécessaires dans l'en-tête et l'onglet Véhicule.
2. Dans l'écran Révision des en-têtes de chargement, cliquez sur l'onglet Origine/destination et remplissez les champs suivants afin d'identifier les emplacements d'origine de l'expédition :
 - Dépôt expédition
 - Origine
3. Remplissez le champ suivant afin d'identifier le centre de distribution ou de dégroupage et cliquez sur OK :
 - Destination intermédiaire

Affectation des expéditions d'un chargement à des compartiments

Vous pouvez ajouter des expéditions au chargement afin de remplir le véhicule. Vous pouvez également affecter les expéditions de vrac à des compartiments spécifiques du véhicule.

► Pour affecter des expéditions d'un chargement à des compartiments

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un chargement non protégé auquel vous souhaitez affecter des compartiments, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Compartiments dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Détails du chargement – Compartiments, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Dépôt expédition
 - Origine

A partir de cet écran, vous avez accès à d'autres écrans permettant d'affecter le reste des produits ou de modifier la séquence d'arrêts du chargement. Vous pouvez également accéder à des écrans pour affecter les produits aux divers compartiments du véhicule ou les en retirer.

Vérification des chargements

Lorsque vous vérifiez les chargements, vous pouvez modifier la séquence d'arrêts et ajouter des données, telles que l'immatriculation du véhicule et les compartiments nécessaires au chargement. Ces détails sont accessibles depuis l'écran Détails du chargement - Expéditions. La définition de données spécifiques vous permet d'adapter les chargements aux besoins de votre société.

Lorsque vous vérifiez des chargements, vous pouvez également déterminer le fret payable. Utilisez pour cela l'écran Accès aux options de parcours, comme lors de la création d'un devis pour une expédition. La liste des transporteurs disponibles pour un chargement est affichée avec le coût correspondant pour chaque transporteur.

Si le service en ligne est paramétré, vos transporteurs peuvent vérifier les chargements. Le service en ligne permet d'informer vos fournisseurs quant aux chargements en cours et approuvés. Une meilleure communication améliore vos relations avec vos fournisseurs. L'option Calendrier des chargements en envoi, dans le mode services en ligne pour les fournisseurs, permet de vérifier les chargements sur internet. Une fois cette option activée dans les options de traitement, les fournisseurs peuvent consulter dans le système les chargements qui leur sont affectés. Les fournisseurs et les transporteurs ne peuvent pas réviser les données des chargements mais peuvent consulter la place de leurs chargements dans le processus de transport.

► Pour vérifier les chargements

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

Pour les services en ligne, vous pouvez également, dans le menu Services en ligne pour fournisseurs (G43S11), sélectionner Chargements des transporteurs – Envoi.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Réviser l'en-tête dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Révision des en-têtes de chargement, vérifiez les données affichées.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Révision des expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur les méthodes de révision des expéditions d'un chargement.

Approbation des chargements

Vous devez approuver les chargements avant de les expédier à vos clients. Lorsque vous approuvez le chargement, le système fait avancer le statut des expéditions et des lignes de commande. Une fois le chargement approuvé, il passe au statut Protégé. Vous ne pouvez pas modifier un chargement approuvé et protégé. Si nécessaire, vous pouvez modifier le statut d'un chargement approuvé en lui donnant le statut En attente.

Selon la façon dont vous élaborez les chargements, les conditions suivantes s'appliquent :

Parcours corrects	Tous les parcours affectés doivent être correctement paramétrés.
Chargements par compartiments	Si le chargement est divisé en compartiments, tous ses compartiments doivent être affectés avant approbation du chargement.
Chargements groupés ou destinations intermédiaires	Si le chargement a une destination intermédiaire, le système crée une étape supplémentaire dans le parcours pour chaque expédition du chargement.
Gestion des entrepôts	Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous pouvez générer une demande en entrepôt lors de l'approbation du chargement. Si le chargement est mis en attente avant d'être ré-approuvé, le système ne régénère pas la demande en entrepôt.

Conditions préliminaires

- Vérifiez si les statuts Approuvé, Non approuvé et En attente sont définis dans la table de codes définis par l'utilisateur Statuts d'expédition (système 41, type SS). Reportez-vous à *Customizing User Defined Codes* (personnalisation des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation Guide* (données de base) pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des codes définis par l'utilisateur.
- Paramétrez le statut des expéditions dans les constantes du transport. Reportez-vous à *Paramétrage des constantes du transport* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour approuver les chargements

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement à approuver, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Approuver dans le menu Ecran.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Approbation des expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur l'approbation des expéditions au sein d'un chargement.
- ❑ Reportez-vous à *Retour du chargement à un statut non approuvé* dans la documentation *Gestion du transport* si vous devez revenir sur l'approbation d'un chargement.

Retour du chargement à un statut non approuvé

Il peut s'avérer nécessaire de modifier un chargement déjà approuvé. Dans ce cas, vous pouvez faire revenir le chargement à un statut non approuvé. Lorsque vous annulez l'approbation d'un chargement, le système modifie également le statut de toutes les expéditions associées.

Lorsque vous faites revenir le chargement à un statut non approuvé, le système donne aux lignes de commande et au chargement le statut En attente. Vous pouvez apporter des modifications à un chargement dont le statut est En attente. Par exemple, vous pouvez lui ajouter des expéditions ou en retirer.

Suivez les étapes d'approbation du chargement lorsque toutes les modifications nécessaires ont été apportées.

► Pour revenir à un statut non approuvé

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le chargement approuvé à modifier.
3. Cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Désapprouver dans le menu Ecran.

Le système donne le statut En attente au chargement.

5. Cliquez sur Annuler.

Options de traitement : Accès aux chargements (P4960)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier des valeurs par défaut, par exemple le type de chargement affiché dans divers écrans associés au programme Accès aux chargements (P4960).

Vous pouvez remplacer la valeur par défaut qui apparaît dans l'écran. Si des données sont cachées ou inaccessibles, le système traite les chargements en fonction des données par défaut paramétrées dans les options de traitement ou les fichiers principaux.

1. Dépôt de planification

Cette option de traitement permet de spécifier le dépôt d'origine de la tournée.

Vous devez paramétrer le dépôt dans l'application Constantes du transport (P49002) avant de pouvoir l'utiliser. Il s'agit d'une valeur par défaut. Les valeurs correctes sont tous les magasins/usines paramétrés comme dépôt dans les constantes du transport.

2. Date d'expédition

Cette option de traitement permet de spécifier la date utilisée comme date d'expédition. C'est la valeur par défaut pour la date Au prévue.

3. Moyen de transport

Cette option de traitement permet de spécifier le moyen de transport, tel que transport ferroviaire ou routier, utilisé par le transporteur responsable de l'acheminement des marchandises. Il s'agit d'une valeur par défaut. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 00, type TM (moyen de transport).

4. Statut de chargement Du

Cette option de traitement permet de spécifier la valeur par défaut du statut de chargement Du. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

5. Statut de chargement Au

Cette option de traitement permet de spécifier la valeur par défaut du statut de chargement Au. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

6. Code d'équipe

Cette option de traitement permet de spécifier le code d'équipe de travail par défaut. Le code d'équipe indique les employés présents pendant une durée spécifique, responsables de l'envoi d'un chargement. Les chargements dont la date d'expédition est la même peuvent utiliser différentes équipes.

Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 06, type SH (codes d'équipe de travail).

7. Code de disposition pour la création de chargement

Cette option de traitement permet d'indiquer l'action par défaut pour le produit restant d'une commande s'il n'est pas placé dans une expédition ou un chargement. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type DH (code de disposition). Elles comprennent les codes suivants :

- B Reliquat
- C Annulation
- K Annulation du reste, y compris du reliquat
- S La quantité restante peut être expédiée

8. Type de chargement

Cette option de traitement permet de spécifier le code de type de chargement par défaut. Ce code contrôle la préparation et la confirmation des chargements. Les valeurs correctes sont définies dans le fichier Constantes des types de chargement, paramétré dans l'application Types de chargement (P49003).

9. Unité de mesure de distance pour la séquence des arrêts.

Cette option de traitement permet de spécifier l'unité de mesure pour la distance parcourue par le chargement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

MI - Miles
KM - Kilomètres

Onglet Approbation d'expédition

Ces options de traitement permettent de spécifier des données pour l'approbation d'une expédition après son ajout à un chargement.

1. Ignorer la mise à jour au statut suivant de la commande lorsque l'expédition qui la contient est approuvée.

Blanc - Ne pas ignorer le statut suivant de commande.

1 - Ignorer le statut suivant de commande.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système ignore la mise à jour du statut d'une commande. Dans ce cas, le système ne modifie pas le statut de la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Mettre à jour le statut suivant de la commande.

1 Ignorer la mise à jour du statut suivant.

2. Remplacement du statut suivant de commande pour les expéditions contenant des commandes clients approuvées. Si vous laissez ce champ à blanc, le statut suivant est déterminé par le cycle de traitement des commandes.

Cette option de traitement permet de spécifier la valeur du statut suivant de remplacement utilisé lors de l'approbation d'une expédition de commandes clients.

Il doit s'agir d'un statut suivant correct. Les valeurs autorisées doivent suivre les règles du cycle de traitement des commandes définies dans l'application Cycle de traitement des commandes (P40204) pour le type de document utilisé. Si vous laissez cette option à blanc, le système détermine le statut suivant grâce aux règles du cycle de traitement des commandes.

3. Pour les expéditions contenant des commandes clients en envoi, indiquez le mode de traitement de demande en entrepôt.

Blanc Pas de demande de prélèvement

1 Générer les demandes seulement

2 Générer les demandes et les traiter par le biais du sous

Cette option de traitement concerne les expéditions associées à des commandes clients en sortie. Elle permet de déterminer si une demande de prélèvement doit être générée dans le système Gestion des entrepôts. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas générer de demandes.

- 1 Générer seulement les demandes.
- 2 Générer les demandes et les traiter via un sous-système.

4. Programme Traitement des demandes de prélèvement (R46171)

Utilisez cette option de traitement si vous générez des demandes de prélèvement de gestion en entrepôt via le sous-système. Vous devez spécifier la version du programme Impression des demandes de prélèvement (P46171)

paramétrée pour le traitement par le sous-système.

5. Indiquez le statut de remplacement d'expédition approuvée à utiliser lors de l'approbation d'une expédition. Si vous laissez ce champ à blanc, le statut d'approbation des constantes de gestion du transport est utilisé.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement utilisé lors de l'approbation d'une expédition. Les valeurs correctes sont les codes de statut des constantes du transport. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le statut Approuvé des constantes du transport.

6. Indiquez le statut d'expédition utilisé lorsque l'approbation d'un chargement est annulée. (Obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut d'expédition d'un chargement non approuvé. Ce champ de saisie est obligatoire. Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

7. Indiquez le statut suivant de commande de remplacement utilisé pour les expéditions non approuvées contenant des commandes clients. (Obligatoire)

Cette option de traitement permet d'entrer le statut suivant de commande de remplacement utilisé lors de l'approbation d'une expédition contenant des commandes clients. Ce champ est obligatoire.

Les valeurs correctes sont les suivantes : Cycles de traitement des commandes définies dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

8. Entrez 1 si une autorisation de retour des produits valable est exigée pour les avoirs clients avant l'approbation de l'expédition en arrivée.

Entrez 2 si une autorisation de retour des produits valable est exigée pour les commandes fournisseurs ava

-
9. Entrez 1 pour ignorer la mise à jour du statut suivant de commande lorsqu'une expédition contenant une commande fournisseurs est approuvée.
 10. Indiquez le statut suivant de commande à utiliser lorsqu'une expédition contenant une commande fournisseur est approuvée. Si vous laissez ce champ à blanc, le statut suivant est déterminé par le cycle de traitement des commandes.
 11. Indiquez le statut de remplacement de commande à utiliser lorsque l'approbation d'une expédition contenant une commande fournisseur est annulée.
-

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez l'option correspondante dans le menu Ligne ou Ecran des écrans du programme Accès aux chargements. Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent et traitent les données. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

1. Accès aux expéditions (P4915)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Expéditions (P4915). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Sélection des expéditions (P4915)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Sélection des expéditions (P4915). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Consultation des lots de documents (P49590). La version indiquée permet d'extraire les options de traitement de contrôle des documents.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Impression des documents (P49590). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Confirmation des chargements (P49640)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Confirmation des chargements (P49640). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Confirmation des livraisons (P49650)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Confirmation des livraisons (P49650). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Disposition (P49660)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Disposition des chargements (P49660). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Remise des chargements (P4918)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Remise des chargements (P4918). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Bon de chargement (R49120)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Bon de chargement (R49120). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Profils des préférences (R40400)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Profil des préférences (P42520) à utiliser pour traiter les commandes en fonction des préférences activées dans l'écran Sélection des préférences. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Traitement

Ces options de traitement contrôlent si le programme Accès aux chargements effectue les opérations suivantes :

- Autoriser un statut initial.
- Autoriser un statut En attente.
- Autoriser un statut Protégé.
- Autoriser un statut suivant de remplacement dans les lignes créées par le fractionnement des expéditions.
- Autoriser les reliquats dans les expéditions fractionnées.
- Activer le mode de services en ligne pour les clients ou les transporteurs.

1. Statut initial de chargement

Cette option de traitement permet de spécifier le statut initial d'un chargement. Les valeurs correctes sont définies dans le programme Constantes du transport (P49002), puis stockées dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

2. Statut de chargement en attente

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de chargement en cours. Les valeurs correctes sont définies dans le programme Constantes du transport (P49002), puis stockées dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

3. Statut de chargement protégé

Ce statut est utilisé pour la protection uniquement si son numéro est inférieur à celui du statut de chargement approuvé défini dans les constantes du transport.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut d'un chargement protégé. Les valeurs correctes sont définies dans le programme Constantes du transport (P49002), puis stockées dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement).

4. Indiquez le statut suivant de remplacement pour les lignes expédiables créées par un fractionnement. Si vous laissez ce champ à blanc, le statut suivant de la ligne d'origine est utilisé.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement des lignes de commande expédiables créées par le fractionnement d'une expédition. Les valeurs correctes sont définies dans le programme Constantes du transport (P49002). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le statut d'origine de la ligne de commande client.

5. Indiquez le statut suivant des lignes de reliquat créées par un fractionnement.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant des lignes de commande en reliquat créées par le fractionnement d'une expédition. Le code de statut suivant doit correspondre au cycle de traitement des commandes du type de document. Le cycle de traitement des commandes est spécifié dans le programme du même nom (P40204). Les valeurs correctes sont définies dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type AT (codes de statut/d'activité).

6. Mode services en ligne pour les clients

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les écrans en mode services en ligne pour les clients (Web) ou en mode standard. Si vous utilisez le mode services en ligne pour les clients, le système peut sélectionner des éléments de plusieurs applications avant de créer une commande grâce au programme Saisie des commandes clients (P4210). Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc Mode standard
- 1 Mode services en ligne pour les clients
 - 2 Mode services en ligne pour les transporteurs

Remise des chargements

Utilisez le programme Historique des remises de chargement (P4918) pour offrir un chargement à un transporteur. Le transporteur répond pour indiquer s'il accepte ou refuse le chargement. Vous pouvez également vérifier l'historique de remise des chargements afin de rassembler des données sur les transporteurs qui ont répondu à la demande de remise.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Taux au jour le jour* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie d'un taux temporaire sur une remise de chargement.

► Pour remettre un chargement

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Historique de remise de chargement.

1. Dans l'écran Accès à l'historique de remise de chargement, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Saisie de la remise de chargement, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - N° transporteur
 - N° chrgt
 - Dépôt planif.
 - Date remise
 - Heure remise
 - Date expir.
 - Heure expir.

Description des champs

Description	Glossaire
Date remise	La date de remise permet d'enregistrer à quelle date un chargement est remis au transporteur.
Heure remise	L'heure de remise permet d'enregistrer à quelle heure un chargement est remis au transporteur.
Date expir.	Il s'agit de la date d'expiration de l'enregistrement de remise de chargement.
Heure expir.	Il s'agit de l'heure d'expiration de l'enregistrement de remise de chargement.

► Pour accepter un chargement remis

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Historique de remise de chargement.

1. Dans l'écran Accès à l'historique de remise de chargement, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le chargement à accepter.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Accepter.
4. Dans l'écran Saisie d'acceptation de remise de chargement, vérifiez les données, puis cliquez sur OK.

► Pour refuser un chargement remis

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Historique de remise de chargement.

1. Dans l'écran Accès à l'historique de remise de chargement, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le chargement à refuser.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Refuser.
4. Dans l'écran Saisie de refus de remise de chargement, vérifiez les données, puis cliquez sur OK.

Options de traitement : Historique des remises de chargement (P4918)

Statut chrgt

1. Indiquez le statut du chargement après sa remise.
2. Indiquez le statut du chargement si la remise est refusée.
3. Indiquez le statut du chargement si la remise est acceptée.
4. Indiquez la valeur par défaut du statut de chargement Du.
5. Indiquez la valeur par défaut du statut de chargement Au.

Traitement

-
1. Entrez 1 pour établir automatiquement un autre parcours si le chargement est refusé.
 2. Entrez 1 pour lancer l'état Remise de chargement (R49120) depuis l'écran Saisie de l'historique de remise de chargement.
 3. Indiquez la version de l'état Remise de chargement (R49120). Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0002 est utilisée.
-

Taux au jour le jour

Utilisez un taux au jour le jour pour un chargement, par exemple si un transporteur vous envoie un devis ponctuel. Ce taux ponctuel est souvent appelé devis au comptant. Le taux au jour le jour permet d'éliminer le paramétrage des données permanentes pour un taux que vous n'utilisez qu'une fois. Vous pouvez l'utiliser lors de la remise d'un chargement.

► Pour établir un taux au jour le jour

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement pour lequel vous souhaitez élaborer un devis ponctuel et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Frais de transport dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Révision des frais d'expédition/chargement, choisissez une ligne, puis sélectionnez Devis au comptant dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Révision des devis au comptant, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Taux facturation fret
 - Code mon.

Description des champs

Description	Glossaire
Taux facturation fret	Il s'agit du montant unitaire ou total du fret.
Code mon.	Ce code identifie la monnaie d'une transaction.

► Pour supprimer le devis au comptant d'un chargement

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement contenant le prix au jour le jour à supprimer, puis cliquez sur Sélectionner.

3. Dans l'écran Détails du chargement – Expéditions, sélectionnez Frais de transport dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Révision des frais d'expédition/chargement, choisissez une ligne, puis sélectionnez Supprimer le devis au comptant dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK pour supprimer le devis au comptant.

Opérations de livraison

Les opérations de livraison permettent de vérifier si les expéditions et chargements sont correctement chargés, de faciliter le transfert de propriété et d'enregistrer les transactions quotidiennes.

Vous pouvez effectuer le suivi du stock entre la confirmation du chargement et sa livraison. Cette fonction est particulièrement avantageuse si vous conservez la propriété des produits jusqu'à la livraison et devez garder trace du stock en transit dans le Grand Livre. Vous pouvez utiliser une fonction de suivi distincte pour les expéditions avec suivi du stock en transit.

Vous devez être familiarisé avec les termes et concepts suivants associés aux opérations de livraison :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Confirmation des expéditions | La confirmation des expéditions consiste à confirmer toutes les lignes de commande d'une expédition. Lorsque vous confirmez une expédition, vous vérifiez si tous les éléments planifiés ou commandés pour une expédition sont expédiés. Si des produits ne sont pas inclus, les lignes de commande correspondantes ne sont pas confirmées ; elles restent disponibles pour une expédition ultérieure. |
| Confirmation de chargement | La confirmation des chargements est semblable à celle des expéditions mais au lieu de vérifier chaque ligne de commande, vous vérifiez chacune des expéditions affectées au chargement. Le cas échéant, vous pouvez confirmer des chargements au niveau du compartiment ou de la ligne de commande. |
| Confirmation de livraison | La confirmation des livraisons consiste à enregistrer les données du reçu de livraison pour les expéditions. Pour les chargements contenant du stock suivi en transit, la confirmation de livraison permet en général d'enregistrer la quantité de produits réellement livrée. |
| Circuits de livraison | La fonction de circuits de livraison permet d'enregistrer les livraisons dont l'origine n'est pas une commande client. Par exemple, il peut s'agir d'un produit qui n'a pas été livré au client prévu, et qui est envoyé à un autre client (non planifié) au lieu d'être retourné au dépôt d'origine. Au retour du véhicule, les commandes clients sont entrées dans le système. |
| Disposition du chargement | <p>Vous enregistrez la disposition d'un chargement afin d'indiquer ce qui est arrivé au produit restant à bord du véhicule une fois toutes les livraisons effectuées. En général, cette opération est exécutée pour les chargements sur lesquels vous effectuez le suivi du stock en transit. Enregistrez la disposition des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produit retourné en stock • Produit laissé à bord pour le chargement suivant • Gain ou perte de produit, en cas de marchandises abîmées ou d'erreur de comptage (marchandises supplémentaires) |

Vous pouvez imprimer des documents de livraison pour accompagner l'expédition. Ces documents enregistrent le transfert de propriété du produit au client et contiennent les données relatives au transport à l'intention des organismes auxquels vous devez fournir des déclarations. Après approbation d'une expédition ou d'un chargement, vous pouvez sélectionner et modifier la liste de documents à imprimer. Vous pouvez les imprimer avant le départ du chargement ou de l'expédition ou lors de la confirmation.

Livraisons

Pour effectuer le suivi des produits, vous devez exécuter certaines opérations. Ces opérations, qui varient selon les besoins, permettent d'enregistrer le statut de l'expédition et de la livraison.

Lorsque vous confirmez une expédition en envoi, le système indique que le produit sorti du stock est placé dans une expédition pour livraison. Vous pouvez entrer des numéros de suivi afin de suivre l'expédition remise à un transporteur ou obtenir des informations sur la livraison.

Pour les transactions en réception, telles que les commandes fournisseurs ou les retours clients, vous pouvez effectuer des opérations de livraison lors de l'enlèvement. Utilisez le même processus pour confirmer les articles retournés et les articles livrés.

Vous pouvez imprimer des documents de livraison pour les expéditions comme pour les chargements. Le système propose les documents standard tels que connaissements, manifestes, factures et étiquettes d'expédition.

La confirmation du chargement est identique à celle de l'expédition. Pour chaque opération, vous vérifiez ce qui est réellement dans l'expédition ou le chargement. Lorsque vous confirmez la livraison, vous indiquez que le chargement a atteint sa destination finale. Si les chargements sont répartis en compartiments ou si vous effectuez le suivi du stock en transit, le processus de confirmation des chargements est différent. Vous pouvez enregistrer les circuits de livraison si vous faites le suivi du stock en transit pour les chargements.

Vous pouvez enregistrer la disposition des marchandises après la livraison si des produits sont encore à bord au retour du véhicule. Ceci concerne les produits en vrac comme les produits conditionnés.

Confirmation des expéditions

Lorsque vous confirmez les expéditions, le système enregistre la quantité réelle de produits embarquée. Vous n'avez pas besoin de confirmer les expéditions regroupées dans un chargement. Lorsque vous confirmez une expédition, le système met à jour son statut et confirme l'envoi des commandes clients affectées à cette expédition.

Confirmation interactive des expéditions

Le système permet de confirmer les expéditions en mode interactif ou en traitement par lots.

Pour les expéditions en réception, le système entre les données d'expédition pour chaque commande fournisseur créée. Vous pouvez confirmer l'expédition en mode interactif avec le moyen de transport et le transporteur réels. Une option de traitement permet de spécifier si le système lance l'état Mise à jour du fret (R4981) durant le processus de confirmation de l'expédition. Lors de la confirmation, vous pouvez indiquer une version du programme Réception des commandes fournisseurs (P4312).

► Pour confirmer les expéditions en mode interactif

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Confirmation des expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez les expéditions à confirmer.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Confirmer, puis Confirmer l'expédition.
4. Dans l'écran Confirmation de l'expédition, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur OK :
 - Date expédition réelle
 - Heure
 - Date livraison
 - Poids réel remplacement
 - Immatriculation
 - Heure

Options de traitement : Confirmation des expéditions (P49645)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de déterminer le type de données affiché, par exemple les documents de livraison, les codes de statut des commandes clients et le code de statut suivant de remplacement des expéditions.

1. Affichage de l'écran Activité après confirmation

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche l'écran Activité après confirmation une fois la commande confirmée. Cet écran permet de remplacer le poids d'expédition et d'accéder aux options de traitement des parcours, des pièces d'expédition et des numéros de référence. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

2. Impression des documents de livraison

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système imprime les documents de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les documents.

1 - Imprimer les documents.

3. Affichage de la sélection des documents de livraison

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet d'afficher l'écran Sélection des documents de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

4. Statut des commandes clients - Lignes confirmées (obligatoire)

Cette option de traitement permet d'entrer un statut de commande client pour les lignes confirmées. Le statut suivant de toutes les lignes associées à l'expédition doit être supérieur à ce statut pour permettre la confirmation de l'expédition. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes pour le type de document en cours.

5. Statut des avoirs clients - Lignes confirmées (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de l'avoir client pour les lignes de commande confirmées. Le statut suivant de toutes les lignes associées à l'expédition doit être supérieur à ce statut pour permettre la confirmation de l'expédition. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes pour le type de document en cours.

6. Statut des commandes fournisseurs - Lignes reçues (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de commande fournisseur pour les lignes de commande confirmées. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204) pour le type de document.

7. Statut suivant de remplacement des expéditions

Cette option de traitement permet d'entrer le statut suivant de remplacement des expéditions confirmées. Si vous la laissez à blanc, la valeur est extraite des constantes du transport.

8. Exécution de Mise à jour du fret (R4981)

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de lancer l'état Mise à jour du fret (R4981) lors de la confirmation des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas lancer l'état.

1 - Lancer l'état.

9. Exécution d'Extraction des avis d'expédition (R47032)

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de lancer l'état Extrait d'avis d'expédition (R47032) lors de la confirmation des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

10. Statut suivant de conditionnement

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas mis à jour.

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant des conditionnements après la confirmation de l'expédition/chargement. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts de conditionnement (système 46, type CS). Si vous laissez ce champ à blanc, le statut de conditionnement n'est pas mis à jour.

11. Activation de la création de lignes de commande client pour les frais de conditionnement

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de créer des lignes de commande client pour les frais de conditionnement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes du système Distribution.

1. Impression des documents de livraison (P49590)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Impression des documents de livraison (P49590) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Confirmation d'expédition (P4205)

Blanc - Le programme n'est pas exécuté.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Confirmation des expéditions (P4205) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le programme n'est pas exécuté.

3. Réception des commandes fournisseurs (P4312)

Blanc - Le programme n'est pas exécuté

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réception des achats (P4312) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le programme n'est pas exécuté.

4. Validation d'expédition UCC128 (R42071)

Blanc - Le programme n'est pas exécuté.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Validation des expéditions - UCC 128 (R42071) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le programme n'est pas exécuté.

5. Mise à jour du fret (R4981)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version de l'état Mise à jour du fret (R4981) utilisé pour les expéditions de commandes fournisseurs en réception. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Extraction des avis d'expédition (R47032)

Blanc - XJDE0001

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de déterminer la version de l'état Extraction de l'avis d'expédition (R47032) utilisée si aucune préférence avancée n'est paramétrée pour le client. La préférence avancée a priorité sur la valeur entrée ici. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version XJDE0001.

7. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur leur nombre.

Blanc - ZJDE0019

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité de conditionnements. Si les frais sont basés sur le conditionnement, cette version crée une ligne unique pour la sortie du stock, contenant le montant des frais. Le stock est sorti lors de la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0019.

8. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la sortie de stock des conditionnements lors de la mise à jour des ventes, si la facturation est basée sur la quantité d'articles.

Blanc - ZJDE0020

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande basées sur la quantité d'articles. Le stock est ensuite sorti lors de la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0020.

9. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur la quantité d'articles.

Blanc - ZJDE0021

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité d'articles. Ces lignes ne sont pas utilisées pour la sortie de stock, elles reflètent simplement les frais de conditionnement. La version ZJDE0021 est utilisée par défaut.

Confirmation des expéditions par lots

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Confirmation d'expéditions par lots.

Utilisez le programme Confirmation d'expéditions par lots (R49500) pour un traitement par lots de la confirmation si les expéditions n'ont pas été affectées à un chargement. Le système enregistre automatiquement les quantités réelles de produit expédiées, met à jour le statut de l'expédition et exécute la confirmation de l'expédition pour les commandes clients individuelles affectées à l'expédition.

Options de traitement : Confirmation d'expéditions par lots (R49500)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier le traitement par lots de la confirmation.

1. Statut suivant de commande client - Lignes confirmées (obligatoire)

Cette option de traitement permet d'entrer un statut de commande client pour les lignes confirmées. Le statut suivant de toutes les lignes associées à l'expédition doit être supérieur à ce statut pour permettre la confirmation de l'expédition. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes pour le type de document en cours.

2. Statut suivant de remplacement d'expédition

Blanc - 70

Cette option de traitement permet d'entrer le statut suivant de remplacement des expéditions confirmées. Si vous la laissez à blanc, la valeur est extraite des constantes du transport.

3. Dépôt de contrôle d'impression

Cette option de traitement permet de remplacer le dépôt de contrôle d'impression dans

l'en-tête de l'expédition. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise le dépôt indiqué dans l'en-tête.

4. Mode d'exécution

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit exécuter le traitement en mode préliminaire ou en mode final. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire

1 - Mode final

5. Création d'état de confirmation

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système imprime un état pour les commandes clients confirmées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer l'état.

1 - Imprimer l'état.

6. Impression des documents de livraison

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système imprime les documents de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les documents.

1 - Imprimer les documents.

7. Exécution de l'avis d'expédition

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de lancer l'état Extrait d'avis d'expédition (R47032) lors

de la confirmation des expéditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

8. Statut suivant de conditionnement

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas mis à jour.

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant des conditionnements après la confirmation de l'expédition/chargement. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts de conditionnement (système 46, type CS). Si vous laissez ce champ à blanc, le statut de conditionnement n'est pas mis à jour.

9. Activation de la création de lignes de commande client pour les frais de conditionnement

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de créer des lignes de commande client pour les frais de conditionnement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes suivants :

- Impression des documents de livraison (P49590)
- Validation des expéditions (R42071)
- Extraction des avis d'expédition (R47032)
- Saisie des commandes clients (P4210)

Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le programme utilise la version ZJDE0001.

1. Impression des documents de livraison (P49590)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Impression des documents de livraison (P49590) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Transactions en réception (R47500)

Blanc - ZJDE0003

Cette option de traitement permet de déterminer la version de l'état Transactions en réception (R47500) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0003.

3. Validation des expéditions UCC-128 (R42071)

Blanc - Pas de validation

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Validation des expéditions - UCC 128 (R42071) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le programme n'est pas exécuté.

4. Extraction des avis d'expédition (R47032)

Blanc - XJDE0001

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de déterminer la version de l'état Extraction de l'avis d'expédition (R47032) utilisée si aucune préférence avancée n'est paramétrée pour le client. La préférence avancée a priorité sur la valeur entrée ici. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version XJDE0001.

5. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur leur nombre.

Blanc - ZJDE0019

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité de conditionnements. Si les frais sont basés sur le conditionnement, cette version crée une ligne unique pour la sortie du stock, contenant le montant des frais. Le stock est sorti lors de la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0019.

7. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur la quantité d'articles.

Blanc - ZJDE0021

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité d'articles. Ces lignes ne sont pas utilisées pour la sortie de stock, elles reflètent simplement les frais de conditionnement. La version ZJDE0021 est utilisée par défaut.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Options de traitement : Accès aux expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour connaître les options de traitement associées à la confirmation des expéditions.
- ❑ Reportez-vous à *Traitement des expéditions* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la transmission des commandes et des données des expéditions en conformance avec les normes UCC 128.

Saisie des numéros de suivi

Entrez les numéros de suivi ou de référence afin de faciliter le suivi des expéditions et des chargements. Ils permettent de vérifier auprès du transporteur le statut de l'expédition ou du chargement et d'obtenir des données sur le parcours. Les numéros de suivi proviennent de plusieurs sources. Vous pouvez entrer manuellement les numéros appropriés pour votre société. Ou vous pouvez laisser le système affecter un numéro de suivi lors de l'impression des documents de livraison.

► Pour entrer les numéros de suivi

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux statuts des expéditions.

1. Dans l'écran Suivi des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition pour laquelle vous souhaitez entrer un numéro de suivi.
3. Sélectionnez Réviser le numéro de référence dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Révision du numéro de référence des expéditions, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :

- Qualif. N° réf.
- N° Référence

Le système extrait la valeur du numéro de séquence dans le champ Numéro de séquence. Les champs Numéro de document, Type de document et Société clé du document contiennent les numéros de document générés par le système lors de l'impression des documents de livraison et de la génération du numéro de référence.

Description des champs

Description	Glossaire
Qualif. N° réf.	Ce code qualifie le numéro de référence. Il doit correspondre à une des valeurs correctes pour l'élément de données EDI X12 128.
N° Référence	Il s'agit d'un numéro de référence ou d'identification défini pour un jeu de transactions EDI donné, ou spécifié par le qualificatif du numéro de référence.

Impression des documents de livraison

En général, les documents de livraison contiennent les instructions relatives à la livraison d'une expédition ou d'un chargement. Ils indiquent les produits et les quantités à livrer. Ces documents enregistrent le transfert de propriété du produit au client et contiennent les données relatives au transport à l'intention des organismes auxquels vous devez fournir des déclarations.

Vous pouvez imprimer les documents de livraison des façons suivantes :

- Par expédition ou par chargement
- Pour une expédition ou un chargement unique, ou pour un groupe d'expéditions ou de chargements
- Avant, pendant ou après la confirmation des expéditions ou des chargements
- Par numéro d'expédition ou de chargement, par type de document, par adresse de facturation ou de livraison, ou par transporteur

Vous pouvez imprimer les documents sur des feuillets prénumérotés. Si la fonction de contrôle d'impression est activée, vérifiez que tous les documents se sont imprimés correctement avant de cliquer sur Oui dans l'écran Confirmation d'impression de document. Si certains documents ne sont pas imprimés, vous devez annuler les anciens numéros de lot dans l'écran Nouveau lancement du document.

Si vous imprimez par l'intermédiaire d'un serveur, vérifiez que les documents sont bien imprimés avant de cliquer sur Oui dans l'écran de confirmation.

Si vous n'utilisez pas de feuillets prénumérotés, ou si la fonction de contrôle d'impression n'est pas activée, les documents sont soumis immédiatement au serveur.

Les programmes de consultation suivants permettent de vérifier les documents de livraison demandés.

- Consultation de lots de documents (pour les lots de documents qui ne sont pas complets)
- Consultation du registre des documents (pour les documents complets)

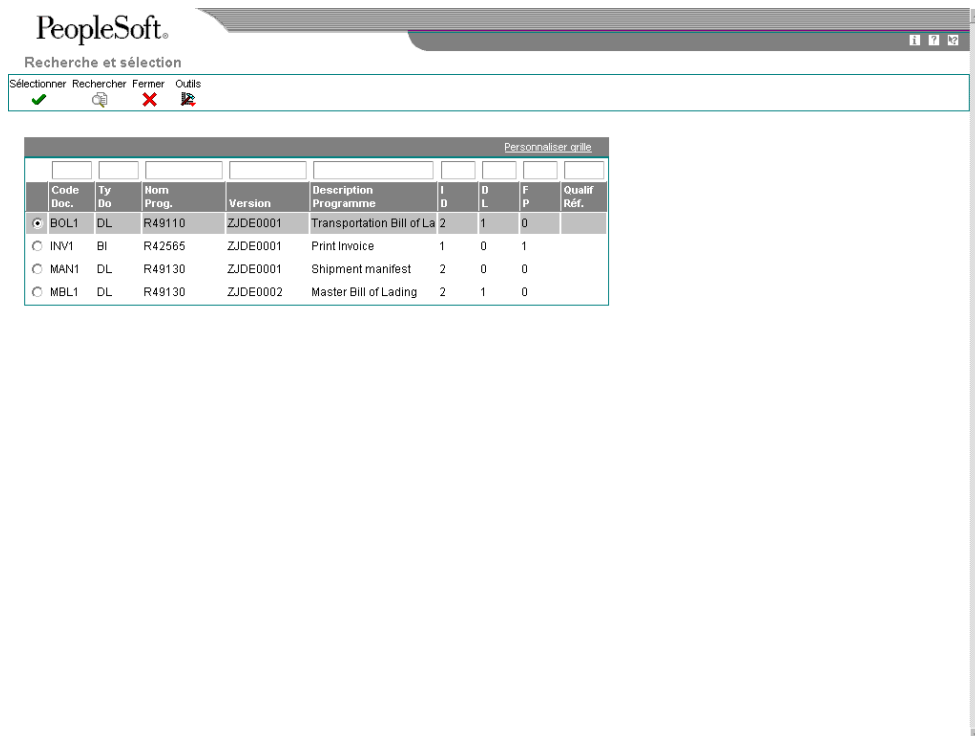
Impression de documents de livraison par expédition

Lorsque vous imprimez des documents de livraison par expédition, vous pouvez imprimer les documents individuellement ou en groupe, selon que vous effectuez l'impression pour une expédition spécifique ou pour plusieurs expéditions simultanément.

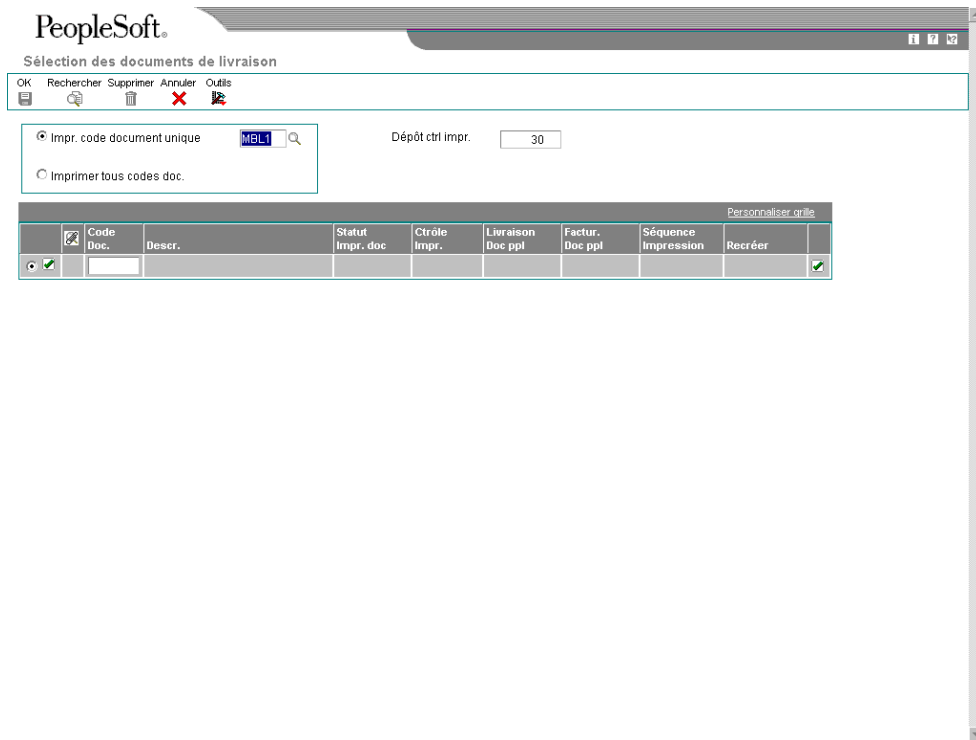
► Pour imprimer les documents de livraison d'une expédition

Dans le menu *Expéditions et chargements (G4911)*, sélectionnez *Accès aux expéditions*.

1. Dans l'écran *Accès aux expéditions*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez l'expédition dont vous souhaitez imprimer les documents de livraison.
3. Sélectionnez *Documents de livraison* dans le menu *Ligne*.
4. Dans l'écran *Sélection des documents de livraison*, cliquez sur l'option suivante afin d'imprimer tous les documents paramétrés pour l'expédition concernée, puis cliquez sur *OK* :
 - Imprimer tous codes doc.
5. Pour n'imprimer qu'un seul document, sélectionnez l'option, puis cliquez sur l'aide visuelle du champ suivant :
 - Impr. code document unique



6. Dans l'écran *Recherche et sélection*, choisissez le document à imprimer et cliquez sur *Sélectionner*.



7. Dans l'écran Sélection des documents de livraison, cliquez sur OK pour imprimer le document souhaité.
8. Pour imprimer plus d'un document (mais pas tous les documents), cliquez sur l'aide visuelle du champ suivant dans la zone-détails et sélectionnez les documents souhaités :
 - Code Doc.
9. Dans l'écran Sélection des documents de livraison, cliquez sur OK pour imprimer les documents souhaités.

► **Pour imprimer les documents de livraison d'un chargement**

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Elaboration des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le chargement dont vous souhaitez imprimer les documents de livraison.
3. Sélectionnez Documents de livraison dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Sélection des documents de livraison, vérifiez les documents paramétrés pour le chargement.
5. Pour imprimer tous les documents paramétrés pour le chargement concerné, cliquez sur l'option suivante, puis cliquez sur OK :

- Imprimer tous codes doc.
6. Pour n'imprimer qu'un seul document, sélectionnez l'option suivante, puis cliquez sur l'aide visuelle du champ Code de document :
 - Impr. code document unique
 7. Dans l'écran Recherche et sélection, choisissez le document à imprimer et cliquez sur OK.
 8. Dans l'écran Sélection des documents de livraison, cliquez sur OK pour imprimer le document souhaité.
 9. Pour imprimer plus d'un document (mais pas tous les documents), cliquez sur l'aide visuelle du champ suivant, sélectionnez les documents souhaités, puis cliquez sur OK :
 - Code Doc.
 10. Dans l'écran Sélection des documents de livraison, cliquez sur OK pour imprimer les documents souhaités.

Impression des documents de livraison pour plusieurs expéditions ou chargements

Pour les expéditions, dans le menu Documents d'expédition (G4912), sélectionnez Impression des documents d'expédition – Expéditions.

Pour les chargements, dans le menu Documents d'expédition (G4912), sélectionnez Impression des documents d'expédition – Chargements.

Vous pouvez imprimer les documents de livraison par lots à partir d'un menu. Vous pouvez lancer l'impression pour des expéditions ou des chargements. Lorsque vous utilisez le traitement par lots, le système imprime tous les documents correspondant à votre sélection et dont le statut est approprié. En général, les sociétés paramètrent plusieurs versions de ces programmes d'impression. Chaque version peut contenir une sélection de données différente afin d'imprimer des documents pour des types spécifiques d'expédition ou de chargement.

Options de traitement : Impression des documents d'expéditions – Expéditions (R49549)

Impression

Code de document

Impression du dépôt de contrôle (obligatoire si vous entrez un code de document)

Indiquez le numéro de version du programme Impression des documents de livraison à utiliser (P49590).

Options de traitement : Impression des documents d'expéditions – Chargements (R49548)

Impression

Code de document

Impression du dépôt de contrôle (obligatoire si vous entrez un code de document)

Indiquez le numéro de version du programme Impression des documents de livraison à utiliser (P49590).

Vérification du lot de documents

Le programme Impression interactive de documents (P49590) permet de revenir à la liste des documents afin de les imprimer par lots. Vous pouvez laisser le lot d'impression au statut En attente. Vous pouvez sélectionner un lot en attente dans l'écran Liste de documents et relancer son impression. Vous pouvez utiliser ce programme pour relancer l'impression si le lot ne s'est pas imprimé correctement. Si le lot s'est correctement imprimé, il est supprimé du système.

► Pour vérifier le lot de documents

Dans le menu Documents d'expédition (G4912), sélectionnez Consultation de lot de documents.

1. Dans l'écran Accès aux lots d'impression, cliquez sur Rechercher.
2. Vérifiez le statut et les autres données du lot.
3. Pour imprimer depuis cet écran, choisissez un lot et cliquez sur Imprimer.

Options de traitement : Impression interactive des documents (P49590)

Versions

Indiquez la version de Fret à exécuter. Si vous n'entrez pas de version, le traitement du fret n'est pas effectué (facultatif).

Impression

Indiquez le numéro de référence de l'imprimante qui indique à quel emplacement les documents sont imprimés.

Indiquez le numéro de référence auquel sont envoyés les messages de document, s'ils ne sont pas envoyés à la personne qui a lancé l'impression des documents d'expédition.

Vérification du registre des documents

Le programme Consultation du registre des documents (P49695) permet d'afficher une liste de tous les documents imprimés. Il contient les données suivantes pour chaque document :

- Numéro de document
- Client
- Date de document
- Montant

Ce programme permet la consultation du registre des documents en lecture seule. Il permet de vérifier les données incluses dans les documents imprimés.

► Pour vérifier le registre des documents

Dans le menu Documents d'expédition (G4912), sélectionnez Consultation du registre des documents.

1. Dans l'écran Accès au registre des documents, cliquez sur Rechercher.
2. Vérifiez les données, puis cliquez sur Fermer.

Enregistrement du reçu de livraison

Le programme Confirmation de livraison (P49650) permet d'enregistrer les données du reçu de livraison. Ces données se composent de la date et de l'heure réelles de livraison ainsi que du nom de la personne qui a reçu la livraison. Le système stocke le reçu de livraison de l'expédition et modifie en conséquence le statut de cette dernière.

Conditions préliminaires

- Paramétrez les options de traitement et les statuts afin de permettre la confirmation de livraison pour les expéditions.
- Reportez-vous à *Options de traitement : Accès aux expéditions* dans la documentation *Gestion du transport* pour trouver les options correspondantes.

► Pour enregistrer le reçu de livraison

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux expéditions.

1. Dans l'écran Accès aux expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition dont vous souhaitez enregistrer le reçu de livraison.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Confirmer, puis Confirmer la livraison.
4. Dans l'écran Confirmation de la livraison de l'expédition, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Date livraison
 - Heure livr.
 - Reçue par

Confirmation des chargements

Les chargements sont composés d'au moins une expédition. Confirmez un chargement afin d'enregistrer les quantités réelles expédiées. La méthode utilisée varie si les chargements sont répartis en compartiments et si vous effectuez le suivi du stock en transit.

Si le chargement n'est pas réparti en compartiments, vous le confirmez au niveau de l'expédition et de la ligne de commande. Dans le cas contraire, vous le confirmez au niveau du produit et du compartiment.

Si le chargement effectue le suivi du stock en transit, le stock passe du solde du magasin/usine à un solde en transit. Le système crée une écriture dans le Grand Livre des comptes pour déplacer la valeur des produits dans ce compte de stocks en transit. Il effectue le suivi du mouvement des produits dans le stock en transit par l'intermédiaire du fichier Livre des chargements en transit (F49631). Puis, il stocke le solde du stock en transit dans le fichier Chargements en transit (F4963).

Vous pouvez confirmer les chargements en compartiments avec le stock en transit prévu ou avec la quantité réelle chargée. Si vous confirmez le chargement prévu, le système déduit le stock selon la quantité planifiée pour le chargement. Si vous confirmez la quantité réelle chargée, le système déduit le stock selon la quantité réelle dans le chargement. Utilisez l'option de quantité prévue pour les produits en vrac. Si vous confirmez avec les quantités réelles, vous pouvez également spécifier si les commandes clients sont ajustées lors du chargement dans le cas où la quantité embarquée ne correspond pas à la quantité prévue. En général, à moins qu'une facture soit imprimée et accompagne le produit, cet ajustement n'est pas effectué avant la confirmation de livraison.

Si le chargement n'effectue pas le suivi du stock en transit, le stock est déduit ou non lors de la confirmation de chargement selon le paramétrage des options de confirmation d'expédition dans les programmes de saisie des commandes clients. Pour les chargements en compartiments qui assurent le suivi du stock en transit, le système suit la quantité de produit restant à bord. Le système considère le produit laissé à bord comme une quantité pré-chargée et indique sa présence à bord du véhicule.

Le système utilise la date et l'heure d'expédition réelles lors de la confirmation du chargement. Vous pouvez mettre à jour ces données si nécessaire.

Lors de la confirmation du chargement, vous pouvez utiliser les données du pont à bascule pour calculer le poids des produits dans les compartiments. Le système extrait alors les données calculées et les entre dans l'écran de confirmation du chargement. Pour les produits en vrac affectés par les différences de température, il calcule également les écarts de densité et/ou de température.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des types de chargement* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le suivi du stock en transit, le paramétrage des chargements prévus ou l'ajustement des quantités réelles sur les commandes clients lors de la confirmation.
- ❑ Reportez-vous à *Calculating Volume from Weighbridge Information* (calcul du volume à partir des données du pont à bascule) dans la documentation *Bulk Stock Guide* (stocks en vrac) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du pont à bascule.

► Pour confirmer les chargements

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Confirmation des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement à confirmer et sélectionnez Confirmer le chargement dans le menu Ligne.

PeopleSoft

Confirmation des chargements

OK Annuler Ecran Ligne Outils

Dépôt planif. 30 N° chrgt 4 Load Approved
 Type véhicule S1000 Trnsp. 8563 Intermountain Truckload
 ID véhicule

Dte expéd. prévue 15/06/2005 Heure 0
 Dépôt 30 Equipe
 Type chrgt ST Standard Load

Dates et heures réelles
 Confirmer chrgt 02/10/2005 143144
 Expéd réelle
 Livraison réelle

Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nom Destinataire	Ville Destination	Etat Destination	Statut Expédition	Date livr. Promise	Heure livr. Promise	Poids Total	UM Poids	Vol. Vrac
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/2005		10,0000	LB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/2005		10,0000	LB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/2005		10,0000	LB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/2005		10,0000	LB	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/2005		23000,0000	LB	

3. Dans l'écran Confirmation des chargements, remplissez les champs suivants :
 - Confirmer chrgt
 - Expéd réelle
 - Livraison réelle
4. Pour enregistrer les numéros de scellés, sélectionnez Scellés dans le menu Ecran.

PeopleSoft

Révision des scellés

OK Supprimer Annuler Ecran Outils

Dépôt planif. 710

N° chrgt 1 1 Origine 6096

N° expédition

Expéd réelle

ID véhicule ppal

Personnaliser grille

N° Scellés
<input checked="" type="checkbox"/>

5. Dans l'écran Révision des scellés, remplissez une ligne pour chaque scellé et cliquez sur OK :
 - N° Scellés
6. Dans l'écran Confirmation des chargements, sélectionnez Confirmer l'expédition dans le menu Ligne afin de confirmer des expéditions individuelles si le chargement n'est pas réparti en compartiments.
7. Dans l'écran Confirmation des expéditions, réviser les quantités et cliquez sur OK.
Une fois toutes les expéditions confirmées, le système modifie le statut du chargement.
8. Dans l'écran Confirmation des chargements, une fois toutes les données enregistrées et confirmées, cliquez sur OK.

Options de traitement : Confirmation des chargements (P49640)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de paramétrer le contrôle du traitement des données lors de la confirmation des chargements.

1. Impression des documents de livraison

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système imprime les documents de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les documents de livraison.

1 - Imprimer les documents de livraison.

2. Affichage de la sélection des documents de livraison

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche l'écran Sélection des documents de livraison. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

3. Statut des lignes de commandes clients confirmées (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut des commandes clients dont les lignes de commande sont confirmées. Le statut spécifié doit être un statut suivant autorisé pour le type de document en cours défini dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

4. Statut suivant de remplacement des commandes clients - Suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement des commandes clients pour lesquelles le stock est suivi en transit. Le statut spécifié doit être un statut suivant autorisé pour le type de document en cours défini dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

5. Statut suivant de remplacement des commandes clients - Sans suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement des commandes clients pour lesquelles le stock n'est pas suivi en transit. Le statut spécifié doit être un statut suivant autorisé pour le type de document en cours défini dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

6. Statut d'avoir client de lignes confirmées

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de l'avoir client pour les lignes de commande confirmées. Les valeurs autorisées sont les codes de statut du type de document courant définis dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204).

7. Statut suivant de remplacement des avoirs clients - Suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement des avoirs clients pour lesquels le stock est suivi en transit. Utilisez toute valeur déjà définie dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204) pour le type de document en cours. Cette option de traitement est obligatoire.

8. Statut suivant de remplacement des avoirs clients - Sans suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement des avoirs clients pour lesquels le stock n'est pas suivi en transit. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204) pour le type de document en cours.

9. Statut des commandes fournisseurs - Lignes en réception (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier un statut de commande fournisseur pour les lignes de commande confirmées. Utilisez les codes de statut définis dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204) pour le type de document en cours.

10. Statut suivant des expéditions - Suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement (système 49, type SL) des expéditions pour lesquelles le stock est suivi en transit.

11. Statut suivant des expéditions - Sans suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement (système 49, type SL) des expéditions pour lesquelles le stock n'est pas suivi en transit.

12. Statut suivant des chargements - Suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement (système 49, type SL) des chargements pour lesquels le stock est suivi en transit.

13. Statut suivant des chargements - Sans suivi en transit (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant de remplacement (système 49, type SL) des chargements pour lesquels le stock n'est pas suivi en transit.

14. Statut suivant des chargements - Confirmation partielle

Blanc - Pas de mise à jour du statut

Cette option de traitement permet de spécifier le statut du chargement (système 49, type SL) dans le cas d'une livraison partielle. En spécifiant ce statut, vous évitez le rejet de chargements pour lesquels au moins une expédition est confirmée. Si vous laissez cette option à blanc, le système ne met pas à jour le statut.

15. Statut d'expédition - Du

Cette option de traitement permet de spécifier une valeur de début pour la fourchette de statuts d'expédition (système 41, type SS). Utilisez tout statut d'expédition déjà défini dans le programme Constantes du transport (P49002).

Statut d'expédition - Au

Cette option de traitement permet de spécifier une valeur de fin pour la fourchette de statuts d'expédition (système 41, type SS). Utilisez toute valeur déjà définie dans le programme Constantes du transport (P49002).

16. Statut de chargement - Du

Cette option de traitement permet de spécifier une valeur de début pour la fourchette de statuts de chargement (système 49, type SL). Utilisez toute valeur déjà définie dans le programme Constantes du transport (P49002).

Statut de chargement - Au

Cette option de traitement permet de spécifier une valeur de fin pour la fourchette de statuts de chargement (système 49, type SL). Utilisez toute valeur déjà définie dans le programme Constantes du transport (P49002).

17. Statut de chargement précédent terminé

Cette option de traitement permet de spécifier le statut indiquant que le chargement précédent est terminé. Les valeurs correctes sont définies dans le programme Constantes du transport (P49002), puis stockées dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 49, type SL (statut de chargement). La valeur utilisée en général est 80.

18. Type de document de suivi en transit

Blanc - CT

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document (système 00, type DT) utilisé lorsque le stock est suivi en transit. Utilisez toute valeur déjà définie dans le programme Cycle de traitement des commandes (P40204). Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le type CT (confirmation de transport).

19. Stock en transit négatif pour les produits en vrac

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système permet un stock en transit négatif pour les articles en vrac. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser une quantité négative.

1 - Autoriser une quantité négative.

20. Stock en transit négatif pour les produits conditionnés

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de déterminer si le système permet un stock en transit négatif pour les articles conditionnés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser une quantité négative.

1 - Autoriser une quantité négative.

21. Vrac - plafond de tolérance

Cette option de traitement permet de spécifier un pourcentage représentant le plafond de tolérance de l'écart des quantités en chargement.

22. Conditionné - plafond de tolérance

Cette option de traitement permet de spécifier un pourcentage représentant le plafond de tolérance de l'écart des quantités en chargement.

23. Vrac - plancher de tolérance

Cette option de traitement permet de spécifier un pourcentage représentant le plancher de tolérance de l'écart des quantités en chargement.

24. Conditionné - plancher de tolérance

Cette option de traitement permet de spécifier un pourcentage représentant le plancher de tolérance de l'écart des quantités en chargement.

27. Ajustement des quantités réelles de la ligne de commande

Blanc - Ajustement manuel par l'affichage de l'écran Ajustement des valeurs réelles

1 - Ajustement système

Cette option de traitement permet d'indiquer si l'écart est automatiquement ajusté ou si le système affiche l'écran Ajustement des données réelles, dans lequel vous entrez manuellement l'écart et la nouvelle répartition du chargement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher l'écran.

1 - Ajuster automatiquement l'écart.

26. Vérification des scellés

Blanc - Oui

1 - Non

Cette option de traitement permet de spécifier que le système doit vérifier si les scellés sont obligatoires sur un véhicule. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Vérifier si les scellés sont obligatoires.

1 - Ne pas vérifier si les scellés sont obligatoires.

27. Protection des champs des compartiments de vrac

Blanc - Oui

1 - Non

Cette option de traitement permet de spécifier si le système autorise la modification des valeurs des champs de quantité à température ambiante, standard, et au poids pour les compartiments de vrac. Si les champs des compartiments de vrac sont protégés, vous pouvez quand même modifier la température et la densité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas protéger les champs des compartiments de vrac.

1 - Protéger les champs des compartiments de vrac.

Onglet Echanges

Ces options de traitement permettent de spécifier les données par défaut utilisées pour les échanges. Le système utilise ces données pour affecter des valeurs par défaut lors de l'utilisation des échanges.

1. Affectation d'échange

Blanc - Affecter l'échange doté de la date d'expiration la plus proche.

1 - Affecter un échange uniquement si un seul échange est détecté.

2 - Demander à l'utilisateur de sélectionner un échange.

Cette option de traitement permet de déterminer l'affectation des échanges. Si vous laissez ce champ à blanc, le système affecte automatiquement l'échange doté de la date la plus récente. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Si le système trouve un seul échange, affecter cet échange.

2 - Sélectionner l'échange à affecter.

3 - Affecter automatiquement l'échange doté de la date la plus récente.

2. Magasin/usine de destination

Cette option de traitement permet de spécifier le magasin/usine utilisé comme destination par le programme Sélection des échanges (P38200W).

3. OU

1 - Utiliser ANY

2 - Utiliser le magasin/usine par défaut de l'utilisateur

Cette option de traitement permet de spécifier le magasin/usine utilisé à la place de celui désigné comme destination par le programme Sélection des échanges (P38200W). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - *ANY

2 - Magasin/usine par défaut de l'utilisateur

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez l'option correspondante dans le menu Ligne ou Ecran des écrans de confirmation des chargements. Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

1. Statut de conditionnement à la confirmation des chargements

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas validé.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réception des commandes fournisseurs (P4312) utilisée pour les chargements sans suivi du stock en transit. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Rapprochement des détails de conditionnement et des détails d'expédition

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Réception des commandes fournisseurs (P4312) utilisée pour les chargements avec suivi du stock en transit. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version indiquée dans l'option précédente (sans suivi en transit).

3. Statut suivant de conditionnement

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas mis à jour.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Impression des documents de livraison (P49590) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Activation de la création de lignes de commande client pour les frais de conditionnement

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Confirmation des expéditions (P4205) utilisée. Si vous la laissez à blanc, aucune version n'est utilisée ; le système ne modifie pas le statut de la commande client.

5. Validation des expéditions UCC-128 (R42071)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Validation des expéditions - UCC 128 (R42071) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Révision des résultats des tests - Compartiments (P3711)

Blanc - ZJDE0003

Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Révision du résultat des tests (P3711) utilisée lorsqu'un type de chargement indique que la quantité est spécifiée au niveau du compartiment. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0003.

7. Révision des résultats des tests - Clients (P3711)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision du résultat des tests (P3711) utilisée lorsqu'un type de chargement indique que le contrôle de la qualité est spécifiée au niveau du client ou de l'article. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur leur nombre.

Blanc - ZJDE0019

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité de conditionnements. Si les frais sont basés sur le conditionnement, cette version crée une ligne unique pour la sortie du stock, contenant le montant des frais. Le stock est sorti lors de la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0019.

9. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la sortie de stock des conditionnements lors de la mise à jour des ventes, lorsque leur facturation est basée sur la quantité d'articles.

Blanc - ZJDE0020

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande basées sur la quantité d'articles. Le stock est ensuite sorti lors de la mise à jour des ventes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version par défaut ZJDE0020.

10. Saisie des commandes clients (P4210) - version pour la facturation des conditionnements basée sur la quantité des articles.

Blanc - ZJDE0021

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utilisée pour créer les lignes de commande de frais de conditionnement basées sur la quantité d'articles. Ces lignes ne sont pas utilisées pour la sortie de stock, elles reflètent simplement les frais de conditionnement. La version ZJDE0021 est utilisée par défaut.

Onglet Conditionnement

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement du conditionnement.

1. Statut de conditionnement à la confirmation des chargements

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas validé.

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut de conditionnement lors de la confirmation des expéditions et des chargements. Tous les conditionnements doivent avoir ce statut pour être confirmés. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts de conditionnement (système 46, type CS). Si vous laissez ce champ à blanc, le statut de conditionnement n'est pas vérifié.

2. Rapprochement des détails de conditionnement et des détails d'expédition

Blanc - Non

1 - Oui

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de rapprocher les lignes de conditionnement et les lignes d'expédition. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Non

1 - Oui

3. Statut suivant de conditionnement

Blanc - Le statut du conditionnement n'est pas mis à jour.

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut suivant des conditionnements après la confirmation de l'expédition/chargement. Les valeurs correctes sont extraites des codes définis par l'utilisateur Statuts de conditionnement (système 46, type CS). Si vous laissez ce champ à blanc, le statut de conditionnement n'est pas mis à jour.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Options de traitement : Accès aux chargements (P4960)* dans la documentation *Gestion du transport* pour connaître les options de traitement associées à la confirmation des chargements.

Scellés

Si vous utilisez les scellés, il peut s'avérer nécessaire de rechercher les chargements, les produits et les expéditions par numéro de scellé. Vous pouvez modifier les données ou ajouter de nouveaux numéros de scellé grâce au programme Scellés (P49380).

► Pour utiliser les scellés

Dans le menu Consultations de la gestion du transport (G4914), sélectionnez Accès aux scellés.

1. Dans l'écran Accès aux scellés, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher pour trouver un scellé existant :
 - Dépôt Planif.
 - Dépôt expédition
 - N° Chrgt
 - Origine
2. Pour enregistrer un scellé, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Révision des scellés, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Dépôt planif.
 - Dépôt expédition
 - N° chrgt

- Origine
- ID véhicule ppal
- Expéd réelle
- Nombre scellés
- N° Scellés

Confirmation de la livraison

Vous pouvez confirmer la livraison de produits dans chaque expédition du chargement afin de comparer les quantités réelles livrées aux quantités chargées. Cette tâche est à exécuter uniquement si le chargement effectue le suivi du stock en transit. Par exemple, vous pouvez confirmer le retour des conteneurs vides en utilisant une référence croisée d'article associant un conteneur plein au conteneur vide correspondant. Le système crée une nouvelle ligne de commande client représentant le retour du conteneur vide.

Vous pouvez confirmer la livraison des expéditions d'un chargement avec suivi du stock en transit selon les méthodes suivantes :

- Confirmez chaque ligne de commande si la quantité livrée pour certaines lignes est différente de la quantité prévue.
- Confirmez les quantités prévues afin d'indiquer que la quantité livrée pour toutes les lignes de commande de l'expédition correspond aux prévisions.

Si vous ne pouvez pas effectuer une livraison, vous disposez également des options suivantes :

- Annulez si vous ne pouvez livrer aucune ligne de commande de l'expédition et souhaitez les annuler.
- Gardez l'expédition disponible si vous ne pouvez pas livrer toutes les lignes de commandes mais si vous souhaitez qu'elles restent disponibles pour un autre chargement.

Vous pouvez utiliser la confirmation de livraison pour les expéditions en réception afin de confirmer la quantité réelle livrée suivie en transit. Si le chargement ne fait pas le suivi du stock en transit, le système crée un reçu de livraison afin de mettre à jour la date et l'heure de livraison, mais pas la quantité. Suivez les mêmes étapes pour confirmer la livraison de réceptions en réception ou en envoi.

► Pour confirmer la livraison

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Confirmation de livraison de chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition dont vous souhaitez confirmer la livraison.
3. Sélectionnez Confirmer la livraison dans le menu Ligne.

PeopleSoft

Confirmation de la livraison du chargement

OK Annuler Ecran Ligne Outils

Dépôt planif. N° chrgt In-Transit

Type véhicule Transporteur

ID véhicule

Date livraison Heure livr.

Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	N° réf. Exp. à	Nom Expéd. à	Ville Expéd.	Etat Expéd.	Date livraison Réelle	Heur. livr. Réelle	Reçue Par	Date à Prom.
<input checked="" type="checkbox"/>	4245	Cloud Nine Inc.	Anvada	CO	23/09/03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4247	Coastal Services	San Francisco	CA	23/09/03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Dans l'écran Confirmation de la livraison du chargement, choisissez une expédition et sélectionnez l'option du menu Ligne correspondant à la méthode souhaitée.
5. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur Oui, puis sur OK.
6. Dans l'écran Confirmation de la livraison de l'expédition, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Date livraison
 - Heure livr.
 - Code disposition
 - Reçue par
7. Dans l'écran Confirmation de la livraison du chargement, vérifiez et révisiez les quantités livrées dans la zone-détails, puis cliquez sur OK.

Création de circuits de livraison

Vous pouvez enregistrer la livraison de produits à des clients qui n'ont pas de commande client pour lancer la procédure de transport. Ce type d'expédition est un circuit de livraison. Vous ne pouvez les utiliser que si le suivi du stock en transit est effectué dans le chargement. Par exemple, utilisez les circuits de livraison si tous les produits ne peuvent pas être livrés au client prévu, mais qu'une partie est livrée à un autre client. Ce type de livraison est parfois appelé circuit de ramassage.

Vous pouvez accéder à l'écran Circuits de livraison depuis les applications Confirmation de livraison des chargements ou Disposition des chargements. Pour paramétrer un circuit de livraison, créez une commande de chargement afin de charger un véhicule et placez le produit dans le stock en transit. Lorsque vous créez le chargement, le système ajoute les expéditions pour la commande. Lors de la confirmation de livraison, le système annule les expéditions qui n'ont pas été livrées. Ensuite, vous entrez les données concernant l'expédition réellement livrée.

Le système peut enregistrer les circuits de livraison dans une commande existante ou à la création d'une nouvelle commande. Les données nécessaires comprennent le numéro de référence du destinataire, l'article et la quantité livrée. Vous pouvez rechercher une commande existante permettant de confirmer le circuit de livraison ou en générer une nouvelle. Si vous créez une commande, vous pouvez entrer le numéro de la commande ou laisser le système l'attribuer.

Parfois, un client doit retourner un produit au fabricant ou au distributeur. Le client demande en général un crédit pour le retour du produit ; de plus, vous devez indiquer la disposition du produit retourné. Le système permet de créer des circuits de livraison en réception pour ce genre de situation. Vous pouvez rechercher une commande existante permettant de confirmer le circuit de livraison ou en générer une nouvelle. Vous pouvez désigner le produit comme stock en transit, puis traiter le produit retourné lors de la disposition.

Remarque

Vous pouvez utiliser les circuits de livraison pour l'enlèvement d'articles lors de transactions en réception, par exemple si une commande client est créditée. Le système crée une nouvelle ligne de commande client représentant les articles retournés. S'il s'agit d'une transaction en réception, la ligne de commande contient une quantité négative, ou créditée.

► Pour créer des circuits de livraison

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Disposition des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement pour lequel vous souhaitez créer un circuit de livraison, puis sélectionnez Confirmer la livraison dans le menu Ligne.

Le chargement doit être paramétré comme un chargement confirmé avec suivi du stock en transit.

3. Dans l'écran Confirmation de livraison de chargement, sélectionnez Circuit de livraison dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Circuits de livraison, remplissez les champs suivants dans la zone-détails et cliquez sur OK :
 - N° réf. Exp. à
 - Code Article
 - Qté Expéd.

- UM
- N° Doc.
- Ty Do

Enregistrement de la disposition

Lorsque vous livrez des produits dans des chargements avec suivi du stock en transit, une quantité de produits peut rester à bord du véhicule une fois les livraisons terminées. Dans le cas d'une marchandise en vrac, cette situation peut se présenter lorsque le réservoir du client est plein et ne peut recevoir la totalité du produit commandé. S'il s'agit de produits conditionnés, le client n'a pas toujours la place de stocker tous les articles livrés. Vous devez enregistrer le traitement réservé au produit restant (disposition).

Lorsque vous enregistrez la ventilation des produits, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Indiquer que les produits restants doivent être remis dans le réservoir du dépôt ou placés dans un endroit précis du magasin.
- Indiquer que les produits restent dans le véhicule pour être utilisés lors du chargement suivant.
- Enregistrer un gain ou une perte de produit durant la livraison, due par exemple à un déversement ou à une évaporation.

Remarque

L'enregistrement de gain ou de perte n'est disponible que pour les produits en vrac. Les produits conditionnés ne peuvent pas enregistrer directement une perte ou un gain. Si des produits conditionnés sont perdus ou endommagés, vous devez remettre le produit en stock, puis utiliser les fonctions habituelles de gestion des stocks pour les rebuter ou les passer par pertes et profits.

Pour enregistrer la disposition d'un chargement, les conditions suivantes doivent être présentes :

- Le chargement doit effectuer le suivi du stock en transit.
- Le chargement doit atteindre au moins le statut Livré.
- Si des produits restent à bord pour le chargement suivant, le chargement doit être réparti en compartiments.
- L'option Disposition de quantité laissée à bord autorisée doit être activée pour le type de chargement dans les constantes de gestion du transport.

Une fois la disposition du chargement déterminée, le système met à jour trois fichiers différents selon la disposition, comme suit :

- Si le produit restant est remis en stock, le système met à jour le fichier Historique des mouvements (F4111).
- Si le produit est laissé à bord, le système met à jour le fichier Chargements en transit laissés à bord (F49632).

- Si une perte ou un gain est signalé pour le chargement, le système met à jour le fichier Transactions de gains et pertes (F41512).

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage des types de chargement* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des différents types de chargement en ce qui concerne les produits restant à bord.
- Reportez-vous à *Options de traitement : Accès aux chargements* dans la documentation *Gestion du transport* pour consulter les options de paramétrage du programme Dispositions (P49660).

► Pour enregistrer la disposition

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Disposition des chargements.

1. Dans l'écran Accès aux chargements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le chargement pour lequel vous souhaitez enregistrer la disposition, puis sélectionnez Disposer dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Disposition du chargement, cliquez sur OK si la livraison est terminée pour tous les articles listés.
4. Pour remettre le produit en stock, remplissez les champs suivants :
 - Quantité Retournée
Entrez la quantité à remettre en stock.
 - Emplacement Retour
Indiquez un emplacement ou laissez le système l'affecter selon l'emplacement principal.
 - Lot Retour
En général, le stock est placé dans le lot d'où il provenait.
5. Pour indiquer que le produit reste à bord, remplissez les champs suivants afin d'identifier la quantité et le compartiment du camion :
 - Quantité A bord
 - N° Comp.
6. Pour enregistrer la disposition de produits dans plusieurs emplacements ou compartiments, sélectionnez Disposition multiple dans le menu Ligne.
7. Dans l'écran Disposition multiple, remplissez une ligne pour chaque emplacement ou compartiment et cliquez sur OK.

Vérification des données du stock en transit

Parfois, les sociétés conservent la propriété du stock en envoi jusqu'à sa livraison au client. Elles doivent également prendre possession du stock en réception dès que l'expédition quitte le quai de l'expéditeur. Dans ce type de situations, il peut s'avérer nécessaire de consulter le

stock en transit. Le système crée des enregistrements des transactions dans le fichier Historique des mouvements lors de la confirmation des expéditions d'un chargement, lors de la confirmation de la livraison et lors de l'enregistrement de la disposition.

Le fichier Historique des mouvements permet de vérifier les données par dépôt plutôt que par article. Ces données sont enregistrées pour les produits en vrac comme pour les produits conditionnés.

► **Pour vérifier les données du stock en transit par article**

Dans le menu Consultations de la gestion du transport (G4914), sélectionnez Accès au stock en transit.

1. Dans l'écran Accès au suivi en transit, remplissez les champs suivants de l'en-tête selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher.
2. Pour vérifier le livre des produits en transit, choisissez l'article, puis sélectionnez Livre des produits en transit dans le menu Ligne.
3. Pour enregistrer des dispositions, choisissez l'article puis sélectionnez Disposer dans le menu Ligne.
4. Pour enregistrer les quantités laissées à bord du véhicule, choisissez l'article, puis sélectionnez Laissé à bord dans le menu Ligne.

► **Pour vérifier le livre des produits en transit**

Dans le menu Consultations de la gestion du transport (G4914), sélectionnez Accès au livre de suivi en transit.

1. Dans l'écran Accès au livre de suivi en transit, cliquez sur Rechercher.
2. Vérifiez les données, puis cliquez sur Fermer.

Suivi des expéditions

Le suivi des expéditions permet de savoir exactement où sont vos expéditions, physiquement mais également au sein du système. Grâce à ces données, vous pouvez indiquer l'emplacement de votre produit lors de son acheminement vers le client. Vous pouvez effectuer le suivi des expéditions des manières suivantes :

Consultation du service client Vous pouvez accéder au statut des expéditions lorsque vous vérifiez les données des commandes dans l'écran Consultation du service client du programme Saisie des commandes clients (P4210).

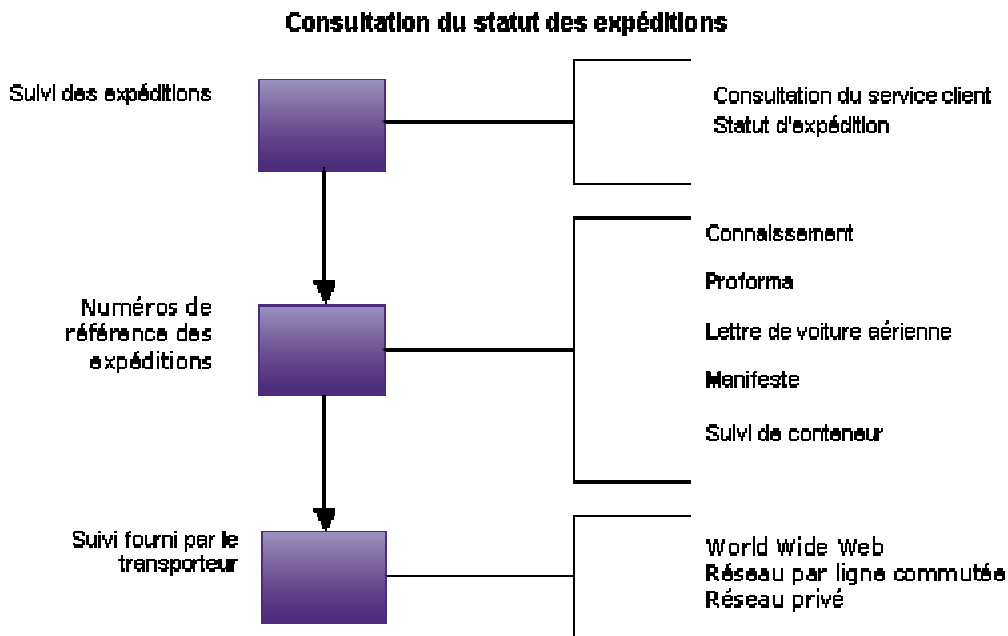
Numéros de référence d'expédition Vous pouvez utiliser le numéro de livraison du document correspondant à l'expédition.

Suivi offert par le transporteur Vous pouvez effectuer le suivi d'expéditions par Internet, par téléphone ou toute autre méthode offerte par le transporteur. Par exemple, le transporteur qui achemine vos paquets dispose d'un site web. Grâce au numéro de suivi, vous pouvez vous connecter à ce site et suivre l'expédition par Internet.

Le suivi des expéditions permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher le statut et les données de parcours des expéditions et des pièces.
- Mettre à jour ou modifier le fichier des numéros de référence des expéditions.
- Mettre à jour ou modifier les codes de statut des expéditions.
- Contrôler les diverses fonctions de suivi.

Le graphique suivant illustre les méthodes disponibles pour consulter le statut des expéditions.



Suivi des expéditions

Le suivi des expéditions permet de rassembler des données détaillées sur une expédition pendant son transit. Vous pouvez vérifier le statut de l'expédition et son parcours. Le suivi vous permet de mieux contrôler toute la procédure de transport. Grâce à cette fonction, vous pouvez localiser les expéditions selon le transporteur à qui vous les avez remises. De plus, les transporteurs peuvent offrir le suivi des données par internet, par téléphone ou autre.

Le graphique suivant illustre le flux d'une commande lorsque les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion du transport sont intégrés. En outre, il montre que les transporteurs peuvent fournir des informations permettant au système d'extraire les données de suivi en transit lors de la consultation du statut des expéditions.

Si vous ajoutez des numéros de référence aux expéditions, utilisez ces numéros pour le suivi. Utilisez les numéros fournis par le transporteur ou générez vos propres références. Par exemple, il peut s'agir du numéro du connaissance.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Saisie des numéros de suivie* dans la documentation *Gestion du transport*.

Vérification du statut des expéditions

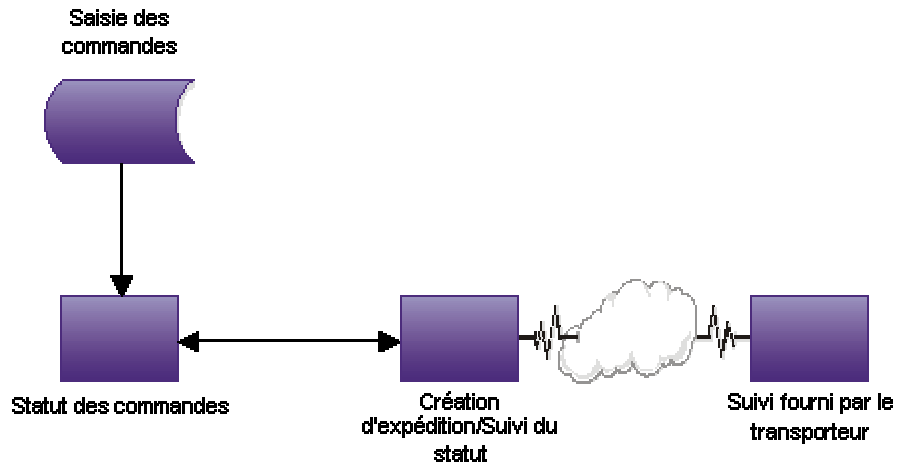
Vous pouvez vérifier les données du statut des expéditions, y compris les éléments suivants :

- Date et heure d'expédition prévues et réelles
- Date et heure de livraison prévues et réelles
- Moyen de transport
- Transporteur
- Total du fret facturable
- Numéro de suivi de l'expédition

La vérification du statut présente des données sur l'expédition après sa confirmation et pendant son transit.

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement Services en ligne pour les clients de l'onglet Traitement du programme Suivi des expéditions (P4947), les clients peuvent accéder aux services en ligne et vérifier le statut des expéditions. Cette vérification offre un accès plus large aux données du traitement des expéditions et des livraisons. L'utilisation de ce programme permet aux clients de prendre connaissance plus tôt des retards d'expédition ou autres problèmes liés au transport.

Suivi des expéditions



► Pour vérifier le statut des expéditions

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux statuts des expéditions.

Dans le menu Services en ligne pour les clients (G42314), sélectionnez Suivi des expéditions.

1. Dans l'écran Suivi des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'expédition dont vous souhaitez vérifier les données, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft

Statut d'expédition

Annuler Ecran Outils

Magasin/Usine

N° expédition

Statut expéd. Pending

Fact. à Capital System

Expéd. à Capital System

Transp.

Moyen transport

Code dernier statut

N° référence

Date/heure

Dte dmdée

Expédition promise	<input type="text" value="01/01/98"/>	<input type="text" value="1200"/>	Expédition réelle	<input type="text" value="0"/>
Dte livr. promise	<input type="text" value="01/01/98"/>	<input type="text" value="1200"/>	Date livraison	<input type="text" value="0"/>

Facturation fret client

3. Dans l'écran Statut d'expédition, vérifiez les données, puis cliquez sur Annuler.

Suivi des expéditions ou des pièces

Après avoir créé une expédition et lui avoir affecté un transporteur ou un véhicule, vous pouvez suivre sa progression dans toute la procédure de transport. Vous pouvez également effectuer le suivi de chacun des éléments qui composent l'expédition. Le service dont bénéficient vos clients en est amélioré puisque vous connaissez à tout moment le statut d'une expédition en transit.

Si le suivi est effectué au niveau de l'expédition, vous consultez le statut de toute l'expédition, comprenant toutes les pièces qui la composent. Si le suivi est effectué au niveau de la pièce, vous consultez le statut de chaque pièce au sein d'une expédition.

Remarque

Pour effectuer le suivi d'une pièce ou d'une expédition par l'intermédiaire des fonctions de suivi du transporteur, vous devez disposer d'une fonction de gestion connectée à ces fonctions. J.D. Edwards fournit une fonction de gestion standard pour les transporteurs qui proposent une fonction de suivi des expéditions sur le web.

Conditions préliminaires

- ❑ Pour effectuer le suivi des pièces d'expéditions, vous devez disposer des données les concernant. Pour entrer des données sur les pièces, sélectionnez Réviser puis

Pièces dans le menu Ligne de l'écran Accès aux expéditions. Reportez-vous à *Définition des pièces des expéditions* dans la documentation *Gestion du transport*.

► Pour effectuer le suivi par expédition

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux statuts des expéditions.

1. Dans l'écran Suivi des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'expédition souhaitée.
3. Sélectionnez Suivre l'expédition dans le menu Ligne.

L'expédition doit être associée à un numéro de référence correct dans le système. Pour entrer ce numéro dans l'écran Révision du numéro de référence de l'expédition, sélectionnez Réviser les numéros de référence dans le menu Ligne.

4. Vérifiez les données concernant l'expédition.

► Pour effectuer le suivi par pièce

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux statuts des expéditions.

1. Dans l'écran Suivi des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'expédition dont vous souhaitez suivre les pièces.
3. Sélectionnez Suivre les pièces dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Pièces de l'expédition, cliquez sur Rechercher, puis sélectionnez les pièces dont vous souhaitez effectuer le suivi.
5. Cliquez sur Sélectionner et vérifiez les données dans l'écran de statut de l'expédition.

Enregistrement du statut des expéditions

Vous pouvez afficher les codes de statut enregistrés pour une expédition. Vous pouvez ajouter ou supprimer des enregistrements du fichier Codes de statut des expéditions (F4947). De plus, vous pouvez associer un numéro de suivi à un statut d'expédition, si le code de statut s'applique à un seul élément d'une expédition comprenant plusieurs pièces.

► Pour enregistrer le statut des expéditions

Dans le menu Expéditions et chargements (G4911), sélectionnez Accès aux statuts des expéditions.

1. Dans l'écran Suivi des expéditions, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'expédition dont vous souhaitez enregistrer le statut.
3. Sélectionnez Réviser les codes de statut dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Révision des codes de statut des expéditions, remplissez les champs suivants dans la zone-détails, puis cliquez sur OK :

- Code Statut
- Date Statut

- Heure Statut
- Motif Statut
- Description
- N° Référence
- Qualif. N° référence

Options de traitement : Suivi des expéditions (P4947)

Affichage

Indiquez la fourchette des codes de statut d'expédition à sélectionner.

Statut d'expédition Du

Statut d'expédition Au

Entrez 1 pour afficher uniquement la première étape de chaque parcours.

Oui ou Non - 1

Traitement

Les options suivantes sont valables pour le mode Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer les services en ligne pour les clients.

1 - Activer les services en ligne pour les clients en Java/HTML.

1. Mode Service en ligne pour les clients

Mise à jour du fret

La mise à jour du fret consiste à inscrire les frais de transport dans les comptes appropriés. Vous pouvez mettre à jour le fret pour les expéditions comme pour les chargements. La mise à jour intervient après la confirmation, la livraison ou l'enregistrement de la disposition.

Le programme Mise à jour du fret (R4981) permet de transférer les frais facturables, y compris les taxes afférentes au fret le cas échéant, aux commandes du système Gestion des commandes clients et de placer le fret payable qui vous est facturé par les transporteurs dans les systèmes Comptabilité fournisseurs ou Comptabilité générale. Lorsque vous mettez à jour le fret, le système crée des écritures de journal dans le Grand Livre et inscrit les postes de facturation dans le système Comptabilité fournisseurs si le transporteur est paramétré pour le paiement automatique dans le programme Fichier Transporteurs (P4906).

Mise à jour du fret

Lorsque vous mettez à jour le fret, vous créez des enregistrements pour le fret final facturable et payable, y compris les taxes afférentes le cas échéant, associé aux expéditions et aux chargements. Le système crée une écriture de journal dans le Grand Livre pour enregistrer le fret payable et crée un poste de facturation dans la comptabilité fournisseurs pour les transporteurs à paiement automatique. Le système ajoute le fret facturable à une ou plusieurs commandes de l'expédition ou du chargement, selon les préférences de fret du client.

Exécutez le programme Mise à jour du fret (R4981) par dépôt d'origine ou par magasin propriétaire. Selon le paramétrage des options de traitement et du système, une facture est créée pour chaque transporteur ou par transporteur et date de facturation. Vous pouvez lancer la mise à jour du fret par date G/L, par date système, ou par la date de votre choix.

Vous pouvez résumer les coûts de fret. La liste suivante identifie des exemples de résumé du fret :

- Vous pouvez paramétrer le transporteur pour résumer le fret payable.
- Vous pouvez paramétrer les préférences de fret du client pour résumer le fret facturable.
- Vous pouvez résumer le fret par code de frais sur une seule ligne de la commande client.
- Vous pouvez résumer le fret lorsque vous imprimez les documents appropriés.
- Le système peut résumer le fret dans un numéro de compte ou dans un document du Grand Livre et dans le système Comptabilité fournisseurs.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Transporteurs* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage du résumé du fret payable.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des taux et définitions* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le résumé du fret par code de frais sur une seule ligne de la commande client.

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des programmes d'impression des documents* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur le résumé du fret lors de l'impression des documents.

Mise à jour du fret

Dans le menu Mise à jour (G49112), sélectionnez Mise à jour du fret.

Exécutez la mise à jour du fret (R4981) avant la mise à jour des ventes (R42800). Vous pouvez utiliser la sélection de données suivantes pour la mise à jour du fret :

- Date d'expédition réelle
- Dates système
- Dates hebdomadaires
- Transporteur

Remarque

La mise à jour du fret doit s'exécuter dans une séquence spécifique que vous ne pouvez pas changer. Si vous créez une nouvelle version avec une séquence de données différente, le système ignore cette séquence.

En général, ce programme est paramétré avec une version préliminaire et une version finale. Lancez d'abord la version préliminaire, puis vérifiez l'exactitude des données, apportez les corrections nécessaires et exécutez la version finale. Cette dernière met à jour le Grand Livre. Vous devez paramétrer les options de traitement afin d'indiquer la version préliminaire et la version finale.

Les données associées à l'expédition sont stockées dans le fichier En-têtes des expéditions (F4215) et Parcours des expéditions (F4941). Toutes les données de fret sont stockées dans le fichier Frais de transport (F4945). Lorsque vous mettez le fret à jour, le système enregistre les données dans le fichier Historique de suivi du fret (F4981) ; ce fichier contient aussi les données afférentes aux taxes sur le fret. Pour le fret facturable et payable, les enregistrements du fichier Frais de transport sont supprimés et le fichier Parcours des expéditions est mis à jour.

Pour le fret payable, le système met à jour le fichier Grand Livre des comptes (F0911) dans la comptabilité générale. Si les paiements automatiques sont activés pour le transporteur, le système met à jour le fichier Grand Livre fournisseurs (F0411) dans le système Comptabilité fournisseurs. Côté facturable, le système met à jour le fret dans le fichier Lignes de commande client (F4211).

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes, le système crée les écritures de recettes dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité générale à partir des lignes de commande client, comprenant les lignes hors stock si ces dernières concernent du fret facturable.

Pour les expéditions en réception, la mise à jour finale crée des écritures pour les frais payables à livraison. Vous pouvez également allouer du fret aux expéditions en réception.

Répartition du fret par article pour les transactions en envoi

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour du fret (R4981), le système crée des écritures de journal dans le Grand Livre sur la base des instructions de comptabilisation automatique suivantes :

Fret (4920) Fret payable

Produits (4230) Fret facturable

Lors de la mise à jour du fret, le système crée les écritures de journal du fret payable, par exemple en tant que charges à payer et frais de transport, au niveau du code de frais. Le système définit les frais dans le paramétrage des taux selon la clé G/L des systèmes Comptabilité fournisseurs et Comptabilité générale. Les écritures de journal basées sur la clé G/L peuvent contenir plusieurs types de frais. L'ICA de frais de transport, par exemple, peut contenir des écritures de journal pour plusieurs types de frais comme un service régulier ou des frais divers.

Si le paramétrage du programme Fichier Transporteurs (P4906) inclut l'option Paiement automatique, le système crée des écritures payables dans le Grand Livre et des écritures dans la comptabilité fournisseurs pour la facture fournisseur. Si cette option n'est pas activée, le système crée seulement des écritures dans le G/L.

Remarque

Pour répartir les frais de transport sur chaque article selon sa part dans le poids et le volume total de l'expédition, vous devez activer les répartitions de fret pour les codes de frais attribués aux taux appropriés.

Si les codes de frais sont définis pour la répartition du fret, le système enregistre le fret payable directement dans les écritures comptables de frais de transport. Il enregistre les écritures de frais de transport dans le Grand Livre pour chaque ligne de commande client de l'expédition. Quant au fret facturable, le système le résume et l'enregistre dans la commande client de l'expédition comme une ligne hors stock (type de ligne F).

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes (R42800), le système enregistre les écritures de produit dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité générale à partir des lignes de commande client. Pour les lignes de commande de fret réparti, le système met à jour la répartition des frais de transport dans les lignes de la commande d'origine.

Le système calcule et met à jour la répartition des recettes de fret dans le fichier Lignes de commandes clients – Données supplémentaires (F49211) et dans le fichier Lignes de commande client (F4211) grâce à l'ICA Répartition des recettes 4231.

Exemple : Affectation de fret en envoi par article

L'exemple suivant illustre trois lignes d'une commande client :

N° ligne	Quantité par article	Type de ligne	Clé G/L	Frais
1.0	Article A/20	S	IN30	200,00

2.0	Article B/30	S	IN30	300,00
3.0	Article C/50	S	IN31	500,00

Pour simplifier l'exemple, tous les articles font le même poids.

Après l'exécution du programme Mise à jour du fret (R4981), le système enregistre les frais dans les commandes clients sous forme de lignes du type F (fret). L'exemple utilise les points suivants :

- Le fret général est réparti pour chaque article de la commande.
- Le fret S est facturé à la commande entière.

N° ligne	Quantité par article	Type de ligne	Clé G/L	Frais	Fret réparti
1.0	Article A/20	S	IN30	200,00	2,00
2.0	Article B/30	S	IN30	300,00	3,00
3.0	Article C/50	S	IN31	500,00	5,00
4.0	Fret général	F	FT10	10,00	
5.0	Fret S	F	FT20	7,50	
	Total			1 017,50	10,00

Pour répartir le fret sur chaque article, le système exécute les calculs suivants :

- Il détermine la proportion due pour chaque ligne.
 Dans l'exemple ci-dessus, la ligne 1 correspond à 20 % de la quantité commandée, donc le fret réparti est 2,00, soit 20 % de la ligne 4. La ligne 2 représente 30 % de la quantité commandée donc son fret réparti est 3,00, soit 30 % de la ligne 4. La ligne 3 représente 50 % de la quantité commandée donc son fret réparti est 5,00, soit 50 % de la ligne 4.
- Il divise le fret réparti pour la ligne par le nombre d'articles commandé.
 Dans l'exemple ci-dessus, la répartition du fret de chaque article est 0,10.

Lors de la mise à jour des ventes (R42800), des écritures comptables de recettes sont créées en comptabilité clients et en comptabilité générale.

Répartition du fret par article pour les transactions en réception

Vous pouvez inclure les frais de transport en réception dans le coût de l'article. Le système répartit le fret selon un pourcentage du poids ou du volume total de l'expédition. Lorsque vous répartissez le fret en réception au niveau de l'article, le système met à jour le fret dans les fichiers Livre des coûts (F4105) et Historique des mouvements (F4111). Vous pouvez répartir le fret par article dans les expéditions en réception uniquement si le fret est payé à la livraison et après la réception de la commande fournisseurs. Paramétrez les options de traitement appropriées pour autoriser la répartition en réception du fret par article.

Exemple : Répartition du fret par article en réception

L'exemple suivant illustre la répartition du fret en réception par article :

Article	Quantité / poids	Pourcentage du poids total	Montant par article
Article A	100 / 50	25	3,13 (25 % de 12,50)
Article B	50 / 60	30	3,75 (30 % de 12,50)
Article C	10 / 90	45	5,62 (45 % de 12,50)
Total	200		12,50

Comme indiqué ci-dessus, le fret est réparti selon le poids total par article. Ensuite, chaque pièce reçoit la part correspondante du fret. Les frais de transport suivants sont alloués à chaque pièce du tableau ci-dessus :

- Article A = 0,0313 (3,13 / 100 pièces)
- Article B = 0,075 (3,74 / 50 pièces)
- Article C = 0,562 (5,62 / 10 pièces)

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Mise à jour des données de vente* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la mise à jour des ventes après celle du fret.

Options de traitement : Mise à jour du fret (R4981)

Onglet Mises à jour

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement et la mise à jour des statuts.

1. Mode d'exécution

Blanc - Mode préliminaire

1 - Mode final

Cette option de traitement permet de spécifier l'exécution du programme en mode préliminaire ou final. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Exécuter en mode préliminaire.

1 - Lancer en mode final.

2. Mode de mise à jour

Blanc - Mise à jour du fret payable et facturable

-
- 1 - Mise à jour du fret payable uniquement
 - 2 - Mise à jour du fret facturable uniquement

Cette option de traitement permet de spécifier l'exécution du fret payable, du fret facturable, ou des deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Lancer la mise à jour du fret payable et facturable.

- 1 - Lancer la mise à jour du fret payable uniquement.
- 2 - Lancer la mise à jour du fret facturable uniquement.

3. Mise à jour du statut de l'expédition

Blanc - Pas de mise à jour

Cette option de traitement permet d'indiquer le statut d'expédition mis à jour. Si vous la laissez à blanc, le statut de l'expédition n'est pas mis à jour.

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut.

-
1. Date de facture

- 1 - Date réelle d'expédition
- 2 - Date système

Cette option de traitement permet de spécifier la date utilisée : date d'expédition réelle ou date système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Utiliser la date d'expédition réelle.
- 2 - Utiliser la date système.

2. Date G/L

- 1 - Date d'expédition réelle
- 2 - Date système

Cette option de traitement permet de spécifier la date utilisée comme date G/L : date d'expédition réelle ou date système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Utiliser la date d'expédition réelle.
- 2 - Utiliser la date système.

3. Centre de coûts de comptabilité fournisseurs
-

Blanc - Utiliser le magasin/usine propriétaire extrait du fichier En-têtes des expéditions (F4215)

1 - Utiliser le dépôt d'origine pour les factures fournisseurs.

Cette option de traitement permet de spécifier le magasin/usine propriétaire ou le dépôt d'origine pour les factures fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le magasin/usine propriétaire, extrait du fichier En-têtes des expéditions (F4215). Il s'agit de la valeur imprimée sur l'état de mise à jour des frais payables.

1 - Utiliser le dépôt d'origine.

4. Centre de coûts G/L

Blanc - Utiliser le magasin/usine propriétaire du fichier En-têtes d'expéditions (F4215)

1 - Utiliser le dépôt d'origine des écritures G/L

Cette option de traitement permet de spécifier le magasin/usine propriétaire ou le dépôt d'origine pour les écritures dans le G/L. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le magasin/usine propriétaire, extrait du fichier En-têtes des expéditions (F4215).

1 - Utiliser le dépôt d'origine.

5. Type de document de pièce justificative

Blanc - FT

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document de la pièce justificative si le transporteur utilise le paiement automatique. Si vous la laissez à blanc, le système utilise FT par défaut.

6. Type de document d'écriture du G/L

Blanc - FT

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document de l'écriture de G/L si le transporteur utilise le paiement automatique. Si vous la laissez à blanc, le système utilise FT par défaut.

7. Sous-livre de compte de fret

Blanc - Aucun

1 - Code d'article système

Cette option de traitement permet de spécifier si le numéro d'article système doit être inscrit dans le sous-livre de compte de fret lors de la répartition du fret par article. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inscrire le numéro d'article système.

1 - Inscrire le numéro d'article système.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier l'utilisation de la comptabilité flex, le résumé des écritures de comptabilité générale et clients, ainsi que la mise à jour des coûts.

1. Comptabilité flex

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier l'utilisation de la comptabilité flex. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser la comptabilité flex.

1 - Utiliser la comptabilité flex.

2. Résumé des écritures du G/L

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si les écritures du Grand Livre doivent être résumées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Détailler les écritures dans le G/L.

1 - Résumer les écritures dans le G/L.

3. Résumé des écritures de comptabilité fournisseur

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier si les écritures de la comptabilité fournisseurs doivent être résumées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Détailler les écritures de comptabilité fournisseurs.

1 - Résumer les écritures de comptabilité fournisseurs.

4. Mise à jour de coût d'article

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier la mise à jour du coût des articles pour les expéditions en réception. La mise à jour est effectuée uniquement si la répartition au niveau de l'article est activée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas mettre à jour les coûts.

1 - Mettre à jour les coûts.

Onglet Commandes clients en envoi

Ces options de traitement permettent de spécifier le type de ligne et le statut suivant utilisés. Vous pouvez également indiquer si le système doit ignorer ou remplacer le statut suivant.

1. Ligne de fret supplémentaire - Type de ligne

Blanc - Utiliser la type de ligne extraite du fichier Magasins

Cette option de traitement permet d'identifier le type de la ligne de fret ajoutée à la commande client. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la valeur du fichier Articles par magasin/usine (F4102).

1. Ligne de fret supplémentaire - Statut suivant

Blanc - Utiliser le cycle de traitement des commandes

Cette option de traitement permet de remplacer le statut suivant de commande client. Si vous la laissez à blanc, le système utilise le cycle de traitement des commandes.

3. Mise à jour du statut suivant de commande client

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet d'ignorer la mise à jour du statut suivant de commande client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le statut suivant.

1 - Ne pas mettre à jour le statut suivant.

4. Remplacement du statut suivant de commande client

Blanc - Utiliser le cycle de traitement des commandes

Cette option de traitement permet de remplacer le statut suivant de commande client. Si vous la laissez à blanc, le système utilise le cycle de traitement des commandes.

Onglet Chargements

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de mise à jour du fret payable.

1. Statut de chargement minimum

Blanc - Ignorer la mise à jour du fret payable.

Cette option de traitement permet de spécifier le statut minimum du chargement pour le traitement du fret payable de ses expéditions. La mise à jour du fret ne s'applique pas aux expéditions dont le statut est inférieur à ce statut de chargement. Si vous laissez cette option à blanc, le fret payable n'est pas mis à jour.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes Grand Livre (P0900049), Comptabilité fournisseurs (P0400047) et Saisie des commandes clients (P4210). Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le programme utilise la version ZJDE0001.

1. Grand Livre (P0900049) (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Options de traitement MBF - Saisie des écritures de journal (P0900049) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Comptabilité fournisseurs (P0400047) (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Traitement MBF - Saisie des factures fournisseurs (P0400047) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Traitement des commandes clients (P4210)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Traitement des commandes clients (P4210) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Impression

Cette option de traitement permet de spécifier l'impression d'un état.

1. Suppression de l'état Impression de mise à jour du fret payable

Blanc - Non

1 - Oui

Cette option de traitement permet de spécifier l'impression de l'état de mise à jour du fret payable. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer l'état.

1 - Ne pas imprimer l'état.

Rapprochement des factures de fret

La société doit payer des frais de transport facturés par ses transporteurs externes. Certaines sociétés facturent également le fret au sein de la société si un parc de véhicules privé est utilisé. Si le transporteur n'utilise pas le paiement automatique, vous devez effectuer le rapprochement des factures reçues pour le fret. Le rapprochement des factures de fret consiste à comparer le montant facturé aux frais calculés pour l'expédition. Vous devez ensuite créer une pièce justificative dans la comptabilité fournisseurs autorisant le paiement de la facture. Une fois les factures de fret rapprochées, vous pouvez ajuster les données dans l'écran Révision de l'historique de suivi du fret du programme Accès à l'historique de suivi du fret (P4981).

Remarque

Si vous activez l'option de paiement automatique lors du paramétrage d'un transporteur, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette tâche pour le transporteur en question.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les options de traitement pour le rapprochement des pièces justificatives et pour identifier la version correcte du programme Rapprochement des pièces justificatives (P4314).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Création des pièces justificatives* dans la documentation *Gestion des achats* pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des pièces justificatives dans le règlement des achats.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage du fichier Transporteurs* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations sur l'option de paiement automatique.

► Pour rapprocher les factures de fret

Dans le menu Mise à jour (G49112), sélectionnez Rapprochement de facture et fret non soldé.

1. Dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Rapprochement des pièces justificatives, entrez les données de l'écriture dans les champs nécessaires :
 - Frns
 - Mag./Usine
 - N° facture
 - Sté
 - Date facture
 - Date G/L
3. Sélectionnez Fret à rapprocher dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Accès à l'historique de suivi du fret, affinez la recherche en remplissant les champs selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher.
5. Choisissez les frais de transport à rapprocher, puis cliquez sur Sélectionner.
6. Dans l'écran Rapprochement des pièces justificatives, vérifiez les données de la zone-détails, puis cliquez sur OK.

Options de traitement : Saisie standard des factures fournisseurs (P0411)

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier l'affichage des données des pièces justificatives.

1. Factures périodiques

Blanc - Aucun critère par défaut

1 - Afficher uniquement les factures périodiques

Utilisez cette option de traitement afin de paramétrer les factures périodiques comme type de facture par défaut.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les factures (aucun critère par défaut).

1- Afficher les factures périodiques uniquement.

Si vous entrez 1, le programme fait une marque dans l'option Factures périodiques de l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs.

2. Factures résumées

Blanc - Aucun critère par défaut

1 - Afficher uniquement les factures résumées

Cette option de traitement permet d'afficher les factures fournisseurs avec plusieurs postes de facturation sous un format résumé dans un seul poste.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les factures (pas de critère par défaut).

1 - Afficher uniquement les factures résumées.

Lorsque vous entrez 1, le programme coche l'option Résumer de l'écran Consultation du livre fournisseurs.

Onglet Monnaies

Ces options de traitement permettent de spécifier le code monétaire de simulation et la date Au.

1. Devise de simulation

Blanc La colonne de la devise de simulation ne s'affiche pas

Ou, entrer la devise de simulation

Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie (devise ou monnaie nationale) différente de la monnaie dans laquelle les montants ont été entrés à l'origine. Indiquez la devise de simulation. A titre d'exemple, pour afficher en euro les montants libellés en devise, entrez EUR.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'affiche pas le champ Devise de simulation dans l'en-tête, ni les colonnes Montant de simulation et Montant non soldé simulé.

Remarque : Les montants exprimés dans la devise de simulation sont stockés dans une mémoire temporaire, mais ne sont pas enregistrés dans une table.

2. Date Au

Blanc - Le système utilise la date Au
Ou, entrez la date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date Au de l'option Devise de simulation. Le système utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015.

Si vous indiquez un code monétaire dans l'option de traitement Devise de simulation et que vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la date système.

Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la devise de simulation doit être défini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Onglet Paiements manuels

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement des paiements manuels.

1. Création de paiements manuels

Blanc Aucune donnée sur les paiements

1 Générer les paiements manuels

Cette option de traitement permet de générer des paiements manuels au lieu de paiements automatiques. Elle ne s'applique qu'aux paiements manuels sans rapprochement de factures.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher de données sur les paiements.

1 Générer les paiements manuels (sans rapprochement).

REMARQUE : Si vous entrez 1, cliquez sur Ajouter dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs. Complétez ensuite l'écran Saisie des factures fournisseurs - Données sur les paiements avant de cliquer sur OK. Complétez l'écran Données relatives au paiement afin de procéder au traitement des paiements manuels.

2. Paiements en double

Blanc - Erreur

1 - Avertissement

Cette option de traitement permet de spécifier le type de message à afficher lorsque vous tentez de générer ou de modifier un numéro de paiement double. Utilisez cette option uniquement si vous entrez 1 pour la

création des paiements manuels. Le message indique que vous avez déjà utilisé ce numéro de paiement.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc Message d'erreur
- 1 Message d'avertissement

3. Attribution automatique des numéros de paiement

Blanc Attribuer manuellement les numéros de paiement

- 1 Attribuer les numéros de paiement d'après le numéro suivant du compte bancaire

Utilisez cette option de traitement afin d'attribuer automatiquement des numéros de paiement aux paiements manuels en fonction du prochain numéro de compte bancaire.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc Les numéros de paiement sont attribués manuellement (valeur par défaut).
- 1 Le système attribue des numéros de paiement en fonction du prochain numéro de compte bancaire.

Onglet Achats

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement de la suppression des pièces justificatives.

1. Suppression des factures

Blanc Aucun traitement

- 1 Avertissement
- 2 Erreur

Cette option de traitement permet de spécifier le type de message à afficher lorsque vous tentez de supprimer des factures contenant des données relatives aux commandes fournisseurs. Par exemple, indiquez les opérations effectuées par le système lorsque vous tentez de modifier une facture contenant une

commande fournisseur dans l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Modification interdite (valeur par défaut)

- 1 Message d'avertissement
- 2 Message d'erreur

Si un conflit existe entre cette option et l'option Messages des factures fournisseurs dans les options de traitement MBF - Saisie des factures fournisseurs, la valeur entrée prévaut sur la valeur définie dans l'option de traitement Messages des factures fournisseurs.

Onglet Rapprochement des factures

Ces options de traitement permettent de spécifier le programme (et sa version) utilisé pour traiter les pièces justificatives.

1. Traitement du rapprochement

Blanc Exécuter le programme de saisie standard des factures (P0411)

- 1 Exécuter le programme de rapprochement des factures (P4314)

Cette option de traitement permet de modifier le type de la facture fournisseur par défaut de facture standard à facture rapprochée. Si vous souhaitez exécuter le programme de rapprochement des factures fournisseurs, vous pouvez sélectionner le rapprochement de trois documents ou de deux documents.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Exécuter le programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411).

- 1 Exécuter le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) dans le système Gestion des achats. Vous pouvez aussi sélectionner une des options suivantes dans le menu Traitement des commandes fournisseurs hors stock (G43B11) :

- o Réception et pièces justificatives CF
- o Rapprochement factures/encaissement non soldé

Le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) n'a pas accès aux options de traitement MBF (P0400047). Par conséquent, leur paramétrage n'affecte pas le rapprochement des factures fournisseurs.

Il peut s'avérer nécessaire de contrepasser une facture fournisseur. Par exemple, lorsque vous retournez les articles pour lesquels la facture a été créée. Si la facture a été comptabilisée, le système crée les écritures de contrepassation correspondantes. Si la facture n'a pas été comptabilisée, le système supprime les écritures.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer une facture dans le système Comptabilité fournisseurs si elle a été créée dans le système Gestion des achats. La facture doit être supprimée dans le système Gestion des achats.

2. Version du programme de rapprochement des factures

Blanc Utiliser le numéro de version ZJDE0001 (par défaut)
Ou, entrer un numéro de version spécifique

Cette option de traitement permet de valider la version par défaut du programme de rapprochement des factures fournisseurs ou d'entrer un numéro de version spécifique pour le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) dans le système Gestion des achats. Vous devez la compléter si vous entrez 1 dans l'option Traitement du rapprochement.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Utiliser le numéro de version ZJDE0001.
Ou entrez un numéro de version spécifique.

Onglet Plusieurs sociétés

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement des sociétés multiples.

1. Plusieurs sociétés - Un fournisseur

Blanc Entrer une facture standard
1 Entrer une facture multisociétés, fournisseur unique

Cette option de traitement permet de traiter les factures comportant les charges de plusieurs sociétés internes. Ces charges doivent être ventilées dans différents comptes G/L et de contrepartie, tout en étant imputables au même fournisseur.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Entrer une facture standard.

1 Entrer une facture Plusieurs sociétés - Un fournisseur.

REMARQUE : La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de traitement.

Dans le menu Autres méthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez également accéder à cette option de traitement en sélectionnant Plusieurs sociétés - Un fournisseur.

Onglet Factures multiples

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de traitement des pièces justificatives multiples.

1. Plusieurs factures

Blanc - Entrer une facture standard

- 1 - Entrer plusieurs factures avec un seul fournisseur
- 2 - Entrer plusieurs factures avec plusieurs fournisseurs

Cette option de traitement permet d'entrer rapidement plusieurs factures pour un ou plusieurs fournisseurs. Contrairement à la méthode de saisie standard des factures, qui se déroule en deux étapes, les méthodes de saisie de plusieurs factures comportent une seule étape.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Entrer une facture standard.

- 1 Entrer plusieurs factures pour un seul fournisseur.
- 2 Entrer plusieurs factures pour plusieurs fournisseurs.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser les méthodes de saisie de plusieurs factures uniquement pour ajouter des factures. Pour modifier, supprimer ou annuler les factures, vous devez utiliser la méthode de saisie standard.

La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de traitement. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la documentation ou l'aide en ligne relative à la saisie de plusieurs factures fournisseurs.

Dans le menu Autres méthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez également accéder à cette option de traitement en sélectionnant Plusieurs factures - Un fournisseur ou Plusieurs factures - Plusieurs

fournisseurs.

Onglet Préenregistrement

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système utilise une pièce justificative standard ou préenregistrée ainsi que la date G/L.

1. Préenregistrement des factures

Blanc Entrer une facture standard

1 Entrer une facture préenregistrée

Cette option de traitement indique s'il faut entrer une facture fournisseur avant de l'affecter à un compte G/L. La facture peut être ventilée entre les comptes G/L appropriés ultérieurement.

Vous pouvez spécifier un compte G/L par défaut pour effectuer la ventilation préliminaire, ainsi qu'un compte fournisseur de passage pour traiter les factures fournisseurs préenregistrées. Pour ce faire, utilisez l'ICA PP (ventilation préliminaire du préenregistrement des factures fournisseurs) et PQ (Compte fournisseur de passage pour le préenregistrement des factures fournisseurs). Sélectionnez l'option Utiliser les comptes de passage dans le programme Noms et numéros de sociétés (P0010) pour l'ICA PQ. Dans le menu Paramétrage des comptes et de l'organisation (G09411), sélectionnez Définition des sociétés.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Entrer une facture fournisseur standard (valeur par défaut).

1 Entrer une facture fournisseur préenregistrée.

Lorsque vous entrez 1 dans cette option de traitement, le programme ajoute une option sélectionnée Préenregistrer à l'écran Consultation du Grand Livre fournisseurs et ignore vos sélections relatives au prépaiement.

Dans le menu Autres méthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez également sélectionner Préenregistrement des factures.

REMARQUE : Cette option de traitement fonctionne avec l'option Préenregistrement des factures fournisseurs sous l'onglet Préenregistrement

de la fonction de gestion Saisie des factures fournisseurs (P0400047). Entrez 1 dans les deux options de traitement de préenregistrement des factures fournisseurs pour que le système traite les factures préenregistrées.

Si les deux options de saisie des factures fournisseurs et la fonction de gestion de saisie des factures acceptent le préenregistrement des factures fournisseurs, le système ignore les options de traitement de l'onglet Préparation du programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411).

2. Date G/L

Blanc Entrer la date manuellement pendant la saisie des dates
1 Utiliser la date système comme date G/L par défaut

Utilisez cette option de traitement afin d'indiquer si vous devez utiliser la date système comme date G/L par défaut pour le préenregistrement d'une facture.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Entrez la date manuellement pendant la saisie des données.
1 Utilisez la date système comme date G/L par défaut.

REMARQUE : Si vous entrez 1 dans cette option de traitement, vous ne pouvez pas remplacer la date, puisque vous avez choisi la date système.

Onglet Paiements anticipés

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement des données de prépaiement.

1. Compte de contrepartie G/L

Cette option de traitement permet de paramétrer les instructions de comptabilisation automatique (ICA PCxxxx) de définition préalable des catégories de comptes de contrepartie automatique.

Par exemple, vous pouvez affecter des contreparties G/L comme suit :

- o Blanc ou 4110 - Comptes fournisseurs
- o RETN ou 4120 - Retenues fournisseurs
- o OTHR ou 4230 - Autres comptes fournisseurs (voir code de catégorie de comptabilité fournisseurs - APC)

-
- o PREP ou 4111 - Compte fournisseur de prépaiement

Entrez le code pour le compte de contrepartie G/L utilisé par le système pour créer des postes de facturation de prépaiement. Vous devez entrer une valeur pour permettre la création automatique de postes de facturation de prépaiement. Si vous laissez ce champ à blanc (valeur par défaut), le système utilise le programme Saisie standard des factures fournisseurs.

REMARQUE : Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et OneWorld, n'utilisez pas le code 9999. Dans le logiciel WorldSoftware, ce code est réservé au programme de comptabilisation et indique que les comptes de contrepartie ne doivent pas être créés.

2. Compte de ventilation dans le Grand Livre

Cette option de traitement permet d'indiquer le compte de ventilation G/L utilisé pour créer les postes de facturation de prépaiement.

Utilisez un des formats suivants pour les numéros de comptes :

- o Compte structuré (centre de coûts.objet.sous-compte)
- o Numéro non structuré à 25 chiffres
- o Numéro de compte court à 8 chiffres
- o Code rapide

Le premier caractère du compte indique le format du numéro du compte. Le format des comptes est défini dans le programme Constantes de la Comptabilité générale (P000909).

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.

3. Situation de paiement

Cette option de traitement permet de spécifier le code de situation de paiement par défaut des prépaiements. Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type PS) indique la situation de paiement courante de la facture fournisseur.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

-
- P La facture fournisseur est payée en totalité.
 - A Le paiement de la facture fournisseur est approuvé mais elle n'est pas encore payée. Ce statut s'applique aux factures fournisseurs comme aux applications de trésorerie automatique.
 - H La facture fournisseur est bloquée en attendant son approbation.
 - R Retenue.
 - % Une retenue s'applique à la facture fournisseur.
 - ? Autres codes. Tous les autres codes indiquent le motif du blocage du paiement.

REMARQUES :

- o Le système Comptabilité fournisseurs n'imprime pas les paiements pour les codes absents de la liste des codes corrects.
- o Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.
- o Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et OneWorld, et si vous laissez l'option de traitement à blanc, le statut de prépaiement H pour le prépaiement négatif des postes de facturation est la valeur par défaut.

4. Nombre de jours

Cette option de traitement permet d'entrer le nombre de jours à ajouter à la date d'échéance de prépaiement négatif des postes de facturation. Elle est correcte uniquement si les logiciels WorldSoftware et OneWorld coexistent.

5. Zone d'imposition

Blanc Ne pas afficher le champ Zone de taxe

1 Afficher le champ Zone de taxe

Cette option de traitement permet d'afficher l'écran Prépaiement d'imposition pour les prépaiements. Cet écran permet d'affecter des codes fiscaux aux postes de facturation négatifs. Ces codes sont différents des codes affectés aux postes de facturation positifs correspondants. Cette opération est

nécessaire, par exemple, lorsque la réglementation fiscale traite différemment les postes de facturation positifs et négatifs. Autrement, le système génère automatiquement un poste de facturation négatif pour chaque poste positif et

lui affecte les mêmes codes de zone de taxe et de motif fiscal qu'au poste positif.

Si vous spécifiez un code de zone de taxe et un code de motif fiscal dans l'écran Prépaiement d'imposition, les nouveaux codes apparaissent sur tous les postes de facturation négatifs et remplacent les codes d'origine des postes positifs. Par exemple, si plusieurs postes de facturation positifs ont chacun une zone de taxe et un motif différents, alors que vous avez spécifié des codes dans l'écran Prépaiement d'imposition, le système affecte ces derniers codes à tous les postes de facturation négatifs.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc Ne pas afficher l'écran Prépaiement d'imposition.
- 1 Afficher l'écran Prépaiement d'imposition.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.

6. Code de zone de taxe des prépaiements

Cette option de traitement permet d'entrer un code par défaut afin d'identifier une zone géographique ou fiscale soumise aux mêmes taux et répartition des taxes. Le système utilise ce code pour calculer le montant des taxes. La définition du taux/zone de taxe doit inclure les administrations fiscales (par exemple état, département, ville, province) et les taux correspondants. Pour qu'il soit correct, le code doit être paramétré dans le fichier Taux/zones de taxe (F4008).

En général, les taxes américaines sur la vente et la consommation font intervenir plusieurs administrations fiscales par taux/zone de taxe, alors que la TVA correspond à une taxe unique.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1 dans l'option de traitement Zone de taxe.

7. Code de zone de taxe des prépaiements

Cette option de traitement permet de paramétrer un code de motif d'imposition

par défaut pour les transactions avec un fournisseur donné. Ce code de type de taxe est défini par l'utilisateur (système 00, type EX). Il contrôle le mode d'imposition et de ventilation dans les comptes de résultat du Grand Livre.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1 dans l'option de traitement Zone d'imposition.

Onglet Version MBF

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes MBF des factures (P0400047) et MBF des écritures de journal (P0900049). Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le programme utilise la version ZJDE0001.

1. Version du programme MBF des factures (P0400047)

Cette option de traitement permet d'entrer un numéro de version en remplacement de l'option relative à la saisie standard des factures fournisseurs (version ZJDE0001 de l'application P0400047).

REMARQUE : Seules les personnes chargées du paramétrage du système peuvent modifier le numéro de version.

2. Version du programme MBF des écritures de journal

Blanc Utiliser le numéro de version ZJDE0001 (par défaut)
Ou, entrer un numéro de version spécifique

Cette option de traitement permet d'entrer un numéro de version en remplacement de l'option Ecritures de journal (version ZJDE0001 de l'application P0900049).

REMARQUE : Seules les personnes chargées du paramétrage du système peuvent modifier le numéro de version.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier le mode de traitement des pièces justificatives.

1. Mode de saisie des factures

Blanc Autoriser les modifications apportées à la facture sélectionnée
1 Interdire les modifications apportées à la facture sélectionnée

Cette option de traitement indique si le système autorise la modification d'une facture fournisseur sélectionnée dans l'écran Consultation du Grand

Livre fournisseurs. Si vous laissez ce champ à blanc, vous pouvez modifier les factures sélectionnées dans l'écran. Si vous entrez 1 dans ce champ, vous pouvez uniquement consulter les factures sélectionnées dans cet écran.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Autoriser la modification de la facture fournisseur sélectionnée.

1 Ne pas autoriser la modification de la facture fournisseur sélectionnée.

2. Mode des services en ligne pour fournisseurs

Blanc Interdire aux fournisseurs l'affichage des données

1 Autoriser les fournisseurs à afficher leurs factures et les paiements

Cette option de traitement permet d'activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs au format Java/HTML. La fonction Services en ligne permet au fournisseur d'afficher ses propres factures et paiements.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs.

1 Activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs.

Onglet Validation

Cette option de traitement permet de spécifier si la saisie de l'ID immobilisation est obligatoire.

1. ID immobilisations

Blanc - Saisie de l'ID immobilisation facultative

1 - Saisie de l'ID immobilisation obligatoire

Cette option de traitement permet de rendre la saisie d'un ID d'immobilisation obligatoire si un compte se situe dans la série des comptes d'immobilisation des ICA.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc

Ne pas imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'écriture de journal.

1

Imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'écriture de journal.

Vérification de la mise à jour du fret

Après la mise à jour du fret, vous pouvez vérifier les nouvelles données avec deux versions différentes du programme Lots (P0011).

Utilisez l'option de menu Vérification du journal du fret pour afficher toutes les écritures correspondantes dans le Grand Livre. Les écritures de fret du Grand Livre comprennent des écritures de frais de transport ainsi que des écritures de fret à payer pour les transporteurs n'utilisant pas le paiement automatique.

Utilisez l'option de menu Vérification du journal de fret payable afin d'afficher les écritures de journal créées dans le Grand Livre pour les transporteurs à paiement automatique.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *En-têtes de lots* dans la documentation *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur la consultation des lots.

► Pour vérifier le journal de fret

Dans le menu Mise à jour (G49112), sélectionnez Vérification du journal de fret.

1. Dans l'écran Accès aux lots, sélectionnez une des options suivantes et cliquez sur Rechercher :
 - Lots non comptabilisés
 - Lots comptabilisés
 - Tous les lots
2. Vérifiez les données dans la zone-détails, puis cliquez sur Fermer.

► Pour vérifier le journal de fret payable

Dans le menu Mise à jour (G49112), sélectionnez Vérification du journal de fret payable.

1. Dans l'écran Accès aux lots, sélectionnez une des options suivantes et cliquez sur Rechercher :
 - Tous les lots
 - Lots comptabilisés
 - Lots non comptabilisés
2. Vérifiez les données dans la zone-détails, puis cliquez sur Fermer.

Ajustement de l'historique de suivi du fret

Après la mise à jour du fret et le rapprochement des factures, vous pouvez modifier les données du fichier Historique de suivi du fret (F4981). Ce fichier contient un enregistrement de chaque fret facturable et payable imputé à une expédition ou à un chargement ainsi que les taxes afférentes. Les enregistrements sont ajoutés à ce fichier lorsque vous mettez le fret à jour. Vous pouvez vérifier les factures du transporteur à partir de ce fichier. Vous pouvez

vérifier et ajuster l'historique de suivi du fret pour les expéditions en envoi et en réception. Vous pouvez également remplacer les données de taxe du transporteur.

► **Pour ajuster l'historique de suivi du fret**

Dans le menu Consultation de la gestion du transport (G4914), sélectionnez Accès à l'historique de suivi du fret.

1. Dans l'écran Accès à l'historique de suivi du fret, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'enregistrement de fret à ajuster.
3. Sélectionnez Ajuster dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Révision de l'historique de suivi du fret, remplissez les champs suivants selon vos besoins et cliquez sur OK :
 - Montant TTC
 - Mtn HT
 - Motif Ajustement

