

## Transformation automatique de commandes (Transformation des CO → BL/FA)

L'affectation de commandes vous permet de générer automatiquement les bons de livraison ou factures des commandes client en attente de livraison. Vous pouvez également transférer une commande précise, à partir de la liste des documents.

L'affectation des commandes s'effectue en deux temps : Choix et tri des commandes puis Génération des bons de livraison ou factures.

### PRÉSÉLECTION DES COMMANDES

A partir des renseignements que vous saisissez ici, le logiciel effectue une recherche des commandes et les trie selon un classement très ordonné.

**G: Affectation en lot des commandes**

*Présélection des commandes :*

Prévues pour le 31/01/2006

Date d'émission 31/01/2006 en Bon de livraison

Clients :  
de [ ] à [ ]

Familles :  
de [ ] à [ ]

Sous-familles :  
de [ ] à [ ]

Commerciaux :  
de [ ] à [ ]

Dépôts Tous

Pourcentage min. de livraison 100 sur  Qté  Montant

Précédent Suivant Annuler Aide

#### Toutes les commandes prévues pour le

Le logiciel ne traitera que les commandes dont la date de livraison prévue est antérieure ou identique à cette date.

#### Date d'émissions

C'est la date de tous les documents qui vont être générés.

#### En Bon de livraison ou Facture

Suivant la sélection de cette option, l'affectation de commande générera des bons de livraison ou des factures. Lorsque vous choisissez de générer des factures, il ne sera pas effectué de regroupement : A une Commande correspond une facture.

#### Présélections des documents

Une présélection des documents est possible par la sélection des fourchettes des fichiers suivant :

· Clients,

**Remarque:** Remarque: Le tiers sélectionné doit être le tiers livré et non le tiers payeur. Si le tiers est bloqué, le transfert n'est pas possible ni dans le module Ventes/ Transfert automatique des commandes, ni dans la Multisélection des documents (à partir de la liste), ni dans le module Ventes/Portefeuille de commandes. Si le tiers a un tiers payeur associé, le contrôle sera effectué sur le tiers payeur..

· Familles de tiers,

· Sous-famille de tiers,

· Commerciaux.

#### Dépôts

Il est possible d'effectuer l'opération sur un, tous ou un ensemble de dépôts.

## Pourcentage minimum de livraison ou facturation

Vous pouvez choisir d'effectuer des livraisons globales (minimum de livraison/facturation = 100%) ou partielles (en indiquant un pourcentage inférieur à 100).

Le pourcentage livrable/facturable minimum dépend du stock disponible.

A la prochaine affectation de commande, le pourcentage saisi sera automatique proposé.

Ce pourcentage peut s'effectuer sur les quantités ou sur le montant.

## ORDRE DE TRAITEMENTS DES COMMANDES

Il est possible de définir l'ordre de traitement des commandes en fonction du délai de livraison suivie d'un classement précis et si ce délai est dépassé, il est possible de définir un autre ordre.



Le tri par défaut, lorsqu'un délai de livraison est inférieur à un nombre de jours, est :

- Priorité client,
- Date prévue,
- Date du document,
- Montant TTC décroissant.

Le tri par défaut, si le délai est dépassé, est :

- Date prévue,
- Date du document,
- Priorité client,
- Montant TTC décroissant.

Vous pouvez à tous moment changer la définition des tris par le bouton définir.

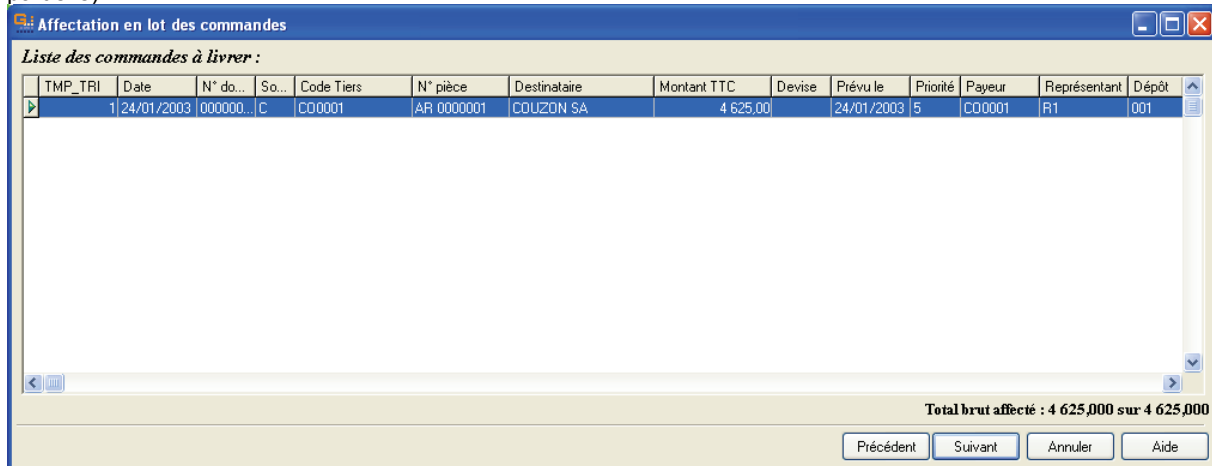
Les autres champs de tri disponibles sont :

- Déjà livré partiellement ?
- N° de pièce
- Payeur
- Client
- Famille de client
- Sous-famille de client
- Commercial
- Dépôt.

Suite à changement de tri, il est toujours possible de rétablir les tris par défaut.

## LISTE DES COMMANDES

La liste des commandes à affecter est triée par ordre de priorité. Le logiciel signale les commandes pouvant être livrées en totalité et celles qui répondent au pourcentage minimal de livraison (pour une éventuelle livraison partielle).



The screenshot shows a window titled "Affectation en lot des commandes" with a sub-header "Liste des commandes à livrer :". It contains a table with the following data:

TMP_TRI	Date	N° do...	So...	Code Tiers	N° pièce	Destinataire	Montant TTC	Devise	Prévu le	Priorité	Payeur	Représentant	Dépôt
1	24/01/2003	000000...	C	CO0001	AR 0000001	COUZON SA	4 625.00		24/01/2003	5	CO0001	R1	001

At the bottom right of the window, it states: "Total brut affecté : 4 625,000 sur 4 625,000". Navigation buttons "Précédent", "Suivant", "Annuler", and "Aide" are visible at the bottom.

Le menu contextuel ou les raccourcis claviers, vous permettent :

- D'inclure ou d'exclure certaines commandes de la génération des bons de livraison, (la ligne de commande est alors barrée et grisée) ;
- Tout inclure ou tout exclure ;
- De visualiser les documents non livrables pour le pourcentage minimum : les documents seront affichés en italique, grisés et barrés ;
- Ouvrir la pièce ;
- Rafraîchir les documents ;
- D'accéder aux fonctions générales d'une grille.

Note : le double-clic simplement sur la ligne de la commande et le fait d'appuyer sur la barre espace permet également d'inclure et/ou exclure les documents.

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### *Facturation/livraison sur :*

Il est possible de livrer/facturer sur le même dépôt que le document d'origine ou sur un dépôt unique. Si vous choisissez l'option dépôt unique, vous devez sélectionner celui-ci à l'aide de la liste.

**Affectation en lot des commandes**

*Options supplémentaires :*

*Livraison sur :*

Même dépôt  Dépôt unique

*Si transfert partiel (Stock insuffisant ou périmé, ...)*

Pas de transfert

Création d'une ligne avec une quantité à 0 si stock absent

*Création manuelle (si inexistence) :*

Articles

*Affectation manuelle (si non renseigné, stock périmé, ...):*

Gammes  N° de lot  N° de série

*Recopie des lignes :*

Texte  Total

Précédent Terminer Annuler Aide

### *Si transfert partiel du à un stock insuffisant*

Dans le cas d'une livraison partielle, vous pouvez choisir de

- gérer en reliquat les quantités d'articles non livrés,
- ne pas gérer en reliquat les quantités d'articles non livrés,
- ne pas faire le transfert si les quantités en stock sont insuffisantes.

Dans le dernier cas, l'Accusé réception restera en état 'En-cours' et aucun Bon de livraison ne sera réalisé.  
Création d'une ligne avec une quantité à 0 si stock absent :

Cette option vous permet d'afficher les reliquats sur les bons de livraison sans avoir à affecter manuellement la quantité à livrer à 0.

### *Création manuelle si inexistence*

L'option "Création manuelle : 'articles' " vous permet de créer automatiquement l'article inexistant jusqu'à présent dans la base.

La création de l'article sera lancé si :

- Article est inexistant,
- L'option est sélectionnée,
- La préférence oblige l'article d'exister pour le type du document destinataire.

### *Affectation manuelle (si non renseigné, stock périmé,...)*

Lorsque vous avez sur votre document d'origine un article gérant les gammes ou les numéros de lot et que vous n'avez pas renseigné la gamme ou le numéro de lot sur celui-ci, vous devez sélectionner l'affectation manuelle des gammes ou n° lot ou N° de série. Une fenêtre d'affectation s'ouvrira lors du transfert d'un accusé réception dans un Bon de livraison ou une Facture.

### *Recopie des lignes*

Texte

Lorsque vous sélectionnez cette option les lignes de 'texte' présentes sur vos 'Accusés réceptions' seront recopiées dans les 'Bons de livraison' générés.

Total

Lorsque vous sélectionnez cette option les lignes 'sous-total' et 'total' présentes sur vos 'Accusés réceptions' seront recopiées dans les 'Bons de livraison' générés.

## GENERATION DES BONS DE LIVRAISON / FACTURES

---

Pour la génération des bons de livraison / Factures, le logiciel traite chaque commande et génère le bon de livraison ou facture correspondant lorsque la quantité des articles livrables représente un pourcentage égal ou supérieur au pourcentage demandé.

Pour chaque traitement, vous visualisez les commandes prises en compte et le/les numéros de Bons de livraison ou Factures générés.

A la fin du traitement, vous avez la possibilité de visualiser et d'enregistrer un rapport de traitement.