



# Table des matières

A - INTRODUCTION A.1 - Généralités A.2 - Compatibilité avec les versions antérieures A.3 - Nouveau système de licences Copyminder A.4 - Processus d'installation	<b>4</b> 4 4 5
<ul> <li>B - NOUVEL ENVIRONNEMENT AVEC WINDEV 18</li> <li>B.1 - Fonctionnalités automatiques d'application (FAA)</li> <li>B.2 - Ergonomie générale</li> <li>B.3 - Editeur d'états et requêtes</li> <li>B.4 - LDVision</li> <li>B.5 - Macro-code Utilisateur (MCU)</li> <li>B.6 - Base de données HyperFile Client/Serveur</li> </ul>	<b>6</b> 6 7 8 8 10
C - MODIFICATION DE LA BASE DE DONNEES	<b>10</b>
C.1 - Migration des données	10
C.2 - Tables paramètres	11
D - PERFORMANCES D.1 - Données en mémoire D.2 - Base HyperFileSQL D.3 - Index D.4 - Requêtes SQL D.5 - Interface D.6 - Conseils pour accélérer les applications	<b>11</b> 11 12 12 12 16
<ul> <li>E - MODULE SUIVI DE DOCUMENTS</li> <li>E.1 - Intégration du module externe de la version précédente</li> <li>E.2 - Implémentation dans le module Achats</li> <li>E.3 - Restitution</li> <li>E.4 - Horodatage</li> </ul>	<b>17</b> 17 17 19 19
F - MODULE PILOTAGE SITE E-COMMERCE PRESTASHOP	<b>19</b>
F.1 - Gestion des catégories et marques	20
F.2 - Gestion des articles	20
F.3 - Gestion des clients	21
F.4 - Gestion des tarifs	22
F.5 - Gestion des commandes	22
F.6 - Service de rafraichissement des données Prestashop	23
<b>G - MODULE PLANNING</b>	<b>24</b>
G.1 - Import des données issues de LDNégoce	24
G.2 - Utilisation de LDPlanning	27
H - MODULE TIERS	<b>29</b>
H.1 - Fiche Tiers	29
H.2 - Fiche Contact	29
I - MODULE ARTICLES	<b>29</b>
I.1 - Catalogue (Bible)	29
I.2 - Fiche Achat	30
I.3 - Nomenclature	30
I.4 - Liste pour gestion des articles	31
J - MODULE EDITEUR DE DOCUMENTS	<b>31</b>
J.1 - Mise en place de nouveaux paramètres : Codes, modèles, ordre	31

J.2 - Saisie des liens J.3 - Utilisation du modèle de document lors d'une soumission d'impression	32 33
J.4 - Impression de la reference article et de la reference fournisseur	33
K - MODULE ACTIONS COMMERCIALES K.1 - Base K.2 - Interface K.3 - Intégration de la GED	<b>34</b> 34 35 36
L - MODULE VENTES & ACHATS	37
L.1 - Caisse L.2 - Statut lié au règlement des factures L.3 - Extension L.4 - Envoi ou génération fichier PDF L.5 - Envoi e-mail L.6 - Impression multiple L.7 - Nouvelles options de numérotation L.8 - Interface comptable	37 37 37 37 37 37 38 38 38 39
	41
M - MODULE ADRESSES M.1 - Modification de la base M.2 - Choix d'une adresse de livraison pour un tiers livré	<b>41</b> 41 41
N - MODULE STOCK ET REAPPROVISIONNEMENT N.1 - Stock réservé et attendu N.2 - Nouveau type de mouvement de stock : Réinitialisation N.3 - N° affaire sur le mouvement de stock N.4 - Historique des stocks N.5 - Disponibilité des articles N.6 - Etat de réapprovisionnement N.7 - Approvisionnement des articles génériques	<b>42</b> 42 43 43 43 43 44 44
O - MODULE GENERAL O.1 - Fiche Utilisateur O.2 - Fiche Société O.3 - Divers	<b>45</b> 45 45 45 45
P - MODULE TABLEAU DE BORD	46
P.1 - Paramétrage	46
P.2 - Mise en œuvre	50
Q - MODULE STATISTIQUES Q.1 - Modification de la base Q.2 - Paramétrage du calcul	<b>51</b> 51 51
R - LDVISION R.1 - LDVision en accès direct	<b>51</b> 51
S - TRAITEMENTS AUTOMATISES S.1 - Mise en œuvre S.2 - Historique des traitements effectués S.3 - Note technique pour les experts	<b>53</b> 53 53 54
T - ANNEXE 1 : MODIFICATION DE LA BASE DE DONNEES	55
U - ANNEXE 2 : NOUVEAUX PARAMETRES	67
V - ANNEXE 2B : PARAMETRES SUPPRIMES	68

### A - Introduction

#### A.1 - Généralités

Cette documentation décrit de façon détaillée tous les apports de la version 5.00 par rapport à la version précédente 4.00.

### A.2 - Compatibilité avec les versions antérieures

Cette version 5.00 peut être installée en remplacement d'une version 3.90 ou 4.00.

Dans la pratique, il est préférable de ne pas sauter de version. Par exemple, si vous utilisiez LDNégoce 3.90, avant d'installer la version 5.00, commencez par mettre la version 4.00.

### A.3 - Nouveau système de licences Copyminder

LD SYSTEME a introduit, depuis septembre 2011 un nouveau système de gestion des licences pour ses progiciels.

Ce nouveau mécanisme de contrôle de licences, dénommé Copyminder, remplace définitivement l'ancien système basé sur les clés HASP pour toute la gamme de logiciels LD SYSTEME. Et pour ce qui est plus précisément de LDNégoce version 5, **seul ce nouveau système Copyminder est supporté**. L'ancien système dans lequel la licence était attachée à une clé Hasp, c'est-à-dire un dispositif physique (clé USB), n'est pas supporté par LDNégoce

Version 5.

Le nouveau système Copyminder ne nécessite plus de clé USB. Une licence est représentée par une « clé produit » (chaine de caractères unique attribuée par LD SYSTEME), clé qui est ensuite associée à un poste de travail physique au travers d'une procédure « d'activation » de la licence, procédure elle-même sécurisée par un accès Internet à un portail de vérification de la licence.

**Conséquence pratique** : avant de vous lancer dans la procédure d'installation de LDNégoce version 5, il vous faut prendre contact avec votre prestataire de services et lui communiquer les N° de série de vos licences LDNégoce. Ce n° de série est visible depuis la fenêtre *?/A propos* du logiciel. Si vous disposez de plusieurs licences, pensez bien à communiquer tous les N° de série, sauf s'il s'agit d'une clé « réseau ».

En retour, votre prestataire vous communiquera autant de « clés produit » que vous aviez de numéros de série distincts. Chacune de ces clés devra ensuite être « activée » pour associer chaque clé à un poste de travail donné.

Cette procédure d'activation des licences est décrite plus en détail dans la documentation d'installation de la version 5.

Il existe également une documentation spécifique pour ce nouveau système de licences Copyminder, qui décrit notamment comment procéder dans le cas d'une clé « réseau ». Celleci est disponible sur Internet à l'adresse

http://www.ldsysteme.fr/fileadmin/telechargement/Licences%20CopyMinder.pdf.

Voici la correspondance des cas d'utilisation, entre l'ancien système (clés Hasp) et le nouveau (Copyminder) :

Ancien système	Nouveau système
Mode Démonstration, sans clé physique	Mode Démonstration, plus restrictif qu'auparavant (aucune impression possible notamment)
Mode Evaluation, sans clé physique	Mode Evaluation : accès à toutes les fonctions du logiciel, mais pour une durée limitée. Nécessite un simple enregistrement sur Internet
Licence Monoposte : une clé physique par poste	Licence Monoposte : une « clé produit » (une simple chaine de caractères) par poste
Licence Réseau : une clé physique sur un serveur, pilotée par le gestionnaire de licences LD SYSTEME	Licence Réseau : une clé produit unique, activée sur un serveur, pilotée par le gestionnaire de licences CMServer
Licence Nomade	Licence Nomade : clé produit détachée d'un parc de licences réseau, pour usage sur un poste de travail déconnecté du réseau, et pour une durée limitée

Remarques importantes :

- le nouveau système Copyminder nécessite que le poste de travail (ou le serveur dans le cas des licences Réseau) soit <u>connecté régulièrement à Internet</u>. En l'absence de connexion régulière à Internet, il existe une procédure d'activation manuelle, toutefois plus lourde.
- le nouveau système Copyminder ne permet plus de déplacer « au quotidien » une licence d'un poste de travail à un autre, comme on pouvait le faire avec la clé physique Hasp. Chaque licence est associée à un poste de travail donné ; elle ne peut être installée que sur un et un seul poste. On peut ensuite « déplacer » la licence d'un poste à un autre, <u>mais</u> <u>cela doit rester exceptionnel</u> : ce déplacement n'est autorisé que dans le cadre du remplacement d'un poste de travail.

Si vous souhaitez pouvoir utiliser une licence LDNégoce de manière « flottante » sur plusieurs postes de travail, il faut opter pour une licence « réseau », ce qui est possible même si vous n'avez qu'une seule licence. Si vous êtes concerné par ce type d'utilisation, parlez-en avec votre prestataire de services qui vous proposera la configuration adaptée.

# A.4 - Processus d'installation

Cette version 5.00 peut être installée, comme tout autre logiciel LD SYSTEME, via le DVD des logiciels LD.

Référez-vous à la documentation dédiée à l'installation pour plus de précisions : Document « LDNégoce Installation V5.pdf »

# **B** - Nouvel environnement avec Windev 18

LDNégoce Version 5.00 a été développée avec l'Atelier de Génie Logiciel (AGL) **Windev 18** alors que LDNégoce Version 4.00 avait été développée avec Windev 14. La migration de Windev 14 à Windev 18 apporte de très nombreuses améliorations pour l'utilisateur final, dont les principales sont décrites ci-après.

# B.1 - Fonctionnalités automatiques d'application (FAA)

Les FAA (Fonctionnalités Automatiques de l'Application) sont un ensemble de fonctionnalités dont tout utilisateur final d'applications développées avec WINDEV bénéficie. En version 18, de nouvelles FAA viennent enrichir la liste déjà conséquente des FAA existantes.

Quelques exemples :

#### Retour à la ligne automatique (multi-lignes)

Une cellule de table peut contenir un texte bien plus long que sa taille, ou contenant des retours à la ligne.

Un utilisateur final peut changer l'affichage de la table : il peut décider de passer une table de mono-ligne en multi-lignes, et ainsi voir le texte complet.

#### Déplier toutes les branches d'un arbre

Dans un treeview ou une table hiérarchique, le déroulé des branches s'effectue une par une. Dans certains cas, l'utilisateur veut visualiser l'intégralité du contenu. Cette nouvelle FAA permet de le faire d'un clic !

#### Mémoriser aujourd'hui

Dans un champ de type Date, il est déjà possible de mémoriser une date donnée. Il est maintenant possible de mémoriser le fait que c'est la date du jour qui doit s'afficher par défaut.

#### Copier le contenu d'une colonne

Dans une table de visualisation, l'utilisateur peut actuellement copier la cellule, la ligne ou la table entière.

En version 18 il peut copier également une colonne.

# B.2 - Ergonomie générale

Un nouveau look pour plus de clarté et de modernisme !

On garde la convivialité de LDNégoce et on gagne en productivité, avec des couleurs plus contrastées, une police plus ronde et plus large, des sous-titres pour chaque transaction, et des icônes blanches pour se repérer dans des fenêtres agrandies.

#### Menu général

Pas de changement, si ce n'est la possibilité d'afficher certaines informations dans la partie inférieure du menu : voir le chapitre « Tableau de bord ».

Mise Ti	ers 🗿	<u>V</u> entes	ersions commerciales		
-	LDNé	goce Versio	ons commerciales	Partie haute Icône et	de l'écran : t titre
۰.	Code	¢	Libellé	Q	1
390		LDNegoce V	B.90 Partie ce	ntrale de l'écran :	
400		LDNegoce V4	1.00 Les colo	nnes de données	
500		LDNegoce V	5.00		
Pa	rtie inféi	ieure gauche	Boutons Icônes		

# B.3 - Editeur d'états et requêtes

### **Migration en version 18**

Si vous utilisiez le logiciel Etats et Requêtes en complément de LDNégoce Version 4.00, il vous faudra installer la version 18 (en lieu et place de la 14) de cet outil.

Suite à cela, chaque fois que vous allez ouvrir une requête ou un état développé en version 14, une mini migration de la requête ou de l'état va être proposée.

Il suffit de valider cette migration puis d'enregistrer la requête ou l'état et ceux-ci sont opérationnels.

<u>Remarque</u> : les quelques requêtes et états livrés à titre d'exemple ont été migrés en Windev 18.

Si vous souhaitez récupérer directement la version Windev 18 de ceux-ci plutôt que de migrer ceux déjà en votre possession, il suffit de supprimer dans votre répertoire contenant vos états et requêtes ceux qui existaient en version 14.

Le répertoire est de la forme *<RepEnvironnement>\Etats et Requêtes\XXX*, où *<RepEnvironnement>* est votre répertoire des sous-répertoires, et *XXX* votre code utilisateur LDNegoce.

Attention dans ce cas à ne supprimer que ceux « standards » livrés par LD SYSTEME, et pas ceux que vous auriez créés ou modifiés en version 14 de Windev.

# B.4 - LDVision

# Prise en compte de la nouvelle analyse pour l'entrepôt des données

Il y a eu peu de modifications quant à la structure des données (voir le détail en annexe 1).

Toutes n'ont pas nécessairement d'impact sur l'entrepôt de données la base de travail pour LDVision.

Donc, sauf besoin très précis, aucune modification de l'entrepôt de données n'est préconisée suite à l'installation de la version 5.00.

Toutefois, pour que les extractions de données LDNégoce faites via LDETLFB continuent à fonctionner suite à la migration des données de négoce en version 5.00, il est impératif de copier le fichier *LDNegV5.wdd* (celui qui donne désormais la structure de la base de données de LDNégoce Version 5.00), depuis le répertoire des programmes de LDNégoce (par exemple, *C:\LDNégoce\Programmes*) vers le sous-répertoire *Analyses* du répertoire contenant les données du décisionnel (en principe, sur le serveur, dans un dossier de la forme *X:\Decisionnel\LDETLFB\Analyses*).

Le fichier correspondant à la version 5.00 est daté du 23/05/2013 (L'ancienne analyse correspondant au système d'informations Version 4.00 est datée du 08/10/2010).

# Modèles de données et bibliothèques de fonctions pour LDETLFB

Un sous-répertoire nommé <ModelesLDETLFB> et un sous-répertoire <BibliothèquesLDETLFB> sont désormais livrés et installés dans votre répertoire de programmes LDNégoce.

### Le sous-répertoire des modèles

Il contient toute une série de modèles d'extraction de données pour votre entrepôt et statistiques LDNégoce à concevoir dans LDVision.

Si vous le souhaitez, vous pouvez donc copier un ou plusieurs de ces modèles dans votre répertoire décisionnel : par exemple : C:\LDSystem\Decisionnel\Fichiers\Modeles

### Le sous-répertoire des bibliothèques

Le fichier NEGOCE.bib contient quelques fonctions utiles à la manipulation des données.

Si vous le souhaitez, vous pouvez donc copier ce fichier (qui n'a pas évolué depuis la version 4.00) dans votre répertoire décisionnel.

Par exemple : C:\LDSystem\Decisionnel\Fichiers\Bibliotheques.

# B.5 - Macro-code Utilisateur (MCU)

#### Rappel sur le Macro-code :

Ce mécanisme permet d'ajouter facilement des morceaux de codes Windev au sein des fenêtres du logiciel.

Vous pouvez ainsi par exemple :

Ajouter une demande de confirmation lors d'un clic sur un bouton, pour éviter qu'un traitement sensible ne soit lancé par erreur.

Dans une table, changer la couleur de certaines lignes. Par exemple, dans une fenêtre de consultation, présenter les articles sans stock en rouge.

Les Macro-Codes Utilisateur créés en version 4.00 de LDNégoce, et donc écrits en langage Windev 14, restent compatibles avec LDNégoce version 5.00, qui est écrit en Windev 18. La grande majorité de ces Macro-Codes doit donc fonctionner sans avoir de manipulation particulière à prévoir.

Il est toutefois conseillé de les vérifier un à un ; en effet, en cas de modification de la fenêtre elle-même (suppression de champs, ou modification de certains noms de champs) en version 5, il se peut que certains d'entre eux posent problème.

#### Emplacement des macro-codes :

En version 4.00 de LDNégoce (Windev 14), les Macro-Codes Utilisateur étaient enregistrés dans des fichiers portant l'extension *.mcu*, dans le <u>répertoire des programmes</u> de LDNégoce.

Depuis la version 5.00 (Windev 18), ils sont enregistrés dans un sous-dossier *LDSystème Développement\LDNegV5* du dossier *Application Data* de l'utilisateur Windows courant. Le nom de ce dossier reste identique en version 7.10. Par exemple, avec un profil utilisateur *MARTIN*, ce sera :

- C:\Documents and Settings\MARTIN\Application Data\ LDSystème Développement\LDNegV5 sur un poste s'exécutant sous Windows XP,
- C:\Users\MARTIN\AppData\Roaming\ LDSystème Développement\LDNegV5 sur un poste s'exécutant sous Windows Seven.

Ainsi, les macro-codes sont propres au poste de travail Windows et à l'utilisateur Windows.

Par souci de compatibilité avec les versions précédentes, les fichiers de Macro-codes présents dans le répertoire des programmes sont eux aussi pris en charge par Windev. **Toutefois, toute modification opérée sur un Macro-Code est enregistrée dans le nouvel emplacement décrit ci-dessus.** Le fichier *.mcu* présent dans le répertoire des programmes, et contenant la version du macro-code avant modification existera toujours, mais ne sera plus traité.

Notez que dès lors que les macro-codes ont été déplacés dans le nouvel emplacement, cela engendre des différences essentielles quant à la gestion des macro-codes :

- ils sont propres au poste de travail et à l'utilisateur Windows courant.
- en cas de réinstallation de LDNégoce sur le poste de travail, à version égale, et même si on efface le contenu du répertoire de l'exécutable ancien, ceux-ci seront conservés.
- Les éventuelles mises à jour des macro-codes ne peuvent plus être diffusées au travers du répertoire de mise à jour centralisée, ou si on le fait, on n'est pas certain que la mise à jour soit prise en compte, le système prenant les macro-codes en priorité dans le nouvel emplacement.

# B.6 - Base de données HyperFile Client/Serveur

Si vous utilisez LDNégoce version 4 avec une base de données *Hyper File Client/Serveur*, il vous faut migrer le serveur *HyperFile* en version 18).

Installez également le Centre de contrôle HyperFile version 18.

#### Rappel sur la base client/serveur :

Pour les configurations les plus conséquentes (volumes de données importants, nombreux postes en accès simultané), il est conseillé d'utiliser HyperFile Client/Serveur en lieu et place de la version HyperFile Classic. HyperFile Classic, plus simple à mettre en œuvre et ne nécessitant pas de serveur Windows, reste disponible pour les configurations monoposte.

# C - Modification de la base de données

La description de la base de données a évolué pour prendre en compte différentes demandes, qu'il était impossible de traiter sans modification de l'analyse.

Ces changements peuvent être complètement transparents pour l'utilisateur qui ne souhaite pas changer ses habitudes ou bénéficier des évolutions induites.

Vous trouverez en annexe 1 le descriptif exact des modifications de structure de la base de données.

# C.1 - Migration des données

Les nouveautés fonctionnelles ayant nécessité des modifications de la base de données, cela entraîne un processus de migration des dossiers ouverts suite à l'installation de cette nouvelle version. Ce processus est automatisé mais il reste très lent car les fichiers les plus volumineux ont subi un changement de structure.

Le processus de migration des données évoqué ci-dessus est lancé :

- soit à la première ouverture d'un dossier suite à l'installation de la version 5
- soit à la restauration en version 5 d'un dossier ayant été sauvegardé en version 3.90 ou 4.00

Si vous deviez restaurer un dossier d'une version antérieure à la version 3.90, contactez votre prestataire de services.

# Attention nouvelle numérotation des documents

Suite au processus automatisé, il vous appartiendra de vérifier en particulier que la migration au nouveau système de numérotation est bien conforme à ce que vous souhaitez pour votre société.

Consultez le paragraphe « Numérotation des documents » pour plus de détails.

# C.2 - Tables paramètres

Lors de la phase de migration, les nouveaux paramètres sont créés automatiquement, avec des valeurs qui permettent de rester compatibles avec les traitements antérieurs à la version 5.00.

Si vous souhaitez activer une fonctionnalité, il vous appartiendra d'étudier votre besoin et de mettre en œuvre les paramètres adéquats.

Vous trouverez en annexe 2 le descriptif exact des tables paramètres modifiées ou créées.

# **D** - Performances

L'axe le plus important développé dans cette version 5.00 est lié à la recherche des performances.

Quatre pistes ont été exploitées pour parvenir au résultat escompté : la mise en cache de certaines données telles que les paramètres généraux et options utilisateur, la gestion des index, l'écriture sous forme de requêtes SQL et une nouvelle interface.

# D.1 - Données en mémoire

Afin de limiter les accès à la base de données et afin de ne pas surcharger le moteur de la base Hyper File, les fichiers dont le contenu change rarement, et les petits fichiers les plus couramment utilisés sont désormais gérés en mémoire.

Leurs valeurs initiales sont chargées à l'ouverture de session, ouverture qui de ce fait prend un peu plus de temps. Ensuite les mises à jour de ces données en mémoire se font de façon transparente, à bon escient.

Les fichiers concernés sont, à ce jour :

- Les paramètres généraux,
- Les paramètres comptables,
- Les programmes,
- Les autorisations de programmes,
- Les unités article,
- Les options de fenêtre et les personnalisations de table.

On peut suivre la gestion de cette mise en cache en interrogeant les Paramètres externes et les sections commençant par « CacheBD » ; on y trouve la date et l'heure de dernière mise à jour réalisée de ces fichiers suivis en mémoire, pour la société courante et pour chaque utilisateur.

# D.2 - Base HyperFileSQL

La version 5 est optimisée pour un accès aux fichiers d'une base Client/Serveur.

De plus, en version 18, le serveur recherche périodiquement et automatiquement les fichiers :

- Qui ont été créés depuis plus de 24 heures,
- Dont les statistiques ont plus de 7 jours,

### D.3 - Index

Afin d'obtenir de bonnes performances en exécution, les fichiers doivent avoir les clés et clés composées adaptées. Les clés nécessaires pour obtenir de bonnes performances sont fonction des conditions de tri. Un examen de l'analyse, des filtres, vues et requêtes a été fait pour déterminer les meilleurs clés.

En conséquence, certaines clés ont été supprimées, d'autres ajoutées ; on a même inversé le sens de la clé dans certains cas.

Vous pouvez consulter le détail des actions menées sur les index dans l'annexe 1.

# D.4 - Requêtes SQL

L'accès aux tables principales (Tiers, Articles, Ventes et Achats) a été entièrement réécrit sous forme de requêtes SQL, abandonnant ainsi l'usage de la fonction HFiltre.

## D.5 - Interface

Il est difficile de quantifier le gain de performance qui peut être obtenu par l'ajout de clés adaptées et par la réécriture sous forme de requêtes SQL, car les situations peuvent être très différentes.

Aussi tout un ensemble de paramètres est désormais mis à votre disposition, pour choisir les index à utiliser et influencer dynamiquement la requête SQL, et obtenir ainsi le résultat le plus performant.

D'où une nouvelle interface dans certaines conditions : affichage d'un libellé en bas de page, en regard de nouveaux boutons <Avant>, <Après> et <Tout>.

#### Paramétrage et outils de contrôle des performances Hyper File :



Ces paramètres avancés sont à définir pour chaque entité gérée à ce jour : Les clients, prospects et fournisseurs,

Les documents de vente et achat,

Les lignes de vente et achat,

Les articles.

Nombre limite : Permet de ne renvoyer qu'une partie du résultat de la requête. La plupart du temps, il n'est pas utile d'afficher tout le fichier mais bien les données correspondant à notre recherche. Le but ici est d'inciter l'utilisateur à cibler au maximum sa recherche et lui éviter d'utiliser l'ascenseur pour trouver ses informations.

*Remarque* : Même si on a saisi un nombre limite, la fonction LIMIT est ignorée dès lors qu'on a plus d'une zone de tri, car cela compromet trop les performances. Le cas échéant, cette information est disponible dans la bulle d'aide qui s'affiche lorsque vous survolez le libellé expliquant quelles sont les données affichées (en bas de l'écran).

- Compter le nombre d'enregistrements : Permet de compter le nombre d'enregistrements renvoyé par la requête, avant d'avoir affiché les données, et permet d'afficher un libellé explicatif contenant le nombre trouvé ; positionne également les boutons de navigation si nécessaire.
- Rubrique de tri principale : Index à utiliser quand aucun critère n'est renseigné.
   Comme les index sont calculés en fonction de vos choix, il faut prévoir la situation où aucun critère n'est indiqué.
- Statistiques d'activités et Analyseur de performances : Options à activer temporairement pour aider à améliorer les temps de réponse ou comprendre pourquoi certaines requêtes sont lentes.

- Statistiques : Développement d'un outil « maison » : enregistrement de toutes les requêtes demandées (durée et code SQL) dans un fichier Hyper File nommé FICLOG. Ensuite ces informations peuvent être analysées : utiliser le bouton Contrôler. C'est dans cette fenêtre qu'on pourra notamment utiliser la fonction « Explain » pour obtenir le détail du plan d'exécution d'une requête.
- **Analyseur** : Si demandé, l'analyseur de performances répertorie toutes les actions effectuées et les traitements correspondants exécutés.

Les données collectées sont mémorisées dans un sous-répertoire du répertoire de l'environnement LDNégoce, nommé « Analyse Performances » et décliné par utilisateur.



Les fichiers contiennent :

- les 10 manipulations qui ont pris le plus de temps
- toutes les actions effectuées dans l'application testée, triées par durée (de l'action la plus longue à l'action la moins longue).

NB : Un rapport de performances (Fichier .WPF) s'ouvre avec Windev.

Période implicite : Ces options ne peuvent être mises en place que pour les documents de vente ou achat, entête et détail, où la date a une importance significative.

Le but recherché est toujours de limiter le nombre de documents ou de lignes à afficher afin de conserver des temps de réponse corrects, tout en restant pertinent quant au résultat attendu.

Exemple : Si je souhaite contrôler les factures, je peux me contenter d'afficher 1 année et d'en afficher plus sur demande explicite uniquement.

A contrario, si je souhaite consulter les factures d'un client, je peux préférer d'afficher les données sur 5 ans systématiquement.

Quel que soit le paramétrage activé, dès lors que l'on n'affiche pas toutes les données correspondant à votre recherche, de nouveaux boutons de navigation apparaissent, afin justement d'accéder aux données non visibles :

Les clients 101 à 200 répondant à vo	s critères sont	t affichés.	<u>Avant</u> 🗲	<u>Après</u> 🔿	<u>Tout</u> 💛
<u>C</u> omptabilité 🚺 Etiquette 📰	Nouveau 🕂	Copier 📋	Modifier 🚝	Supprimer —	Fermer 🗙

Le bouton *<Avant>* permet d'afficher les n enregistrements précédents ; ici les 100 premiers clients.

Le bouton <*Après*> permet d'afficher les n enregistrements suivants.

Le bouton < Tout> permet d'afficher tous les enregistrements.

Quand il y a limite sur période implicite, le <Tout> continue à respecter cette contrainte de dates. Il faut forcer avec le raccourci Ctrl+Début+Fin ou Clic avec la touche Début enfoncée pour ignorer les limites de dates.

#### Nouvelle option d'affichage : Le rafraîchissement manuel

Si cette option est cochée, le serveur ne sera sollicité qu'une seule fois pour charger les données, et ce, lorsque l'utilisateur en fera explicitement la demande.

Dans le cas contraire, les données sont réactualisées à chaque saisie de critères, et le serveur reçoit autant de requêtes qu'il y a de sélections, risquant de provoquer une surcharge et un ralentissement général.

Comme on peut le voir ci-dessous, en cas de rafraîchissement manuel, le cadre bleu autour des critères, ainsi que le cadre bleu qui entoure le bouton <Rafraîchir> vous indique qu'il faudra cliquer sur ce bouton <Rafraîchir> pour afficher les données correspondantes à votre recherche.

📷 Consultation des v	entes : Lignes articles			<b>_ _</b> ×
📲 Options d'afficha	ge 🔗 <u>R</u> echerche	9 4		
Choisir n Devis Comm Bon Li Bon Ci Ticket Factur Tous Critères	nes documents Brouille Iande En-cou Ionsignation Solde e/Avoir Annule Tous de recherche liés	on Document etabli irs <u>du</u> a <u>u</u> Toutes <b>aux lignes de ven</b>	Client Article Marque N° document	
Reference	ter and the second s	<b>∕</b> ₩	Nº attaire	
- Code client	8 Nom client	N toc. 3D	ate doc.   😤 Vendeur 🤱 Utill.	Quantité Article 🕨
		$\geq$	Données en attente (	d'affichage
/ ~ 💮 «	< > > (2)			Fermer 🗙

# D.6 - Conseils pour accélérer les applications

### Version des systèmes d'exploitation des postes clients

Les postes clients doivent impérativement être dotés d'une version de Windows appropriée. Un seul poste client mal configuré ou avec un système d'exploitation qui n'est pas à jour peut influencer de façon significative les performances de tous les utilisateurs d'une application réseau. Ce n'est pas le cas avec une base HyperFileSQL Client/Serveur, les accès aux données étant réalisés par le moteur HyperFileSQL. Il est toutefois conseillé dans tous les cas de maintenir à jour le système d'exploitation des postes clients pour le bon fonctionnement général des applications.

Windows 98 : Seconde Edition (SE) nécessaire

Windows Millenium : Service Pack 1 nécessaire

Windows NT4 : Service Pack 6 nécessaire

Windows 2000 : Service Pack 4 nécessaire

Windows XP et Windows Vista : Service Pack 2 nécessaire

Note : Pour connaître la version de Windows et le service pack installé sur un poste, dans le menu "Démarrer .. Exécuter" de Windows, tapez "winver".

## Vérification régulière du réseau

La vérification du réseau (et surtout du serveur) est indispensable et a été réalisée lors de la mise en place de votre application. Il ne faut toutefois pas négliger des vérifications régulières suite aux modifications du réseau (ajout de postes, changement de câbles, ...). N'hésitez pas à faire intervenir un spécialiste du réseau ou du système utilisé afin qu'il vérifie votre configuration.

## Attention aux écrans de veille

N'activez pas d'écrans de veille sur les serveurs. Certains écrans de veille consomment pratiquement 100% des ressources du serveur lorsqu'ils sont actifs et rendent le serveur quasiment inopérant.

## Attention à l'antivirus

Les antivirus sont une cause importante de ralentissement des accès aux fichiers. En cas d'utilisation d'un antivirus, il faut demander à exclure de la vérification les fichiers avec .FIC, .NDX et .MMO comme extension.

Si des ralentissements sont constatés alors qu'un anti-virus est actif, désactivez *temporairement* cet antivirus et vérifiez à nouveau les performances.

Attention de bien vérifier l'antivirus du serveur mais aussi de chacun des postes clients. Un anti-virus sur un seul poste peut diminuer les performances de tout le réseau.

ATTENTION : Si un antivirus est désactivé, il doit être réactivé après les tests et après avoir vérifié et/ou modifié ses paramètres.

# E - Module Suivi de documents

# E.1 - Intégration du module externe de la version précédente

Le module de suivi des documents développé en dehors de LDNégoce, en version 4.00, a été intégré dans cette version 5.00.

Les rubriques principales de suivi des documents ont été ajoutées dans le fichier des entêtes : cf. annexe 1.

# E.2 - Implémentation dans le module Achats

Selon la même analyse, le module de suivi a aussi été implémenté dans les achats.

Pour mémoire, ce module permet de surcharger l'état et le statut du document, en annotant facilement et rapidement le document, depuis la liste des documents. (Touche de fonction F9 ou Clic droit sur la table ou Clic sur l'icône symbolisant le module).

Le suivi appliqué peut déclencher un évènement ; par exemple une annotation « devis perdu » peut entraîner le solde du devis.

L'état indiqué peut être justifié par une raison (codifiée) et peut nécessiter une relance (option codifiée) ou simplement être accompagné de commentaires.

Ce suivi est activé par type de document : voir la mise en œuvre.

Une fois que le module est paramétré, sur la liste des documents, apparaît une nouvelle colonne « Etat suivi », et de nouveaux critères s'insèrent sous vos rubriques de recherche habituelles.

Choix des docu Demande achat Commande Bon réciption Facture /Avoir	ments Brouillon En-cours Soldé Annule Tous A comptabiliser	Document établi du 08/06/2013	Fourn.Cde Utilisateur Groupe achat Nº document Nº affaire	Diff internet	
Module de suivi des commandes	Filtrer sur :	L'etat du document La raison de l'etat L'option de relance	< Tous > < Tous > < Tous >	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

# Mise en œuvre

Accessible en cliquant sur ce bouton (en haut de la fenêtre de liste des documents) :

Cela consiste à paramétrer, pour un type de document donné, quels sont les différents états possibles, et pour chaque état, de définir :

- La couleur : cette couleur appliquée à la colonne «Etat suivi » permettra de bien repérer les documents concernés.
- S'il s'agit de la valeur initiale : si oui, cela signifie que lorsqu'on crée le document, il aura ce code suivi.

💽 Fiche para	Fiche paramètre Suivi de documents							
Мо	Module de suivi des documents - Paramètres liés au type de document :							
Coc	le document CD	A Commandes fo	urnisseur		Suspendu			
<u>L</u> ibe	llé réduit	Commande fou	ımi					
<u>E</u> tats	E <u>x</u> plications <u>R</u>	elances						
Liste des d	lifférents états	qui peuvent être app	oliqués aux Coi	mmandes fou	rnisseur :			
Code	♣ Libellé	Statut déclenché par l'état	Valeur initiale	Couleur	•			
ATT	Attente AR	Brouillon		255				
AR	AR reçu	En-cours		15 291 000				
SAN	Sans AR	En-cours	_	13 041 663				

Dès lors que les états sont définis, on peut en plus codifier des explications (la raison de l'état) et des options de relance.

### Saisie :

Suivi de la comn	nande n° AF	00000	6	
L'état du document	AR - AR reçu			-
	Statut	lié En-c	ours	Ψ.
La raison de l'état	< Aucune >			•
L'option de relance	< Aucune >			-
Observations éven	tuelles :			
AR reçu très tardiven	nent, délai de liv	raison re	poussé.	
			-	
V	'alider 🗸 🛛 A	nnuler 🛇		4

# E.3 - Restitution

- Les commentaires qui ont pu être saisis lors de l'annotation du document, sont maintenant visibles et modifiables au sein même du document, sur l'onglet Généralités.
- L'état du document est visible, dans la partie haute de l'écran, à droite du statut, mais n'est pas modifiable.

## E.4 - Horodatage

Dans les entêtes des documents, il est dorénavant mémorisé l'utilisateur-rédacteur qui a créé et modifié le document, ainsi que la date et l'heure de création et de dernière modification du document.

Cependant, ces informations ne sont pas encore manipulables par l'utilisateur.

# **F** - Module Pilotage site e-commerce Prestashop

Nous proposons une interface « native » avec les sites de commerce électronique bâtis avec **Prestashop** :

- Mise à jour des catégories et marques de Prestashop à partir des familles d'articles et marques de LDNégoce,
- Mise à jour des produits de Prestashop à partir des articles de LDNégoce, avec prise en charge d'une description multi langues complète du produit, de l'image associée au produit, des caractéristiques, des tarifs spéciaux, du stock disponible.
- Mise à jour des clients de Prestashop depuis la base client de LDNégoce, pour un site orienté BtoB,
- Rafraîchissement de toutes ces données au quotidien via un service Windows,
- Import des commandes prises sur le site WEB dans LDNégoce,
- Mise à jour du statut des commandes dans Prestashop au fil de l'avancement du traitement de la commande dans LDNégoce.

*Pour plus d'informations, il faudra se référer à la documentation technique propre au module Prestashop.* 

Pour pouvoir accéder au module Pilotage de Prestashop, il faut activer celui-ci : Option *Général*\*Paramètres*\*Société* et cocher la case « <u>Logiciel e-commerce Prestashop</u> » sur l'onglet Modules.

# F.1 - Gestion des catégories et marques

## Catégories

Elles sont basées sur les familles de produits, on gère également l'arborescence de ces familles.

Données supplémentaires à renseigner pour le web :

- Affichée sur site Web : Les familles pour lesquelles la case « *Envoyer sur site WEB* » n'est pas cochée ne sont pas envoyées dans Prestashop. Pour chaque catégorie, on envoie aussi la catégorie parente (de façon récursive, jusqu'au plus haut niveau), mais à condition que la famille parente ait l'attribut « *Envoyer sur site WEB* ». Si ce n'est pas le cas, la catégorie est envoyée dans Prestashop sans son parent, et se retrouve donc au niveau « racine » de Prestashop.
- Ordre d'affichage Web.
- 5 champs <u>par langue</u> : name, meta\_title, meta\_description, meta\_keyword, url\_rewrite.
- 2 libellés multi langues qui serviront au niveau produit (valeur prise par défaut lors de l'api si non renseignée au niveau produit) : message si disponible, message si hors stock. Il y a en plus un paramètre global qui est utilisé si rien n'est renseigné au niveau famille.

Une seule image est associée à la famille dans LDNégoce.

C'est aussi le cas dans Prestashop où l'image (déclinée automatiquement par Prestashop en plusieurs format via l'api de gestion des images) est enregistrée dans le répertoire img/c avec comme nom l'id de la catégorie.

### Marques

Elles sont basées sur les marques de LDNégoce.

Données supplémentaires à renseigner pour le web :

- Envoyer sur site Web : Les marques pour lesquelles la case «Envoyer sur site Web » n'est pas cochée ne seront pas transmises à Prestashop. Les articles associés à cette marque seront transmis sans le code marque à Prestashop. Toute marque envoyée dans Prestashop l'est avec l'attribut Actif à vrai en création, attribut inchangé en modification.
- 5 champs par langue : description, short\_description, meta\_title, meta\_description, meta\_keywords.

# F.2 - Gestion des articles

On se sert à la fois des données déjà existantes dans la fiche article de LDNégoce et des données complémentaires qu'il faudra renseigner sur l'onglet supplémentaire nommé « Site Web ».

Données existantes utilisées :

- La marque, soit «manufacturer» dans Prestahop.
- Hauteur, largeur et poids.
- Prix tarif défini pour le web, soit selon l'affaire Web.
- Première ligne du libellé LDNégoce = Nom dans Prestahop.

- Référence ou code LDNégoce = Référence dans Prestashop.
- Code barre = EAN13 dans Prestahop.
- A ce jour, une seule image est envoyée à Prestashop : celle existante dans la fiche Article.

Données supplémentaires :

- 1 champ *Envoyer sur site WEB*. Seuls les articles ayant ce champ à Vrai sont transmis dans Prestashop.
- 4 champs "Code famille pour site WEB", en sus de la famille déjà présente dans la fiche article. Seules les familles ayant l'option «Affichée sur site WEB» sont transmises dans Prestashop en tant que catégorie. La catégorie par défaut du produit est la première catégorie envoyée dans Prestashop, dans l'ordre : Famille article, Famille WEB1, Famille WEB2...
- 5 cases à cocher ajoutées dans la base. On en montre 3 sur l'écran qui correspondent aux 3 options de Prestashop : disponible à la vente, afficher le prix, exclusivité web.
- par langue : Récapitulatif (à défaut, on prendra les 2 lignes de libellé, 2 x 60), Description (à défaut, on prendra la désignation tarifaire), meta\_title (pas de défaut, Prestashop prend le libellé du produit), meta\_description, meta\_keywords (à défaut, on prend la référence), url\_rewrite (à défaut, on prend la 1<sup>ère</sup> ligne de libellé), message si en stock, message si hors stock.

Autres données connexes :

- Les caractéristiques : importantes pour le comparatif des produits. Attention règles particulières, détaillées dans la documentation technique.
- Le stock disponible (Stock available ) de 1 ou plusieurs dépôts, selon paramètres.
- Pour les messages si en stock ou hors stock, si la donnée n'est pas renseignée pour le produit, on la prend sur la famille, en remontant les familles jusqu'au niveau le plus haut. Et à défaut, on prend la valeur fixée par le paramètre WEB --- 15 ou 16 (en ou hors stock). Si même ce paramètre n'est pas renseigné, aucune valeur n'est transmise à Prestashop, et donc aucune information de disponibilité ne sera affichée sur le site WEB.
- Les Tags sont optionnels, mais cela permet d'avoir un critère de recherche supplémentaire. On envoie le Type produit et/ou les groupes article de LDNégoce, selon paramètre.

# F.3 - Gestion des clients

Le postulat de base est que les clients doivent être créés et modifiés dans LDNégoce, y compris leur mot de passe.

Règles d'exploitation des données client :

• Un client «Prestashop» correspond à un client, et plus particulièrement au contact ayant un code fonction particulier, défini dans le paramètre WPH --- 20. L'avantage du contact est qu'on peut avoir un nom et un prénom, ainsi qu'une date anniversaire.

- Le mail du client dans Prestashop correspond au mail du contact dans LDNégoce, le mot de passe est stocké en clair dans l'adresse mail personnelle. Dans Prestashop, ce mot de passe est automatiquement crypté.
- Pour les pays, il a fallu ajouter dans la table des pays un nouveau code 06 pour l'id «country» de Prestashop. A renseigner obligatoirement sous peine de rejet de la création de l'adresse, l'id Country étant obligatoire pour toute adresse dans Prestashop.
- Pour les adresses, on crée le client dans Prestashop avec comme adresse principale (alias = *Principale*) l'adresse du client dans LDNégoce (et non pas celle du contact, qui est ignorée). On crée aussi toutes les adresses de livraison du client définies dans LDNégoce, avec comme alias dans Prestashop *Livraison Lnnn*, nnn étant le N° de l'adresse dans LDNégoce.
- Le groupe peut prendre 2 valeurs, en fonction de la zone Saisie en TTC : les 2 id groupe de Prestashop (Groupe des clients TTC et Groupe des clients HT) sont fixés par les paramètres WPH --- 21 et 22.

*NB* : Le code APE est obligatoire pour pouvoir créer un client dans Prestashop.

# F.4 - Gestion des tarifs

Faute de savoir «traduire» les règles de tarifs de LDNégoce dans Prestashop (celles de LDNégoce étant bien plus complètes que celles de Prestashop), on adopte comme principe d'envoyer un **prix spécifique** Prestashop pour chaque couple (Produit, Client) pour lequel le prix est différent du prix de base «standard».

*Rappel :* Afin de pouvoir gérer un prix de base standard différent sur Prestashop, le prix de base «standard» est fixé par un tarif LDNégoce pour une affaire particulière, affaire dont le code est donné par le paramètre WPH --- 20.

# F.5 - Gestion des commandes

Lors de l'intégration d'une commande dans Prestashop, la commande arrive dans l'état Brouillon ou En-cours selon un paramètre WPH --- 33.

Dans Prestashop, elle a le statut qui dépend du mode de paiement (par exemple, *En attente de paiement* si paiement par chèque).

Les changements de statut des commandes dans Prestashop découlent ensuite de ce qui est fait dans LDNégoce. Sont gérées les étapes suivantes :

- ⇒ Une commande passe dans l'état *En-cours* : soit directement lors de l'intégration dans LDNégoce, soit manuellement, sur une commande arrivée en état *Brouillon* par l'intégration.
  - ✓ La commande passe dans Prestashop au statut *En cours de préparation*
- ⇒ Une commande est livrée ou facturée, même partiellement.
  - ✓ La commande passe dans Prestashop au statut *Livré*
- ⇒ Une commande est Annulée
  - ✓ La commande passe dans Prestashop au statut Annulé

NB : La facture devra être faite dans LDNégoce.

A intervalles réguliers ou quotidiennement on pourra rafraîchir tous les éléments à destination de Prestashop, et importer les commandes en provenance de Prestashop, en utilisant le service pour Windows de LDNégoce.

Les procédures mises à disposition dans LDNégoce Service sont :

Le rafraichissement total Prestashop

#### Seront traités, dans l'ordre :

- Les entités principales (Catégories, Marques, Produits et Clients),
- Les stocks
- Les prix spécifiques (tarif client)
- Les images
- Le statut des commandes
- L'import des commandes Prestashop
- La mise à jour des statuts de commandes Prestashop

NB. Pour un rafraichissement partiel, il faut transmettre dans le premier paramètre du traitement «Rafraichissement total» la liste des entités Prestashop à traiter.

On peut indiquer une ou plusieurs entités (en anglais) séparée par un point-virgule. Liste complète :

Category;manufacturer;product;customer;stock\_available;specific\_price;image;order

Quelques règles de rafraichissement :

- L'image d'un article n'est renvoyée que si son nom a changé ou si la date et l'heure de l'image a été modifiée.
- La mise à jour du tarif pour un couple (Article, Client) ne se fait que si le nouveau prix calculé par LDNégoce est à la fois différent du prix de base «standard» et de celui mémorisé lors de l'envoi précédent à Prestashop.

# **G** - Module Planning

Notre «vieux» module planning intégré complètement dans LDNégoce, est abandonné au profit d'une interface avec le «fringant» logiciel LDPlanning.

**Pour ceux qui utilisaient ce module**, <u>avant</u> de lancer la migration des données LDNégoce, il faudra d'une part installer le logiciel, et d'autre part lancer l'outil d'import des données existantes.

# G.1 - Import des données issues de LDNégoce

Cet import s'effectue à partir de la fenêtre FenImportNegoce.

La fenêtre doit être lancée depuis le menu ? / Autres outils / Ouvrir une fenêtre Windev. Cet outil permet d'importer les données d'une base HyperFile SQL classique ou client/serveur. Il se présente sous la forme d'un assistant à 7 étapes.

A chaque étape, il est possible de sauvegarder les paramètres sélectionnés, afin de pouvoir revoir ou compléter et relancer cet import.

• **Première étape** : Création d'un nouvel import ou chargement d'un import sauvegardé au préalable.

La première fois, laissez la valeur par défaut «Nouvel import».

Deuxième étape : Sélection de la base HyperFile SQL.

Choisissez le répertoire depuis le premier onglet si vous utilisez une base Hyperfile Classic, sinon renseignez les différents paramètres sur l'onglet 2 pour accès à votre base Hyperfile C/S.

• Troisième étape : Import des groupes.

La case à cocher « Supprimer le fichier des groupes » permet d'effacer les données actuelles, avant l'import.

Pour chaque groupe, on peut sélectionner l'une des actions suivantes : - *Ne rien faire* :

Le groupe est ignoré et toute personne liée à ce groupe sera aussi ignorée.

- Mise à jour :

La fiche Groupe est mise à jour (créée ou modifiée) mais aucun traitement n'est effectué sur les personnes liées à ce groupe.

- Import des personnes :

La fiche Groupe n'est pas mise à jour mais les personnes liées à ce groupe seront importées.

- Mise à jour et import des personnes :

La fiche Groupe est mise à jour (créée ou modifiée) et les personnes liées seront importées.

Il est possible de lier l'enregistrement à un enregistrement existant dans LDPlanning à partir du bouton *Lier* (et *Délier* dans le sens inverse).

Pensez à sauvegarder les paramètres et à cliquer sur le bouton <Importer> avant de passer à l'étape suivante.

Quatrième étape : Import des types de tâches

La case à cocher « Supprimer le fichier des types de tâches» permet d'effacer les données actuelles, avant l'import.

Pour chaque groupe, on peut sélectionner l'une des actions suivantes : - *Ne rien faire* :

Le type de tâche est ignoré et toute tâche liée à ce type sera aussi ignorée.

- Mise à jour :

La fiche Type de tâche est mise à jour (créée ou modifiée) mais aucun traitement n'est effectué sur les tâches.

- Import des tâches :

La fiche Type de tâche n'est pas mise à jour mais les tâches seront importées.

- Mise à jour et import des tâches :

La fiche Type de tâche est mise à jour (créée ou modifiée) et les tâches liées seront importées.

Il est possible de lier l'enregistrement à un enregistrement existant dans LDPlanning à partir du bouton *Lier* (et *Délier* dans le sens inverse).

Pensez à sauvegarder les paramètres et à cliquer sur le bouton <Importer> avant de passer à l'étape suivante.

• Cinquième étape : Import des personnes

La case à cocher « Supprimer le fichier des personnes» permet d'effacer les données actuelles, avant l'import.

Pour chaque personne, on peut sélectionner l'une des actions suivantes : - *Ne rien faire* :

La personne est ignorée et toute tâche liée à cette personne sera aussi ignorée.

- Mise à jour :

La fiche Personne est mise à jour (créée ou modifiée) mais aucun traitement n'est effectué sur les tâches.

- Import des tâches :

La fiche Personne n'est pas mise à jour mais les tâches seront importées.

- Mise à jour et import des tâches :

La fiche Personne est mise à jour (créée ou modifiée) et les tâches liées seront importées.

Il est possible de lier l'enregistrement à un enregistrement existant dans LDPlanning à partir du bouton *Lier* (et *Délier* dans le sens inverse).

Pensez à sauvegarder les paramètres, et à cliquer sur le bouton <Importer> avant de passer à l'étape suivante.

• **Sixième étape** : Liaison des personnes qui affectent avec les personnes du planning.

Quand on crée une tâche, on identifie à la fois la personne qui a créé la tâche et la personne concernée.

Le but de cette étape est de faire la correspondance entre un utilisateur LDNégoce qui créait des tâches dans le planning de LDNégoce, avec une personne de LDPlanning, puisque dans LDPlanning, une personne qui crée une tâche ou une personne qui est affectée par une tâche représente une et une seule même personne.

Dans la partie gauche de l'écran, sont listés tous les utilisateurs de LDNégoce qui ont affecté une tâche, et dans la partie droite, les personnes existantes dans LDPlanning.

*NB*. Il n'est pas obligatoire de lier tous les éléments ; dans le cas où aucune correspondance n'est indiquée, on verra sur l'étape suivante qu'on peut soit ignorer les tâches concernées, soit leur affecter la personne traitée.

Pensez à sauvegarder les paramètres, avant de passer à l'étape suivante.

Septième étape : Import des tâches
 Il est possible de sélectionner la période sur laquelle importer les tâches.

Par défaut, si aucune période n'est sélectionnée, on importe toutes les tâches (sauf celles ignorées aux étapes 3, 4 et 5).

On peut supprimer les tâches sur la période demandée avant l'import.

Enfin, on peut indiquer ce que l'on fait en l'absence d'identification de la personne qui a affecté la tâche.

<u>Très important</u> : Si cette option n'est pas activée, certaines tâches ne pourront pas être reprises.

# G.2 - Utilisation de LDPlanning

**Sur le menu général** de LDNégoce, une option vous permet de lancer le planning sans sortir de la gestion commerciale.

Lors de la première utilisation, il faudra renseigner les quelques informations manquantes :

19	Paramétrages LDPlanning
	Chemin de l'exécutable de LDPlanning
	Utilisateur Mot de passe
	Chemin du fichier de configuration de LDPlanning (facultatif)
	<u>T</u> ester OK ✓ Annuler ⊘

- Chemin de l'exécutable : Renseignez ici où est installé le programme ; exemple « C:\Ldsystem\Program\LDPlanning\LDPlanning.exe »
- Utilisateur et mot de passe : Identifiant propre à LDPlanning ; peut être différent de l'utilisateur qui a ouvert la session LDNégoce.
- Chemin du fichier de configuration : Localisez éventuellement le fichier de configuration LDPLParam.ini

**Dans un document**, sur l'onglet <u>Enlèvement</u>, un bouton-icône vous permet de créer une tâche dans LDPlanning.

<u>G</u> énéralité	<u>A</u> rticles	Totaux	<u>R</u> èglement	<u>O</u> rigine et filière	<u>E</u> nlèvement	▲ Textes	Com <u>p</u> tabilité
Enlève	ement de la marc	chandise par vo	s soins.				Création de la tâche, pour le document courant, à la date et
Dépo	ôt	- 2					heure indiquées.
Cumul	Colisage Fi	ké Casier	de préparation				
Nom	nbre de colis	Date li	vraison au client	26/09/2013	Heure livraison	08:30	
Nom	nbre de palettes						
Poid	s Net						
Poid	s Brut						
Volu	me	Destin	ation produits	-			

Vous pourrez ensuite utiliser le même accès, pour visualiser, modifier ou supprimer cette tâche si besoin.

#### Mise en œuvre

#### Paramètre Z40

Ces paramètres sont facultatifs mais ils permettent d'avoir une tâche mieux renseignée quand elle est créée depuis LDNégoce, et ils influencent le comportement de LDPlanning quand il est ouvert depuis LDNégoce :

- Type de tâche à créer (Restera modifiable dans LDPlanning)
- Statut de la tâche par défaut : Prévu, Accepté, Confirmé
- Durée de la tâche
- Contenu du libellé réduit de la tâche ; contenu pouvant mélanger des mots-clés et du texte. Les mots clés correspondent à des noms de rubrique, ils doivent être entourés des symboles <>.

Exemple : Client <VTEENTRAIS>.

- Idem pour le descriptif de la tâche, avec inclusion possible de retour lignes. *Exemple : Document N° <VTEENTCODE> N° Tel : <VTEENTNTEL>*
- Un paramètre permettant de choisir le comportement de LDPlanning suite à l'ajout d'une tâche : Fermeture automatique ou réaffichage du planning.

A noter : La référence document, quand il y en aura une, sera affichée dans la bulle d'aide de chaque tâche.

#### Règles de gestion appliquées à la mise à jour d'une tâche :

- Si aucune tâche dans le planning n'existe pour la référence indiquée, mais qu'on a indiqué une date de livraison : on arrive en création d'une tâche, à la date indiquée. Si on fait Annuler sur cette fenêtre, on affiche le planning et on se retrouve dans le cas 2 ci-dessous.
- 2) Aucune tâche dans le planning n'existe pour la référence indiquée, et l'utilisateur n'a pas renseigné de date : on arrive en affichage du planning, et un toast s'affiche pour indiquer qu'un ajout de tâche depuis LDNégoce est en attente.

L'ajout de la tâche en question se fera par un clic droit sur la personne et la journée concernée, via une nouvelle option contextuelle *Ajouter la tâche LDNégoce en attente*, option qui permettra d'ouvrir la fenêtre de création de la tâche où l'on mixera les données venant de LDNégoce avec celles liées à l'emplacement du clic (la date et la personne).

3) Une tâche existe déjà : on arrive en modification de cette tâche.

Dans les 3 cas, suite à l'ajout ou la modification de la tâche, il y a soit fermeture immédiate de LDPlanning, soit réaffichage du planning, selon si le planning était déjà ouvert avant (dans ce cas, il reste ouvert) et selon le dernier paramètre décrit plus haut.

**A savoir :** LDNégoce récupèrera en retour (si demande non annulée avant) la date et l'heure de début de la tâche ajoutée pour l'inscrire dans le document.

### Règles de traitement de la durée :

Si une heure est indiquée, elle est affectée à l'heure de début du matin si elle est < 13h, à l'après-midi sinon.

L'heure de fin est toujours calculée 1h après l'heure de début.

Si aucune heure n'est indiquée, la tâche sera créée pour la journée complète.

# H - Module Tiers

## H.1 - Fiche Tiers

Le n° compte EDI a été agrandi : il passe de 10 à 20 caractères.

### H.2 - Fiche Contact

Nouvelles rubriques :

- Langue, puisque celle-ci peut être différente de celle du tiers auquel le contact est rattaché.
- Prénom.

Jusqu'en version 4.00, une seule zone regroupait Le nom et prénom du contact ; on a dorénavant, de façon bien distincte, le prénom et le nom.

De ce fait, de nouvelles variables ont été créées, pour permettre d'insérer dynamiquement dans vos textes et messages les données en rapport avec la dénomination du contact :

%%Contact_PrénomEtNom%%	:	Civilité, Prénom et nom du contact.
%%Contact_Civilité%%	:	Civilité du contact.
%%Contact_Nom%%	:	Nom du contact.
%%Contact_Prénom%%	:	Prénom du contact.
%%CORR.CLIENT%%	:	Civilité, Nom et prénom du contact.

Il n'est toutefois pas utile de connaître ces mots-clés, une fenêtre d'invite vous permet de choisir dans une liste, les variables à insérer dans votre texte.

# I - Module Articles

# I.1 - Catalogue (Bible)

La description du fichier PROBIB a été modifiée pour combler un manque constaté dans la version 4.00 :

- Ajout de la rubrique « Référence fournisseur ».
- Changement du type de la rubrique « Quantité minimum de réapprovisionnement » : d'entier à réel, pour pouvoir gérer des décimales.

# I.2 - Fiche Achat

1. La description du fichier PROFOU a été modifiée pour combler un manque constaté dans la version 4.00 :

Changement du type de la rubrique « Quantité minimum de réapprovisionnement » : d'entier à réel, pour pouvoir gérer des décimales.

2. Nouvelle liste accessible directement depuis le menu : Toutes les fiches achats, avec recherche avancée possible.

## I.3 - Nomenclature

La description du fichier PRONOM a été modifiée ; un **nouveau champ** « <u>Observations</u> » au format RTF a été ajouté.

#### Règle de gestion :

Lorsque le composant est vendu ou acheté (lors de l'intégration de la nomenclature dans un document vente ou achat), l'observation est insérée dans le texte interne de la ligne (cela facilite les traitements ultérieurs : la vision et l'impression de ces observations) mais aucun outil d'initialisation n'a été mis en place, lors de la migration.

### Modification d'une nomenclature fixe :

Un nouveau bouton *<Remplacer>* permet de reporter la nomenclature modifiée sur des documents existants. Après avoir choisi les documents sur lesquels on souhaite reporter la nouvelle nomenclature, on annule et remplace les nomenclatures déjà enregistrées, par la nomenclature modifiée. Uniquement sur les lignes en-cours et non traitées même partiellement.

Gestion de la nomenclature de l'article n Nomenclatures Type d'affichage Liens descendants Liens ascendants	: 064804 Réf. : ARMOII Copie d'une De l'article Vers l'article 0	RE / ARMOIRE MON	NTE CABLE	TE CABLE
ARMOIRE ARMOIRE MONTE CABLE	Quantité <sup>©</sup> Composa 1,000000 0 1,000000 Ce n 1,000000 1 1,000000 1 1,000000 1	nt D Libellé co nouveau bouto net de reporter nomenclature	omposant Flerie, borr Dia Sblage - La QUE 4,2 000 OF-AR	Référence plan Planche 🌶
Remplacer	Total		oprimer — Mo	difier (≔ Fermer 🗙

# I.4 - Liste pour gestion des articles

Une nouvelle option permet d'afficher systématiquement (donc même si on n'est pas en recherche d'une référence fournisseur) la référence du fournisseur principal des articles affichés.

Attention : cette opération nécessite une jonction entre deux fichiers, et n'est donc à activer que si nécessaire.

# J - Module Editeur de documents

Cette version accueille une évolution très importante de notre système de gestion de formulaires. Nous avons voulu simplifier le quotidien de nos utilisateurs, combler quelques manques, et effacer la complexité des automatismes appliqués de façon masquée.

Même si le système continue de vous proposer automatiquement le bon formulaire, un nouvel onglet vous permet, lors de l'impression, de changer ce formulaire ou simplement de comprendre pourquoi tel formulaire vous est proposé.

Pour mémoire, le formulaire peut varier en fonction de l'utilisateur, du client, du groupe...etc.

## J.1 - Mise en place de nouveaux paramètres : Codes, modèles, ordre

Jusqu'à la version 4.00 différentes versions personnalisées des documents étaient rendues possibles en utilisant différents types de textes, le code « P » étant la valeur livrée par défaut.

Mais les différents documents paramétrables étaient figés dans le programme. De même que les liens étaient automatiques et cachés.

En version 5.00, un nouveau domaine « Editeur document » est créé dans la table des paramètres généraux. Il contient 3 nouveaux paramètres.

### Codes documents (Table EDC) :

01= Devis, 02= Commande client, 03= Bon de livraison ... etc.

*NB* : Par ailleurs on ajoute les codes « AC » et « VE », ce qui nous permettra de définir des blocs d'impression par défaut pour tout type de document achat et tout type de document vente.

Cette table est initialisée automatiquement lors de la migration des données de V4 à V5.

### Modèles de documents (Table EDM) :

Cette table devra contenir les différents modèles de formulaires qui seront utilisés.

Lors de la migration des données de V4 à V5, on crée automatiquement le modèle « P » pour «Etats standards V4» et on récupère d'autres modèles le cas échéant, selon les différentes personnalisations en place.

*NB* : Par ailleurs on ajoute les modèles « STD » et « SIM » qui sont nos deux modèles standards et qui représentent la base de tout nouveau modèle.

### Ordres de recherche (Table EDR) :

Tant pour le module Ventes que pour le module Achats, on va désormais pouvoir définir ce qui induit un formulaire plutôt qu'un autre.

Est-ce que le formulaire doit être différent d'un utilisateur à l'autre ? Est-ce qu'on doit d'abord regarder quel est le groupe du client ou la famille du client oblige-t-elle à imprimer une entête différente ou ... ?

Pour mettre en place cet automatisme, on a inventé une syntaxe qui permet d'identifier les critères et leur ordre d'utilisation.

Les différents critères possibles sont :

- TIE : Tiers
- FTI : Famille tiers
- **GTI** : Groupe tiers
- **GGA** : Groupe d'achat
- **GGV** : Groupe de vente
- **USR** : Utilisateur
- **GVU** : Couple GGV/utilisateur
- **GAU** : Couple GGA/utilisateur

L'ordre de recherche du formulaire à imprimer devra être défini au moyen de cette syntaxe, les différents codes devant être séparés par des points virgule. Exemple : GVU;USR;GGV.

Après migration des données V4 à V5, il est fortement conseillé de vérifier ce paramètre, soit pour valider la reprise soit pour faire évoluer votre système.

### J.2 - Saisie des liens

Sur chaque entité susceptible d'affecter un modèle d'impression, un nouvel onglet ou une nouvelle rubrique a été ajouté pour déterminer le modèle lié.

### Saisie fiche utilisateur

Un nouvel onglet « Editeur de document » permet de saisir le(s) code(s) du modèle par module.

### Saisie fiche tiers

Une nouvelle rubrique « Modèle document » a été ajoutée sur l'onglet « Infos secondaires ».

### Saisie Famille et Groupe tiers

Une nouvelle rubrique « Modèle document » a été ajoutée sur la fiche de saisie.

### Saisie Groupe de vente et groupe d'achat

Une nouvelle rubrique « Modèle document » a été ajoutée dans la partie entête de la fiche de saisie.

# J.3 - Utilisation du modèle de document lors d'une soumission d'impression

Un nouvel onglet « Editeur document » vous permet de :

- Changer de formulaire,
- Fixer définitivement un formulaire quelles que soient les règles en place,
- Visualiser le formulaire utilisé (et les automatismes) .

	Choi: Mo	<b>x du mo</b> odéle	dèle d'impres	sion prioritaire		
	Tal	ole des m	odėles dans l'ordre	d'utilisation :		
	٥	Ordre	Modèle	0	Libellé	1
		1	В	Boutique		
		2	P	Standard (V4)		
		3	STD			
<b>C</b> h	Imprima	nte	♥ \\master-Id\HP	Color LaserJet CM3	530 MFP PCL 6 🛛 💌 👹	
Ē	Option d	e <u>s</u> ortie	<ul> <li>Impression</li> <li>Fax</li> <li>e-mail</li> </ul>	Ape <u>r</u> çu avant imp	ression   Sans  Ecran 1 page  Ecran 2 page	5
			Fichier PDF	Alimentation S	élection automatique	*
					OK	Annular
?					UN	Annuler

# J.4 - Impression de la référence article et de la référence fournisseur

Nouveau paramètre n° 25, dans la table Z09, pour conditionner l'impression de la référence interne et externe, dans les documents d'achats :

Impression de la référence article (interne et fournisseur) sur les documents d'achats :

- 0=Référence article + référence fournisseur inscrite dans le libellé
- 1=Référence fournisseur uniquement
- 2=Référence fournisseur + référence article inscrite dans le libellé

# **K** - Module Actions commerciales

Ce module a été revu en profondeur, et dans le système d'informations, et dans l'interface.

Actions commerciales		
😂 Eiche tiers 📝 GED tiers 😥 Fiche Affaire 🧚 Baram	ètres 🛷 <u>O</u> ptions 💽 <u>R</u> ègles	
19 Actions commerciales du 04/09/2013 au Relances prévues du au	<tous> ▼ Code Conteat Commercial Objet</tous>	Nouveau Nouveau Utilisateur Nº affaire
<ul> <li>Mes campagnes</li> <li>&lt; GERER&gt;     <li>Sans campagnes en cours</li> <li>campagnes soldé(e)s</li> </li></ul>	Anning Non tiers D <sup>4</sup> à D <sup>4</sup> Le D <sup>4</sup> Nouveau : restitution sous forme de planning	à O <sup>¢</sup> Ac • Nouvel appel Nouvelle tâc <u>h</u> e Nouvelle <u>v</u> isite Nouveau <u>m</u> émo
Actions commerciales Actions commerciales Actions GERER> GERER> Appel téléphonique Autres actions Autres actions Actions		Nouveaux boutons permettant d'ajouter rapidement une action.
/ « < > » 🗲 Aucune action n'a pu	être affichée. Epurer 🛱	Modifier 🚝 Supprimer — Fermer 🗙

Pour gérer la relation client, on offre en standard la gestion des clients, des contacts, et l'historique des actions menées par les commerciaux ou autres rédacteurs. En effet, en version 5.00, les actions ne sont plus limitées aux seuls commerciaux.

Mais on adjoint aussi à cette gestion de la relation client, des fonctions commerciales et marketing, en gérant des campagnes, et des opportunités ou affaires.

## K.1 - Base

On recentre la signification d'une action commerciale, autour des 4 types d'action principaux, que sont :

Un appel téléphonique, Une tâche, Une visite, Un mémo. Et on conseille, de ce fait, de gérer le reste en « campagne « (sachant que la campagne fait partie du glossaire des champs susceptibles d'être renommés), et/ou en associant une affaire à l'action.

On considère en effet, que l'action elle-même ne peut guère être différente d'un appel téléphonique, d'un rendez-vous ...etc. alors que son sujet, lui, peut être spécifique et être décliné au travers d'une campagne d'actions et/ou d'une affaire commerciale.

*Nota.* Pour migrer des actions de type « autres » en campagnes, nous fournissons un outil accessible par les touches de fonction Alt+F1, et le clic sur le bouton <Convertir>.

#### Nouveau champ « Date de fin ».

Il a été ajouté une date de fin de l'action commerciale, car il y avait ambigüité entre la date de création et la durée de vie de l'action.

Dorénavant, la rubrique TIEACCDATF contient uniquement la date de création, et la nouvelle rubrique nommée TIEACCDFIN contient la date de fin renseignée par l'utilisateur.

#### Règle de gestion :

Si la date de fin n'est pas renseignée ou LDMobile actif, alors c'est la date de création de l'action qui est prise en compte.

## K.2 - Interface

Les informations ont été réordonnées, et de nouvelles rubriques font leur apparition.

En <u>partie haute</u>, et dans les <u>volets de gauche</u>, se trouvent les critères de recherche. A <u>droite de la liste</u> des actions, vous trouverez les boutons qui permettent de créer de nouvelles actions.

En bas de l'écran, les boutons habituels de gestion : Modifier, Supprimer ...etc.

Au <u>centre de l'écran</u>, vous avez le choix de présentation des actions, sur 2 onglets différents. Soit vous optez pour la liste dans une table, soit pour une restitution sous forme de planning.

*NB*. Pensez aux options d'affichage et aux règles de gestion qui influent sur l'affichage et les traitements, mais uniquement pour vous.

Par exemple, vous pouvez choisir **l'aperçu partiel**. Vous obtiendrez alors en partie basse de l'écran, votre action détaillée, et la date dans un champ Calendrier.



Si vous choisissez l'affichage de vos actions dans le planning, il est impératif que vous renseigniez les couleurs pour chaque type d'action. Utilisez l'option du menu *Général*\*Paramètres*\*Tables*, et choisissez la table TAC pour mettre à jour les propriétés de chaque type d'action commerciale.

# K.3 - Intégration de la GED

On peut désormais relier directement une action commerciale à un ou plusieurs documents, par un simple Glisser-Déplacer (Drag and Drop), ou par les boutons prévus à cet effet : Numériser, enregistrer, ...etc.

Ainsi le client est positionné au cœur du système : la collecte des informations en provenance des différents capteurs internes et externes est complète.

La « pro-activité » de l'entreprise a l'outil nécessaire pour mieux répondre aux exigences de ses clients.

# L - Module Ventes & Achats

### L.1 - Caisse

Le N° caisse devient une propriété à part entière du document. Jusqu'alors on détournait la rubrique «Origine » pour stocker le n° caisse.

En conséquence, le n° caisse devient aussi un axe possible en statistiques.

## L.2 - Statut lié au règlement des factures

La gestion du statut lié au règlement des factures développée au cours de la version 4.00 a été intégrée dans la base de données.

Le fichier entête de documents contient désormais une rubrique « Statut règlement ».

### L.3 - Extension

Il manquait l'interrupteur « Recalcul tarifaire à la livraison », celui-ci a été rajouté.

## L.4 - Envoi ou génération fichier PDF

On peut désormais choisir le nom et l'emplacement du fichier PDF, l'emplacement étant sauvegardé par utilisateur.

On peut aussi mémoriser le fichier généré dans la GED.

### L.5 - Envoi e-mail

#### Options pour l'envoi de messages

Une fenêtre standardisée de saisie d'options est disponible pour tous les envois d'e-mail demandés depuis LDNégoce. Cela permet par exemple de modifier les paramètres de lecture et d'accusé de réception, ou de changer le format du message.

#### Mode « Brouillon »

Afin de ne pas perdre le texte du message privé que vous avez saisi lors de l'envoi du document, on gère un mode « brouillon » pour enregistrer systématiquement le texte du message ; ce qui vous permettra de le restaurer au cas l'envoi ait finalement été abandonné.

#### Insertion de variables

Sachant que le texte qui accompagne l'envoi de votre message, peut être constitué de variables alimentées dynamiquement lors de leur utilisation, un nouveau bouton vous permet d'insérer une de ces valeurs dans votre message.

#### **Pièces jointes**

Dans le cas où un ou plusieurs documents bureautiques sont attachés au document à envoyer par e-mail, on ne crée dorénavant qu'un seul message avec les documents bureautique en pièces jointes.

D'autre part, selon le type de documents bureautique que vous associez à vos documents vente ou achat, (documents internes par exemple) vous pourriez ne pas souhaiter prendre en compte ces documents bureautique, d'où une nouvelle case à cocher <Traiter> sur l'onglet « Bureautique ».

On peut également, au moment de l'envoi du mail, insérer la documentation de tous les articles du document en cours d'envoi ; le clic sur le bouton <GED articles> permet de préparer la liste et de l'ajouter aux pièces jointes.

### Archivage numérique

Si plusieurs documents sont demandés sous forme de fichier PDF, alors on supprime l'aperçu avant impression et on génère autant de fichiers PDF que de documents, ce qui permet l'archivage des factures, par exemple.

## L.6 - Impression multiple

Une nouvelle fonction <Tout imprimer> disponible sur la liste des documents de vente et la liste des documents achat permet de lancer l'impression de <u>tous les documents affichés</u>. Même si cette liste a été obtenue par une recherche avancée ou une vue privée.

De plus, si on choisit d'envoyer tous ces documents listés par e-mail, une fenêtre s'intercale permettant encore d'intervenir sur les documents à envoyer, et leurs destinataires :

<u>Eiche</u>	tiers <u>Lig</u> i Liste des c	nes document documents à env	voyer par e-mail	itement en cours :			
Choisir	N° document "O	♦ Société destinataire <i>Q</i>	Prénom et nom du contact Q	Destinataire(s)	p	♦ Destinataire(s) en copie	÷
	D529383	E	Mme <b>Banning States (199</b>	A	<b>L</b> fr		
<u>_</u>	D203801	Cabinet Manual Delation	Monsieur <b>Barnet i Billion</b>	<b>kulondyg nami</b> lio.com			
<b>V</b>	D203800		Mme	wanadoo.fr			
<b>V</b>	D203799	-	M. <b>Annyan Althout</b>	<b>Nangana S</b> ufr			
V	D203798	SA	M. <b>Electropice Stabilization</b>	com Color dim com			
<b>V</b>	D203797	SA Management	M. Caracita de la companya de	com Contracting com			
Les docun	ients non associe	is à une adresse électro.	nique seront ignorés.			OK 🗸 Annuler	0

# L.7 - Nouvelles options de numérotation

Nous avons étendu les possibilités de numérotation automatique des documents, notamment en ce qui concerne la périodicité incluse dans la numérotation. Pour ceux qui utilisaient des numéros avec année, cela évitera les mises à jour de début d'exercice. Une nouvelle fenêtre est dédiée à la gestion des compteurs ; celle-ci est accessible depuis la fiche société et depuis la table Paramètres si le code de la table est égal à Z03.

### **Options de numérotation – Tables des compteurs**

Par défaut il n'existe qu'une seule table des compteurs, la table Z03 (la table Z04 ayant été supprimée en version 5.00).

Mais on peut avoir besoin de décliner ces tables par groupe de vente, et créer ainsi plusieurs tables de compteurs.

### **Options de numérotation – Types de compteurs**

Ces types sont livrés d'office et correspondent aux types de documents. Liste des valeurs possibles :

- REC : Bon de réception
- DEA : Demande d'achat
- FAA : Facture d'achat
- DOC : Documents bureautique
- BTR : Bordereau de transport
- LIV : Bon de livraison
- CDA : Commande d'achat
- DEV : Devis client
- TCK : Ticket de caisse
- CDV : Commande de vente
- FAV : Numérotation des factures.

### **Options de numérotation – Définition**

On va pouvoir définir la forme et le contenu de chaque compteur.

Pour ce faire, il faudra indiquer :

- Le préfixe.

Cette valeur est facultative, mais conseillée. Elle est généralement égale à une lettre significative, comme « F » pour Facture.

- Le type de compteur

Plusieurs formules à disposition : Le compteur unique, le compteur par année, le compteur par année-mois, ...etc.

- La longueur totale Ce chiffre tient compte du préfixe et de la forme, il est proposé automatiquement.
- Le dernier numéro utilisé

Ce nombre n'est à renseigner que lors de la création d'un compteur.

## L.8 - Interface comptable

De nouvelles options, sur l'onglet Paramètres, permettent de formater le libellé de l'écriture TTC et la référence document avec quelques données au choix.

### Sur le journal des ventes :

Référence document

Dans LDNégoce la référence peut contenir 25 caractères, alors qu'elle est limitée à 10 caractères dans LDCompta V9.

- Différents choix vous sont proposés :
- Référence interne ; valeur par défaut.
- Si non renseignée, on utilisera la référence externe.
- Référence externe.
  - Si non renseignée, on utilisera la référence interne.
- N° affaire
- Référence de la commande client ; référence externe de la commande liée à la première ligne article de la facture.
  - Si non renseignée, on utilisera la référence externe de la facture.
- <Néant>. On laisse volontairement la zone non renseignée.

Libellé TTC de l'écriture sur le journal de vente :

- Liste des formats possibles :
- Constante "Fact." ou "Avoir" + Nom du client ; valeur par défaut (idem écriture HT)
- Nom du client + Réf. commande client
- Référence commande client + Nom du client

Si réf. commande non renseignée, on la remplacera par la constante "Facture ".

- Nom du client + référence externe de la facture

### Sur le journal des achats :

Référence document

Elle est initialisée avec la référence externe ; en général le numéro de facture du fournisseur.

Dans LDNégoce la référence peut contenir 25 caractères, alors qu'elle est limitée à 10 caractères dans LDCompta V9.

Différents choix vous sont proposés :

- Référence interne.
  - Si non renseignée, on utilisera la référence externe.
- Référence externe ; **valeur par défaut**. Contient généralement le numéro de facture fournisseur.

Si non renseignée, on utilisera la référence interne.

- N° affaire
- Référence de la commande fournisseur ; référence externe de la commande liée à la première ligne article de la facture.
  - Si non renseignée, on utilisera la référence externe de la facture.
    - <Néant>. On laisse volontairement la zone non renseignée.

Libellé TTC de l'écriture sur le journal d'achat :

Différents choix vous sont proposés :

- Constante "Fact." ou "Avoir" + Nom du fournisseur
- Nom du fournisseur + Référence commande fournisseur

- Référence commande fournisseur + Nom du fournisseur ; valeur par défaut.
   Si réf. commande non renseignée, on la remplacera par la constante "Facture ".
- Nom du fournisseur + référence externe de la facture

## L.9 - Diverses améliorations

Dans les achats aussi, on gère dorénavant un visuel et une couleur si paramétrée, pour indiquer que le délai est dépassé. (Délai saisi sur l'entête du document/contrôle par rapport à la date de session.)

La gestion de ce visuel et de la couleur est appliquée aussi sur ligne détail, mais la plupart du temps on a d'autres infos à afficher, donc le visuel ne sera pas indicatif mais la couleur oui, sur les champs Date doc. Et date prévue.

# **M - Module Adresses**

# M.1 - Modification de la base

Evolution des adresses de livraison, afin qu'elles soient le plus complètes possibles, et qu'on puisse en enregistrer davantage ; ajout des rubriques suivantes :

- N° adresse passe de 2 à 3 caractères, (NB. Si LDMobile est actif, on reste limité à 2 caractères).
- E-mail
- Code langue
- N° CEE
- **Textes** multilingues liés aux adresses de livraison, sur le même schéma que celui utilisé pour les tiers.

# M.2 - Choix d'une adresse de livraison pour un tiers livré

Jusqu'en version 4.00 on rencontrait une limite quand on affectait un <u>Client à livrer</u> différent du <u>client commandeur</u> : en aucun cas on ne pouvait choisir **l'adresse de livraison**.

Pour correspondre aux attentes de nos clients, nous avons enlevé cette limite :

- Dans la saisie d'un document de vente, on propose de choisir l'adresse de livraison, si aumoins une adresse existe pour le tiers livré qui a été choisi.

- Dans tous les traitements, on a inversé la priorité de lecture des adresses, en traitant en priorité l'adresse de livraison si renseignée, au lieu de l'adresse du tiers livré.

# N - Module Stock et Réapprovisionnement

## N.1 - Stock réservé et attendu

Pour améliorer les performances, les quantités en stock réservé et attendu, en UP et e US, sont désormais mémorisées dans le fichier des entêtes de stock par article et dépôt.

## N.2 - Nouveau type de mouvement de stock : Réinitialisation

Un nouveau type de mouvement de stock vient compléter ceux qui existent déjà ; liste des valeurs possibles :

1=Achats, 2=Ventes, 3=Transfert, 4=SAV, 5=Fabrication, 6=Inventaire, 7=Divers, **8=Réinitialisation.** 

Le mouvement de réinitialisation permet d'ignorer les mouvements précédents lors du calcul des stocks.

Limite : Il n'est autorisé que pour les articles stockés <u>sans</u> gestion de lots/n° de série, ni date de péremption, ni emplacement.

#### Ce mouvement est le premier calculé de la journée.

Il faut donc prendre en compte les mouvements éventuellement existants sur l'article concerné, pour la date à laquelle est créé le mouvement de réinitialisation.

Principe :

Lors du calcul des stocks, au lieu d'ajouter la quantité du mouvement et sa valeur, au stock du dépôt, le programme remplace les valeurs existantes en tenant compte du mode du mouvement :

1 - Normal

Toutes les valeurs sont remplacées, quantités et Prix unitaires.

2 - Sans influence sur les coûts

Les quantités UP et US sont remplacées, la valeur du stock est recalculée en multipliant la quantité US du mouvement par le dernier PRMP précédant le mouvement de réinitialisation.

3 - Sans influence sur les quantités

Les quantités UP et US ne sont pas modifiées, le PRMP est remplacé par la valeur totale du mouvement (=quantité US \* PRMP).

La valeur du stock est donc recalculée en multipliant la quantité US du stock par la valeur totale du mouvement.

#### 4 - Sans influence sur le stock UP

La quantité US est remplacée (la quantité UP est inchangée) ; la valeur du stock est recalculée en multipliant la quantité US du mouvement par le PRMP du mouvement.

#### 5 - Sans influence sur le stock US

La quantité UP est remplacée (la quantité US est inchangée) ; la valeur du stock est recalculée en multipliant la quantité US du stock par le PRMP du mouvement.

### Changer le PRMP d'un article géré en stock

Ce nouveau type de mouvement est particulièrement utile pour <u>réajuster le PRMP</u>, sans passer par un mouvement de frais.

Méthode :

- Mode « Sans influence sur les quantités »
- Quantité (US) = 1
- Renseigner le Prix facturé avec le nouveau PAMP
- Renseigner éventuellement le montant des frais dans la zone « Frais » (Différence entre le nouveau PRMP et le nouveau PAMP).

Bien penser que ce nouveau prix sera pris en compte également pour tous les mouvements datés du même jour (et postérieurs donc) que le mouvement de réinitialisation.

# N.3 - N° affaire sur le mouvement de stock

On peut désormais lier une affaire à un mouvement direct de stock.

Quand le mouvement est issu d'une ligne de vente ou d'achat, si celle-ci comportait un n° affaire, il est reporté d'office sur le mouvement.

*NB* : Lors de la migration de la version 4.00 à la version 5.00, il n'a pas été lancé automatiquement de reprise de cette affaire. L'outil cependant existe : n° 80.

## N.4 - Historique des stocks

Les tableaux ont été remplacés par des zones numériques. Les postes non utilisés (tels que le poste 4, 8 et 9) ont été supprimés.

# N.5 - Disponibilité des articles

3 nouvelles fonctions ont été ajoutées dans la transaction existante, dans le but de faciliter la transformation directe des commandes en bons de livraison, en fonction de ce qui a été reçu et de ce qui peut être livré.

#### • Transformer

Transforme la commande sélectionnée en bon de livraison.

o **Livrer** 

Génère les bons de livraison de toutes les commandes préparées du client sélectionné.

### • Tout livrer

Génère les bons de livraison de toutes les commandes préparées.

# N.6 - Etat de réapprovisionnement

## Nouvelles options de lancement

- On peut désormais sélectionner les articles en fonction de leur <u>état</u> (actif, suspendu à l'achat ...).
- Une nouvelle option permet de choisir <u>le type de fournisseur</u> traité : Fournisseur principal de l'article ou fournisseur secondaire en fonction du "catalogue" mentionné dans la fiche achat de l'article.

Pour ce faire, le fichier achat-article (PROFOU) a aussi été ajouté dans la liste des fichiers accessibles pour sélection et tri.

NB. En l'absence de fournisseur secondaire, c'est le fournisseur habituel qui est pris en compte.

### Mémo.

Le traitement de réapprovisionnement peut s'avérer assez lourd ; Rappel de quelques conseils pour améliorer les performances :

. Limiter les sélections et les tris (sinon le cas échéant limiter le nombre de fichiers différents),

. De préférence choisir les rubriques du fichier Stock, pour les sélections et tris,

. Ne choisir que les options réellement utiles (par exemple, ne pas demander le traitement des composants fictifs qui entraîne la lecture de tous les articles si pas nécessaire).

. Ne pas passer par l'aperçu avant impression, si vous devez de toute façon imprimer le résultat.

. Demander directement le résultat dans un fichier PDF (Option de sortie), plutôt que de passer par l'aperçu avant impression, et clic sur PDF.

# N.7 - Approvisionnement des articles génériques

Bien que les articles génériques aient été conçus pour être traités en contremarque, de nombreux clients les utilisent différemment.

De ce fait, il manquait un outil permettant de connaître les articles à commander, et faciliter à posteriori les commandes aux fournisseurs.

Dans la nouvelle fenêtre sont présentées toutes les commandes clients portant sur des articles génériques et non soldées.

Le solde à approvisionner est égal à la quantité commandée – la quantité déjà livrée – La quantité déjà achetée.

### Achat

2 indicateurs vous permettent d'agir sur la commande passée au fournisseur :

- Ne pas visualiser la commande, soit créer rapidement la commande.
- Livrer directement chez le client.

Pour acheter, il suffit de sélectionner l'article ou les articles à commander et cliquer sur le bouton <Acheter>.

Il est possible de sélectionner simultanément plusieurs lignes articles, grâce à la touche Shift si les lignes se suivent, ou Ctrl pour sélectionner différentes lignes.

# **O - Module Général**

## O.1 - Fiche Utilisateur

La fiche Utilisateur a été complétée par :

- La rubrique « Suspendu »

- La rubrique « Code utilisateur Windows » utile pour gérer la sécurité d'accès à notre outil décisionnel LDVision.

- Le paramétrage du tableau de bord : cf. paragraphe Tableau de bord.
- Le paramétrage de l'éditeur de documents : cf. paragraphe Editeur de documents.

## O.2 - Fiche Société

Pour ne pas figer les formes juridiques, celles-ci sont dorénavant entièrement libres. La forme est saisie comme un libellé.

## O.3 - Divers

### Information sur le nom d'un champ :

Si paramétré (Table Z01 paramètre n°65), quand les touches Ctrl+Shift sont enfoncées simultanément, on obtient le nom du champ sur lequel on a cliqué.

Désormais la boite de dialogue se fermera automatiquement au bout de 5 secondes.

# P - Module Tableau de bord

Le menu général évolue : on vous présente vos informations en mode « dashboard ».

De petits modules permettent aux utilisateurs d'intégrer le contenu qu'ils souhaitent voir apparaître sur leur espace personnel. Les différentes sources d'informations sont présentées en petits blocs que l'utilisateur peut déplacer à loisir dans la partie basse du menu.

Sans se substituer à votre outil décisionnel et à vos statistiques, l'idée est de rassembler quelques indicateurs clés, peu nombreux mais suffisants pour prendre connaissance de l'état et de l'évolution de vos activités.

Il est aussi un outil d'information sur le système informatique et les traitements en place.

Quelques exemples de données pouvant être affichées dans votre tableau de bord personnel :

- La date de la dernière sauvegarde,
- Le C.A. prévisionnel,
- La liste des derniers clients traités

## P.1 - Paramétrage

Le tableau de bord est compartimenté en 2 : On a d'un côté les blocs d'affichage, et d'un autre les valeurs.

Les valeurs sont égales au résultat (Chiffre d'affaires, nom de l'utilisateur, N° du dernier client ouvert...) et les blocs d'affichage sont constitués de titres, lignes et images.

### Valeurs

Ces valeurs doivent être paramétrées dans la table paramètre TCU. Pour apparaître dans le tableau de bord, le mot clé de la valeur devra être inscrit dans une ligne du tableau de bord.

#### Paramètres de la table TCU :

- → Code Utilisé en tant que mot-clé si le libellé réduit (ci-dessous) n'est pas renseigné.
- ➔ Libellé Non utilisé dans le tableau de bord (y mettre une explication succincte de la valeur retournée)
- ➔ Libellé réduit

Mot-clé de la fonction (c'est ce code qu'il faudra utiliser dans les lignes de tableau de bord)

→ 01 - Fonction de calcul

Code W-Language compilé dynamiquement qui doit renvoyer une valeur.

(Exemple de code : « *RENVOYER zCalcVersionNiveau(*) » donnera la version et le niveau des programmes installés )

- Un certain nombre de fonctions sont disponibles en standard.
- → 02 Dernière Valeur calculée

Dernier résultat de la fonction calculé par le traitement service (il s'agit de la valeur qui sera affichée dans le tableau de bord au prochain rafraichissement). Ce paramètre n'est pas à renseigner, il est géré automatiquement par le traitement service.

→ 03 - Date de la dernière valeur calculée

Date mise à jour lors du dernier calcul de la valeur par le service. Ce paramètre n'est pas à renseigner, il est géré automatiquement par le traitement service.

➔ 04 - Traitement interactif ou batch

Si traitement interactif (= oui), la fonction est exécutée par le programme client lors de l'affichage du tableau de bord.

Ces valeurs sont ignorées par le traitement de re-calcul du tableau de bord sur le serveur.

# Blocs d'affichage

L'affichage du tableau de bord est constitué de Blocs contenants un titre et des lignes. Pour paramétrer ces éléments, il faut aller en modification de la <u>table paramètre TDB</u>.

olonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Col. non affichées
SYS TDB	ACH VTE			FOU CLI ART SVC
<u>S</u> tyle झ			<u>G</u> érer	OK ✓ A <u>n</u> nuler 🗙

Ce premier écran permet de gérer l'emplacement de chaque bloc dans le tableau de bord. Le tableau de bord permet d'afficher les blocs sur 4 colonnes maximum.

Des blocs peuvent avoir été paramétrés, mais être non utilisés ; il faut alors affecter ces blocs dans l'emplacement « Colonne non affichées » (à droite).

Elément d	lu tableau de bord		Second In Concession		
EI	ément du tabl	eau de bord			
<u>(</u>	<u>C</u> ode de l'élément	SYS			
3	[itre affiché	Système			
Image		Linne		Hauteur	
undge	LDNégoce <%VER%	>		20	-
	<%UTN%>			30	12
	Etat du service - <9	6SVC%>		20	
	<%TSV%>			40	
	<%SAV%>			70	5
<u>A</u> utorisa	tions		Modifier 🎏	OK 🗸 Anni	ıler 🔇

En cliquant sur le bouton < Gérer>, on accède à la gestion des blocs eux-mêmes :

Un bloc est constitué d'un code, d'un titre, d'une image, et de lignes.

L'image du titre sera cadrée à droite de la colonne.

En cliquant sur le bouton <Autorisations> on pourra interdire ou autoriser l'affichage du bloc.

L En création un bloc n'est autorisé pour aucun profil.

En cliquant sur le bouton < Modifier>, on accède à la gestion de la ligne elle-même :

🔙 Ligne de tableau de bord	
Contenu de la lig	ne
Ligne	LDNégoce <%VER%>
Hauteur	20 Insérer mot-clé
Traitement exécu	ité lors du clic sur la ligne
Type de traitement	Exécuter une procédure LDNégoce
Nom de la procédu	
Paramètre nº <u>1</u>	
Paramètre nº <u>2</u>	
Paramètre nº <u>3</u>	
Paramètre nº <u>4</u>	
Paramètre nº <u>5</u>	
Autorisations	OK 🗸 Annuler 🛇

Page 49

A l'affichage, chaque mot clé inscrit sous la forme %MOTCLE% est remplacé par sa valeur calculée (soit en interactif, soit la dernière valeur calculée par le service).

*NB*. « MOTCLE » correspond au libellé réduit du paramètre de la valeur voulue, inscrit dans la table TCU. La liste des mots clés paramétrés est accessible via le bouton « Insérer mot-clé ». Le mot clé sélectionné est alors inséré à l'emplacement du focus dans le libellé (à la fin si le focus n'est pas dans le libellé).

L'image de la ligne est cadrée à gauche de la ligne, alignée avec le titre.

Comme pour le bloc, la ligne n'est affichée que pour les profils autorisés. Pour visualiser la ligne, il faut que le profil soit autorisé pour le bloc ET pour la ligne. Attention : En création une ligne n'est autorisée pour aucun profil.

Lors du clic sur la ligne, on peut :

- Exécuter une procédure LDNégoce : Renseigner le nom de la procédure LDNégoce.
- Exécuter un script

- : Indiquer le chemin d'un fichier texte externe contenant le code à compiler dynamiquement et à exécuter.
- Lancer un exécutable
- Ouvrir une fenêtre
- : Renseigner le nom de la fenêtre LDNégoce à ouvrir.

En cliquant sur le bouton **Style**>, on accède au paramétrage de la présentation :

ng Style du tableau de bo	ord	X
Général Couleur de fond	<u>L</u> argeur des	colonnes 200 🗘
Titres	Transparent	🗹 Titres alignés
Police Trebuchet M	s 🔻 Taille	12 🗘
🗹 Gras 📃 Italique	e 🗹 Souligné	
Lignes		
Police Trebuchet M	s 🔹 Taille	10 0
	Constraint of	
Gras Italique	souligne	
Gras Italique	gnes du tableau de bor	d

Les colonnes affichées sur le tableau de bord, c'est-à-dire avec au-moins un bloc affecté, pour lequel le profil est autorisé, sont centrées (mêmes largeurs).

L'option « Titres alignés » permet d'afficher le tableau de bord aligné comme un tableau sans cadre, c'est-à-dire que les titres des seconds blocs sont alignés sous la plus grande hauteur des premiers blocs affichés.

Si non coché, le second bloc ne tient compte que de la hauteur du premier bloc de SA colonne même si sur la colonne d'à coté le bloc est plus haut. Les titres suivants peuvent alors être décalés.

## P.2 - Mise en œuvre

Cette fonctionnalité doit être activée dans la fiche utilisateur.

Accedez a l'onglet nomme « Raccourcis » :
---

Code Utilisat	eur SYS	Nom de l'utilisate	eur <mark>Administ</mark>	rateur Système			Susp
<u>C</u> lie	nts	<u>F</u> ournisseurs	<u>I</u> ranspo	rteurs	<u>A</u> rticle	25	<u>E</u> diteur docume
<u>D</u> onnées p	orincipales	Accè <u>s</u>	Pr <u>o</u> tect	tions	Raccou	rc <u>i</u> s	Fo <u>n</u> ds d'écrar
Pré	férences						
F1 -	-> Appel de l'aid	le en Ligne	F9	TABLE_ACHENT		F17	
F2 -	-> Imprime la Fe	nêtre en Cours	F10	TABLE_VTEENT		F18	
F3 -	-> Appel de la n	nessagerie Interne	F11	UTIL_VTEDTA		F19	
F4 -	-> Liste les vale	ars possibles	F12	UTIL_EXPCPT		F20	
F5	TABLE_PROENT		F13	TABLE_STKDEP_7		F21	
F6	TABLE_TIEENT_C		F14			F22	
F7	TABLE_TIEENT_F		F15			F23	
F8	UTIL_OUTIL		F16			F24	
В	arre de menu : ou	verture automatique		Aucune			*
Côt	é d'ancrage d	e la barre d'outi	ls	Tableau de b	ord sur	le men	u général
0	Droite			Afficher le ta	bleau de	bord	
0	Gauche			Fráquança da r	fraichics	amont /cn	min)
ŏ	Bas			rrequence de ra	in alchisse	ement (en	0

Si la fréquence de rafraichissement n'est pas renseignée (=0), le tableau de bord n'est pas mis à jour, il est simplement chargé à l'ouverture de la session.

*A savoir* : Sur le menu, les données affichées sont cliquables. Le traitement associé est alors exécuté (ouverture de fenêtre, lancement d'un traitement, d'un exécutable, ...).

En parallèle, un traitement batch, exécuté par le service LDNégoce, doit être exécuté régulièrement si on veut mettre à jour les valeurs non interactives (cf. explications ci-après) inscrites dans le tableau de bord. Utilisez l'option *Général*\*Administration de la base*\*Traitements automatisés*.

Description du traitement						
Type de traitement	Exécuter une procédure LDNégoce 🔹					
Traitement	Calcul des cumuls du tableau de bord 🔷 🔻					
Nom de la procédure	zCalculerTableauDeBord					

# **Q** - Module Statistiques

## Q.1 - Modification de la base

<u>Ajout des rubriques manquantes :</u> Mt HT des taxes parafiscales, N° affaire dans les lignes statistiques achat, N° caisse dans les lignes statistiques vente.

<u>Ajout d'un second axe</u> dans les fichiers de paramétrage des consultations statistiques : On avait la possibilité d'en définir 2 pour les tiers, et 2 pour les articles ; on a désormais la possibilité d'en déterminer aussi 2 pour les données Vente ou Achat.

### Q.2 - Paramétrage du calcul

#### Table **Z12** n° **40** :

Un nouveau paramètre a été créé pour définir un **code calcul** de la <u>date de début</u> des calculs statistiques.

Il est de la forme **Xn**, où X est égal à J pour Jour, S pour Semaine, M pour Mois et A pour année.

La date plancher devient ainsi dynamique, et les cumuls statistiques mettent moins de temps à se calculer.

# **R** - LDV ision

# R.1 - LDVision en accès direct

Un nouvel icône s'est ajouté dans le menu général, ainsi que dans les menus Vente et Achat. Il permet de lancer **LDVision**, **votre outil de pilotage décisionnel**, le complément indispensable au logiciel **LDNégoce**.

Notez à cette occasion que la version 4 de LDVision est disponible.

La principale nouveauté de cette version 4 est le mode « **Tableau de bord** » : la possibilité de présenter sur un même écran tout un ensemble de tableaux de données, tableaux statistiques et graphiques assemblés à votre guise. Une évolution très appréciable !

Vous ne disposez pas encore du logiciel LDVision ? Contactez votre revendeur des logiciels LD Système. Il vous fera profiter de toutes les fonctionnalités de LDVision.

#### En pratique :

Le clic sur l'icône ouvre une fenêtre au format LDVision.

La première fois où rien n'est configuré, on ne sait pas si LDVision est installé ou pas. SI LDVision est installé, il faut donc le localiser. Cela ne sera à faire qu'une seule fois par poste de travail. Ces paramètres seront communs aux 3 logiciels Compta, Paye, Négoce. Donc, si on a localisé LDVision depuis LDPaye par exemple, cela marchera directement dans LDCompta et LDNégoce. En revanche, les options de lancement (facultatif, par exemple « -user XXXXXX » sont propres à chaque logiciel). Ces options de lancement permettront par exemple d'ouvrir directement su un tableau de bord correspondant à l'utilisateur : un tableau de bord Negoce si on lance depuis LDNegoce, un tableau de bord comptable si on lance depuis LDCompta... Notez que ces préférences sont enregistrées dans la base de registre *HKEY\_CURRENT\_USER\Software\LD SYSTEME\LDVision*, donc propre à chaque poste de travail et chaque utilisateur Windows.

Dès lors que l'exécutable de LDVision est « localisé », la fenêtre se présente ainsi, Et on peut lancer LDVision en cliquant sur l'un des 2 gros boutons de la partie centrale :



Le traitement par l'exécutable avec en ligne de commande « SERVEUR » est abandonné.

Il doit être remplacé par le démarrage du **Service** LDNégoce.

Le service est une forme spécifique d'application destinée à être exécutée sans intervention de l'utilisateur.

Et l'autre avantage du service est qu'il peut être configuré pour démarrer automatiquement en même temps que le système d'exploitation et pour fonctionner en tâche de fond.

C'est pourquoi nous avons préféré développer un service pour gérer tous vos traitements « batch », tels que les sauvegardes et calculs statistiques.

## S.1 - Mise en œuvre

Le service devra être installé sur le serveur, et il nécessite les droits d'administrateur.

Dans la fenêtre *A propos*, accessible par le ? du menu général, cliquer sur le bouton *<Environnement>* puis sur l'onglet « *Services* ». Enfin cliquer sur le bouton *<Installer>*, le service sera installé et démarré.

Pour pouvoir contrôler les erreurs, sélectionner le cas échéant, l'option "Autoriser le service à interagir avec le bureau". (Propriétés, onglet Connexion).

## Traitements automatiques à exécuter sur le serveur de données

Pour définir quels sont les traitements qui seront effectués en tâche de fond, lancer l'option « *Traitements automatiques Service* » du menu *Général*\*Administration de la base*.

NB. En combinant les touches ALT+F1, l'utilisateur peut avoir accès aux anciens traitements serveur afin de les copier dans le nouveau système.

# S.2 - Historique des traitements effectués

Une trace des traitements effectués par le service nommé '*LDNegoceService*' est conservée dans un journal visible en cliquant sur le bouton *<Historique*>.

Vous pouvez choisir le niveau de trace, ce qui peut s'avérer bien utile lors de la mise en place du service :

- Récapitulatif : Trace succincte.
- Intermédiaire : Trace moyennement détaillée.
- Expert : Toutes les actions sont tracées.

# S.3 - Note technique pour les experts

Le fichier de paramétrage de LDNégoce contient une nouvelle section [Service]. On peut éventuellement intervenir manuellement sur certains paramètres pour influencer le comportement du service :

• FREQUENCE=30000 par défaut.

Fréquence d'appel exprimée en centièmes de secondes.

INTERACT=16

Type du service, par défaut Service de type simple, service standard fonctionnant seul dans son processus.

AUTOSTART=2

Mode de démarrage du service, par défaut Démarrage automatique après l'initialisation du système.

TRACE = 0

Niveau de trace des traitements effectués, par défaut Niveau le plus.

Le tableau ci-après décrit, fichier par fichier, les rubriques nouvelles ou celles dont la structure a été modifiée ;

En sus de ce qui est présenté immédiatement ci-dessous, un deuxième tableau contient les nouveaux fichiers qui ont été créés pour servir les nouvelles fonctionnalités. Enfin un dernier tableau contient les fichiers ou rubriques supprimés.

#### Fichier Adresse spécifique achat (ACHADD)

Rubrique	Libellé	Différence
요 <sup>+</sup> PARDETLGE	Code langue	Nouvelle rubrique
Fichier GED achat	(ACHBUR)	
Rubrique	Libellé	Différence
ACHENTCODE SERLDxIDEN	N°Pièce d'Achat Identifiant SERLDC ou SERLDA	N'est plus clé descendante Nouvelle rubrique
nchburclep	* CLEP · ACHENTCODE+SERI DCNUME	N'est plus clé unique ni clé descendante

\* L'ancienne clé est conservée, pour la reprise des données existantes lors de la migration : outil n° 114.

Nouvelle clé composée

	Rubrique	Libellé	Différence
2	ACHDETTYPE	Type de pièce	Devient zone clé Asc
2	ACHDETMODE	Mode de ligne	Devient zone clé Asc
2	ACHDETPOSP	N°de poste principal	Devient zone clé Asc
$\mathcal{A}$	ACHDETPOSN	N°de poste nomenclature	Devient zone clé Asc
$\mathcal{A}$	ACHDETEAVE	Statut	Devient zone clé Asc
2	ACHDETDPIE	Date de la pièce	Devient zone clé Desc

# Fichier Entête d'achat (ACHENT)

	Rubrique	Libellé	Différence
2	ACHENTDPIE	Date de la pièce	Devient zone clé Desc
2	ACHENTTYPE	Type de pièce	Devient zone clé Asc
$\mathbb{A}$	ACHENTEAVE	Etat d'avacement	Devient zone clé Asc
	VTESAVCODE	N° de dossier SAV devient	Rubrique renommée
	En STATUTRGL	Statut du règlement	
2	ACHENTREFI	Référence interne	Changement sens clé : Desc
۲ <u>ک</u>	SUIVI ETAT	Suivi état	Nouvelle rubrique
<u>ک</u>	SUIVI EXPL	Suivi explication	Nouvelle rubrique
۲ <u>۲</u>	SUIVI OBSV	Suivi observations	Nouvelle rubrique
<u>ک</u>	SECUTICRE	Rédacteur créateur du document	Nouvelle rubrique
දු	SECUTIMAJ	Rédacteur modificateur du document	Nouvelle rubrique
ද්	DATHEUCRE	Date et heure de création du document	Nouvelle rubrique
Ľ,	DATHEUMAJ	Date et heure de modification du document	Nouvelle rubrique
$\bigotimes$	ACHENTCA03	Clé d'affichage 3	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA05	Clé d'affichage 5	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA11	Clé d'affichage 11	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA15	Clé d'affichage 15	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA16	Clé d'affichage 16	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA32	Clé d'affichage 32	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA36	Clé d'affichage 36	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA41	Clé d'affichage 41	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTCA42	Clé d'affichage 42	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA45	Clé d'affichage 45	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	ACHENTCA52	Clé d'affichage 52	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTCA80	Clé contrôle comptabilisation par date	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTCA81	Clé contrôle comptabilisation par N°	Rubrique suppr imée
$\otimes$	ACHENTCA90	Clé fournisseur par date, type et N°	Rubrique suppr imée
$\otimes$	ACHENTC101	Clé VTEAFFNUME+TYPE+EAVE+CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTC102	Clé VTEAFFNUME+TYPE+EAVE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTC105	Clé PARDETGGA+TYPE+EAVE+CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	ACHENTC106	Clé PARDETGGA+TYPE+EAVE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée

# Fichier Paramètres statistique d'achat (ACHPST)

Rubrique	Libellé	Différence
요 <sup>+</sup> ACHPSTTRA2	Type de Cumul Achat 2	Nouvelle rubrique

### Fichier Cumuls statistique d'achat (ACHSTA)

Rubrique	Libellé	Différence
옵 <sup>+</sup> ACHSTAMPAF	* Montant HT Taxes parafiscales	Nouvelle rubrique
<b>•</b>		

\* Lors de la migration, on ne recalcule pas systématiquement les statistiques. Ceux qui gèrent des taxes parafiscales pourront le lancer manuellement.

# Fichier Résultats statistique d'achat (ACHSST)

Rubrique	1	Libellé	Différence
움 <sup>+</sup> VTEAFFNUME	N°Affaire		Nouvelle rubrique

#### Fichier Société (PARSOC)

	Rubrique		Libellé	Différence
	PARSOCFJUR	Forme Juridique		Changement de format : Entier devient Texte de 20 car.
$\otimes$	PARSOCGSAV	Module SAV		Rubrique supprimée
$\bigotimes$	PARSOCGFAB	Module fabrication		Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	PARSOCGCTR	Module contrats		Rubrique supprimée

#### Fichier catalogue fournisseur (PROBIB)

	Rubrique	Libellé	Différence
	PROFOUQTEM	Quantité Minimum de réapprovisionnement	Changement du format : Entier vers réel.
<u>ප</u> +	PROFOUREFF	* Référence fournisseur	Rubrique ajoutée, car manquante.
$\bigotimes$	PROBIBPSIH	e-commerce Prix H.T. affiché sur le site	Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	PROBIBPSIT	e-commerce Prix T.T.C. affiché sur le site	Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	PROBIBLIES	e-commerce Libellé étendu	Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	PROBIBLIRS	e-commerce Libellé réduit	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROBIBGARS	e-commerce Nombre de mois de garantie	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROBIBCOUT	e-commerce Forfait Transport	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROBIBCOUG	e-commerce Forfait Extension garantie	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROBIBCA01	Cle d'Affichage Groupe	Clé composée supprimée
$\otimes$	PROBIBCA02	Cle d'Affichage Famille	Clé composée supprimée
$\bigotimes$	PROBIBCA03	Cle d'Affichage Tiers	Clé composée supprimée
$\bigotimes$	PROBIBCA04	Cle d'Affichage Marque	Clé composée supprimée
$\bigotimes$	PROBIBCA05	Cle d'Affichage Type	Clé composée supprimée
$\otimes$	PROBIBCA01	Cle d'Affichage Groupe	Clé composée supprimée

\* On utilisait la zone 'Référence technique' pour contenir cette information en V4.

### Fichier articles (PROENT)

	Rubrique	Libellé	Différence
<u>⁄</u>	PROENTREFE	Référence produit	Sensible aux espaces, ponctuation et car. Spéciaux
2	PROENTDCRE	Date de création	Nouvelle zone clé
	PROENTCDIFF	Booléen « Calcul prix revient différé »	PROENTSITE renommé
	PROENTGSIT	e-commerce article proposé sur le site	Nouvelle rubrique utilisée par PSH
<u>ප</u> +	PROENT DISP	Disponible à la vente	Nouvelle zone PSH
<u>ප</u> +	PROENT AFPX	Affichage prix sur le site	Nouvelle zone PSH
<u>ද</u>	PROENT FSIT	Liste de familles à envoyer sur le site	Nouvelle zone PSH
<u>ද</u>	PROENT EXCL	Exclusivité du site	Nouvelle zone PSH
$\bigotimes$	PROENTPSIH	e-commerce prix H.T. affiché sur le site	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTPSIT	e-commerce prix T.T.C. affiché sur le site	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTOAPL	e-commerce ordre d'affichage	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTOAMV	e-commerce Ordre d'affichage Meilleures ventes	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTLIES	e-commerce Libellé étendu	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTLIRS	e-commerce Libellé réduit	Rubrique supprimée
$\otimes$	PROENTGARS	e-commerce Nombre de mois de garantie	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	PROENTCOUT	e-commerce Forfait Transport	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	PROENTCOUG	e-commerce Forfait Extension garantie	Rubrique supprimée
Ø	PROENTCA01	Cle d'Affichage Groupe	Clé composée supprimée
Ø	PROENTCA02	Cle d'Affichage Famille	Clé composée supprimée
Ø	PROENTCA03	Cle d'Affichage Tiers	Clé composée supprimée
Ø	PROENTCA04	Cle d'Affichage Marque	Clé composée supprimée
Ø	PROENTCA05	Cle d'Affichage Type	Clé composée supprimée

# Fichier achat-article (PROFOU)

Rubrique	Libellé	Différence
PROFOUQTEM	Quantité Minimum de réapprovisionnement	Changement du format : Entier vers réel.

Rubrique		Libellé	Différence
PRONOMOBSV	* Observations		Nouvelle rubrique.

\* Lorsque le composant est vendu ou acheté (lors intégration de la nomenclature dans un document vente ou achat), l'observation est insérée dans le texte interne de la ligne (cela facilite les traitements ultérieurs : la vision et l'impression de ces observations) mais aucun outil d'initialisation n'a été mis en place, lors de la migration.

### Fichier des utilisateurs (SECUTI)

Rubrique	Libellé	Différence
오 <sup>+</sup> SECUTISUSP	Code suspendu	Nouvelle rubrique
움 <sup>+</sup> SECUTIUSER	Code utilisateur Windows, pour accès LDVision	Nouvelle rubrique

#### Fichier des entêtes de stock (STKDEP)

Rubrique	Libellé	Différence
ိုး STKDEP QREP	* Stock réservé UP	Nouvelle rubrique
ိုး STKDEP QRES	* Stock réservé US	Nouvelle rubrique
ိုး STKDEP QATP	* Stock attendu UP	Nouvelle rubrique
요 <sup>+</sup> STKDEP QATS	* Stock attendu US	Nouvelle rubrique

\* Ces rubriques ont été ajoutées pour accélérer la recherche des prévisions dans le module Stock.

# Fichier historique de stock (STKHIS)

	Rubrique	Libellé	Différence
	STKHISQTUPs	Stock, exprimé en UP.	Ancien poste 10 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPa	Stock Achat, exprimé en UP.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPv	Stock Vente, exprimé en UP.	Ancien poste 2 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPt	Stock Transfert, exprimé en UP.	Ancien poste 3 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPf	Stock Fabriqué, exprimé en UP.	Ancien poste 5 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPi	Stock Inventaire, exprimé en UP.	Ancien poste 6 du tableau STKHISQTUP
	STKHISQTUPd	Stock Divers, exprimé en UP.	Ancien poste 7 du tableau STKHISQTUP
윤 <del>+</del>	STKHISQTUPr	Stock Réinitialisé, exprimé en UP.	Nouvelle rubrique
$\otimes$	STKHISQTUP[4]	Stock SAV, exprimé en UP	Rubrique supprimée
$\otimes$	STKHISQTUP[8]	Poste prévu, jamais géré, en UP	Rubrique supprimée
$\otimes$	STKHISQTUP[9]	Poste prévu, jamais géré, en UP	Rubrique supprimée
	STKHISQTUSs	Stock, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSa	Stock Achat, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSv	Stock Vente, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSt	Stock Transfert, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSf	Stock Fabriqué, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSi	Stock Inventaire, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
	STKHISQTUSd	Stock Divers, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
요+	STKHISQTUSr	Stock Réinitialisé, exprimé en US.	Ancien poste 1 du tableau STKHISQTUS
$\bigotimes$	STKHISQTUS[4]	Stock SAV, exprimé en US	Rubrique supprimée
$\otimes$	STKHISQTUS[8]	Poste prévu, jamais géré, en US	Rubrique supprimée
$\otimes$	STKHISQTUS[9]	Poste prévu, jamais géré, en US	Rubrique supprimée
$\otimes$	STKHISPRVU	Prix de Revient Utilisateur	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	STKHISCA11	Cle d'Affichage Produit	Clé composée supprimée
$\otimes$	STKHISCA20	Recherche dernière cloture	Clé composée supprimée

### Fichier des lots de stock (STKLOT)

	Rubrique	Libellé	Différence
2	STKLOTCA01	Cle d'Affichage Dépot / Lot	Devient Clé unique
$\otimes$	STKLOTCA02	Cle d'Affichage Dépot / Péremption	Clé composée supprimée
Ø	STKLOTCA03	Cle d'Affichage Dépot / Emplacement	Clé composée supprimée
$\overline{\otimes}$	STKLOTCA04	Cle d'Affichage Dépot / Statut	Clé composée supprimée
Ø	STKLOTCA05	Cle d'Affichage Dépot / Blocage	Clé composée supprimée
Ø	STKLOTCA20	Cle Controle Existance	Clé composée supprimée

### Fichier des mouvements de stock (STKMVT)

	Rubrique	Libellé	Différence
$\mathcal{A}$	STKMVTDATE	Date du mouvement	Devient Clé ascendante
	STKMVTTYPE	Type de Mouvement	Contient un nouveau type « Réinitialisation »
Z	STKMVTNOCP	N°Ordre de Calcul des PRMP	Type de zone devient Si gnée, et clé ascendante.
요+	VTEAFFNUME	* N° affaire	Nouvelle rubrique
42	STKMVTCA01	Cle d'Affichage Dépôt / Date	Ajout de la rubrique 'NOCP' dans la clé
$\overline{\otimes}$	STKMVTCA02	Cle d'Affichage Dépot / Type	Clé composée supprimée
$\overline{\otimes}$	STKMVTCA03	Cle d'Affichage Dépot / Sens	Clé composée supprimée
$\overline{\mathscr{A}}$	STKMVTCA11	Clé d'Affichage Produit / Date	Ajout de la rubrique 'NOCP' dans la clé
$\otimes$	STKMVTCA12	Cle d'Affichage Produit / Type	Clé composée supprimée
$\overline{\otimes}$	STKMVTCA13	Clé c'Affichage Produit / Sens	Clé composée supprimée
Ø	STKMVTCA14	Cle d'Affichage Produit / Lot	Clé composée supprimée
P	STKMVTCA50		Nouvelle clé composée

\* N° affaire : Pas de reprise automatique de cette information lors de la migration. Cette fonction existe cependant, et peut être lancée manuellement : outil n°80.

### Fichier des prévisions de stock (STKPRV)

	Rubrique	Libellé	Différence
압	STKPRVDATE	Date de la prévision	Devient zone clé Asc
$\otimes$	STKPRVCA02	Cle d'Affichage / Sens	Clé composée supprimée
$\overline{\otimes}$	STKPRVCA03	Cle d'Affichage / Type	Clé composée supprimée
$\overline{\otimes}$	STKPRVCA11	Cle d'Affichage / Produit	Clé composée supprimée
$\otimes$	STKPRVCA12	Cle d'Affichage / Sens	Clé composée supprimée
$\otimes$	STKPRVCA13	Cle d'Affichage / Type	Clé composée supprimée
Ø	STKPRVCA20	Cle d'Affichage Inventaire	Clé composée supprimée

#### Fichier Actions commerciales (TIEACC)

Rubrique	Libellé	Différence
와 TIECAMCODE	Code campagne	Nouvelle rubrique

## Fichier Adresses de livraison (TIECAD)

Rubrique	L	bellé Différence
TIECADNUME	* N°Adresse	Changement de 2 à 3 car.
음+ TIECADMAIL	e-mail	Nouvelle rubrique
PARDETLGE	Code langue	Nouvelle rubrique
TIEENTNCEE	N°CEE	Nouvelle rubrique
* Quand LDM abile act actif an continue à limiter as m <sup>2</sup> à 2 abiffus		

\* Quand LDMobile est actif, on continue à limiter ce n° à 2 chiffres.

#### Fichier contacts (TIECON)

Rubrique	Libellé	Différence
	* Prénom du contact	Nouvelle rubrique

\* Pas de reprise automatique de cette information lors de la migration. La dissociation entre nom et prénom devra être faite manuellement.

### Fichier tiers (TIEENT)

	Rubrique	Libellé	Différence
4	TIEENTTYPE	Type de tiers	Devient zone clé Asc
42	TIEENTLIBE	Libellé tiers	Devient zone clé Asc
2	TIEENTDCRE	Date de création	Nouvelle zone clé
	TIEENTNEDI	N°de compte EDI	Passe de 10 à 20 caractères
2	TIEENTSUSP	Code suspension	Devient zone clé Asc
$\otimes$	TIEENTCA00	Clé affichage / Code	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA01	Clé affichage / Libellé	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA02	Clé affichage / Libellé réduit	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA03	Clé affichage / Famille	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA04	Clé affichage / Groupe	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA05	Clé affichage / Tournée	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA06	Clé affichage / Commerciaux	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA07	Clé affichage / Code Postaux	Rubrique supprimée
$\otimes$	TIEENTCA08	Clé affichage / Dépôt	Rubrique supprimée

#### Fichier Adresse spécifique vente (VTEADD)

Rubrique		Libellé	Différence
옵 <sup>+</sup> PARDETLGE	Code langue		Nouvelle rubrique

#### Fichier Affaire (VTEAFF)

Rubrique	Libellé	Différence
TIECADNUME	* N°Adresse	Changement de 2 à 3 car.

\* Quand LDMobile est actif, on continue à limiter ce n° à 2 chiffres.

#### Fichier GED vente (VTEBUR)

	Rubrique	Libellé	Différence
	ACHENTCODE	N°Pièce de vente	N'est plus clé descendante
요+	SERLDxIDEN	Identifiant SERLDC ou SERLDA	Nouvelle rubrique
2	VTEBURCLEP	* CLEP : VTEENTCODE+SERLDCNUME	N'est plus clé unique ni clé descendante
Z	VTEBURCA01	CLEP : VTEENTCODE+SERLDxIDEN	Nouvelle clé composée
	🛨 I / · · · I /		

\* L'ancienne clé est conservée, pour la reprise des données existantes lors de la migration : outil n° 114.

### Fichier Extension client vente (VTECIC)

Rubrique		Libellé	Différence
움 <sup>+</sup> TIEENTRTAL	Re-calcul tarifaire		Nouvelle rubrique

### Fichier Lignes de vente (VTEDET)

	Rubrique	Libellé	Différence
2	VTEDETTYPE	Type de pièce	Devient zone Clé Asc
42	VTEDETMODE	Mode de Ligne	Devient zone clé Asc
2	VTEDETPOSP	N°poste principal	Devient zone clé Asc
2	VTEDETPOSN	N°poste nomenclature	Devient zone clé Asc
2	VTEDETDPIE	Date de la pièce	Devient zone clé Desc
$\otimes$	VTEDETCA42	Clé d'affichage 42	Rubrique supprimée
$\otimes$	VTEDETCA51	Clé d'affichage 51	Rubrique supprimée

# Fichier Entêtes de vente (VTEENT)

	Rubrique	Libellé	Différence
2	VTEENTDPIE	Date document	Devient zone Clé Desc
2	VTEENTTYPE	Type document	Devient zone clé Asc
2	VTEENTEAVE	Statut du document	Devient zone clé Asc
	<del>VTESAVCODE</del> STATUTRGL	N° dossier SAV devient 'Statut du règlement'	Rubriq ue renommée
_	VTEENTREFI	Référence interne	Changement du sens de la clé Asc
$\bigotimes$	TIEPFCNUME	N° carte de fidélité	Rubrique supprimée
<u>ද</u>	SUIVIETAT	Suivi Etat	Nouvelle rubrique
<u>ද</u>	SUIVIEXPL	Suivi Explication	Nouvelle rubrique
<u>ප</u>	SUIVIRELA	Suivi Relance	Nouvelle rubrique
2	SUIVI OBSV	Suivi Observations	Nouvelle rubrique
<u>ک</u>	SECUTICRE	Rédacteur créateur du document	Nouvelle rubrique
<u>ک</u>	SECUTIMAJ	Rédacteur modificateur du document	Nouvelle rubrique
۲ <u>ک</u>	DATHEUCRE	Date et heure de création du document	Nouvelle rubrique
5	DATHEUMAJ	Date et heure de modification du document	Nouvelle rubrique
_	VTEENTNCAI	N°Caisse (sur 3 caractères)	Nouvelle rubrique a utiliser a la place de l'origine
$\bigotimes$	VTEENTCA03	Clé TYPE+TIEENTCODE + CODE	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	VTEENTCA05	Clé TIEENTCODE + TYPE + CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	VTEENTCA15	CIÉ EAVE + TYPE + TIEENTCODE + CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	VTEENTCA16	CIÉ EAVE+TYPE+TIEENTCODE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	VTEENTCA36	CIÉ TRAS+TYPE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	VTEENTCA41	Clé SECUTICODE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	VTEENTCA42	CIÉ VTESAVCODE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\otimes$	VTEENTCA43	CIÉ TIECOMCODE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	VTEENTCA44	CIÉ TIETOUCODE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	VTEENTCA45	Clé TIEL+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\bigotimes$	VTEENTCA52	CIÉ VTESAVCODE+TYPE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée
Ø	VTEENTCA80	Clé contrôle comptabilisation par date	Rubrique supprimée
Ø	VTEENTCA81	Clé contrôle comptabilisation par n°	Rubrique suppr imée
$\bigotimes$	VTEENTCA90	CIÉ TIEENTCODE+DPIE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
Ø	VTEENTCA91	CIÉ TIEENTCODE+EAVE+DPIE+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
$\overline{\otimes}$	VTEENTC101	CIé VTEAFFNUME+TYPE+CODE	Rubrique supprimée
Ø	VTEENTC102	Clé VTEAFFNUME+TYPE+EAVE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée
Ø	VTEENTC106	Clé PARDETGGV+TYPE+DPIE+CODE	Rubrique supprimée

# Fichier Paramètres statistique de vente (VTEPST)

Rubrique	Libellé	Différence	
와 VTEPSTTRV2	Type de Cumul Vente 2	Nouvelle rubrique	
Fichier Résultats statistique de vente (VTESST)			
Rubrique	Libellé	Différence	
와 VTEENTNCAI	N°Caisse	Nouvelle rubrique	

Page 64

### Fichier Cumuls statistique de vente (VTESTA)

Rubrique	Libellé	Différence
오 <sup>+</sup> VTESTAMPAF	* Montant HT Taxes parafiscales	Nouvelle rubrique
오 <sup>+</sup> VTESTANCAI	N°Caisse	Nouvelle rubrique

\* Lors de la migration, on ne recalcule pas systématiquement les statistiques. Ceux qui gèrent des taxes parafiscales ou des caisses pourront le lancer manuellement.

# **Nouveaux fichiers**

Nom logique	Libellé
PAREDR	Editeur documents Recherche modèles
PAREDT	Editeur documents
PARTXU	Textes utilisateurs
TIEADX	Textes adresses de livraison
TIECAM	Campagnes

# Fichiers supprimés

Nom logique	Libellé
PARTXT	Fichier des formulaires et textes scindé en PAREDT et PARTXU
VTESAV	Dossiers SAV
VTEFOR	Forfaits
VTEREV	Revendeurs
TIEPFC	Cartes de fidélité
TIEPFH	Cartes de fidélité Historique
PLAVAC	Planning
PLAJEX	
PLAGRP	
PLADET	
PLAPER	
PLATAC	
PLATYP	

U - Annexe 2 : Nouveaux paramètres				
Propriété	Libellé		Valeurs fixes	Туре
Table EDC	<ul> <li>Editeur documents Codes</li> </ul>			
01	Module Vente ou Achat			Chaine
Table EDM	<ul> <li>Editeur documents Modèles</li> </ul>			
Table EDO	– Editeur documents Ordre de r	recherche		
01 02	Recherche module Vente Recherche module Achat			Chaine Chaine
Table TCU	<ul> <li>Tableaux de bord mots-clés</li> </ul>			
01 02 03 04	Fonction de calcul Dernière valeur calculée Date de la dernière valeur calculée Traitement batch ou interactif			Chaine Chaine Date Booléen
Table TDB	<ul> <li>Tableaux de bord</li> </ul>			
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 20 30 31 40 <b>Table Z03</b>	Libellé Titre ou non Police Taille de la police Attribut de la police Couleur de la police Hauteur de la ligne Couleur du trait de soulignement des titre Couleur du trait de soulignement des titre Couleur de fond Code regroupement N° ordre Profils utilisateurs Type d'action Nom de la fenêtre ou action Image - Module Vente Forme de numérotation	es		Chaine Booléen Chaine Entier Chaine Entier Entier Chaine Entier Chaine Entier Chaine Fichier
Table 709	- Module Achat			Chaine
25	Choix de l'impression de la référence fou	ırnisseur et/ou interne		Chaine
Table Z12	- Statistiques			
40	Code calcul permettant de déterminer ur calcul de manière dynamique	ne date plancher de		Chaine
Table Z22	Table Z22 - Glossaire			
51	Glossaire pour rubrique « Campagne » l commerciales	iée aux actions		Chaine

#### Table WPH - Prestashop

# V - Annexe 2b : Paramètres supprimés

Table **Z04** complètement supprimée : ancien compteur de factures ventes.

Propriétés de certaines tables supprimées : Z01/75, Z03/10, GGV/10, GGA/10,