

RELEASE-NOTES

CHANGEMENTDUPTF 2004

RELEASEV6.6

W E M A G - Octobre 2004/CHW

1.	GISA400	3
1.1.	GESTION DES COMMANDES	3
1.2.	PARAMETRES	5
1.3.	FICHIERS DE BASE	9
1.4.	FACTURATION	11
1.5.	CONNECTIONS COMPTA	11
1.6.	STOCK	12
1.7.	REORGANISATION	13
1.8.	REDEVANCE	13
1.9.	STATISTIQUE	13
1.10.	MODULE D'ADAPTATION DE PRIX	13
1.11.	INSTALLATION	13
2.	DEBITEURS	13
3.	GENERATEUR DE FORMULAIRE	13
4.	SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS400	13
5.	FER400	14
6.	ACHAT400	14
7.	CONTROLE FACTURES	15
8.	GIKRE400	15
9.	MODULE TRANSPORT	15
10.	GRAVIER ET BETON	15
11.	SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS	15
12.	SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS400	15
13.	ARCHIVAGE avec InfoStore/400	16
14.	PROGRAMME D'AUTORISATION	16
15.	Offre BAUBLATT	16
16.	SAUVETAGE FICHIERS	16
17.	TRANSFER DONNES	16
18.	TRANSFER DES FICHIERS VSBH	16
19.	ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES	16
20.	FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V6.6	17

Remarque:

Nous voudrions vous attirer l' attention qu' en complément à cette liste, la liste avec les enregistrements de configuration fait également partie des Notes de Release.

1. GISA400

1.1. GESTION DES COMMANDES

1.1.1 Genres de paiement pour quittances :

La possibilité de pouvoir payer avec des genres de paiement différents existe à nouveau pour des quittances : p. ex.

- . Bar
- . VISAS
- . Mastercard
- . etc.

Les genres de paiement agréés peuvent être ouverts dans les paramètres.

2. Paramètre → 15. Genre de paiement

Avec ce supplément doit être saisi à nouveau un genre de paiement sur l'écran finale de la gestion des commandes,. Dans le "journal de paiement du mois" avec le choix des quittances, ces quittances sont prouvés séparément après genre de paiement.

Pour ce supplément, une redevance unique de FR 500.-- est levée.

- 1.1.2 Dans l'écran d'entrée (écran BA) de la gestion des commandes une commande peut être bloqué ou une commande fermé ouvert. En plus le champ "code blocage" est disponible pour vous. Pour simplifier le bloquer respectivement l'ouvrir à nouveau, avec le champ "choix B" peut être tourné le code blocage. Si vous suggérez dans le champ "choix B" un "S" au et dans le champ "choix A" l'ordre souhaité, une commande bloqué est ainsi ouvert respectivement une commande non bloqué est bloqué.

3. Commandes → 1. Gestion commandes → écran BA

1.1.3 Dans la gestion des commandes sur l'écran "BA - la sélection ordre" se trouve le code "communication finie". Lors des confirmations de commande, le code "X" a été dépensé dans ce champ, si tous les articles pour cette commande étaient livrables. À nouveau, plus seulement un "X" est indiqué pour une communication finie, mais les valeurs suivantes sont évidentes:

- 0 Proposition de commande existe encore
- 1 Commandes P (provisoire) existe encore
- 2 Commandes D (définitive) existe encore
- 9 Document est livrable

Note:

On explique les codes du gestion des commandes dans une description. Vous trouvez cette description sur notre Homepage "description quelques code dans le gestion des commandes".

1.1.4 A l'écran „Disposition“ à nouveau une commande peut être cherché avec le numéro de facture.

3. Commande → 7. Disposition

Les champs de sélection sont complété avec le numéro de facture.

1.1.5 Fuhrhalter-Tableau

3. Commande → 10. Plan transport → D = Avis livraison

Avec le supplément "planification de transport", les transports prévus peuvent être saisis par le responsable de planification. Ensuite, les documents de client (bulletins de livraison et bulletins de préparation) peuvent être assignées à ces transports. Avec le nouveau choix des "D = Avis de livraison" peuvent être imprimés les documents de livraison correspondantes ou télécopies comme AVIS-FAX aux clients ou envoyés par l' intermédiaire des Mail.

La condition pour cette fonction est le supplément "planification de transport."

1.2. PARAMETRES

- 1.2.1 Définition d'une marge minimale à l'échelle du catégorie de collaborateur.
A nouveau pour des offres/confirmations de commande peut être défini une marge minimale.
Des catégories de collaborateurs doivent être destinées et saisies, ainsi comme la marge minimale en faisant partie. Si la marge n' est pas atteinte, la commande est imprimé sans positions de détail.

Exemple pour des catégories de collaborateur:

<i>Catégorie collaborateur</i>	<i>montant jusqu'à</i>	<i>marge min. dépôt</i>	<i>marge min. transit</i>
01 Collaborateur	50'000.-	15.00 %	11.00 %
	100'000.-	13.00 %	9.00 %
02 Chef de service	50'000.-	12.00 %	8.00 %
	100'000.-	10.00 %	6.00 %
03 Chef de filiale	50'000.-	10.00 %	5.00 %
	100'000.-	8.00 %	3.00 %
04 Direction	50'000.-	0.00 %	0.00 %
	100'000.-	0.00 %	0.00 %

Les catégories de collaborateurs sont saisies dans la gestion des paramètres dans le paramètre "maison".

2. Paramètre → 3. Maison → F14 – Maison II → Y = Catégorie collaborateurs
→ A = Marge

Avec la choix „A = Marge“ peut être défini, jusqu'à quelle montant quelle marge doit être parvenu, que la commande soit imprimé.

Remarque::

- Si la marge n' est pas parvenu avec le montant correspondant, le code "VISA = N" est mis et l' offre/confirmation de commande préparées avec le générateur de formulaire sont imprimés **sans positions de détail**.
- Pour autant que le supérieur ait la compétence d'imprimer la document, il peut choisir ceux-ci et imprimer. D' ailleurs, l' étape prochain plus élevée entre en application.

Les utilisateurs avec la catégorie de collaborateurs en faisant partie sont saisis dans les données de base.

1. Fichiers de base → 28. Utilisateur/supérieur

Cette programme supplément est mis en frais.

1.2.2 Définition des articles favorisés

1. Paramètres → 20. Attributions/Tables → 20. Codes ABC

Dans les fichiers des paramètres peut être défini des codes ABC. Ce code ABC peut être saisi dans le fichier d'article sur l'écran B5 dans le champ „Code article ABC“ ainsi qu'à l'échelle couleur/exécution sur l'écran B2.

Egalement dans le fichier partenaire pour les indications de fournisseur (H=fournisseur/créancier) sur l'écran B2 dans le champ "code ABC créancier" peut être saisi ce code ABC.

Ce code ABC doit produire des communications au saisi des documents et donné une représentation de manière colorée différente à l'écran. La définition du code ABC peut paraître p. ex. comme suit:

	<i>Couleur</i>	<i>Message</i>
A = article bon → article favorisé	jaune	article favorisé
B = article moyen	neutre	
C = article mauvais	rouge	Attention! Article mauvais!
D = article unique	neutre	

Si dans la gestion des commandes un article avec le code ABC "c" est saisi, maintenant cet article est représenté rouge et la message "Attention! mauvais article!" apparaît. (Remarque! L'article peut seulement être affiché en rouge, si l'écran permet cela)

Cette programme supplément est mis en frais.

1.2.3 Fonction spécial pour des codes de condition

À nouveau, on peut définir avec un code de condition que ce code de condition opprime l' autre code de condition.

p.ex. - Rabais de dépôt est le code de condition 20
- Rabais de transit est le code de condition 21
- Rabais de dépôt et transit est le code de condition 22

Si seulement le code de condition 20 ou le code de condition 22 doit être appliqué, soit être défini jusqu' ici par client et par CIMar ce qui suit:

CIMar 1010 code de condition 20 avec 5 % et supplément
CIMar 1010 code de condition 22 avec 0 %

À nouveau, cela peut être simplifié avec ce fonction spécial.

Soit le code de condition 20 ou 22 ainsi que le code de condition 21 ou 22 doit entrer en application.

À nouveau, vous déposez avec le code de condition

20	→	22
21	→	22
22	→	20
22	→	21

Ainsi il n' est plus nécessaire d' indiquer des définitions multiples avec la classe de marchandise.

- 1.2.4 Importer texte de présentation dans la gestion des commandes:
Dans la maison II, des corps de la lettre individuels pour des offres et des confirmations de commande peuvent être saisis. Dans la gestion des commandes ces textes sont alors importés et mutés, ainsi qu' imprimés avec le générateur de formulaire.

Les présentations de lettre sont saisies dans la maison II:

2. Paramètres → 3. Maison → F14 = Maison II → H = Ebauches de lettre

Dans la programme „Attribution office/lettre de maison“ pouvez être saisie jusque 999 présentations par genre de commande.

Dans ce texte de présentation, des signes d' arrêt peuvent être repris. C.-à-d. un texte de présentation est importé et contient ce texte de présentation des signes d' arrêt dans l' enregistrement des commandes, alors ce texte de présentation doit être révisé. Les signes d' arrêt sont complétés avec un texte convenable. Cela peut être p. ex. un nom ou une date. Comme signes d' arrêt, on utilise "@".

Remarque:

La saisie d'une adresse d'E-mail n'est pas possible, parce que le signe „@" serait utilisé comme signe d'arrêt.

Importer une présentation de lettre dans une gestion des commandes.

Gestion des commandes → F2 = Tête → F23 = Texte: O/A/B
→ F7 = Importer le texte → Choisir présentation de lettre

Maintenant le texte importé peut encore être adapté ou complété.

Cette programme supplément est mis en frais.

1.3. FICHIERS DE BASE

- 1.3.1 Dans l'écran de récapitulative des chantiers, à nouveau dans la colonne "Statues" est marqué, si le chantier est un chantier de client et si des conditions sont saisies.

1. Fichier de base → 23. Traiter chantiers → C = Chantier de client

<i>Statues</i>	<i>Texte</i>
blanc	pas de chantier de client existe
+	chantier de client avec conditions existe
*	chantier de client existe mais sans conditions

Note:

Dans l'enregistrement de configuration 1063 on peut définir que des chantiers non autorisés (avec un type d'objet non autorisé) avec un code d'état spécial sont indiqués.

Si l'enregistrement de configuration 1063 est actif, ce a la priorité 1. L'innovation mentionnée ci-dessus entre en application seulement si l'enregistrement de configuration 1063 n'est pas active. (Pos. 2 = 0).

- 1.3.2 À nouveau, dans le fichier de client, les conditions de paiement peuvent être déposées par département.

1. Fichier de base → 20. Traiter partenaire → C = Client/Débiteur
→ P = Cond.paiement/Département

À nouveau la séquence suivant vaut pour la détermination des conditions de paiement:

1. Département (Cond. Paiement d'association)
2. Chantier client
3. Département client
4. Fichier de client

Note:

Les conditions des paiements sont incorporées conformément à une séquence mentionnée ci-dessus pour la commande.

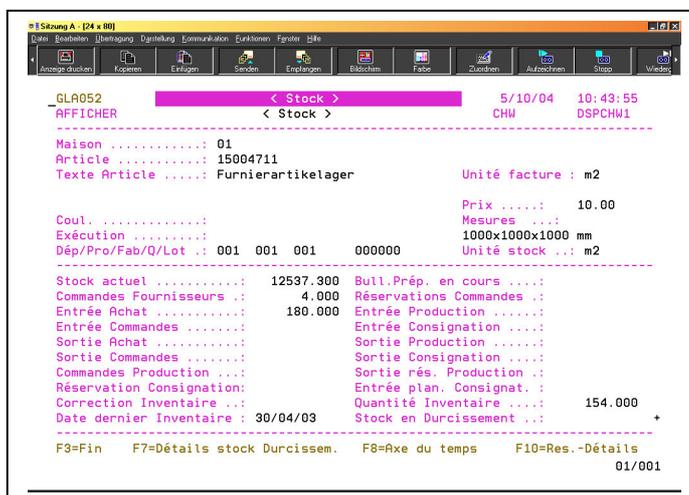
1.3.3 Dans le fichier d'article vous trouvez chez le choix les lettres „U = Vue du stock“ et „Z = Stock“.

1. Fichier de base → 7. Traiter articles → U = Vue du stock
→ Z = Stock

Choix „U = Vue du stock“

Avec le choix „U“ vous recevez l'écran du stock de l'article choisi. Sur cet écran sont affichés: „Stock actuel“, „commandes des livraison ouverts“, „Entrée de l'achat“, „Entrée des commandes“, „Départ à l'achat“, „Départ aux commandes“ etc.

Exemple:
Choix „U“



Note:
Dans le fichier d'écran peuvent être saisis "usine", "usine des fabricants" et l' "usine propriétaire". Si ces champs sont activés, le contenu est utilisé pour trouver le record du stock de l' article. C.-à-d. avec les usines du fichier d' écran l' article choisi est indiquée avec le stock qui en fait partie.

Si les champs d'usine dans le fichier d' écran sont vides et si plusieurs record du stock se trouvent dans l' article choisi, un écran de choix est dépensée d' abord.

Choix „Z = Stock“

Avec le choix „Z“ vous recevez une vue d'ensemble du stock „actuel“ et du stock „disponible“ de l'article choisi.

Exemple:
Choix „Z“

Ma Article	Coul.	Exéc.	Dép	Pro	Fab	Q	Lot	Sec	G	Quant.	St.	Disponible
15004711												
01			001	001	001	0				12537.300		12537.300
01	080120	003000	001	001	001	0				1359.040		1359.040
01	080120	007400	001	001	001	0				1132.560		1132.560
02			002	001	001	0						
02			002	002	002	0				260.000		260.000
02	080120	003000	002	001	001	0						
02	080120	007400	002	001	001	0						
05			070	001	001	0						

1.4. FACTURATION

1.5. CONNECTIONS COMPTA

1.6. STOCK

1.6.1 Fonction spécial „Effacer le record d'inventaire“

À nouveau, un record d' inventaire saisi peut être supprimé encore. C.-à-d. le record d' inventaire n' est pas supprimé simplement, mais du record d' inventaire 9I saisi un record 1E (entrée de stock de l' achat) et comme ristourne s' ajoutent un record 2E (retour au fournisseur) deviennent.

L'inventaire est saisi par la position du menu suivante:

5. Stock → 1. Stock → Code de mouvement: 9I

L' entrée d' inventaire peut être supprimée aussi encore sur ce programme. Le programme doit se trouver dans le mode de modification (F9 = modification). L' article sera choisi avec le numéro d' article ou le Match et après la libération de données le record d' inventaire est spécifié. Avec le choix "4 = suppression", ce record d' inventaire peut être supprimé

La base de temps paraît comme suit après la suppression du record d' inventaire:

Exemple:

Après la saisie du record d'inventaire

Date	Quantité (Correction)	Solde (Stock)	code d'inventaire
		3.000	
31.12.03	12.000	15.000	9I

Après la suppression du record d'inventaire

Date	Quantité (Correction)	Solde (Stock)	code d'inventaire
		3.000	
31.12.03	12.000	15.000	1E
31.12.03	12.000-	3.000	2E

Note:

Les nouveaux enregistrements „1E“ et „2E“ reçoivent le commentaire „inventaire supprimé, USER-Id, date“. Devient choisi dans le programme de stock „2. Base de temps“ la fonction „F7 = Afficher élargit“, est évidente ce commentaire.

Attention!

Les mouvements générés 1E et 2E seront traité comme des mouvements 1E/2E normale et se disparu par exemple sur une liste d'entrée du stock.

1.7. REORGANISATION

1.8. REDEVANCE

1.9. STATISTIQUE

1.10. MODULE D'ADAPTATION DE PRIX

1.11. INSTALLATION

2. DEBITEURS

3. GENERATEUR DE FORMULAIRE

4. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS400

4.1 Imprimer des confirmations des conditions

21. SIC (Système Information Client) → 18. Imprimer confirmations des conditions

La sélection pour imprimer de la confirmation de condition a été étendue à la "groupe profession de/à". En imprimant de la confirmation de condition, la groupe profession choisie du fichier partenaire ainsi que les groupes professions saisies dans le groupe visé sont testées.

4.2 Afficher des confirmations des conditions

A nouveau avec la touche fonction F9 les confirmations des conditions peuvent être affiché à l'écran.

21. SIC (Système Information Client) → 13. Conditions Client → F9 = Confirmation condition Online
--

4.3 Calculer de la marge

À nouveau, ce n' est pas seulement le chiffre d' affaires est compté avec le prix de revient chez les chiffres d' affaires de fournisseur, mais aussi à nouveau le prix de vente par fournisseur et par marge est compté.

21. SIC (Système Information Client)	→ 5. Offres en cours
	→ 6. Commandes en cours
	→ 7. Livraisons en cours
→ F21 = Marge commande → F10 = Calculation	

Si vous lancez par exemple le programme "offres courantes", vous pouvez choisir une offre et avec la touche de fonction F21 apparaît plus encore un écran avec les commandes courantes ainsi qu' avec le montant de la facture, la valeur du prix de revient et la marge en %. Si vous continuez avec la touche de fonction „F10 = calculation“, des remises peuvent être suggérées que la marge recalcule en conséquence.

5. **FER400**

6. **ACHAT400**

6.1 A nouveau les fichiers de l'achat peuvent être réorganisées également. En plus sont disponibles les positions suivant dans le menu achat.

Pour les fichiers de travaille:

25. Achat/Production → 29. Réorganisation Achat/Production
--

pour les fichiers de statistiques:

25. Achat/Production → 26. Statistique de l'achat
→ 13. Réorganisation statistique de l'achat

Contrairement aux autres programmes de réorganisation, vous trouvez les programmes de réorganisation des données d'achat dans le menu "ACHAT" et pas dans le menu "REORGANSATION".

Note :

La réorganisation est décrite dans le manuel "RÉORGANISATION" que vous trouvez sur notre Homepage sous la rubrique „Tipps et Trucs" sous le manuel „la réorganisation dans le GISA".

7. CONTROLE FACTURES

- 7.1 Saisie de ligne de codage avec le contrôle de facture de créancier:
Avec l' enregistrement de configuration 23001, on peut définir que lors du contrôle de facture par ONLINE, lors du raccordement dans les créanciers, une fenêtre doit apparaître pour l' entrée la ligne de référence.

Cette programme supplément est mis en frais.

8. GIKRE400

9. MODULE TRANSPORT

10. GRAVIER ET BETON

11. SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS

12. SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS400

13. **ARCHIVAGE avec InfoStore/400**
14. **PROGRAMME D' AUTORISATION**
15. **Offre BAUBLATT**
16. **SAUVETAGE FICHIERS**
17. **TRANSFER DONNES**
18. **TRANSFER DES FICHIERS VSBH**
19. **ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES**

20. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V6.6

F U N C T I O N S	FRAIS
- Relevé de compte sur les formulaires de rappel	1' 200.--
- Changement de l' usine de livraison et/ou de la code dépôt/ transit dans la gestion de commande/dans le programme d' appel	1' 500.--
- Contrôle des ustensiles de transport directement ONLINE dans la gestion de commande	1' 200.--
- L' autorisation des programmes par utilisateur/groupe d'utilisateur	2' 500.--
- Le formulaire des rappels avec des textes variables/imprimer des lettres directement par le programme de saisi des paiements	3' 000.--
- Imprimer des feuilles de conditions	6' 000.--
- Gestion fichier de publicité et imprimer des étiquettes de publicité	2' 500.--
- Module pour intérêts moratoires des débiteurs	2' 500.--
- Les textes F1 de fichier des commandes imprimer directement après le texte d' article.	400.--
- Des rappels avec les versements bleus	500.--
- Réimpression des factures avec une sélection supplément	3' 000.--
- Convention des paiements par débiteurs	2' 500.--
- Tool pour effacer des spools	1' 500.--
- Rentabilité de client	2' 500.--
- Table des camionneurs	1' 800.--
- Amplification place de stock	2' 800.--
- Contrôle des documents	2' 000.--
- Catégorie d' article 9 pour carrelage / calibre/nuance	3' 000.--
- Offre BAUBLATT par support d'archivage	2' 000.--
Supplément on a aussi besoin le programme avec des champs variables dans la gestion des commandes	2' 000.--
- Paiement des débiteurs par LSV (Système de recouvrement direct)	3' 000.--
- LIS400 - système d'information des fournisseurs	5' 000.--
- Transfères des prix et des conditions des offres et/ou des confirmations de commandes existantes (SONKO unique)	1' 300.--
- Considération de la distance pour les frais de transport	sur demande
- Copier des conditions clients	750.--
Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d. conditions du chantier X peuvent être copier sur le chantier Y (3 = copier)	
- Module pour FAX	6' 500.--
- Module pour E-Mail	sur demande

F U N C T I O N S

FRAIS

NOUVEAU :

Chapitre :

1.1.1	Genre de paiement pour les quittances	500.-
1.2.1	Définition d'une marge minimale à l'échelle du catégorie de collaborateur	1' 500.-
1.2.2	Définition des articles favorisés Définition du code ABC dans le fichier d'article, couleur et fournisseur	sur demande
1.2.4	Importer texte de présentation dans le gestion des commandes	500.-
7.1	Saisi de la ligne de codage avec le contrôle de facture de créancier (Contrôle factures)	600.-