

NOUVEAUTÉS



Eurêka Achats

Janvier 2024

Edition des relances depuis la saisie de commande (ACDFENT)

Permet la sélection d'une ou plusieurs commandes à relancer (action en liste)

=> création d'un fichier spool type PDF posé sur la partition IFS + affichage d'une fenêtre de confirmation d'envoi de mail à l'interlocuteur du fournisseur concerné

Nouvelle action depuis la liste pour éditer un ARC à la demande. Type de texte associé défini dans un paramétrage DSD. Affichage d'une fenêtre pour envoi du fichier PDF par mail ou non.

Novembre 2023

Canevas de commande (ACANVIS)

Ajout en liste de la notion de la référence fournisseur et du minimum de commande

Intégration des tarifs fournisseurs (AIBAENT)

Intégration directe d'un fichier Excel afin d'éviter l'alimentation d'un fichier DB2 avec ACS ou Client Access

Juillet 2023

Réception de commande (ABUFENT/ACDFREC)

Ajout test pour interdire validation si une des commandes liées est bloquée

Mai 2023

Ligne de commande (ACDFLIG)

Nouveau DSD A£CHAM permettant d'autoriser le changement d'article en modification de ligne de commande. Le fonctionnement de base autorise la modification d'un article en création de ligne mais l'interdit lors d'un retour sur la ligne en modification.

Mars 2023

Augmentation de tarif (ATAG01W)

Ajout possibilité d'augmentation par montant

Janvier 2023

Rapprochement de facture (AFAFRAP)

Ajout action PCP (pré-comptabilisation) uniquement gérée en spécifique.

Octobre 2022

Saisie de commande (ACDFENT)

Nouveau DSD A£EBRO pour éditer en mode brouillon si BLOK='1'

Ajout de l'adresse mail lié à l'interlocuteur à l'écran

Intégration des tarifs fournisseurs (AIBAENT)

Ajout flag 'Fermeture tarif ouvert'

Juin 2022

Ajout nouvelles zones liées à la gestion de production dans la fiche article + zones libres

Février 2022

Ajout notion « flag adresse postale »

Permet de gérer au mieux la cohérence ou non des villes avec les codes postaux associés

Janvier 2022

Fiche fournisseur

Ajout de 12 zones libres dans le fichier fournisseur

Décembre 2021

Prise en compte de la TVA auto liquidée sur toutes les importations

Ajout code acheteur

Notion de code acheteur rajouté dans toute la chaîne de l'ERP (Article, fournisseur, marché)

Novembre 2021

Possibilité de créer un tarif directement depuis une ligne de commande

Gestion d'une nouvelle action en écran détail pour créer un tarif avec la date du document de l'entête et le prix de la ligne.

Septembre 2021

Modification affichage écritures interface

Facturation achat (AFAFENT) l'action CPT est maintenant orientée pour la version graphique.
=> Appel à une liste type « datavision » permettant d'afficher le détail des écritures de l'interface.

Août 2021

Gestion nouvelle date de mise à disposition dans les commandes fournisseurs

A l'aide d'une nouvelle notion d'enlèvement chez le fournisseur associé au code port, gestion de dates de mise à disposition confirmée, demandée, réelle.

Mai 2021

Ajout notion d'avenant dans les commandes fournisseurs

Pour permettre de gérer les avenants de commande manuellement.

Avril 2021

Confirmation des livraisons fournisseurs

Ajout gestion des causes de décalage de la date confirmée suivant DSD A£CDKL

Mars 2021

Ajout code MID dans fiche fournisseur

Code obligatoire lors d'échange Europe/Etats Unis pour éviter de faire figurer le nom et l'adresse complète du fabricant sur les documents à présenter à divers organismes américains.

Janvier 2021

Recherche d'adresse dans les fournisseurs

Nouvelle fonctionnalité pour rechercher une adresse exacte en fonction de différents critères.

The screenshot shows the 'Gestion des fournisseurs' (Supplier Management) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Tapez ici votre recherche...'. Below it, there are several tabs: 'Liens articles', 'Frais', 'Interlocuteurs', 'Statistiques', and 'Recherche adresse' (highlighted with a red box). The main area displays supplier information for 'FOURNISSEUR 00000SVU'. A 'Recherche adresse' dialog box is open, showing the 'Adresse d'origine' (Address of origin) section with fields for 'Fournisseur', 'Nom', 'Adresse 1', 'Adresse 2', 'Adresse 3', 'Adresse 4', 'Adresse 5', 'Code postal', 'Ville', and 'Pays'. The 'Adresse 1' field contains '52 Rue de Dornach' and the 'Code postal' field contains '68120'. The 'Résultats' (Results) section shows a single result: '1 52 Rue de Dornach 68120 - Pfstatt' with a 'Score' of '96%' and '68, Haut-Rhin, Grand Est'. Below the results is a map of Europe with a red marker indicating the location of Pfstatt, France.

Idem pour le fichier des adresses

Août 2020

Réception fournisseur

Mise en place de la gestion de la zone "Lot divisible"

Juillet 2020

Validation des demandes d'achats

Nouvelle action FC (Forçage Commande) permettant de choisir une commande ouverte pour le fournisseur comme destination d'une demande

Mars 2020

Jalonnement sous-traitance

Prise en compte du calendrier défini dans le fournisseur

Novembre 2019

Edition des retards de livraison

Ajout d'une fourchette de date pour les dates de comparaisons

Juin 2019

Saisie commande achats

Ajout de l'action MQ qui permet de visualiser les manquants sur les commandes de sous-traitances.

Visu. disponibilité des composants

Ajout d'un deuxième tri qui permet de ne voir que les composants manquants.

Février 2019

Intégration tarifs achats

Le fournisseur principal a été rajouté pour le gérer lors de la création du lien article/fournisseur

Confirmation des livraisons fournisseurs

Ajout d'une vue par gestionnaire achat. Ajout à l'écran des 3 dates de relances DRL1, DRL2, DRL3 et des 3 types de relances RLT1, RLT2 et RLT3.

Gestion des entêtes de reprise des articles des fournisseurs

Actions Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

Lignes

N° lot de reprise: 87 Date d'intégration: 28/06/2012 Statut de la reprise: Intégré

Informations principales

Libellé: INTÉGRATION TARIFS SECURIMED

Fournisseur: SECURIME SECURIMED

Devise: EUR - Euros

Bibliothèque: SVU Fichier: INTARF_SEC

Date d'application du tarif: 01/07/2012

Pourcentage

Pourcentage maximum d'augmentation accepté:

Pourcentage maximum de diminution accepté:

Comptage

Nombre d'enregistrements: 8 Nombre d'articles créés:

Nombre d'enregistrements sélectionnés: Nombre d'articles fournisseurs créés:

Nombre d'enregistrements en erreur: Nombre de tarifs fournisseurs créés:

Création

Création article:

Création article fournisseur: Fournisseur principal:

Création tarif fournisseur:

Ajout nouvelles zones dans le cas de la création de la fiche article : EAN 14, Volume, poids, ...

Juillet 2018

Gestion des tarifs fournisseurs

Ajout de 2 nouveaux taux de remise (en plus des taux existants) dans toute la chaîne de tarification achat.

Les données impactées sont :

- Tarifs de base et quantitatifs
- Intégration des tarifs
- Appels d'offres
- Tarifs marchés de base et quantitatifs

The screenshot shows the 'Tarifs - Définition' (Tariffs - Definition) screen in the Eureka ERP system. The interface is in French and displays the configuration for a quantitative tariff. The main form fields include:

- Article:** 00BOUTHUILE75 (BOITEILLE D'HUILE 75CL)
- Fournisseur:** 00023800 (PLANTES & SANTE)
- Devise:** EUR - Euros
- Date de validité:** 01/01/2018

Under the 'Informations principales' (Main Information) tab, the following fields are visible:

- Tarif en devises:** 12,00 EUR
- Aux:** 1 U - Unité
- Taux de remise 1:** 2,50
- Taux de remise 2:** 1,25
- Taux de remise 3:** 3,00 (highlighted with a red box)
- Taux de remise 4:** (empty field, highlighted with a red box)

The 'Unité de palier quantitatif' (Quantity Break Unit) is set to 'U - Unité'. The interface also includes a sidebar with 'Actions récentes' (Recent Actions) and a top navigation bar with 'Eureka ERP', 'H.D.I.P.', and 'Options'.

Septembre 2017

Intangibilité des données

Historisation des données relationnelles liées au contrôle facture achat. Lors de l'intégration définitive en comptabilité d'une facture, les données liées aux articles, fournisseurs, frais, devises et TVA sont stockées dans des fichiers dédiés.

Février 2017

Gestion de la déclaration d'échanges de biens

Ajout d'une action CT dans le programme TEECB93 permettant d'effectuer un contrôle unitaire d'enregistrement (après sélection globale) afin que l'écran détail s'ouvre uniquement pour les enregistrements en erreur nécessitant une correction manuelle de la part de l'utilisateur.

Décembre 2016

« Désolde » des commandes fournisseurs

Ajout d'une action DSM permettant de « désolde » une commande soldée manuellement à tort. Cette action ne traitera et n'aura d'effet que sur les lignes de commandes soldées manuellement. Dans le cas de lignes de commandes gérées en stock, le virtuel sera posé en conséquence afin de ne pas avoir à venir simuler une modification sur chaque ligne.

Confirmation des commandes fournisseurs

Ajout d'un mode d'appel DCN permettant d'annuler la confirmation d'une ligne de commande par un appel externe au programme. Cette fonctionnalité sera généralement utilisée par le biais d'appels portails ou via un site web accessible par les fournisseurs.

Novembre 2016

Saisie des commandes fournisseurs

Ajout de 2 nouveaux paramètres dans la gestion des types de lignes de documents achats. En fonction de ces paramétrages, il est désormais possible de saisir des commandes sur des articles fin de série ou pour des quantités inférieures au minimum de commande imposé par le fournisseur. Cette fonctionnalité est généralement utilisée lors des flux achats/ventes ou lorsque le fournisseur ne peut pas honorer la quantité totale du besoin.

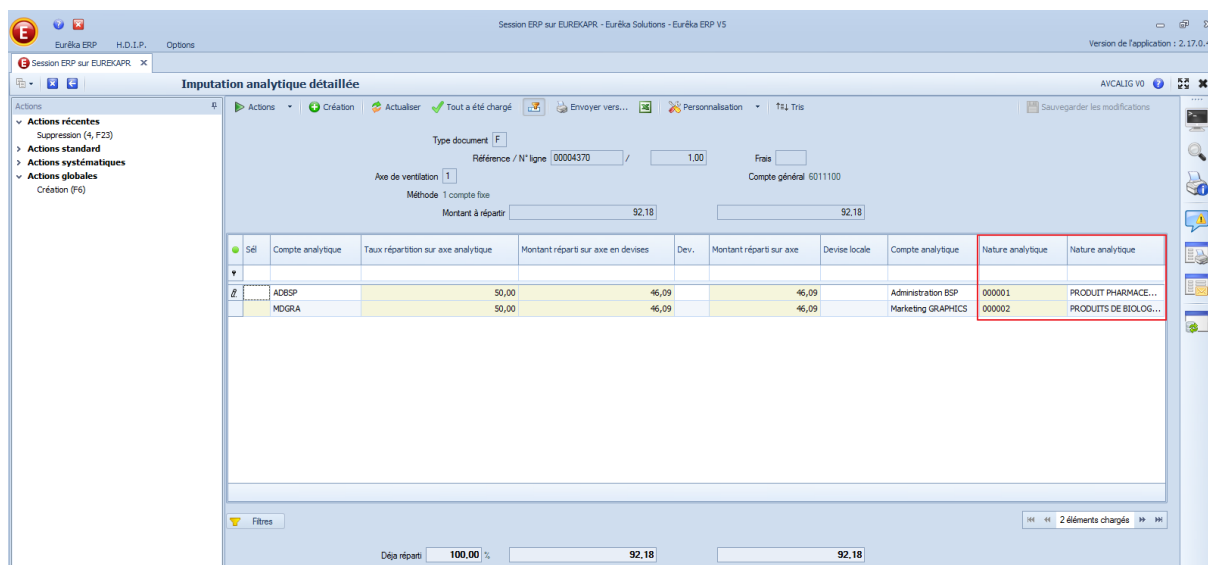
The screenshot shows the 'Type de lignes documents achats' configuration window in the Eureka ERP system. The window title is 'Session ERP sur EUREKAPR - Eureka Solutions - Eureka ERP V3' and the version is '2.17.0.44'. The main area is divided into 'Informations principales' and 'Informations complémentaires'. The 'Informations principales' section contains the following parameters:

- Extraction ECB93 possible:
- Nature transaction: 11 - Achat vente ferme
- Régime de taxe: 11 - Introduction définitive
- Relance possible:
- Echéance possible:
- Sous/Traitance possible:
- Contrôle possible: 1 - Oui
- Liste de produit possible:
- Cadencement possible:
- Article fin de série possible: (highlighted in red)
- Inférieur mini appro. possible: Non précisé (highlighted in red)
- Ligne transit:
- Type de mouvement entrée transit: [dropdown menu]
- Type de mouvement sortie transit: [dropdown menu]
- Dépôt transit: [dropdown menu]
- Gestion de palettes: [dropdown menu]
- Recherche frais: Non précisé
- Recherche remises: Non précisé

Septembre 2016

Ventilation analytique

Ajout de la saisie d'une nature analytique pour chaque ligne de ventilation analytique. Cette donnée permet d'affiner et contredire celle qui provient de la ligne de facture (et donc de l'article).



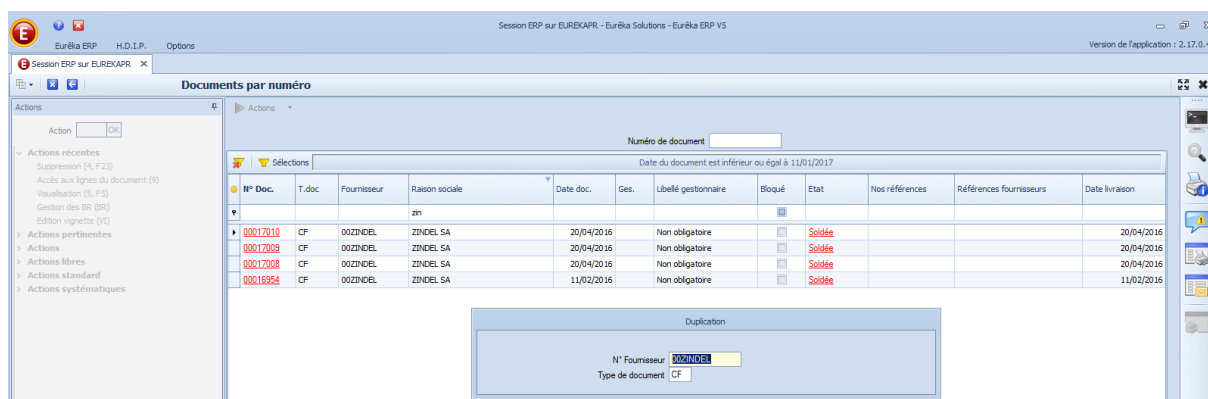
Février 2016

Gestion des commandes fournisseurs

La duplication de commandes fournisseurs est désormais possible directement depuis la liste du programme. De la même manière que depuis l'écran d'invite, il est possible de dupliquer vers un autre fournisseur ou un autre type de document.

De plus, grâce à un paramétrage externe spécifique, il est possible de proposer un type de document suivant des règles définies.

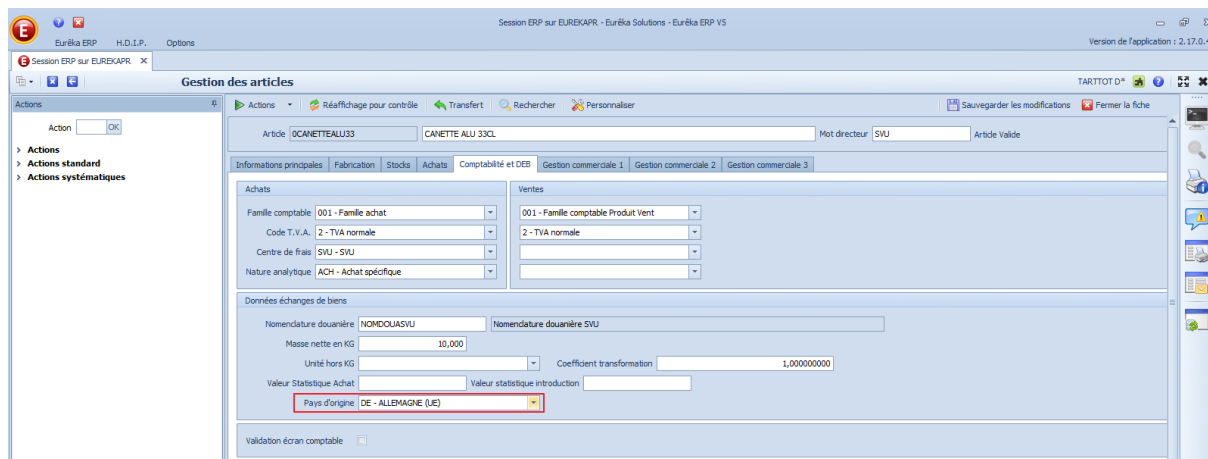
Par exemple, un document de type CI se duplique en PF et un document PF en FA.



Octobre 2015

Gestion des articles & DEB

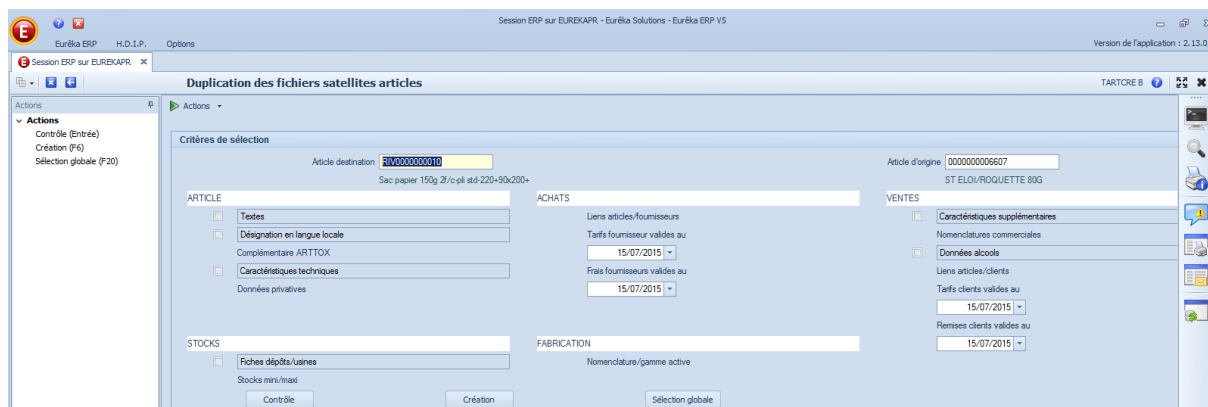
La notion de pays d'origine a été ajoutée dans la fiche article. Cette donnée peut être affinée et contredite tout au long de la chaîne achat (liens articles/fournisseurs, commandes, réceptions). Cette information, lorsqu'elle est renseignée, vient contredire le pays d'origine renseigné dans le bon de réception lors de l'extraction DEB (déclaration échange de biens).



Juillet 2015

Duplication articles paramétrable

Après activation d'un paramétrage, il est désormais possible de choisir les données à dupliquer lors de la création d'un article par duplication au moyen d'un écran de consultation/sélection.



Février 2015

Gestion des profils utilisateurs dans Eurêka ERP

Nouveau module permettant de créer/mettre à jour/consulter un profil utilisateur ainsi que tous les paramètres rattachés à partir d'un profil de référence. Ce module permet également de supprimer un profil utilisateur et toutes les occurrences de paramètres où il figure. Il existe une documentation complète sur ce module.

Janvier 2015

Expédition des composants pour sous-traitance

Un nouveau paramétrage (DSD AÆECJO) permet de calculer la date d'expédition des composants, soit en jours calendaires (paramétrage par défaut), soit en jours ouvrés.

The screenshot displays the 'Sous-Trait.: Gestion des en-têtes' form in the Eurêka ERP system. The form is organized into several sections:

- Header:** 'Sous-Trait.: Gestion des en-têtes' and 'ACDFSEN D*'.
- Actions:** 'Réaffichage pour contrôle', 'Rechercher', 'Personnaliser', and 'Sauvegarder les modifications'.
- Document Information:** 'N° Document Achat' (00016593), 'N° ligne document achat' (1).
- Informations principales:** 'Fournisseur' (FSTFOURN, FOURNISSEUR).
- Article Information:** 'Article' (00000FSTSST03, ARTICLE SOUS TRAITÉ 03), 'Unité de valorisation' (U - Unité), 'Type article' (6), 'Dépôt' (0101 - Usine principale), 'Version nomenclature', 'Version frais', 'Date de prise en compte des valo.' (09/12/2014), 'Méthode de valorisation' (Standard - Pour ENG), 'Méthode de Répartition des Coûts / Liste Produits'.
- Quantités:** 'commandée' (1000,000), 'lancée théorique' (1000,000), 'Pourcentage de Perte' (0), 'Rebut fixe'.
- Flags and Dates:** 'Flag éditable' (checked), 'Date d'édition', 'Date de livraison Confirmée par A.R.C.' (12/02/2015), 'Date d'expédition des Composants' (10), 'Date expédition' (30/01/2015).

Novembre 2014

Prise en compte des écarts de change sur règlements

Lorsqu'une facture d'achat intégrée en comptabilité est réglée au fournisseur avec un taux de devise différent de celui attendu, il est possible, après réalisation du paramétrage nécessaire, d'injecter dans les stocks les écarts constatés et calculés pour chaque article.

Ce traitement est effectué par le module qui génère les mouvements sur écarts factures acceptés.

Gestion des entêtes de factures/avoirs

Actions | Réaffichage pour contrôle | Rechercher | Personnaliser

Lignes | Facture PDF

N° facture fournisseur: 00004391 | Type facture: FA | FACTURE

Fournisseur: 00000SVU | FOURNISSEUR SVU 02. | Code import: 2 - National

N° pièce fournisseur: TEST_REGLE | N° de B.R.: 00011145 | N° document: 00016591

Informations principales | Infos +

Dates et comptes

Date réception facture: 01/12/2014 | Date de pièce: 01/12/2014 | Compte auxiliaire: 4000000SVU

Date d'échéance: 31/12/2014 | Date de comptabilisation: 01/12/2014 | Compte collectif: 4010000

Devise

Taux devise: 0,812500 | EUR - Euros | Pour: 1 | Coefficient:

Imputation

Sens de la pièce: Facture

Imputation statistique: | Imputation sur comptabilité: | Pièce mise à jour:

Facture de prestation: | Prestation ventilée:

Mise à jour effectuée

Statistiques: | Stocks: | Comptabilité: 1 - Comp

Stocks mis à jour suite à règlement:

Août 2014

Dématérialisation des factures fournisseurs

Nouveau module d'intégration des factures fournisseurs dématérialisées. Ce module, connecté avec notre partenaire T2I, permet d'intégrer dans EUREKA ERP FINANCE les factures de frais généraux et dans EUREKA ERP ACHATS, les factures d'achats afin de gérer les écarts.

Il existe une documentation complète sur ce module.

Mai 2014

Saisie des réceptions fournisseurs

Afin de faire ressortir visuellement les éventuelles erreurs de saisie en réception, la quantité commandée apparaît en inverse vidéo lorsque la quantité réceptionnée est saisie et différente de la quantité attendue.

Pour rappel, le libellé article d'une ligne à contrôler apparaît également en inverse vidéo.

Lignes de document ouvertes pour une réception

Actions | Création | Actualiser | Tout a été chargé | Envoyer vers... | Personnalisation*

N° Fournisseur: ALLEVARD

N° de B.R.: 00011155

Document affiché: []

Document à sélectionner: []

Sél	Reliquat	Libellé article	Qté Cde	U.P.	Qté Rcp.	Signe	Cadencement	Liste produit	Lot	Rcp OK	Date de Livraison Demandée	N° Doc.	Ligne
	1	LAME DE SUSPENSION 600KG	2,000	U	2,000			0	1	0	15/01/2015	00016608	1
	1	LONGERON ZINGUE FINI	3,000	U	3,000			0	0	0	15/01/2015	00016608	2
?	1	CALCULATEUR	10,000	PCE	5,000			0	0	0	15/01/2015	00016608	3

Avril 2014

Gestion de la déclaration d'échanges de biens

Nouveau programme de gestion, consultation et modification de la déclaration d'échanges de biens intra-communautaires.

Ce programme permet de retrouver aisément les informations relatives à l'article et aux tiers (achats ou ventes) ainsi que de pouvoir mettre à jour la nomenclature douanière et la masse nette dans l'article et l'encours.

Janvier 2014

Gestion des conteneurs

Nouveau module permettant de confirmer, affecter des frais et réceptionner des expéditions fournisseurs regroupant plusieurs commandes.

Une documentation détaillée précise le fonctionnement exact de ce module.

Octobre 2013

Fichiers infocentres achats

Nouveau fichier infocentre relatif aux engagements achats. Consolidation des informations « commandé », « réceptionné » et « facturé » par lignes de commandes

Juillet 2013

Gestion des liens articles/fournisseurs

Possibilité de travailler avec une référence fournisseur de 50 caractères de long (au lieu de 15)

Saisie des liens articles <-> fournisseurs

Article: CONNECTEURDEM CONNECTEUR DEMONTABLE 10 A

Fournisseur: OLEGRAND SOCIETE LEGRAND Fournisseur principal: Non annulé

Informations principales Canevas et tolérances Tarifs

Référence fournisseur: **CO_DEM_10A_53SDX359C**

Désignation fournisseur: CONNECTEUR DEMONTABLE 10 A

Unités

Unité directrice: 1 - Unité de facturation

Unité de facturation: U - Unité Coefficient de conversion: 1,000000000

Unité de colisage: C24 - Carton de 24 Coefficient de conversion: 24,000000000

Juin 2013

Gestion des réceptions

Meilleure visibilité des lignes dont l'unité d'achat est différente de l'unité de gestion de stock

Lignes de réception

N° Fournisseur: OLEGRAND

N° de B.R: 00010685

Document affiché: 00016357

Document à sélectionner: []

Sél	Reliquat	Libellé article	Qté Cde	U.P.	Qté Rcp.	Signe	Cadencement	Liste produit	Lot	Rcp OK	Date de Livraison Demandée	N° Doc.	Ligne
▶	1	CONNECTEUR DEMONTABLE 10 A	240,000	U	240,000			0	0	0	22/01/2014	00016357	1
▶	1	CONNECTEUR 10 A	480,000	U	480,000			0	0	0	22/01/2014	00016357	2

Décembre 2012

Confirmation des commandes fournisseurs

Gestion du niveau de virtuel du cadencement lors de la confirmation des lignes de commandes

Prévisionnel par type de gestion, article SSTWIS V0

Actions Actualiser les données Ensemble des données chargé Envoyer vers... Personnalisation*

Dépôt: 0101 Usine principale
 Article: CONNECTEURDEM CONNECTEUR DEMONTABLE 10 A
 Géré sur: STO Unité: U

En attente	Prév' d'entrées	Prév' de sorties	En stock
0	240,000	0	0
Réservé	En rebut	Stock mini	Disponible
0	0	0	0

Déplacez une colonne ici afin de créer un nouveau groupe

Sél	Type	Référence	Date	Réservé	Prév. E/S	Solde	Ligne	Séquence	Dépôt	Usine	Type Tiers	Tiers	Gestion	Ligne	Réf. Doc.	N° Int.	Orig.	Origine NORI	Planif.	Planif.	Stad.		
▶	CF	00016189	02/05/2013	0,000	80,000	80,000	1	1	0101	01	FOU	OLEGRAND	STO										
	CF	00016189	03/06/2013	0,000	80,000	160,000	1	2	0101	01	FOU	OLEGRAND	STO										
	CF	00016189	01/07/2013	0,000	80,000	240,000	1	3	0101	01	FOU	OLEGRAND	STO										

F10 Filtrés disponibles ... 3 éléments chargés

Novembre 2012

Intégration des tarifs fournisseurs

Ajout des zones taux de remise 1 et 2 + tarif promotionnel dans le programme d'intégration automatique des tarifs fournisseurs

Gestion des lignes de reprise des articles des fournisseurs AIBALIG D*

Actions Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

N° de reprise: 117 N° de ligne: 1 Non sélectionné
 Fournisseur: SECURIME SECURIMED

Informations principales

Article: 000000006450 AIG 16 5/10 25G5/8 ORANGE
 Désignation: AIG 16 5/10 25G5/8 ORANGE PAR 100

Références fournisseur

Référence article: 10770 Référence fournisseur: 10770
 Délai d'approvisionnement: 0
 Quantité mini. d'approvisionnement: 100,000

Unité de gestion

Unité de facturation: U 1,000000000 U
 Unité de conditionnement: U 1,000000000 U

Tarif en devises

Prix unitaire base: 0 Pour: Date de fin: Tarif promotionnel
 Quantité/prix par unité de palier: 6,04 Pour: 100 Seuil palier: 1,000
Taux de remise 1: 5,00
Taux de remise 2: 0

Statuts

Statut ligne: A - A générer Sans erreur
 Statut article: E Statut article/fournisseur: E Statut tarif fournisseur: A

Validation des demandes d'achats

Une nouvelle information en écran liste permet de visualiser l'origine du besoin (PERT).

Demands par article ADEMVAL V3

Actions: Actualiser les données, Charger l'ensemble des données, Envoyer vers..., Personnalisation (Vue 1)*

N° Fournisseur: _____ Date: _____ Sélection demande: _____

Déplacez une colonne ici afin de créer un nouveau groupe

Sél	AO	Article	Libellé de la demande	Qté à approv.	U.P.	Pour le	Número	Type doc Origine	Réf. doc Orig.	Ligne	Autre origine	Prix unitaire net	Montant Net	Dev.	Four
		00000000EASM6	ECROU A SOUDER M6 (FGA)	59 796,000	PCE	19/04/2013	10091466	GCO	00021733	10	<input checked="" type="checkbox"/>				
		00000000EASM9	ECROU A SOUDER M9 (FGA)	240 000,000	PCE	18/04/2013	10091467	OF	00022195		<input checked="" type="checkbox"/>				
X		00000000EAU01	BRULEUR 001	141,000	PCE	13/10/2006	08230317	GCO	00012509	2	<input checked="" type="checkbox"/>				EUR 0000

Une action 3 permet de dupliquer rapidement une demande d'achat durant la phase de sélection des demandes avant validation

N° Fournisseur: _____ Date: _____ Sélection demande: _____

Déplacez une colonne ici afin de créer un nouveau groupe

Sél	AO	Article	Libellé de la demande	Qté à approv.	U.P.	Pour le	Número	Type doc Origine	Réf. doc Orig.	Ligne	Autre origine	Prix unitaire
3		00000000EASM6	ECROU A SOUDER M6 (FGA)	59 796,000	PCE	19/04/2013	10091466	GCO	00021733	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
		00000000EASM9	ECROU A SOUDER M9 (FGA)	240 000,000	PCE	18/04/2013	10091467	OF	00022195		<input checked="" type="checkbox"/>	
X		00000000EAU01	BRULEUR 001	141,000	PCE	13/10/2006	08230317	GCO	00012509	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
X		00000000EAU01	BRULEUR 001	141,000	PCE	13/10/2006	08230317	GCO	00012509	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
X		00000000EAU01	BRULEUR 001	141,000	PCE	13/10/2006	08230317	GCO	00012509	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
X		00000000EAU01	BRULEUR 001	141,000	PCE	13/10/2006	08230317	GCO	00012509	10	<input checked="" type="checkbox"/>	

Duplication

Quantité demandée:

Type de gestion: GCO / 21735 /

Octobre 2012

Gestion des fournisseurs

Ajout des informations « type d'intégration comptable » et « famille comptable » pour module dématérialisation des factures fournisseurs

Gestion des fournisseurs AFOURNI D*

Actions: Réaffichage pour contrôle, Rechercher, Personnaliser

Liens articles, Frais, Interlocuteurs, Statistiques

Fournisseur: OLEGRAND Mot directeur: OLEGRAND Référence chez le fournisseur: _____ Actif jusqu'au: _____

Raison sociale: SOCIETE LEGRAND Gestionnaire achats: SVU - Stéphane VULLEMIN

Adresse 1: 7 BD DES CHENES Statut: 1 - Fournisseur

Adresse 2: _____ Boîte postale: _____

Code postal: 75000 Ville: PARIS Pays: FR - FRANCE

Informations principales: Conditions, Hiérarchie et zones libres, Echange de biens, Articles, Commandes, Adresses, Interlocuteurs

Coordonnées

Interlocuteur: _____ N° SIRET: _____

Téléphone: _____ N° portable: _____

Télex: _____ Télécopie / Fax: _____

Coordonnées complémentaires

Adresse commande: _____

Adresse paiement: _____

Fournisseur Gencod

Conditions fournisseur

Édition document possible: Mode de paiement: LCR - Traite non soumise à acceptat° Code de paiement: FIN - Fin de mois

Fax document possible: Devise: EUR - Euros Gère les reliquats: _____

Comptabilité

Compte auxiliaire: 400LEGRAND Soumis TVA: 1 - Soumis Code import: 2 - National

Domiciliation bancaire: _____ Code factor: _____

Type intégration: 2 - Contrôle facture achat Famille Comptable: 101 - Achats négoce

Juin 2012

Intégration automatique des demandes d'achats

Programme d'intégration automatique des demandes d'achats simplifiées à partir d'un code article et d'une quantité à approvisionner uniquement.

Dans ce cas, le dépôt est hérité de la fiche article. Le fichier d'intégration peut être alimenté depuis un fichier Excel.

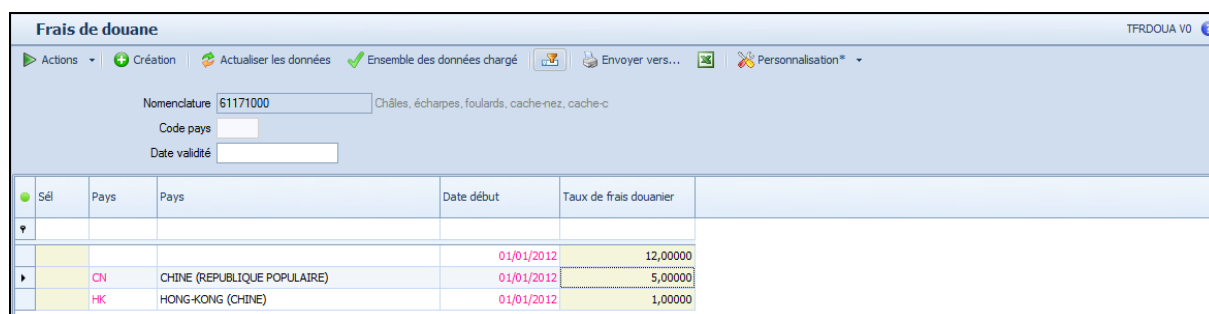
Primitives (...)

Création de nouvelles primitives et ajout de points d'entrée pour développements et réactions spécifiques n'impactant pas le programme standard

Février 2012

Gestion des frais de douanes

Calcul automatique des frais de douanes par pays de provenance et nomenclatures



The screenshot shows a software window titled 'Frais de douane' with a toolbar and a data table. The toolbar includes buttons for 'Actions', 'Création', 'Actualiser les données', 'Ensemble des données chargé', 'Envoyer vers...', and 'Personnalisation*'. The data table has columns for 'Sél', 'Pays', 'Pays', 'Date début', and 'Taux de frais douanier'. The table contains three rows of data:

Sél	Pays	Pays	Date début	Taux de frais douanier
			01/01/2012	12,00000
	CN	CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE)	01/01/2012	5,00000
	HK	HONG-KONG (CHINE)	01/01/2012	1,00000

Duplication des lignes de commandes

Duplication et regroupement des lignes provenant de plusieurs commandes vers une seule commande

Novembre 2011

Privatisation

Privatisation de nouvelles zones de la fiche fournisseur et de la fiche article

Mai 2011

Sous-traitance

Réintégration des articles gérés par lot par l'action RL

Février 2011

Gestion des frais et factures de prestation

Prix unitaire frais sur 3 décimales

Rapprochement et saisie optimisés pour le fournisseur prestataire

Nouveau programme de consultation/solde des frais de prestations

Pour un code frais AAFRVIS VO

Actions Actualiser les données Ensemble des données chargé Envoyer vers... Personnalisation*

Code frais

Sél	Frais	Mot directeur	N° Doc.	N° B.R.	Date livraison	Prix fixé frais	Unité du prix unitaire	Montant frais	Facturé	A3MDI1	Facture Fourn.	Qté Rcp	Article	Désignation
	TRP	SVU	00015191	*0007914	25/03/2011	1,000	%	8,780	0	SVU		100,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015198	*0007919	01/04/2011	1,000	%	8,780	0	SVU		100,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015154	00010128	03/03/2011	1,000	%	60,000	0	SVU		1,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015215	00010158	13/04/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015256	00010199	10/05/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015279	00010210	31/05/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015280	00010211	31/05/2011	1,000	%	0,260	0	SVU		3,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015280	00010212	31/05/2011	1,000	%	0,350	0	SVU		4,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015283	00010222	16/06/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015286	00010223	27/06/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015341	00010271	19/08/2011	1,000	%	0,880	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015342	00010272	19/08/2011	1,000	%	0,530	0	SVU		6,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015366	00010273	26/08/2011	1,000	%	0,340	0	SVU		4,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015423	00010308	14/09/2011	1,000	%	0,300	0	SVU		30,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE
	TRP	SVU	00015456	00010325	26/09/2011	1,000	%	0,100	0	SVU		10,000	0000000SVUFIX	ARTICLE SVU COEFF FIXE

Filtres 15 éléments chargés

Novembre 2010

Gestion des liens articles/fournisseur

Génération automatique des liens à partir d'un article modèle et rattachement au tarif du modèle.

Saisie des liens articles <-> fournisseurs

Actions | Création

Accès direct

N° article	<input type="text"/>	N° article	<input type="text"/>
N° fournisseur	<input type="text"/>	N° fournisseur	<input type="text"/>
Modification		Duplication des liens d'un article	
Visualisation		Duplic. des liens d'un fournisseur	
Création		Duplication pour un article modèle	

Recherche sur Mot Directeur (Touches de Pagination)

Mot directeur

Visualisation liste

Article fournisseur	<input type="text"/>	Par article
Désignation	<input type="text"/>	Par fournisseur, N° article
		Par n° article du fournisseur
		Par désignation art. du fournis.
		Par département
		Par fournisseur, désignation
		Par fournisseur, N° séquence
		Recherche avancée

Mai 2010

Exportation DEB

Mise en forme et mise à disposition du fichier au format INTRACOM pour PRO DOUANE.

Centralisation édition des documents achats

Un seul programme (au lieu de 3) pour éditer les commandes, avoirs et retours fournisseurs => maquetage LDPRX unique.