



Manuel de configuration : **GoGestisoft**.

MANUEL D'UTILISATEUR

Équipe **Gestisoft**
OCT. 2022 | GO100F-V2

GoGestisoft

Table des matières

1. Apperçu.....	3
2. Ecran de configuration.....	3
2.1. Connexion.....	3
2.2. Configuration GoGestisoft.....	4
3. Fonctions.....	5
3.1. Restriction donnée financière.....	5
3.1.1. Groupe utilisateur.....	6
3.1.2. Sécurité de l'utilisateur.....	6
3.2. Initialisation des rapports restreints.....	7
3.3. Ordres de production.....	9
3.3.1. Ordres de production simulés.....	9
3.3.2. Ordres de production planifiés/relâchés.....	10
3.4. Lien entre les documents de retour vente et retour achat.....	12
3.5. Les Tuiles Tâches utilisateur à faire et Tâches utilisateur échues.....	12
.....	13
3.6. Badge de compagnie.....	13
3.7. Numérotter les lignes d'un journal de projet en fonction du numéro de la feuille de temps.....	14
3.7.1. Renumérotter les lignes d'un journal de projet.....	14
3.8. Afficher la balance à facture.....	15
3.10. Envoie en lot de documents de vente ou achat par courriel.....	15
3.11. Optimisation pour maintenance des SKU.....	15
3.12. Total des lignes dans Journal d'encaissements.....	15
3.13. Associer des dimensions au niveau des tâches de projet.....	15
4. Extensions : outils utiles.....	16
4.1. Active sessions.....	16
4.2. Liste de compagnies.....	16
4.3. Enregistrements de tables.....	16
4.4. Affichage d'extensions non Microsoft.....	16
4.5. Recherches avancées des clients.....	16
4.6. Sélection de lot directement sur les lignes de ventes/achats.....	17
4.7. Activé Paiem. ant. avec taxe automatiquement.....	17
4.8. Affichage de disponibilité d'article.....	17

5.	L’Affichage de champs et PAgEs customs.....	17
5.1.	Pages Customs.....	17
5.1.1.	Demande d’approbation administrateur	17
5.1.2.	Analyse des coûts ordre de fabrication achevée.....	18
5.2.	Liste de champs	18
5.3.	Créateur et modificateur de l’enregistrement.....	19
5.4.	Disponibilité d’article.....	20
5.5.	Total dans journal de projet.....	20
5.6.	Montant Total reçu dans paiement client.....	21
5.7.	Capacité planifier dans Charger Atelier	21
5.8.	Saisie de numéro de Lot directement sur les lignes.....	21
6.	création Automatique d’ordre de transfert.	22
6.1.	Associer l’information de conteneur à un ordre de transfert.	22
6.2.	Création automatique d’un ordre de transfert sans conteneur	23
7.	Frais de Réapprovisionnement.	23
8.	Ajout de Lot automatique.	24

1. APPERÇU.

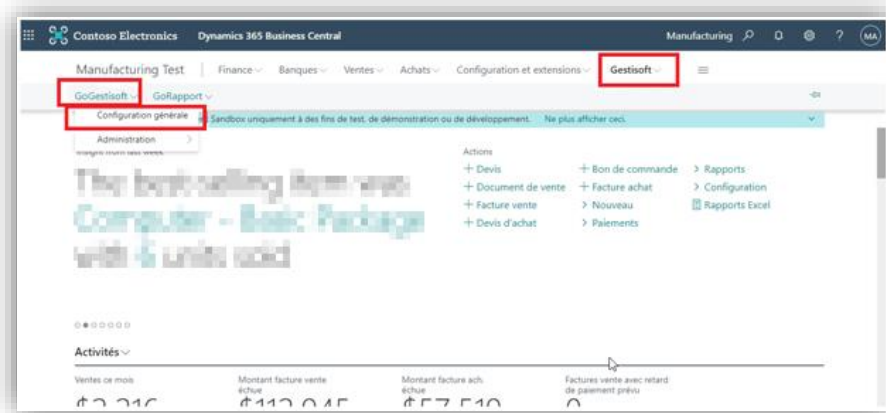
GoGestisoft est une extension développée par Gestisoft qui contient plusieurs fonctionnalités Dynamics 365 Business Central ramenant plus de flexibilité à l'application. Cette extension est en amélioration continue.

2. ECRAN DE CONFIGURATION.

Configuration GoGestisoft est une page de paramétrage de l'extension GoGestisoft. Elle rassemblera toute la configuration spécifique nécessaire de l'extension sur les différents modules de l'application qui permet l'activation ou désactivation de fonction.

2.1. Connexion.

1. Cliquer sur la barre de recherche ou directement depuis la page d'accueil depuis le raccourci Gestisoft → GoGestisoft → Configuration Générale.



i Note : La rubrique **Gestisoft** est disponible par défaut dans les pages d'accueil avec un rôle ;

- Gestionnaire d'activité
- Évaluation du gestionnaire d'activité
- Responsable informatique
- Administration

2.2. Configuration GoGestisoft.

Les configurations seront regroupées par fonctionnalités (Entrepôt, finance, stock...) correspondant à une rubrique Onglet rapide à l'image des pages standards de configuration.

1. Générale :

- **Code badge sur compagnie copiée** : Spécifie la valeur du Badge compagnie qui sera appliquée pour la nouvelle compagnie copiée.
- **Copier le N° de Journal de projet à partir de feuille de temps** : permet de copier la feuille de temps dans le numéro de journal de projet

2. Ventes et à recevoir :

- **Utiliser N° commande vente comme N° ordre libéré lors du lancement des ordres de fabrication simulés** : Lors de la création d'un ordre de fabrication à partir d'un document de vente, si le paramètre est activé, le numéro de document sera égale à celui du document de vente.
- **Utiliser la date du jour comme date de report sur les documents de vente** : lors du report d'un document de vente, remplacer la date de report pour la date de travail.
- **Empêcher deux fois le même Numéro de document externe sur les commandes de vente** : empêcher la création d'un document de vente avec un numéro de document externe déjà existant pour les commandes ou factures du même client.
- **Afficher la balance à facturer dans les commandes de ventes** : afficher le solde à facturer dans les documents de vente
- **Auto-sélectionner le N° de lot sur les lignes de commande vente** : lors de l'ajout d'un article dans une ligne de vente, si l'article a une traçabilité par numéro de Lot. Cette fonction permet de sélectionner le numéro de Lot avec la quantité la plus petite disponible au préalable à l'achat.
- **Code frais annexes** : Assigner le code de frais annexes qui sera utilisé dans la fonction, frais de réapprovisionnement
- **% frais de réapprovisionnement** : Assigner le pourcentage qui sera utilisé dans la fonction, frais de réapprovisionnement

3. Configuration achat et à payer :

- **Utiliser la date du jour comme date de report sur les documents d'achat** : lors du report d'un document d'achat, remplacer la date de report pour la date de travail.
- **Vérifier N° de la facture du fournisseur sélé.** : dans une facture d'achat validée si le No de document externe est utilisé dans d'autres factures pour le même fournisseur.
- **Afficher la balance à facturer dans les bons de commande** : afficher la balance à facturer dans les bons de commande
- **Transfert automatique à la réception de la commande achat** : Active la fonction de transfert automatique à la réception
- **Désactiver la création du conteneur** : Champ permet d'activer la fonction de transfert automatique à la réception, sans la gestion de conteneur. Ce champ est complémentaire au champ précédent. Il ne peut pas être activé si le champ transfert automatique est désactivé.

4. Finance :

- **« Control Vendor Invoice No. on PO »** : dans une commande d'achat validée si le No de document externe est utilisé dans d'autres factures pour le même fournisseur.

- **Groupe utilisateur finance privée** : Autorisation personnalisée à assigner aux utilisateurs avec un accès limité pour autoriser l'accès aux pages contenant des données financières.

5. Entrepôt :

- **Définir code d'emplacement par défaut** : Permet d'assigner le code d'emplacement par défaut de l'utilisateur lors de la création d'une réception d'entrepôt.
- **Code d'emplacement obligatoire** : Dans un ordre de production, il faut obligatoirement le code d'emplacement lors d'un changement de statut, si cette option est activée.
- **Initialiser Date d'expédition** : à la création d'un entrepôt d'expédition, initialiser la date de livraison par la date de l'expédition qui se trouve dans le document de vente.
- **Mettre à jour la date d'expédition par date de report à la création Expt Entrepôt** : mettre à jour la date de livraison par la date du report de la commande

6. Planning :

- **Ignorer transfert sur les lignes de planification** : Ignorer le transfert sur les lignes de planification

3. FONCTIONS.

3.1. Restriction donnée financière

Cette fonction permet de restreindre l'accès à certaines pages contenant des données financières sensibles, et ce sans passer par la personnalisation des Groupes d'utilisateurs et autorisations définis par les normes de Business Central.

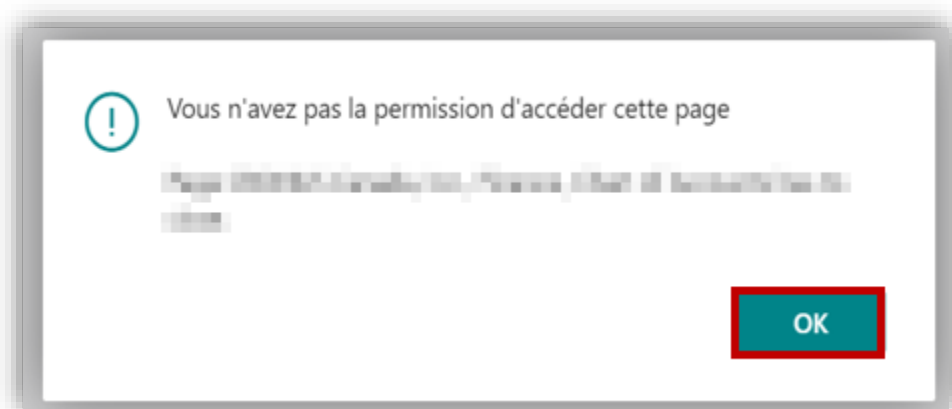
1. La fonction restreint l'accès aux pages ci-dessous :

- Pages
 - Plan comptable
 - Écriture grand livre
 - Tableaux d'analyse
 - Nom des tableaux d'analyse

- Aperçu des tableaux d'analyse
- Vue d'analyse
- Registre GL

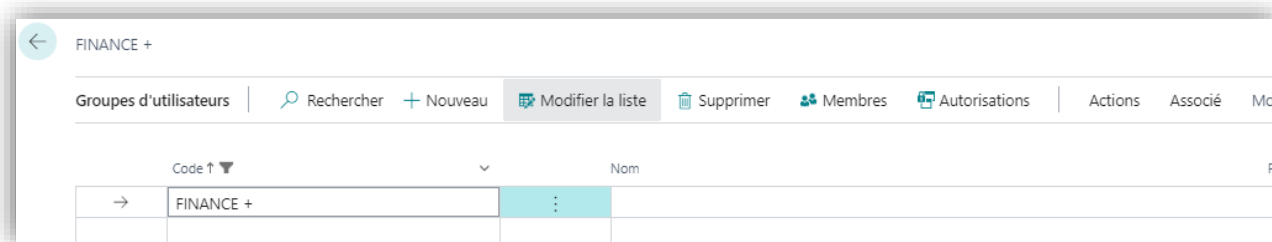
i Note : Une erreur est lancée à l'ouverture de ces objets pour tous les usagers ne possédant pas le groupe d'utilisateur configuré et spécifié à cet effet dans la configuration de GoGestisoft.

2. Cliquer sur **OK**



3.1.1. Groupe utilisateur

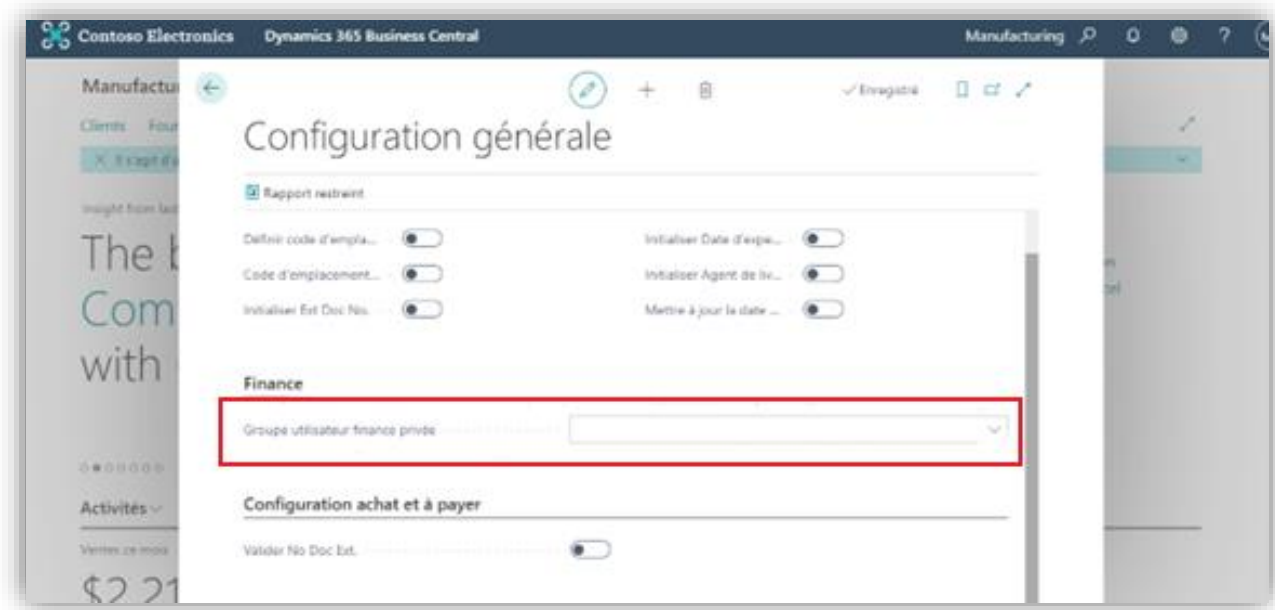
1. Cliquer sur **+ Nouveau** pour un groupe d'utilisateur afin d'être désigné comme groupe privilégié pour l'accès aux pages contenant des données financières sensibles. Suggestion : le nom « Finance+ ». Ce groupe doit ne contenir aucune autorisation.



3.1.2. Sécurité de l'utilisateur

1. Dans le panneau configuration, nous devons assigner **Groupe utilisateur finance privée** à tous les utilisateurs à qui nous souhaitons donner accès aux pages restreintes nommées à la première section de ce document.

i Note : À cet endroit, seul un super usager peut-être en mesure d'établir User Groups définit pour la sécurité en question au niveau de la page Configuration **GoGestisoft**.



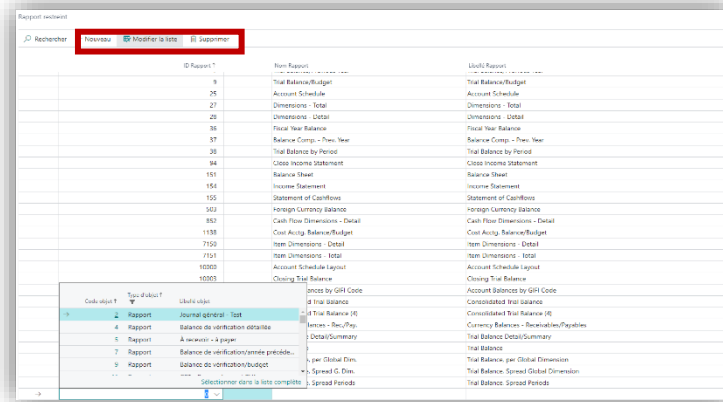
3.2. Initialisation des rapports restreints

Au moment de l'installation de l'extension **GoGestisoft**, les rapports ci-dessous sont automatiquement créés au niveau de la page Rapport restreinte :

ID Rapport	Nom Rapport	Libellé Rapport
4	Balance de vérification détaillée	Balance de vérification détaillée
7	Balance de vérification/année précédente	Balance de vérification/année précédente
9	Balance de vérification/budget	Balance de vérification/budget
25	Tableau d'analyse	Tableau d'analyse
27	Balance de vérification détaillée	Dimensions - Total
28	Dimensions - Détail	Dimensions - Détail
36	Solde exercice financier	Solde exercice financier
37	Comp. soldes : Année préc.	Comp. soldes : Année préc.
38	Balance de vérification par période	Balance de vérification par période
94	Fermer l'état des résultats	Fermer l'état des résultats

ID Rapport	Nom Rapport	Libellé Rapport
151	Bilan	Bilan
154	État des résultats	État des résultats
155	Déclaration des trésoreries	Déclaration des trésoreries
503	Solde en devises	Solde en devises
852	Budget/Solde comptabilité analytique	Budget/Solde comptabilité analytique
1138	Budget/Solde comptabilité analytique	Budget/Solde comptabilité analytique
7150	Dimensions article : détail	Dimensions article : détail
7151	Dimensions d'article - Total	Dimensions d'article - Total
10 000	Disposition de tableau d'analyse	Disposition de tableau d'analyse
10 003	Balance de vérification de fermeture	Balance de vérification de fermeture
10 004	Solde des comptes par code IGRF	Solde des comptes par code IGRF
10 007	Balance de vérification consolidée	Balance de vérification consolidée
10 008	Balance de vérification consolidée (4)	Balance de vérification consolidée (4)
10 017	Solde de devises - à recevoir/à payer	Solde de devises - à recevoir/à payer
10 021	Balance vérif. détail/sommaire	Balance vérif. détail/sommaire
10 022	Balance de vérification	Balance de vérification
10 023	Balance de vérification, par dimension globale	Balance de vérification, par dimension globale
10 025	Balance de vérification, dimension globale étendue	Balance de vérification, dimension globale étendue
10 026	Bal. vérif. toutes les périodes	Bal. vérif. toutes les périodes

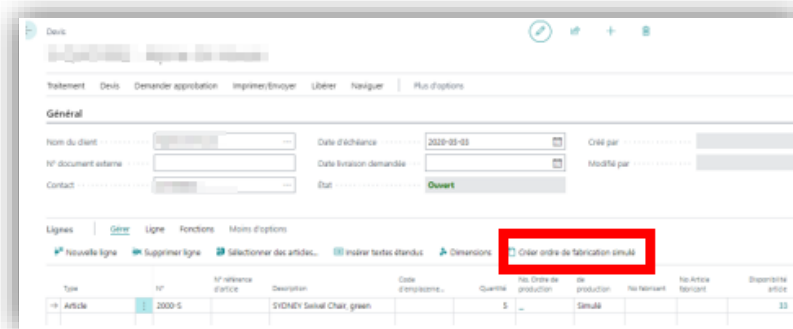
1. Cliquer sur **+Nouveau** pour ajouter un rapport, **Supprimer** pour en supprimer un et **Modifier la liste** pour effectuer une modification. Quand l'utilisateur clique sur modifier la liste, la page devient éditable ce qui permet à l'utilisateur de change le rapport.



3.3. Ordres de production

3.3.1. Ordres de production simulés

1. Cliquer sur **Ordre de production** simulé pour permettre de générer des ordres de production simulés à partir de l'écran **Devis**, et ce en seulement quelques clics.



2. Remplir le champ **Quantité**



Note : le champ doit obligatoirement être complété sinon, il est impossible de créer l'ordre de production.

Type	N°	Code achat	N° référence d'article	Description	Code d'emplacement...	Quantité	Co... spé...	No. Ordre de production	Statut Ordre de production	No fabricant	No Article fabricant
→ Article	1000			Bicycle	YELLOW	5	<input type="checkbox"/>	1010041	Simulé		

- Une fois l'ordre de production créé, il est possible d'y accéder directement à partir de l'écran **Devis**

Modifier - Bon de production simulé

Gérer Traitement Commander Plus d'options

Général

N° 101020 Quantité 1

Description Bicycle Date d'échéance 2021-04-10

Description 2 Code utilisateur affecté
 Type origine Article Date dernière modific...
 N° origine 1000 Créé par ADMIN
 Description de recher... Modifié par ADMIN

Lignes Gérer Plus d'options

N° d'article	Code version d'itinéraire	Date d'échéance	Description	N° itinéraire	Date/Heure début	Date/He
→ 1000		2021-04-10	Bicycle	1000	2021-03-24 8:37 ...	2021-0

3.3.2. Ordres de production planifiés/relâchés

- Cliquer sur **Ordres de production** pour permettre de générer des ordres de production à partir de l'écran **document de vente**, et ce en seulement quelques clics.
- Choisir, au moment de la génération des ordres de production, le statut qu'on souhaite leur attribuer :
 - Planifiés
 - Planifiés fermer
 - Relâchés

Document de vente

CM-508000000004 - FG. Bateau Diesel Inc.

Traitement Rapport Libérer Report Préparer Commander Demander approbation Imprimer/Envoyer Naviguer Actions Associé Rapports Moins d'options

Code pays/région CA N° document externe 4977 Modifié par
 N° contact CM Votre référence
 N° téléphone 514 750-3307 Code représentant 55 N° article de s
 N° téléphone mobile N° promotion
 Courriel
 Courriel
 Courriel

Expédition et facturation

Destinataire Par défaut (adresse du débiteur) Facturation Valeur par défaut (client) Livraison en n
 Contact Code d'emplacement JSL-OC Combiner les
 Méthode de livraison Code 2021-12-02
 Code Avis de livraison Partielle
 Agent de livraison 121 Délai ossenlogement
 Service agent de livraison Délai de livraison
 N° de traçabilité

Détails facture >

Lignes Gérer Plus d'options

➤ Nouvelle ligne ➤ Supprimer ligne ➤ Sélectionner des articles... ➤ Créer ordre de fabrication

Type	N°	N° référence d'article	Description	Code d'empl...	Code Division	Quantité	Disponib... article	Invent... étapo...	QM vers Assesseur pour commande	Code d'unité de mesure	Prix unitaire HT	N°
→ Article	3	315-1133	...	JSL-OC	RDL	3	0	0		PCS	500,00	

Voulez-vous créer des bons de production pour ce document de vente?

État bon de prod. Planifié
 Planifié ferme
 Libéré

Type commande O.F. article
 O.F. projet

3. Remplir le champ **Quantité**



Note : le champ doit obligatoirement être complété sinon, il est impossible de créer l'ordre de production.

4. Une fois l'ordre de production créé, il est possible d'y accéder directement à partir de l'écran **Document de vente**.

Type	N°	N° référence d'article	Description	Code d'emplacement...	Quantité	No. Ordre de production	Statut Ordre de production	No fabricant	No Article fabricant	Disponibilité article
Article	1000		Bicycle	YELLOW	1	1010231	Simulé	22222	6666666	-142
→ Article	:	1000	Bicycle	YELLOW	1	1010233	Simulé	22222	6666666	-142

Modifier - Ordre de production envoyé - 101101 - Mountain Bicycle

Gérer Traitement Commander Plus d'options

Général

N° 101101 Quantité 1

Description Mountain Bicycle Date d'échéance 2021-04-10

Description 2 Code utilisateur affecté [dropdown]

Type origine Article Bloqué

N° origine 1001 Date dernière modific... ..

Description de recherc... Créé par ADMIN

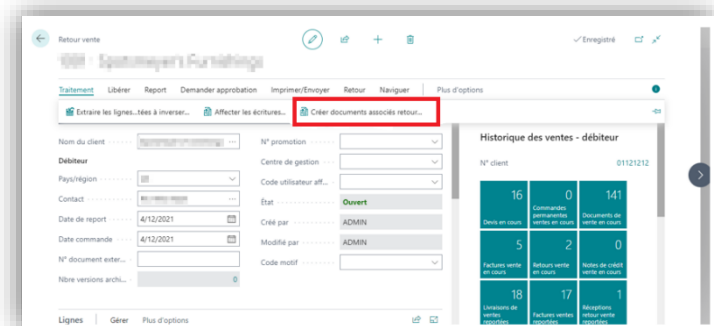
Modifié par ADMIN

Lignes | Gérer Plus d'options

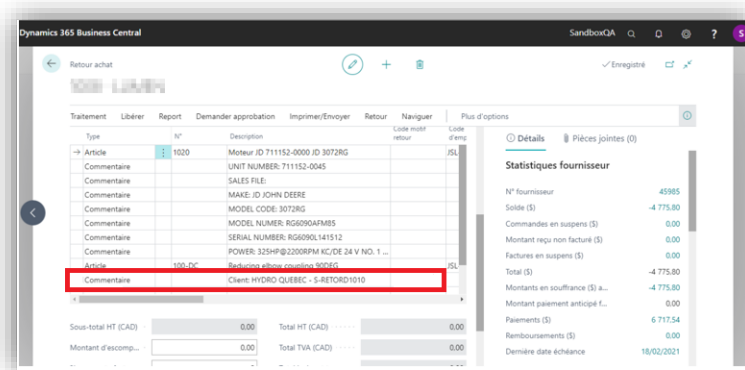
N° d'article	Date d'échéance	Description	Date/Heure début	Date/Heure fin	Quantité	Ci	di
→ 1001	:	2021-04-10	Mountain Bicycle	2021-04-08 11:4...	2021-04-09 4:00 ...	1	Pr

3.4. Lien entre les documents de retour vente et retour achat

1. Cliquer sur **Créer documents associé retour** pour générer un document de retour achat, et ce à partir d'un document de retour vente.



Note : Nous avons rajouté la possibilité de conciliation entre les deux documents pour garder un lien et une traçabilité de la transaction. Ce lien est représenté par un commentaire qui s'ajoute en tant que ligne au niveau du retour achat, et dont la description est construite par la combinaison du Nom du client, ainsi que du N° de document de retour vente.



3.5. Les Tuiles Tâches utilisateur à faire et Tâches utilisateur échues

Dans les tableaux de bord **Gestionnaire d'activité** et **Aide-comptable**, nous avons ajouté 2 nouvelles tuiles au niveau de l'onglet **Tâches utilisateur**.

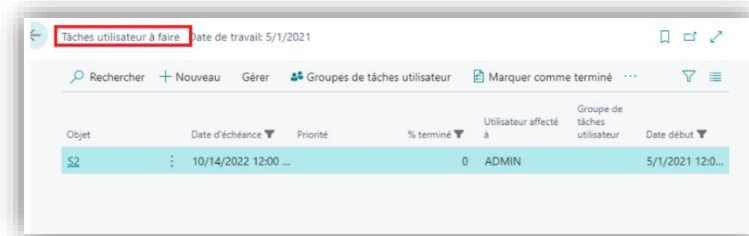
1. **Tâches utilisateur à faire** : affiche le même résultat que la tuile **Tâches utilisateur en attente**, mais qui rajoute quelques filtres à savoir :
 - La Date de début de la tâche utilisateur doit être supérieure ou égale à la Date de travail du système.
 - La Date de travail du système doit aussi être inférieure ou égale à la Date d'échéance de la tâche utilisateur.**Résultat** : Date de début de la tâche <= Date de travail <= Date d'échéance
2. **Tâches utilisateur échues** : affiche le même résultat que la tuile **Tâches utilisateur en attente**, mais qui rajoute quelques filtres à savoir :

- La date d'échéance de la tâche utilisateur qui doit être supérieure à la Date de travail du système, et qui sera marquée en rouge si jamais nous devons effectuer une tâche ou plusieurs.
Résultat : Date d'échéance < Date de travail

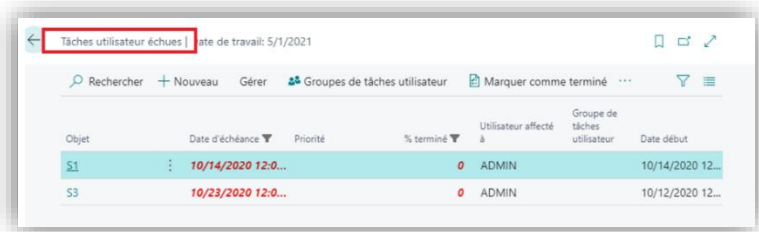


Note : En cliquant sur l'une des tuiles, une fenêtre s'ouvre en listant les tâches sélectionnées.

- Tâches utilisateur à faire :



- Tâches utilisateur échues



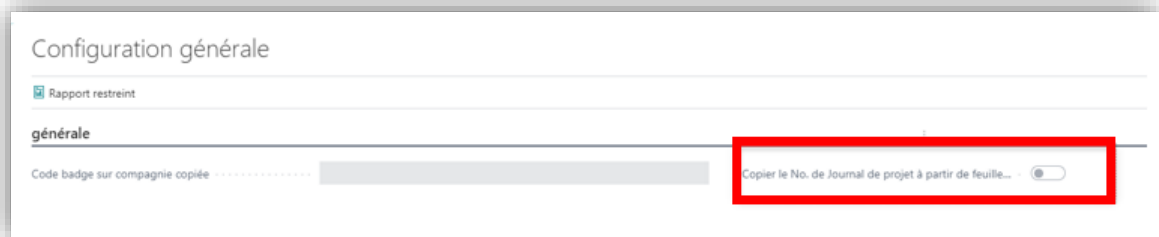
3.6. Badge de compagnie

Lors de la duplication d'une compagnie, par défaut Business Central copie également le badge de la compagnie, pour éviter cette confusion. Nous avons ajouté un paramétrage dans la configuration GoGestisoft qui permet de préciser le nom du badge dans la nouvelle compagnie lors de la duplication.



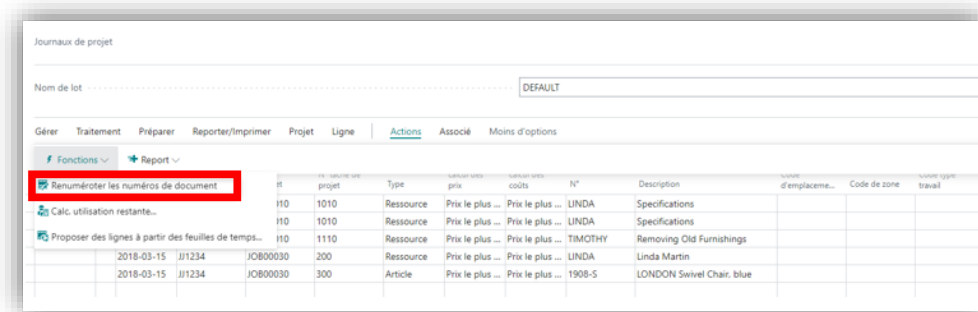
3.7. Numéroté les lignes d'un journal de projet en fonction du numéro de la feuille de temps

1. Cliquer du l'option **Copier le No de Journal de projet à partir de feuille de temps** pour activer la fonction de numéroté les lignes du journal. Lors de l'import des lignes d'entrée de temps dans un journal de projet, si l'option est activée les lignes de journal vont se copier à partir de **Nos de feuilles de temps**.



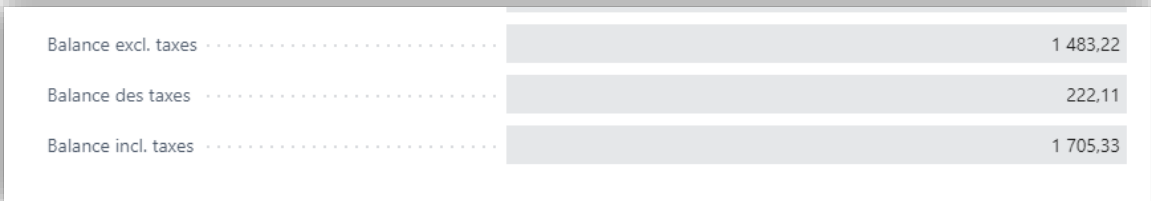
3.7.1. Renuméroté les lignes d'un journal de projet

1. Cliquer sur **Renuméroté les numéros de document** pour être en mesure de renuméroté les lignes d'un journal de projet comme nous sommes en mesure de le faire dans les autres journaux.



3.8. Afficher la balance à facture

1. Activer la configuration **Afficher la balance à facturer** afin que les champs soient affichés dans les documents de ventes ou les bons de commande.



Balance excl. taxes	1 483,22
Balance des taxes	222,11
Balance incl. taxes	1 705,33

3.10. Envoie en lot de documents de vente ou achat par courriel

1. Paramétrer un « Codeunit » dans un Job Queue pour envoi automatisé des factures par courriel
 - ID « Codeunit » : 80 408
 - Nom « Codeunit » : « SendInvoiceEmailJobQueue »

3.11. Optimisation pour maintenance des SKU

Cette fonction permet de systématiquement cacher les suggestions d'ordre transfert sur les feuilles de réclamations dans le contexte où le système est configuré pour laisser les usagers gérer manuellement l'approvisionnement de marchandises en transit. Ainsi, l'utilisateur se charge de faire lui-même les ordres de transfert à partir du bon de commande plutôt que de créer en amont l'ordre de transfert via les recommandations du PBM (MRP).

3.12. Total des lignes dans Journal d'encaissements

1. Sers à l'affichage du total des lignes dans Journal d'encaissement.

3.13. Associer des dimensions au niveau des tâches de projet.

1. Utiliser pour être en mesure d'associer des dimensions au niveau de la tâche de projet.

4. EXTENSIONS : OUTILS UTILES.


4.1. Active sessions

Le nouvel écran **Session active** permet de consulter rapidement les sessions qui sont en cours d'activité.

 **Note** : Il y est également possible de forcer la fermeture d'une session active, à condition d'avoir les droits et autorisations nécessaires.

4.2. Liste de compagnies

1. Cliquer sur l'écran **Change Compagnies**, pour permettre, en un clic, de se connecter dans la compagnie de son choix

 **Note** : Contrairement à la méthode traditionnelle qui consiste à aller dans les paramètres, pour sélectionner la compagnie dans laquelle on souhaite travailler, cette nouvelle fonctionnalité est beaucoup plus rapide

4.3. Enregistrements de tables

L'écran **Afficher table** donne accès à l'ensemble des tables de la base de données.

1. On peut y effectuer une recherche active, ou alors procéder au filtre pour accéder à la table que l'on veut consulter. La table sélectionnée s'ouvre par la suite en mode **Vue**, présentant les différents champs associés à la table.

4.4. Affichage d'extensions non Microsoft

Le nouvel écran **App. Installé** affiche l'ensemble des applications qui ne proviennent pas de Microsoft.

1. Pour avoir cette information, la méthode traditionnelle veut qu'on passe par Extension Management, et qu'on applique une multitude de filtres pour n'avoir que les applications Non Microsoft. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est donc plus facile et plus rapide d'accéder à ces extensions.

4.5. Recherches avancées des clients

1. Avec cette nouvelle fonctionnalité, en plus des éléments de filtres standards (**Nom** ; **Description** ; **Numéros**), il est désormais possible de filtrer et de retrouver des clients à partir de la loupe de recherche de la table **Clients**, en y spécifiant :
 - L'adresse
 - La Ville
 - L'adresse de livraison
 - La ville de livraison
 - Le code postal de livraison
 - Le courriel

4.6. Sélection de lot directement sur les lignes de ventes/achats

1. Ajouter un champ sur ligne de **Document d'achat** et **Document de vente** pour inscrire ou sélectionner le numéro de lot.

4.7. Activé Paiem. ant. avec taxe automatiquement

1. Activé automatiquement le champ Paiem. ant. avec taxe lorsque le champ pourcentage de paiement est différent de zéro.
2. Paiem.ant.avec taxe s'active dès qu'un % de Prépaiement est entré dans le champ de Prépaiement dans le document de vente

4.8. Affichage de disponibilité d'article

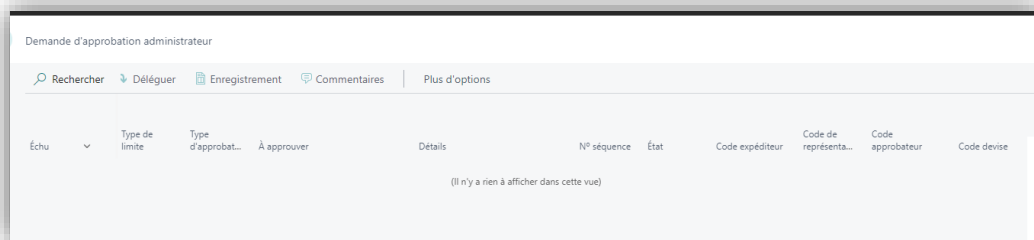
1. Afficher **Article disponible** dans les pages ci-dessous
 - Article
 - Fiche d'article
 - Unité de stock
 - Fiche d'unité de stock
 - Feuille de travail article de service
 - Composant ordre de production
 - Journal de production

5. L'AFFICHAGE DE CHAMPS ET PAGES CUSTOMS.

5.1. Pages Customs

5.1.1. Demande d'approbation administrateur

Une vue qui permet d'afficher toutes les approbations



5.1.2. Analyse des coûts ordre de fabrication achevée

Une vue qui donne une visibilité sur les différents coûts de fabrications achevées

N°1	Coût total estimé	Coût total réel	Coût total réel par unité	Coût de matériel prévu	Coût de matériel réel	Coût de matériel réel par unité	Coût de capacité prévu	Coût de capacité réel	Coût de capacité réel par unité	Coût de capacité prévu sans générer	Coût de capacité réel sans générer	Coût de capacité réel sans générer par unité
CM-RCR000001	6 112,88	6 124,01	6 124,01	5 812,87	5 812,74	5 812,74	162,00	168,08	168,08	138,01	143,19	143,19
CM-RCR000003	12 288,07	13 978,62	13 978,62	11 258,07	11 262,76	11 262,76	1 030,00	1 466,52	1 466,52	0,00	1 249,34	1 249,34
CM-RCR000004	795,72	795,72	795,72	795,72	795,72	795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM-RCR000007	24 040,77	24 122,38	24 122,38	22 740,77	22 659,88	22 659,88	1 300,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	0,00
CM-RCR000008	29 076,87	30 059,26	30 059,26	29 076,87	29 076,73	29 076,73	0,00	535,55	535,55	0,00	451,98	451,98
CM-RCR000009	9 521,27	9 383,36	9 383,36	8 871,25	8 296,56	8 296,56	1 174,00	586,85	586,85	276,02	499,95	499,95
CM-RCR000017	297,49	332,25	332,25	217,49	217,50	217,50	80,00	61,96	61,96	0,00	52,79	52,79
CM-RCR000018	38 456,68	39 992,20	39 992,20	35 256,68	35 458,26	35 458,26	3 200,00	2 448,25	2 448,25	0,00	2 085,69	2 085,69
CM-RCR000023	631,65	625,40	625,40	31,63	31,63	31,63	324,00	326,02	326,02	276,02	277,75	277,75
CM-RCR000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM-RCR000025	324,24	4 298,03	4 298,03	324,24	445,37	445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM-RCR000027	235,56	1 315,60	1 315,60	235,56	235,56	235,56	0,00	583,19	583,19	0,00	496,85	496,85
CM-RCR000029	0,00	1 631,54	1 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	891,80	891,80	0,00	739,74	739,74

5.2. Liste de champs

Il existe deux types de champs

- Champs afficher dans des pages standards de Business Central, généralement ce sont des champs qui existent déjà dans la base de données, mais ne sont pas visibles.
- Champs custom appartient à la solution GoGestisoft, afficher sur les pages de Business Central

Page	Champ
Journal de paiement	Total de paiement
Écritures approbation reportée	No. Commande Achat
Lignes nomenclature de production	Ref désignateur
Fiche d'article	No fabricant
Fiche d'article	No article du fabricant
Écritures journal général	Nom de la source
Ligne de service	Disponibilités d'article
Retour achat	Code agent de livraison
Livraisons de retour reportées	Code agent de livraison
Compagnies	Créer par
Compagnies	Créer à
Fiche client	Code dimension globale 1
Fiche client	Code dimension globale 2
Liste client	Code dimension globale 1
Liste client	Code dimension globale 2
Retour achat	Code agent de livraison
Livraison retour reportée	Code agent de livraison
Lignes réception achat	Date de report
Tâches utilisateur	Utilitaire de tâche à faire
Tâches utilisateur	Utilitaire de tâche échu
Écritures approbation reportée	Numéro bon de commande
Fiche fournisseur	Numéro TVQ
Ligne nomenclature production	Référence désignateur
Liste des articles	Quantité sur document de vente
Liste des articles	Quantité sur commande achat
Liste des articles	Quantité sur lignes composantes
Liste des articles	Quantité par en transit

Page	Champ
Liste des articles	Quantité par unité de mesure
Bons de commande	Numéro commande fournisseur
Bons de commande	Date réception prévue
Bons de commande	Date réception confirmée
Bons de commande	Entièrement réceptionné
Bons de commande	Numéro d'impression
Bons de commande	Numéro de commande
Lignes de bon de commande	Numéro de fabricant
Lignes de bon de commande	Numéro article fabricant
Lignes de bon de commande	Numéro fabricant
Lignes Devis d'achat	Numéro article fabricant
Liste des clients	Adresse
Liste des clients	Ville
Liste des clients	Adresse destinataire
Liste des clients	Ville destinataire
Liste des clients	Code postal destinataire
Liste des clients	Courriel
Lignes livraison vente reportée	Numéro bon de production
Lignes livraison vente reportée	Statut bon de production
Bon de commande	Code méthode de paiement
Feuille de temps administrateur par projet	Numéro de ressource
Unité de stock	Numéro emplacement
Lignes réception achat	Date de report
Écritures fournisseurs	Date document
Lignes bonnes de commande permanent	Quantité restante
Lignes bonnes de commande permanent	Quantité sur commande achat
Lignes bonnes de commande permanent	Quantité affectée à livrer
Lignes facture de vente	Date ligne planification projet
Bonne réception achat reportés	Numéro commande
Unités de stock	Description de variante

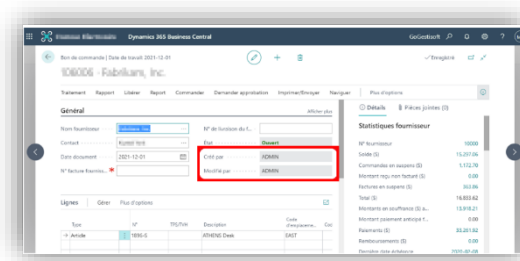
5.3. Créateur et modificateur de l'enregistrement

1. Les champs **Créé par** et **Modifié par** sont rajoutés aux pages suivantes :

- Devis vanté
- Commande vantée
- Facture vantée
- Retour vanté
- Ordre de service
- Devis achat
- Commande achat
- Facture achat
- Retour achat
- Commande permanente achat
- Ordre de prod simulé

- Ordre de fabrication achevé
- Ordre de fabrication lancé
- Bon de production planifiée fermé

Exemple sur la page Commande achat



5.4. Disponibilité d'article

Ce champ permet d'affiche la quantité disponible en inventaire ou qui sera disponible avant la date d'expédition, ce champ est mis à jour en temps réel dans les pages

- Lignes document de vente
- Lignes devis vente
- Lignes de services
- Composantes bon de prod.
- Journal de production
- Feuille activité article de service

5.5. Total dans journal de projet

Sur le pied de la page journal des projets, trois types de totaux sont ajoutés

- Total : quantité
- Total : Montant ligne
- Total : Prix total (\$)

Journaux de projet | Date de travail: 2024-01-25

Nom de lot: DEFAULT

Type ligne	N° projet	N° fiche de projet	Type	N°	Description	Code d'emplace...	Code de zone	Code type travail	Code d'unité de mesure	Quantité	Coût unitaire	Coût unitaire
	GUILDFORD...	1210	Ressource	MARTY	Delivering and Assembling the...				HOUR	8	74,80	7,2
	GUILDFORD...	1210	Ressource	MARTY	Delivering and Assembling the...				HOUR	4	74,80	7,2
	GUILDFORD...	1210	Ressource	MARTY	Delivering and Assembling the...				HOUR	3	74,80	7,2
	GUILDFORD...	1210	Ressource	MARTY	Marty Horst				HOUR	35	74,80	7,2

Nombre de lignes	Description de projet	Nom du compte	Total quantité	Total montant ligne	Total "Prix total"
3		Marty Horst	50,00	6,200,00	6,200,00

5.6. Montant Total reçu dans paiement client

Affichage du montant total reçu par client dans la page Enregistrer les paiements client

N°	Client	Montant	Date de paiement	Mois	Année	Total
1	ABC Client	100	2024-01-25	Jan	2024	100
2	DEF Client	200	2024-01-26	Jan	2024	200
3	GHI Client	200	2024-01-27	Jan	2024	200
4	JKL Client	500	2024-01-28	Jan	2024	500
						500

5.7. Capacité planifier dans Charger Atelier

Dans la page Charger Ateliers ajout de trois champs pour afficher l'information de la capacité planifier

Début période	Nom de période	Capacité	Qté imputée	Qté imputée avec planifié	Disponibilité après commandes	Disponibilité après commandes avec planifié	Charger	Charger avec planifié
→ 2024-01-25	Thursday	1,440	356	356	1,084	1,084	24.7	24.7
2024-01-26	Friday	1,440	261	261	1,179	1,179	18.1	18.1
2024-01-27	Saturday	0	0	0	0	0	0	0
2024-01-28	Sunday	0	0	0	0	0	0	0
2024-01-29	Monday	1,440	700	700	740	740	48.6	48.6
2024-01-30	Tuesday	1,440	1,683	1,683	-243	-243	116.9	116.9
2024-01-31	Wednesday	1,440	0	0	1,440	1,440	0	0
2024-02-01	Thursday	1,440	0	0	1,440	1,440	0	0
2024-02-02	Friday	1,440	0	0	1,440	1,440	0	0
2024-02-03	Saturday	0	0	0	0	0	0	0
2024-02-04	Sunday	0	0	0	0	0	0	0

5.8. Saisie de numéro de Lot directement sur les lignes.

Possibilité de saisir le numéro de lot directement sur les lignes de document sans ouvrir l'écran De traçabilité d'article.

Type	N°	N° référence d'article	Description	Code d'emplacement	N° de lot	Quantité	Disponibilité article	Inventaire disponible	Quantité réservée en stock	En rupt... de Stock	En atte...
→ Article	1976-W		INNSBRUCK Storage Unit/W.Door	GREEN		5	-5	-2	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Article	1964-W		INNSBRUCK Storage Unit/G.Door	GREEN		2	25	27	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le champ est disponible dans les pages ci-dessous

- Lignes document de vente
- Lignes facture de vente
- Lignes facture de vente reportée
- Lignes retour de vente
- Lignes ordre de transfert
- Lignes bon de commande

6. CRÉATION AUTOMATIQUE D'ORDRE DE TRANSFERT.

Cette fonction simplifie le processus de transfert de commande et l'expédition automatiquement à la réception de bon de commande. Cette fonction couvre deux scénarios

6.1. Associer l'information de conteneur à un ordre de transfert.

Il est possible d'ajouter l'information d'un conteneur à la réception de bon de commande et avant la création d'un ordre de transfert, un message s'affiche pour sélectionner ou créer un conteneur et sélectionner l'emplacement de transfert.

Après la sélection d'information de conteneur, un ordre de transfert sera créé et expédié automatiquement.

Si l'utilisateur choisit un conteneur déjà existant, l'ordre de transfert sera consolidé avec celui qui est associé déjà au conteneur.

Les informations de conteneur s'affichent dans l'entête du document ordre de transfert

N° d'article	Description	Quantité	Qté réservée engagement	Quantité réservée livrée	Qté réservée désengagement	Code d'unité de mesure	Quantité à livrer	Quantité livrée	Quantité à recevoir
→ 1896-S	ATHENS Desk	25	--	--	--	PCS		25	25
1936-S	BERLIN Guest Chair, yellow	4	--	--	--	PCS		4	4

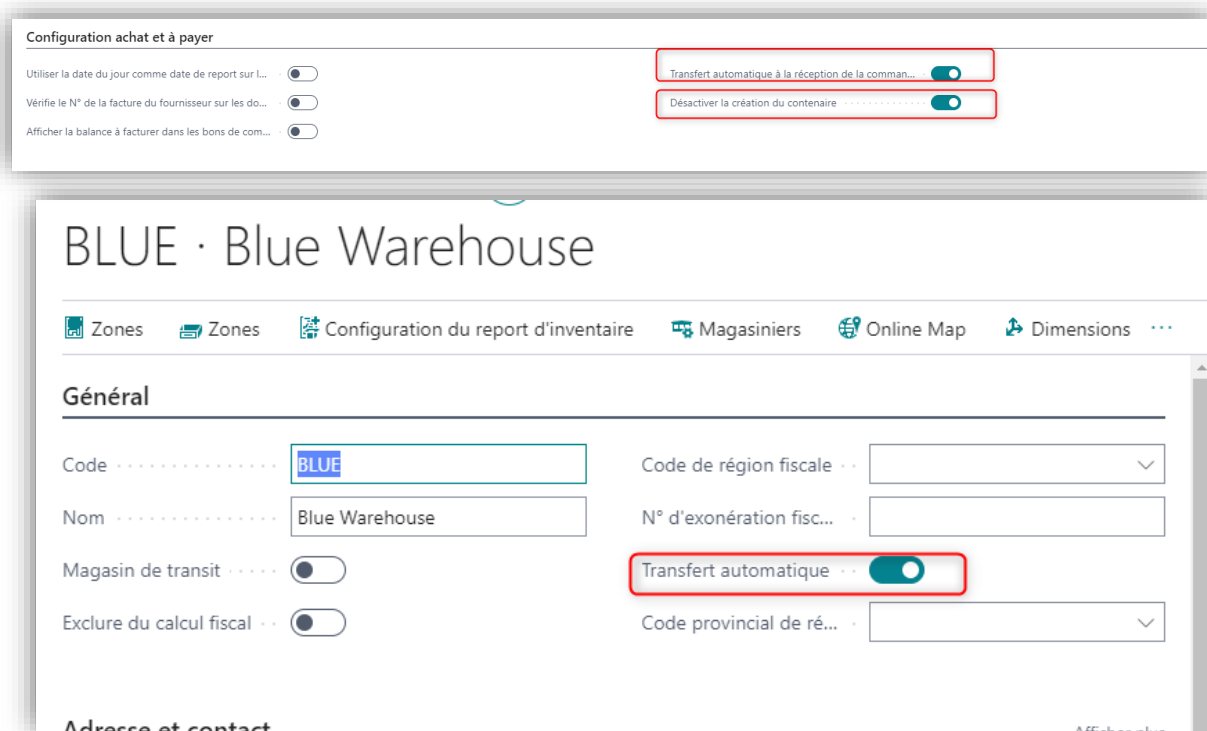
La fonction se déclenche seulement si la configuration **Transfert automatique à la réception de la commande** est allumée l'écran configuration générale de GoGestisoft et le champ **Transfert automatique** = vrai dans l'écran emplacement



6.2. Création automatique d'un ordre de transfert sans conteneur

Il est possible de créer et expédier automatiquement un ordre de transfert à la réception d'un bon de commande sans associer un conteneur.

Cette fonction se déclenche si la configuration **Transfert automatique à la réception de la commande** et **Désactiver la création de conteneur** sont allumées.



7. FRAIS DE RÉAPPROVISIONNEMENT.

Lors d'un retour de document de vente, cette fonction permet l'ajout d'une ligne de frais annexes avec un montant de pourcentage prédéfini du total de la commande.

Le numéro de frais annexes ainsi que le pourcentage seront configurés dans l'écran de configuration GoGestisoft.

Ventes et à recevoir

Utiliser N° commande vente comme N° ordre libér...

Utiliser la date du jour comme date de report sur L...

Empêcher deux fois le même Numéro de documen...

Afficher la balance à facturer dans les commandes ...

Auto-sélectionner le N° de lot sur les lignes de co...

Code frais annexes JB-FREIGHT

% frais de réapprovisionnement 20.00

Configuration achat et à payer

À la création d'un document de retour de vente, si la configuration est allumée, une ligne de frais annexes s'ajoute avec un prix unitaire qui sera le pourcentage prédéfini du total

Traitement Libérer Report Demander approbation Imprimer/Envoyer Retour Naviguer Plus d'options

Général Afficher plus

Nom du client Spotsmeyer's Furnishings

Nbre versions archivées 0

Débiteur

Pays/région US

N° promotion

Contact Mr. Mike Nash

Centre de gestion

Date de report 2024-01-25

Code utilisateur affecté

Date commande 2024-01-25

État Ouvert

N° document externe

Créé par ADMIN

Modifié par ADMIN

Lignes | Gérer Plus d'options 🔗 📄

Type	N°	N° référence d'article	Description	Code motif retour	Code d'emplacement...	% frais de réapprovision...	Quantité	Code d'unité de mesure	Prix unitaire HT	Code région
→ Frais annexes	JB-FREIGHT		Freight Charge (JB-Spedition)		YELLOW	20.00	-1		5,325.976	
Article	1000		Bicycle		YELLOW	0.00	10	PCS	2,662.988	

Sous-total HT (USD) 21,303.90

Total HT (USD) 21,303.90

Montant d'escompte sur facture HT (L... 0.00

Total TVA (USD) 0.00

% escompte facture 0

Total incluant taxe (USD) 21,303.90

8. AJOUT DE LOT AUTOMATIQUE.

À la saisie d'une nouvelle ligne de document de vente, si la configuration est activée

Cette fonction va chercher le numéro de lot avec la quantité plus petite disponible en inventaire qui comble la quantité de la ligne.