



GoRapport.

MANUEL D'UTILISATEUR

Équipe **Gestisoft**
OCT 2022 | GO101F

GoGestisoft

Table des matières

1. Objectif de l'extension.....	2
1.1. Liste des rapports.....	2
1.1.1. Ventes.....	2
1.1.2. Compte bancaire	5
1.1.3. Achat.....	5
1.1.4. Commande de transfert	8
1.1.5. Production	8
1.1.6. Entrepôt.....	9
1.1.7. Service	10
1.1.8. Projet	10
2. CONFIGURATIONS.....	11
2.1. Prérequis	11
2.2. Configuration	11
2.2.1. Configuration GoRapport	11
2.2.2. Usages de rapports	12
2.2.3. Bouton Custom.....	12
2.2.4. Attribution du rapport personnalisé dans la compagnie	13
2.2.5. Modification mise en page Word intégré.....	13
2.3. Configuration rapide - Sélection du Rapport.....	14
2.3.1. Fonctionnement	14
2.3.2. Synchronisation automatique	15
2.3.3. Classification	16
2.3.4. Exemple : Commande achat.....	16
2.3.5. Relation : Utilisation-Rapport (1-n)	19
2.4. Envoi de facture au courriel du contact.....	20
2.5. Configuration des entités de facturation	21
2.6. Uniformisation des formats de date des rapports	22
2.7. Ajustement de la présentation de rapport selon Compte GL vs Article	22
2.8. Banque de facturation	23
2.8.1. Configuration.....	23
2.9. Champs intégrés aux Bases de données	25

1. OBJECTIF DE L'EXTENSION.

Cette extension permet d'utiliser des rapports personnalisés qui offrent des correctifs sur certaines anomalies présentes sur les rapports standards. Ils offrent également un format Word moderne qui peut s'adapter à plusieurs contextes.

L'idée est d'offrir des rapports personnalisés de base sur lesquels le client peut travailler avec une base plus solide et dans l'éventualité où des modifications doivent être effectuées au niveau de la base de données (Ex. : Ajout de champ). Cela se fait facilement au niveau de l'extension et à même le rapport personnalisé, plutôt que de devoir démarrer un nouveau rapport custom et devoir rapatrier le Format Word personnalisé qui aurait déjà été initié par le client.

1.1. Liste des rapports

1.1.1. Ventes

Rapport	Objet	Mise en page par défaut	S'imprime selon la langue du client
Facture	80 301	Word	OUI
Confirmation de commande	80 302	Word	OUI
Vente d'expédition	80 303	Word	OUI
Autorisation de retour	80 304	Word	OUI
Mémo de vente à crédit	80 305	Word	OUI
État de compte personnalisé	80 309	Word	OUI
Devis	80 310	Word	OUI
Facture de vente standard partielle	80 317	Word	OUI

➤ Exemples :

Facture

FACTURE
103043
 2021-05-01
 Page : 1 / 1

Client: [Redacted] **Adresse de livraison:** [Redacted]

N° document externe **Modalités de paiement** **Date d'échéance** **Représentant**
 1 Month/2% 8 days 2021-06-01

Méthode de livraison **Code agent de livraison** **N° de traçabilité**
 Ex Warehouse

N° d'article	Ref. Ext.	Description	Date de livraison	Quantité	UDM	Prix unitaire	Montant de la ligne
80001		Computer III 533 MHz	2021-05-01	1	PCS	19.40	19.40
Sous-total							19.40
Total Taxes							1.16
Total \$ USD							20.56

Tous les montants de cette facture sont en \$USD

T.P.S / G.S.T.: Téléphone Courriel
 T.V.Q / P.S.T.: [Redacted]

Confirmation de commande

Confirmation de commande
1002
 2021-04-12
 Page : 1 / 1

Client: [Redacted] **Adresse de livraison:** [Redacted]

N° document externe **Méthode de livraison** **Date de livraison** **Représentant**
 Ex Warehouse 2021-04-12

N° d'article	Ref. Ext.	Description	Quantité	UDM	Prix unitaire	Montant de la ligne
1000		Bicycle	1	PCS	4.000.00	4.000.00
1000		Bicycle	2	PCS	4.000.00	8.000.00
Sous-total						12.000.00
Escompte de la facture						0.00
Total des taxes						0.00
Total \$ USD						12.000.00

Tous les montants de cette facture sont en \$ USD

T.P.S / G.S.T.: Téléphone Courriel
 T.V.Q / P.S.T.: [Redacted]

Autorisation de retour

AUTORISATION DU RETOUR
1001
 2021-04-12
 Page : 1

Vendu: [Redacted] **Livré:** [Redacted]

ID client **Représentant** **Livrer par**
 01454545

N° d'article	Description	Unité	Quantité
1000	Bicycle	PCS	1
	sdfkjoidf		0
1131	Computer - Basic Package	PCS	2

Expédition

Expédition
102063
 Date d'expédition: 2021-05-01
 Page : 1

Livré: [Redacted] **Facture:** [Redacted]

ID client **N° de bon de commande** **Notre n° de commande** **Date de commande** **Représentant**
 01454545 2021-05-01

Livrer par
 Ex Warehouse

N° d'article	Description	Unité	Commandé	Expédié	Commandé en retard
1131	Computer - Basic Package	PCS	1	1	0

Note de crédit

Facture de vente partielle

NOTE DE CRÉDIT
104006
 2021-04-12
 Page: 1 / 1

Client:
 [Redacted]

N° autorisation de retour **Document lettrage** **Date d'échéance** **Représentant**
 [Redacted] [Redacted] 2021-04-12 [Redacted]

N° d'article	Ref. Ext.	Description	Date de livraison	Quantité	UDM	Prix unitaire	Montant de la ligne
1131		Computer - Basic Package	2021-05-01	2	PCS	100.60	201.20
Sous-total							201.20
Escompte de la facture							0.00
Total des taxes							0.00
Total \$ USD							201.20

Tous les montants de cette facture sont en \$USD

TR.S / G.S.T. Téléphone Courriel
 TV.Q / P.S.T. [Redacted]

FACTURE
103047
 2021-05-01
 Page: 1 / 1

Client:
 [Redacted]

Adresse de livraison
 [Redacted]

N° document externe **Modalités de paiement** **Date d'échéance** **Représentant**
 [Redacted] 1 Month/2% 6 days 2021-06-01 [Redacted]

Méthode de livraison **Code agent de livraison** **N° de traçabilité**
 Ex Warehouse [Redacted] [Redacted]

N° d'article	Ref. Ext.	Description	Quantité à livrer	Quantité Livrée	Quantité à facturer	Quantité facturée	Date de livraison	Quantité	UDM	Prix unitaire	Montant de la ligne
1131		Computer - Basic Package					2021-05-01	1	PCS	100.60	100.60
Sous-total											100.60
Total Taxes											6.04
Total \$ USD											106.64

Tous les montants de cette facture sont en \$USD

TR.S / G.S.T. Téléphone Courriel
 TV.Q / P.S.T. [Redacted]

1.1.2. Compte bancaire

Rapport	Objet	Mise en page par défaut
Relevé standard personnalisé	80 309	Word
Chèque Talon Talon	80 318	RDLC
Talon Chèque Talon	80 319	RDLC
Talon Talon Chèque	80 320	RDLC
Chèque Talon Talon (20 factures)	80 321	RDLC
Chèque Talon Talon (ordre alphabétique)	80 322	RDLC
Talon Chèque Talon (ordre alphabétique)	80 323	RDLC
Talon Talon Chèque (ordre alphabétique)	80 324	RDLC
Chèque Talon Talon (2020 factures et ordre alphabétique)	80 325	RDLC
Talon / Talon / Chèque -20	80 328	RDLC

1.1.3. Achat

Rapport	Objet	Mise en page par défaut	S'imprime selon la langue du fournisseur
Bon de commande	80 300	Word	OUI
Réception achat	80 307	RDLC	OUI
Réception d'achat reportée	80 308	RDLC	OUI
Devis d'achat personnalisé	80 312	RDLC	OUI
Facture de vente personnalisée	80 313	RDLC	OUI
Note de crédit achat	80 314	RDLC	OUI
Commande de retour personnalisée	80 315	RDLC	OUI

➤ **Exemple:**

Bon de commande

Bon de commande:
106001
 2020-04-08
 Page : 1 / 1

Vendeur
 [Redacted]

Adresse de livraison
 [Redacted]

Modalités de paiement: Current Month

N° d'article	N° article fournisseur	Description	Expected Receipt Date	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant de la ligne
1896-S		ATHENS Desk	2020-04-09	7	PCS	780,70	5 464,90
Sous-total							5 464,90
Escompte de la facture							0,00

Tous les montants de cette commande sont en \$USD

Commentaire(s)
 Veuillez, s'il vous plaît, envoyer votre facture mentionnant le numéro de bon de commande par courriel à :

Réception achat

Réception achat
 Page : 1

N° commande achat: 107001
 N° réception achat: 2020-01-01
 Date de réception: MOD Administrator
 Nom utilisateur assigné:

GoGanga Test
 7122 South Hamford Street
 Waukegan
 Atlanta, GA 31772

Code: 20000
 T.:
 De:

Livré à:

N° d'article	Description	Unité de mesure	Commandé	Reçu	Restant sur commande	N° projet	N° tâche
1896-S	ATHENS Desk	Piece	4	4	0		

N° tablette: 00

Devis d'achat

cronus
 Devis d'achat
 Page : 1

Cronus Canada, Inc.
 220 Yonge St
 Toronto, Ontario M5E 1G5

N° de devis d'achat: 1005
 Date de devis d'achat: 2024-01-25

De: [Redacted]
 Livré à: [Redacted]

Type Ident. Entité Juridique: Recevoir par
 L'Order par: Cost Insurance and Freight
 Recevoir par: Modèles Current Month

Confirmer à ACHETEUR
 Roblin Bastiencourt
 Téléphone: +1 416 510 0200
 SOE: 01254796

N° d'article	Description	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1000	Bicycle	Piece	1	1 000,00	1 000,00

Sous-total: 1 000,00
 Escompte Facture: 0,00
 Taxes: 0,00
 Total: 1 000,00

Réception d'achat reportée

cronus
 Réception achat
 Page : 1
 (107053)

N° commande achat: 106028
 N° réception: 107053
 Date de réception: 2024-01-25
 Nom utilisateur assigné:

Cronus Canada, Inc.
 220 Yonge St
 Toronto, Ontario M5E 1G5

Code: 01254796
 T.:
 De:

Livré à: [Redacted]

N° d'article	Description	Unité de mesure	Commandé	Reçu	Restant sur commande	N° projet	N° tâche
1000	Bicycle	Piece	10	0	0		
		N° tablette	#1				
1000	Bicycle	Piece	10	10	0		
		N° tablette	#1				

Facture de vente personnalisée

cronus Facture

Page : 1

N° facture achat: 77EE
Date de facture: 2024-01-25

Payer
A : [Redacted]

Livré
A : [Redacted]

Type Ident. Entité juridique: [Redacted]
L'livrer par: Cost Insurance and Freight
Recevoir par: 2024-01-25
Vos/His: Current Month
Code: 01214796

Confirmer à: Robin Bettecourt
Acheteur: [Redacted]
N° de bon de: [Redacted]
Date du bon de: 2024-01-25

N° d'article	Description	N° escompte	unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1000	Bicycle		Piece	1	1 000,00	1 000,00
1000	Bicycle		Piece	1	1 000,00	1 000,00

Sous-total: 2 000,00
Escompte facture: 0,00
Taxe: 0,00
Total USD: 2 000,00

Note de crédit d'achat

cronus Note de crédit d'achat

Page : 1

Numéro de note de crédit: 02015
Date de note de crédit: 2024-01-25

Payer
A : [Redacted]

Livré
A : [Redacted]

Type Ident. taxe Entité juridique: [Redacted]
Type de référence: [Redacted]
Numéro de: [Redacted]
Code Fournisseur: 01214796

Confirmer à: Robin
Acheteur: [Redacted]

N° d'article	Description	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1000	Bicycle	Piece	20	999,999	19 999,98

Sous-total: 19 999,98
Escompte facture: 0,00
Taxe: 0,00
Total: 19 999,98

Commande de retour personnalisée

AUTORISATION DU RETOUR
1001
2024-01-25
Page : 1

cronus
cronus canada, inc.
Adam Harrison
120 Yonge St
Toronto, Ontario M5E 1G5

Vendu
[Redacted]

Livré
[Redacted]

ID client 01454545 **Représentant** **Livrer par** Ex Warehouse

N° d'article	Description	Unité	Quantité
JB-FREIGHT	Freight Charge (JB-Spedition)		-1
1000	Bicycle	PCS	10

1.1.4. Commande de transfert

Rapport	Objet	Mise en page par défaut	S'imprime selon la langue du client
Ordre de transfert	80 311	Word	OUI

➤ **Exemple:**

Ordre de transfert

N° d'article	Description	Quantité	Unité de mesure	Prov. N° de tablette	Quantité à livrer	Dest. N° de tablette	Quantité reçue	Dossier
70001	Base	45	Piece	A2	15	A2	15	
70002	Top Panel	22	Piece	A3	3	A3	3	
70003	Rear Panel	31	Piece	A4	31	A4	31	

1.1.5. Production

Rapport	Objet	Mise en page par défaut
Ordre de Production « Production Work Order Traveler »	80 306	RDLC

➤ **Exemple:**

Ordre de production « Production Work Order Traveler »

N° d'activité	Type	N° Description	Date début	Heure début	Date de fin	Heure fin	Instructions de travail	N° de tablette	Quantité par	Unité de mesure	Quantité à valider	Quantité restante
10	Atelier	100 Wheel assembly	2021-04-09	11:40:00 AM	2021-04-09	14:20:00 PM						
20	Unité de pro	120 Chain assembly	2021-04-09	14:20:00 PM	2021-04-09	21:20:00 PM						
30	Unité de pro	130 Final assembly	2021-04-09	21:20:00 PM	2021-04-09	34:20:00 PM						
40	Unité de pro	110 Control	2021-04-09	34:20:00 PM	2021-04-09	40:00:00 PM						

N° d'article	Description	Quantité	Code d'unité de mesure	Quantité restante	Date d'échéance
1100	Front Wheel	1	PCS	1	2021-04-09
1200	Back Wheel	1	PCS	1	2021-04-09
1300	Chain Assy	1	PCS	1	2021-04-09
1400	Mudguard front	1	PCS	1	2021-04-09
1450	Mudguard back	1	PCS	1	2021-04-09
1500	Spare	1	PCS	1	2021-04-09
1600	Bell	1	PCS	1	2021-04-09
1700	Brake	1	PCS	1	2021-04-09
1800	Handlebars	1	PCS	1	2021-04-09
1850	Saddle	1	PCS	1	2021-04-09
1900	Frame	1	PCS	1	2021-04-09

1.1.6. Entrepôt

Rapport	Objet	Mise en page par défaut	S'imprime selon la langue du client
Livraison d'entrepôt Personnalisé	80 326	Word	OUI
Livraison d'entrepôt reporté	80 327	Word	OUI

➤ **Exemple :**

Livraison d'entrepôt personnalisé

BILL OF LADING/ PACKING LIST:
SH000008
Date: 2021-05-01
PAGE 1 OF 1

SHIPPER/EXPEDITEUR		SHIP TO/EXPEDIE A:	
[Redacted]		[Redacted]	

P.O. NO.	ORDER NO.	SHIPMENT DATE	FROM	SHIP VIA	FREIGHT TRANSPORT
	1170	2021-05-01	BLUE		EXW

DESCRIPTION	ITEM NO.	UNIT OF MEASURE	QUANTITY
BICYCLE	1000	PCS	5

Total: 5.00 PCS

SPECIAL INSTRUCTIONS / DIRECTIVES SPECIALES :

FOR TRANSPORTATION PURPOSES ONLY

NET WEIGHT	NET WEIGHT	PALLET QTY	SHIPPER SIGNATURE
5.00	0.00		

Livraison d'entrepôt reporté

BILL OF LADING:
S_000001
Date Shipped: 2021-05-01
PAGE 1 OF 1

SHIPPER/EXPEDITEUR		SHIP TO/EXPEDIE A:	
[Redacted]		[Redacted]	

P.O. NO.	ORDER NO.	SHIPMENT DATE	FROM	SHIP VIA	FREIGHT
	1170	2021-05-01	RED		Ex Warehouse

PRODUCT NO.	DESCRIPTION	QUANTITY SHIPPED	UDM	WEIGHT
1000	Bicycle	10	PCS	0.00

SPECIAL INSTRUCTIONS :

FOR TRANSPORTATION PURPOSES ONLY

TOTAL QUANTITY	TOTAL WEIGHT	PALLET QTY	SHIPPER SIGNATURE
10	0.00		



Note : Modèle Client provisoire en attendant de le remplacer par un modèle Gestisoft

1.1.7. Service

Rapport	Objet	Mise en page par défaut	S'imprime selon la langue du client
Devis Service	80 331	Word	OUI
Facture de Service	80 329	Word	OUI
Note de crédit de Service	80 332	Word	OUI

➤ Exemples :

Devis Service

7122 South Ashford Street
Singapore
T: +65 938 0100

N° Date: SQ000001 22-09-22

Total \$ 0.00

Facturer à: [Redacted] Contact: [Redacted]

N° article de service	Code groupe article de service	N° article de service	N° de série	Description	Quantité	N° unité de mesure	N° unité de mesure	Montant	Extension
47	DES/TOP	1031		Computer - Best Package	1			0.00	0.00

Ligne de service

N° de série	Type	N°	Code variante	Description	Quantité	Prix unitaire	Ligne %	Montant	Extension
	Article	10000		Heure	0	4,000.00	0	0.00	0.00

Total

Facture de service

Total \$ 4,000.00

Bill To: [Redacted] Ship To: [Redacted]

Customer ID: 01454545 Terms: Net 15 days

P.O. Date: 2023-05-01 12:00:00 AM Due Date: 2023-05-15 12:00:00 AM

Item/Description	UM	Order Qty	Quantity	Unit Price	Invoice Discount	Extension
1000 Bicycle	Piece	1	1	4,000.00	0.00	0.00

Subtotal: 4,000.00
Total Sales Tax: 0.00
Total \$: 4,000.00

1.1.8. Projet

Rapport	Objet	Mise en page par défaut
Projet	80 330	Word

2. CONFIGURATIONS.

2.1. Prérequis

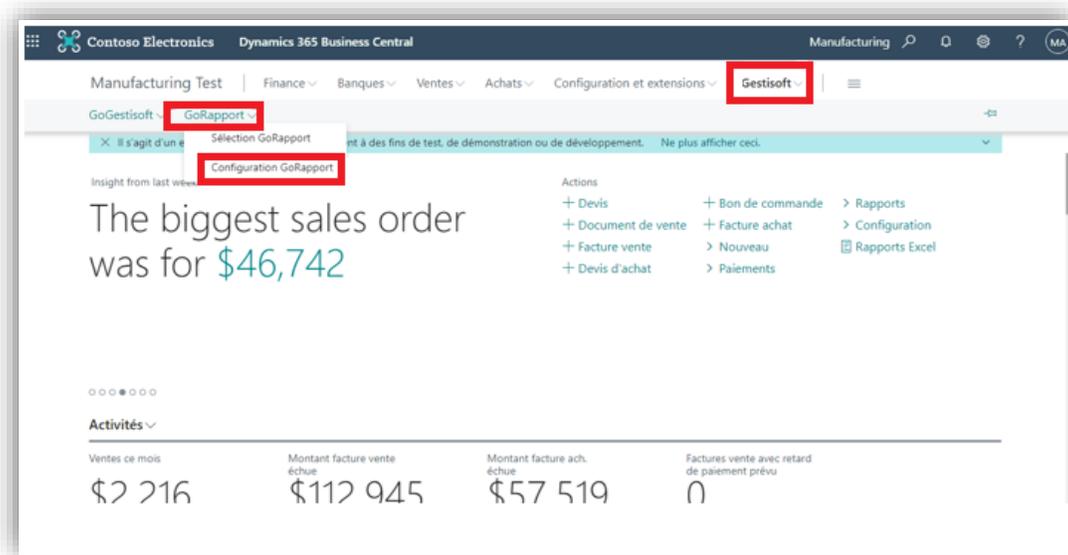
Pas de prérequis

2.2. Configuration

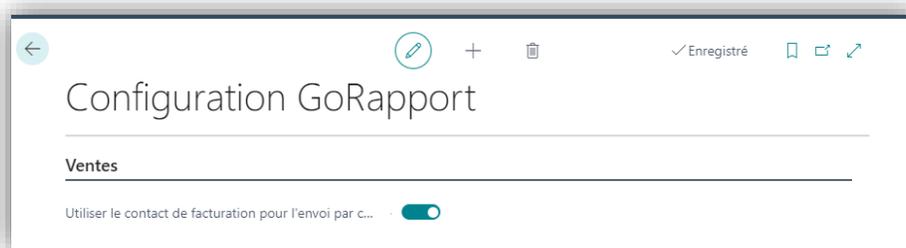
2.2.1. Configuration GoRapport

La configuration GoRapport est le nom de la nouvelle page de paramétrage des rapports GoRapport. Elle rassemblera toute la configuration spécifique nécessaire de l'extension sur les différents modules de l'application.

Cette page est accessible via la barre de recherche ou directement depuis le Rôle Center depuis le raccourci **Gestisoft → GoRapport → Configuration GoRapport**.



Les paramètres seront regroupés par module (Ventes, achats, stock...) correspondant à une rubrique **Section** à l'image des pages standards de configuration.



2.2.2. Usages de rapports

Les rapports suivants nécessitent le changement d'ID dans Rapport

- Sélection dans Rapport vente
 - Facture: 80 301
 - Document de vente: 80 302
 - Expédition: 80 303
 - Retour vente: 80 304
 - Note de crédit: 80 305

- Sélection dans Rapport Achat
 - Bon de commande: 80 300 (Bon de commande)
 - Réception : 80 308

- Sélection dans Rapport Compte bancaire
 - Chèque: 80 318 ... 80 325

2.2.3. Bouton Custom

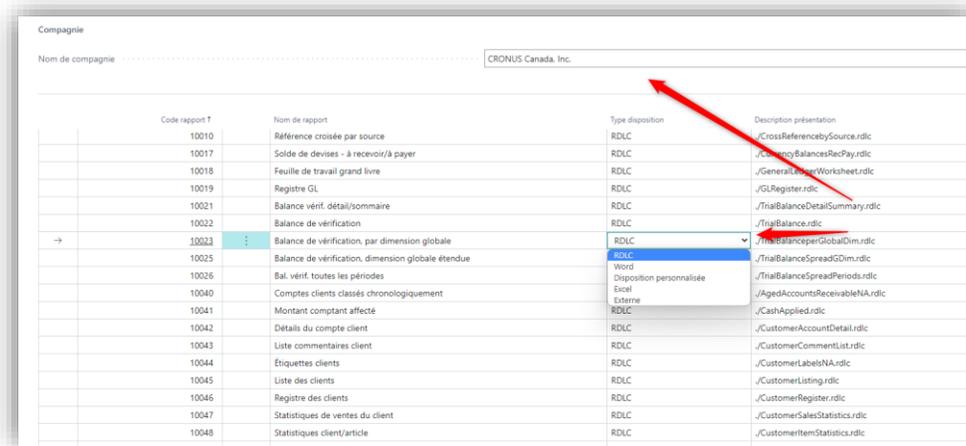
Voici la liste des rapports qui s'exécutent à partir d'un bouton custom

Rapport	Objet	Pages
Réception de commande	80 307	Bon de commande & Liste de Bon de commande 
« Production Work Order Traveler »	80 306	Ordre de production relâché & liste Ordre de production relâchée 

2.2.4. Attribution du rapport personnalisé dans la compagnie

L'attribution de la mise en page Word personnalisée pour une compagnie en question s'effectue au niveau de la présentation de rapport personnalisée pour votre compagnie.

1. Cliquer sur **Modifier liste**
2. Assigner l'option Présentation personnalisée à l'ID de rapport en question.

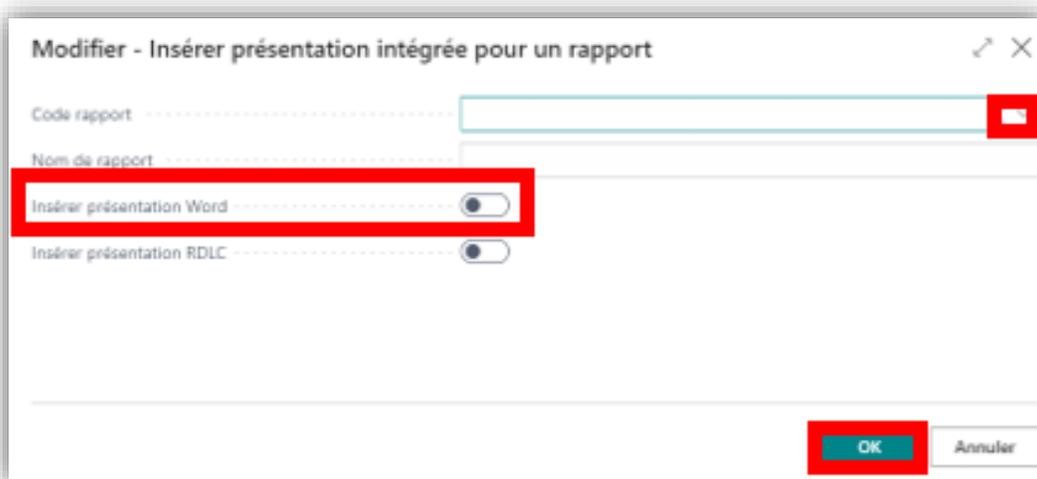


Code rapport ?	Nom de rapport	Type disposition	Description présentation
10010	Référence croisée par source	RDLC	./CrossReferencebySource.rdlc
10017	Solde de devises - à recevoir/à payer	RDLC	./CurrencyBalancesRecPay.rdlc
10018	Feuille de travail grand livre	RDLC	./GeneralLedgerWorksheet.rdlc
10019	Registre GL	RDLC	./GLRegister.rdlc
10021	Balance vérif. détail/sommaire	RDLC	./TrialBalanceDetailSummary.rdlc
10022	Balance de vérification	RDLC	./TrialBalance.rdlc
→ 10023	Balance de vérification, par dimension globale	RDLC	./TrialBalanceperGlobalDim.rdlc
10025	Balance de vérification, dimension globale étendue	Word	./TrialBalanceSpreadGDim.rdlc
10026	Bal. vérif. toutes les périodes	Disposition personnalisée	./TrialBalanceSpreadPeriods.rdlc
10040	Comptes clients classés chronologiquement	Excel	./AgedAccountsReceivableNA.rdlc
10041	Montant comptant affecté	Externe	./CashApplied.rdlc
10042	Détails du compte client	RDLC	./CustomerAccountDetail.rdlc
10043	Liste commentaires client	RDLC	./CustomerCommentList.rdlc
10044	Étiquettes clients	RDLC	./CustomerLabelsNA.rdlc
10045	Liste des clients	RDLC	./CustomerListing.rdlc
10046	Registre des clients	RDLC	./CustomerRegister.rdlc
10047	Statistiques de ventes du client	RDLC	./CustomerSalesStatistics.rdlc
10048	Statistiques client/article	RDLC	./CustomerItemStatistics.rdlc

2.2.5. Modification mise en page Word intégrée

Pour modifier la mise en page Word intégrée fournie avec ces rapports, vous devez ajouter des Présentations rapport personnalisé pour chacun des ID de rapport souhaitant être modifié :

1. Cliquer sur **Nouveau**
2. Choisir le rapport dans le champ **ID Rapport**
3. Choisir **Insérer** présentation Word
4. Cliquer **OK**. Une ligne pour ce rapport sera ajoutée à la liste.



Modifier - Insérer présentation intégrée pour un rapport

Code rapport :

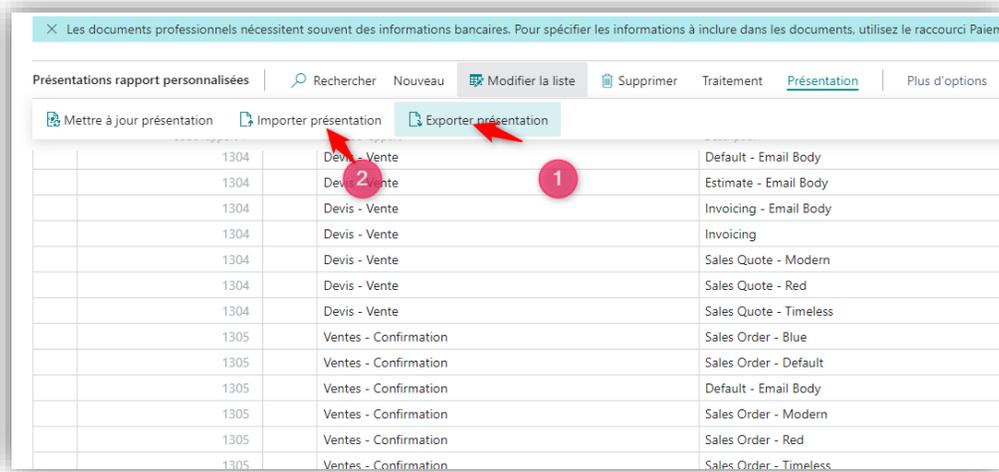
Nom de rapport :

Insérer présentation Word

Insérer présentation RDLC

OK Annuler

5. Cliquer sur **Exporter présentation** ou **Importer Présentation** pour faire la modification



2.3. Configuration rapide - Sélection du Rapport

2.3.1. Fonctionnement

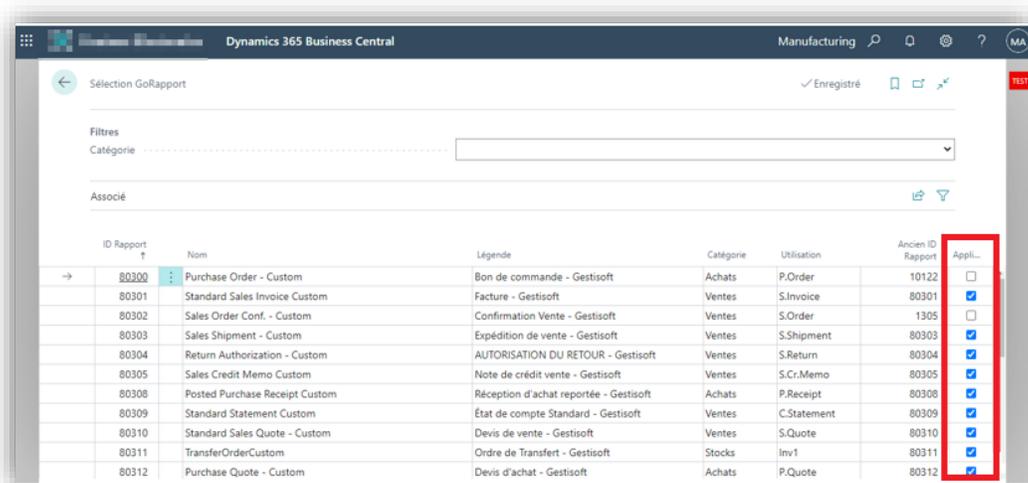
La page Sélection du **Rapport** (une nouvelle page spécifique **Gestisoft**) est créée pour simplifier et donner plus de visibilité sur la liste des rapports que **GoReport** prend en charge.

Elle facilite l'assignation des rapports spécifiques via la case **Appliquer** à cocher au niveau de chaque ligne.



Note : Si la case est cochée, l'ID rapport au niveau de cette ligne s'appliquera automatiquement selon l'utilisation sélectionnée (**Devis vente, commande, vente...**). Ainsi, le document correspondant s'imprimera en fonction de ce nouveau rapport.

Si cette case est décochée, le système récupérera la version standard **Business Central** du rapport pour cette utilisation que le document utilisera pour impression.



La colonne **Légende** indique le nom du rapport suffixé du mot-clé **Gestisoft** pour tous les rapports développés dans l'extension **GoRapport**.

ID Rapport	Nom	Légende	Catégorie	Utilisation	Ancien ID Rapport	Appli...
80300	Purchase Order - Custom	Bon de commande - Gestisoft	Achats	P.Order	10122	<input type="checkbox"/>
80301	Standard Sales Invoice Custom	Facture - Gestisoft	Ventes	S.Invoice	80301	<input checked="" type="checkbox"/>
80302	Sales Order Conf. - Custom	Confirmation Vente - Gestisoft	Ventes	S.Order	1305	<input type="checkbox"/>
80303	Sales Shipment - Custom	Expédition de vente - Gestisoft	Ventes	S.Shipment	80303	<input checked="" type="checkbox"/>
80304	Return Authorization - Custom	AUTORISATION DU RETOUR - Gestisoft	Ventes	S.Return	80304	<input checked="" type="checkbox"/>
80305	Sales Credit Memo Custom	Note de crédit vente - Gestisoft	Ventes	S.Cr.Memo	80305	<input checked="" type="checkbox"/>
80308	Posted Purchase Receipt Custom	Réception d'achat reportée - Gestisoft	Achats	P.Receipt	80308	<input checked="" type="checkbox"/>
80309	Standard Statement Custom	État de compte Standard - Gestisoft	Ventes	C.Statement	80309	<input checked="" type="checkbox"/>
80310	Standard Sales Quote - Custom	Devis de vente - Gestisoft	Ventes	S.Quote	80310	<input checked="" type="checkbox"/>
80311	TransferOrderCustom	Ordre de Transfert - Gestisoft	Stocks	Inv1	80311	<input checked="" type="checkbox"/>
80312	Purchase Quote - Custom	Devis d'achat - Gestisoft	Achats	P.Quote	80312	<input checked="" type="checkbox"/>

2.3.2. Synchronisation automatique

Lors de l'installation de l'extension GoRapport, le système charge tous les rapports au niveau de la page **Sélection du rapport** et initialise le champ Appliquer pour chaque enregistrement selon la configuration actuelle de la compagnie.

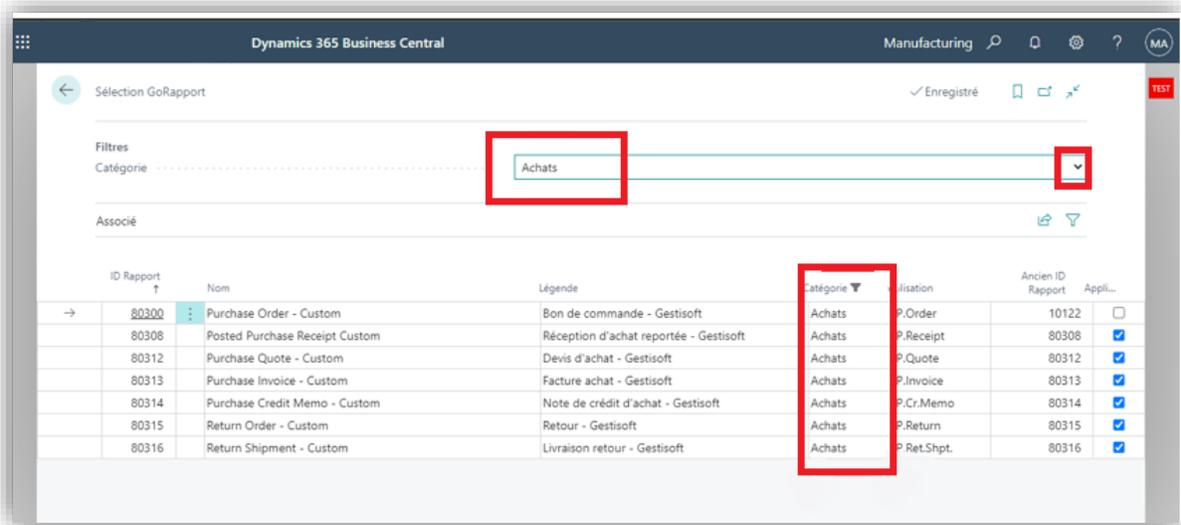
Or, si le rapport standard est défini pour un document, le champ **Appliquer** reste décoché. Sinon, dans le cas d'un rapport spécifique GoRapport déjà assigné à un document, le champ **Appliquer** sera coché automatiquement.

Les rapports seront listés sur cette page sont ceux qui disposent obligatoirement d'une utilisation. Quant à ceux appelés directement via le code source où le déclencheur est difficilement codé (Ex. : « Work Order Traveller »), ils ne seront pas visibles à l'utilisateur. Ils résideront quand même au niveau de la table source de cette page en arrière-plan pour des fins de vérification.

2.3.3. Classification

Chaque rapport est classifié selon sa catégorie et son utilisation.

1. Par exemple, pour lister uniquement les rapports désirés d'une catégorie, choisir **achats** dans le filtre **Catégorie** avec la flèche à droite.



Note : En choisissant la valeur « » (vide) pour le filtre catégorie, les rapports de toutes les catégories confondues seront énumérés.

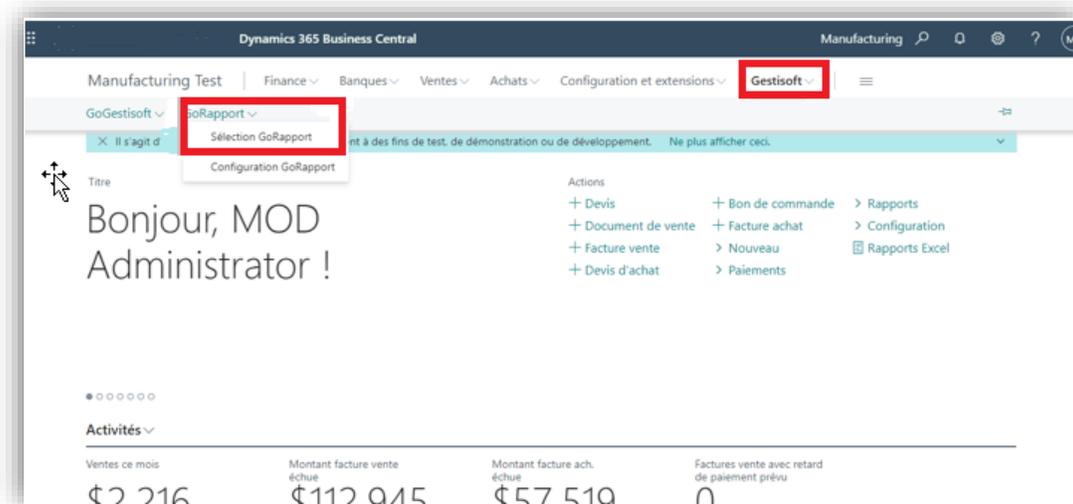
Le champ « Ancien ID Rapport » est non modifiable et la sauvegarde l'ID Rapport figure juste avant l'installation de GoRapport. Il peut donc contenir l'un des ID suivants :

- **ID standard :** si aucun rapport spécifique n'a été préalablement affecté.
- **ID Spécifique GoRapport :** Si le client utilise déjà l'un des rapports spécifiques GoRapport.
- **ID Spécifique client/partenaire :** Si le client travaille avec une version développée par lui-même ou par un partenaire tiers.

2.3.4. Exemple : Commande achat

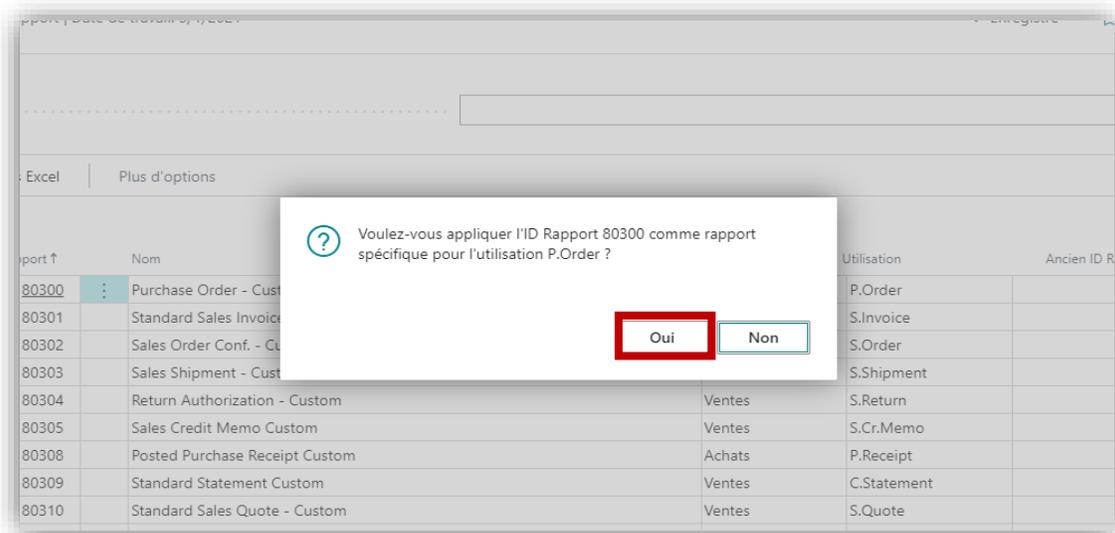
Prenant l'exemple du rapport 80300 **Commande Achat**. Pour ouvrir la page **Sélection de rapport**, vous pouvez la rechercher :

- Dans la barre de recherche
- Naviguer directement depuis le **Tableau de bord** (i. e : **Gestionnaire d'activité**)
- Via le raccourci **GoGestisoft** → **GoRapport** → **Sélection du rapport**.



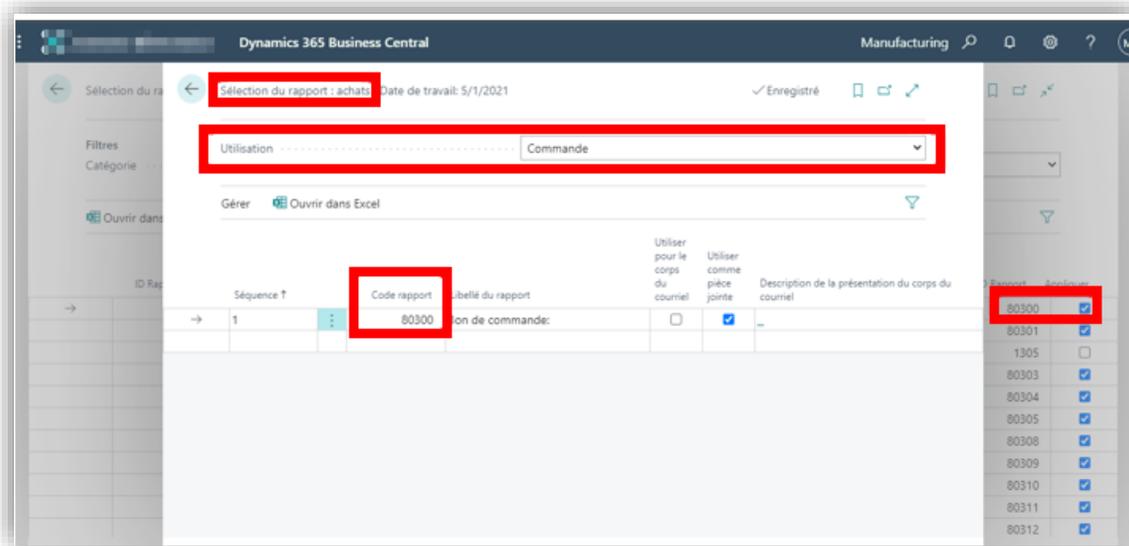
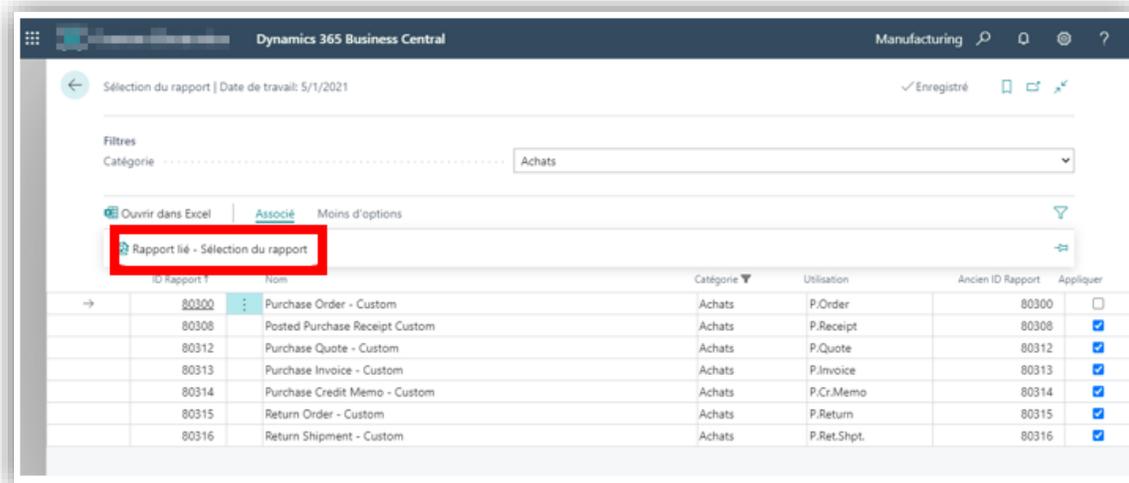
Une fois la page ouverte, lorsque le champ Appliquer sera coché pour l'ID rapport 80300, le système demandera une confirmation pour procéder au traitement.

- Cliquer sur **Oui**



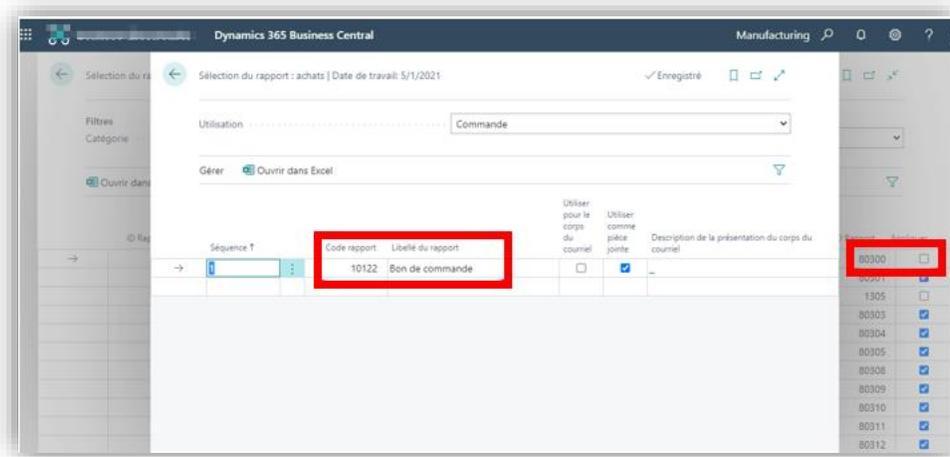
Une fois la confirmation validée, le rapport entre en vigueur et par conséquent son ID s'applique au niveau de la page **Sélection du rapport: achats pour l'utilisation Commande**.

Afin de vérifier son application, l'action **Rapport lié – Sélection du rapport** a été rajouté pour rediriger directement vers la page standard **Sélection du Rapport : [Catégorie]** selon la catégorie choisie. Dans notre exemple, ce sera **sélection du rapport: achats**.



Important: Lorsque la page **Sélection du rapport: achats** est ouverte, l'utilisation du rapport n'est pas récupérée d'une manière automatique. S'assurer de choisir la bonne utilisation pour vérifier si le rapport a été appliqué.

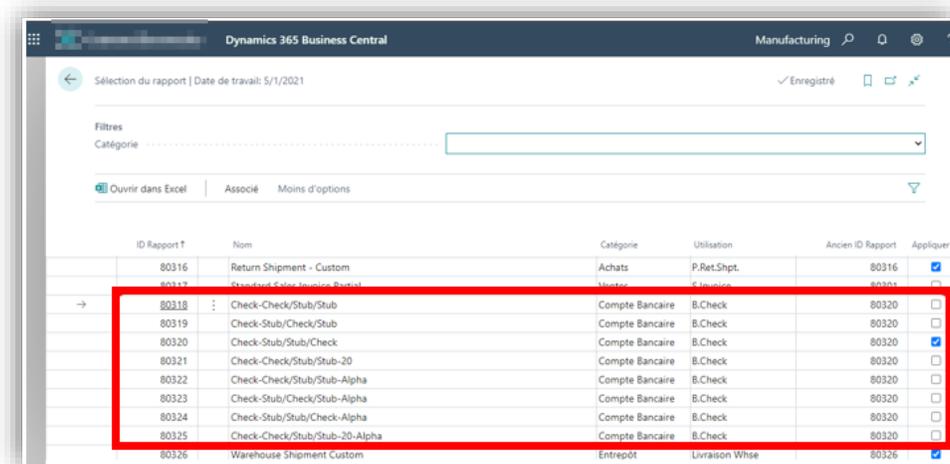
Quand la case **Appliquer** est décochée, et après confirmation de l'utilisateur, le système récupérera la valeur du rapport standard initial 10122 qu'il utilisera pour l'impression.



i **Note** : Cette opération est réciproque, ce qui signifie qu'il est possible d'assigner directement l'ID du rapport au niveau de la page **Sélection du rapport : achats**. Ceci enclenchera automatiquement la mise à jour au niveau de la page Gestisoft Sélection du Rapport pour que le champ **Appliquer** soit coché. Quant à la séquence, sur cette version tous les rapports ne sont gérés que par la séquence 1.

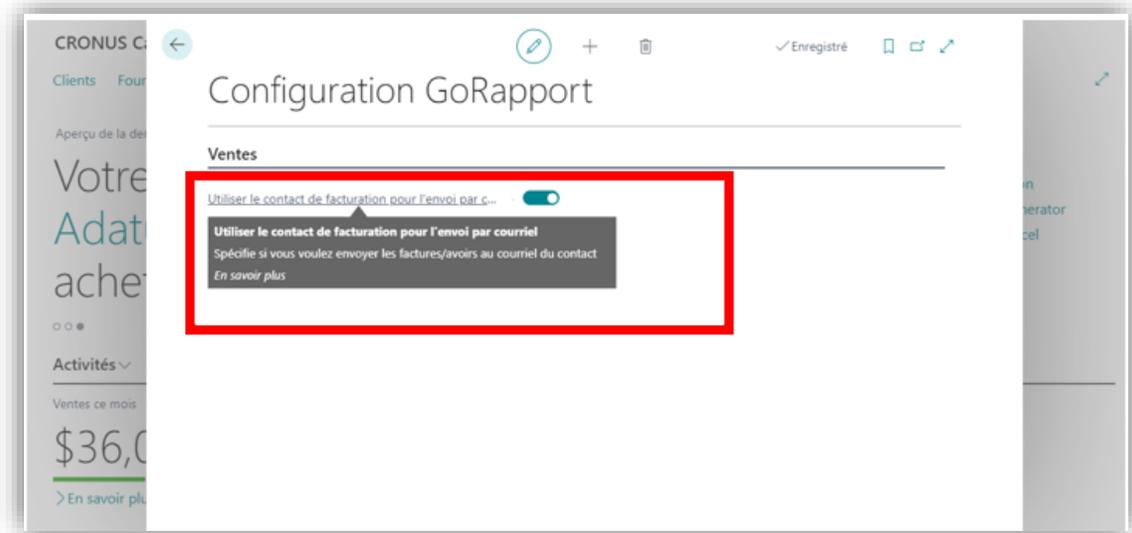
2.3.5. Relation : Utilisation-Rapport (1-n)

Pour les rapports ayant la même catégorie et la même utilisation (Exemple des 8 chèques), un seul rapport peut être appliqué à la fois. Par conséquent, celui qui été coché précédemment sera automatiquement décoché.

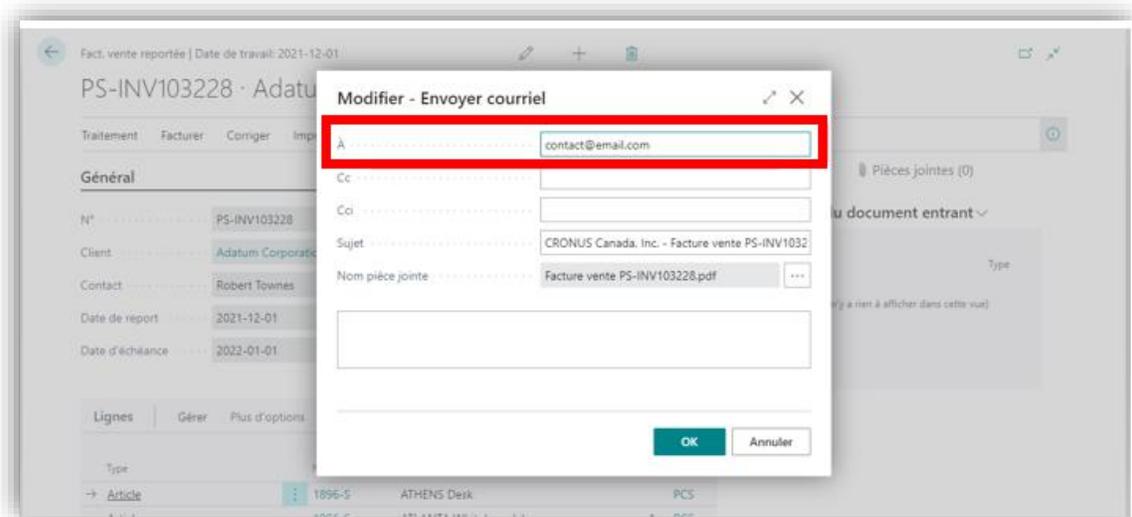


2.4. Envoi de facture au courriel du contact

Il est possible d'envoyer la facture ou avoir vente au courriel du contact qui se trouve dans le document au lieu du courriel du client lui-même. Cette fonctionnalité est paramétrable sur la page **Configuration GoRapport** via la propriété **Utiliser le contact de facturation pour l'envoi par courriel**.



Ainsi, lorsque l'utilisateur décide d'envoyer la facture/avoir au client, le système récupérera automatiquement le courriel du contact sur la page d'envoi de courriel.

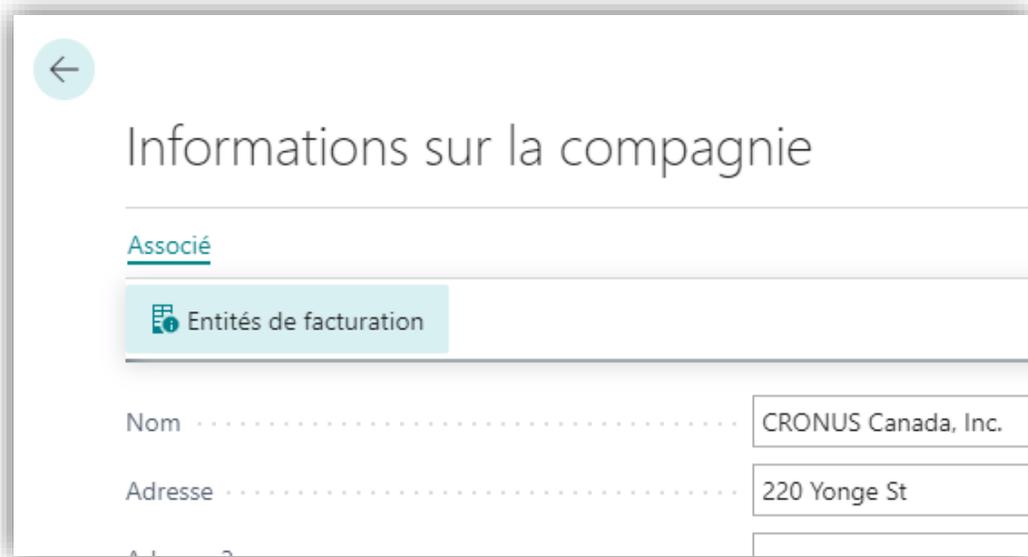


Note : Si aucun courriel n'est défini au niveau de la fiche contact alors la fenêtre va garder le courriel du client.

2.5. Configuration des entités de facturation

Il est possible d'avoir un nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et logo différent selon une sélection sur le document.

1. Configurer les entités de facturation à partir d'une option dans la configuration **Information de compagnie**:



←

Informations sur la compagnie

Associé

Entités de facturation

Nom CRONUS Canada, Inc.

Adresse 220 Yonge St

2. Sélectionner ces entités pour le mettre par défaut sur un client. Cette valeur se retrouvera ensuite sur les documents de ventes et pourra être modifiée au besoin:



Entité de facturation DIESEL

No. ↑	Nom
→ DIESEL	DieselBec Moteurs
ENERGIE	JSL Énergie



Note : Si le champ reste vide, les informations par défaut de la page **Information de la compagnie** seront utilisées.

2.6. Uniformisation des formats de date des rapports

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir le format de dates qui apparaîtra sur les rapports au moment de leur impression.

Devis de vente - Gestisoft

Imprimante (Géré par le navigateur) ▾

Options

Journal interaction

Archiver document

Format Date Par défaut ▾

- Par défaut
- AAAA-MM-JJ
- AAAA-JJ-MM
- MM-JJ-AAAA
- JJ-MM-AAAA

Filtre : Devis

2.7. Ajustement de la présentation de rapport selon Compte GL vs Article

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les bons de commande et factures d'achat dont les lignes sont exclusivement des comptes GL n'auront pas de colonnes **Articles**.

Bon de commande:
106034
2021-04-30
Page : 1 / 1

cronus
Manufacturing Test
Adam Matteson
7122 South Ashford Street
Westminster
Atlanta, GA 31772

Vendeur
Progressive Home Furnishings
Mr. Michael Sean Ray
222 Reagan Drive
Columbia, SC 27136
USA

Adresse de livraison
TEST
7122 South Ashford Street
Westminster
Atlanta, 31772
USA

Tel.:

Modalités de paiement **Acheteur** **Méthode de livraison**
Current Month Richard Lum Cost Insurance and Freight

Compte du grand livre	Description	Date réception prévue	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant de la ligne
10100	Checking account	2021-04-12	5		120.00	600.00
	Test B					

Sous-total 600.00
Escompte de la facture 0.00

Tous les montants de cette commande sont en \$USD

Commentaire(s)

De la même manière, les bons de commande et factures d'achat dont les lignes sont exclusivement des articles n'auront pas de colonnes dédiées aux **Comptes GL**.

Bon de commande:
106034
 2021-04-30
 Page : 1 / 1

cronus
 Manufacturing Test
 Adam Matteson
 7122 South Ashford Street
 Westminster
 Atlanta, GA 31772

Vendeur
 Progressive Home Furnishings
 Mr. Michael Sean Ray
 222 Reagan Drive
 Columbia, SC 27136
 USA

Adresse de livraison
 TEST
 7122 South Ashford Street
 Westminster
 Atlanta, 31772
 USA

Tel:

Modalités de paiement	Acheteur	Méthode de livraison
Current Month	Richard Lum	Cost Insurance and Freight

N° d'article	N° article fournisseur	Description	Date réception prévue	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant de la ligne
1100		Front Wheel	2021-04-26	5	PCS	129.67	648.35
		Test B					
Sous-total							648.35
Escompte de la facture							0.00

Tous les montants de cette commande sont en \$USD

Commentaire(s)

2.8. Banque de facturation

Cette fonction permet d'afficher l'information bancaire de la compagnie sur la facture du client.

2.8.1. Configuration

1. Sélectionner la banque de facturation à partir du champ **Banque de facturation**

The screenshot shows the 'Customer Card' for '10000 · Adatum Corporation' in Dynamics 365 Business Central. The 'Invoicing' section is expanded, showing various settings. The 'Invoicing Bank' field is highlighted with a red box and set to 'SAVINGS'. Other fields include 'CST/HTT Regional...', 'Use CIN in Process...', 'Copy Sales Addr...', 'Tax Table', 'Tax Area Code', 'Tax Identification T...', 'Tax Exemption No.', 'Posting Details', and 'Prices and Discounts'.

L'ajout d'un champ **Imprimer les informations de banque de facturation du client** au niveau de la facture donnera la possibilité à l'utilisateur d'imprimer les informations de la banque ou non.

Facture - Gestisoft

Imprimante : (Géré par le navigateur)

Options

Journal interaction :

Afficher les expéditions :

Format Date : Par défaut

Imprimer les informations de banque de facturation du client :

Imprimer les informations de banque de facturation du client
Spécifiez si vous voulez imprimer les informations de banque de facturation.

L'impression des informations bancaires au niveau de la facture vente sera sur celle-ci, si une banque de facturation est renseignée au niveau de la fiche client

Dynamics 365 Business Central GoGestisoftDEV

PS-INV103241
2022-01-01
Page 1 / 1

Customer: Adatum Corporation
Edson Tournoir
180 Main Street, Suite 1100
Winnipeg, R2C 0Z2

Ship-To Address: Adatum Corporation
Edson Tournoir
180 Main Street, Suite 1100
Winnipeg, R2C 0Z2

External Document No.	Payment Terms	Due Date	Subsequence
	1 Month/2% 8 days	2022-01-02	Four Dates

Shipment Method	Shipping Agent Code	Package Tracking No.
	10201	

Item No.	Kit Sat.	Description	Shipment Date	Qty	UNIT	Unit Price	Line Amount
1002		Cash	2022-01-01	1	HOUS	200.00	200.00
		Subtotal					200.00
		GST					18.00
		GST					18.00
		Total à CAH					236.00

Bank Information:
Bank Name: Bank of Montreal
Branch: 0200000
Bank Code: 0540000
Bank Account: 0540000
SWIFT Code: BMOG33
Bank ID: 0540000

Phone No.: 5143888888
Email:

2.9. Champs intégrés aux Bases de données

Les champs suivants sont ajoutés à la plupart des rapports de transaction.

- No série
- Code créateur de l'enregistrement
- Nom du créateur de l'enregistrement
- Code utilisateur qui a modifié l'enregistrement
- Nom de l'utilisateur assigné
- Courriel de l'utilisateur assigné
- Nom du transporteur
- Numéro de téléphone de la compagnie
- Numéro autorisation du fournisseur
- Numéro compte bancaire de la compagnie par client

Exemple : No de série sur la commande achat

Il est désormais possible d'afficher les No de série qui sont rattachés à une ligne du document sur l'ensemble des rapports de transaction ; achat, vente ou transfert.

Cette information a été rajoutée au niveau de la structure de chaque rapport de base de données ce qui permettra sa récupération sur les présentations spécifiques de chaque client.

