

sage FRP 1000

Release guide

Sage FRP 1000

Processus Opérationnels

Version 9.00

Avril 2020



Sommaire

INSTALLATION	3
Scripts de mise à jour	3
Mise à jour de 7.10 vers 9.00	3
Mise à jour de 8.00 vers 9.00	4
Etapes préparatoires à la mise à jour	5
Informations importantes	5
NOUVEAUTES DE LA VERSION	6
Mise à jour du menu Processus Opérationnels	6
Générer un avoir à partir d'une facture	7
Assistant 'Annulation de facture'	7
Avoir généré	9
Statut 'Annulée' d'une facture	10
Import des factures	10
Acomptes	10
Traitement des factures intra-groupe	10
Commande sur budget	10
Impact sur les engagements	10
Gestion des prix sur 3 ou 4 décimales	11
Gestion des échéances sur les factures	12
Gestion des pertes d'inventaire	13

Installation

Scripts de mise à jour

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Processus opérationnels autorise la mise à jour des versions 7.10 et 8.00.

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données possédant les modules de Sage FRP 1000 Processus opérationnels

Mise à jour de 7.10 vers 9.00

- bqenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- bqenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- cptbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnementana_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- cptmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- engagementmvt_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gcmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gcmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- gcnotefrais_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- gctraitementproduit_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- genbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbudget_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- genenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gentiers_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas

- immo_environnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- mpenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- mpmouvement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- outils_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql

Mise à jour de 8.00 vers 9.00

- cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- genbanque_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- gentiers_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gcmouvement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas
- mpenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql
- mpmouvement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas

Etapes préparatoires à la mise à jour

Voici trois étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 qui permettront de réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions.

- **Application de tous les patches disponibles sur la version d'origine**

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient de vérifier que tous les patches sont installés et appliqués sur la version avant migration.

- **Vérification d'intégrité des données**

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient d'effectuer une vérification d'intégrité des données en 7.10 ou 8.00 pour toutes les classes et de corriger impérativement les éventuelles erreurs rencontrées.

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification d'intégrité

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

Informations importantes

- **Société de démonstration**

L'installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données utilise l'indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la synchronisation de la base de données avant d'utiliser la société de démonstration. Dans le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d'erreur de base de données lors de l'exploitation de la société de démonstration.

Nouveautés de la version

Mise à jour du menu Processus Opérationnels

Une modification du menu Processus Opérationnels a été opérée en version 9.00. Des sous-menus du menu *Outils* ont été regroupés dans un nouveau menu '*Initialisation*'. Il contient les éléments nécessaires à l'initialisation de dossier, mise à jour de paramétrage et aux différents imports de Processus Opérationnels.

Le groupe « Outils » du menu « Outils » conserve uniquement les fonctions outils.

Générer un avoir à partir d'une facture

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité pour transformer une facture d'achat ou de vente en facture d'avoir, avec une option de remise à 'non facturé' des lignes de commande d'origine.

Ce traitement n'a aucun impact sur les stocks.

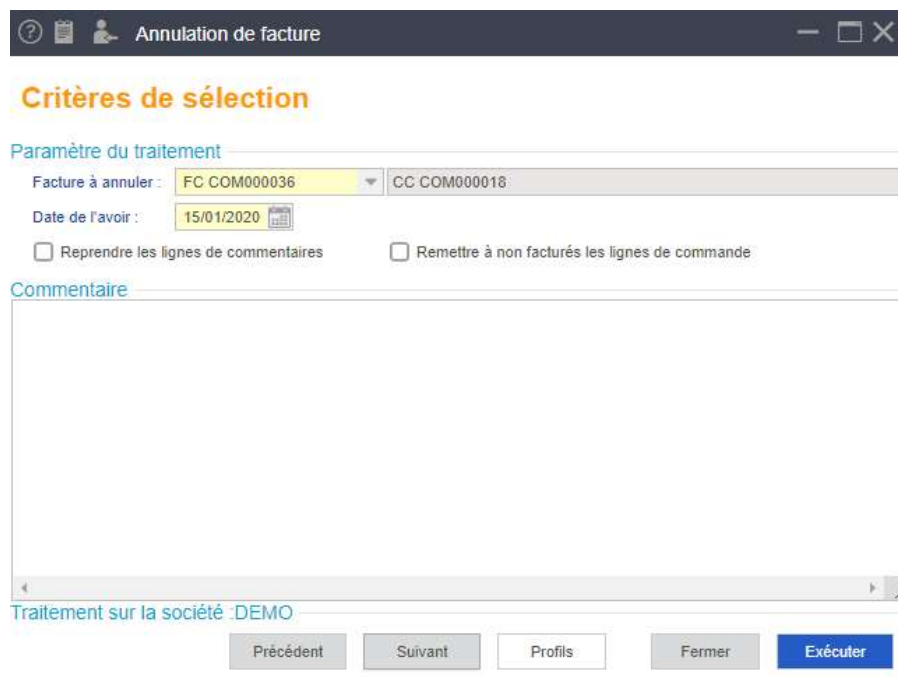
Action unitaire sur une facture d'achat ou de vente.

Assistant 'Annulation de facture'

Il est accessible :

- À partir du menu 'Actions/ Annuler une facture' sur une facture d'achat ou de vente
- À partir du menu contextuel 'Annuler la facture' sur une ligne dans l'écran de consultation des factures d'achat ou de ventes
- À partir du menu Achats \ Facturation \ Avoirs \ Annulation de facture (pour les achats) et Ventes \ Facturation \ Avoirs \ Annulation de facture (pour les ventes).

Page 'Critères de sélection'



The screenshot shows a software window titled 'Annulation de facture'. The main heading is 'Critères de sélection'. Below this, there is a section for 'Paramètre du traitement' with the following fields: 'Facture à annuler' (set to FC COM000036), 'CC COM000018', and 'Date de l'avoir' (set to 15/01/2020). There are two checkboxes: 'Reprendre les lignes de commentaires' (unchecked) and 'Remettre à non facturés les lignes de commande' (unchecked). Below the parameters is a 'Commentaire' text area. At the bottom, there are buttons for 'Précédent', 'Suivant', 'Profil', 'Fermer', and 'Exécuter'. The status bar at the bottom indicates 'Traitement sur la société : DEMO'.

La date de l'avoir qui sera généré est initialisé avec la date de facture, modifiable.

Les lignes de commentaire de la facture peuvent être reprise sur l'avoir en cochant l'option 'Reprendre les lignes de commentaires'.

Dans le bloc 'Commentaire' il est possible d'ajouter un texte qui sera repris dans l'onglet 'Commentaires' de l'avoir.

Option 'Remette à non facturé les lignes de commande' :

- si cochée : le traitement d'annulation de facture modifie également le statut de facturation des lignes de commande d'origine en 'non facturé', pour permettre une refacturation ultérieure. L'avoir généré est non modifiable.

- si non cochée : l'avoir généré est modifiable, le statut des lignes de commande d'origine n'est pas modifié.

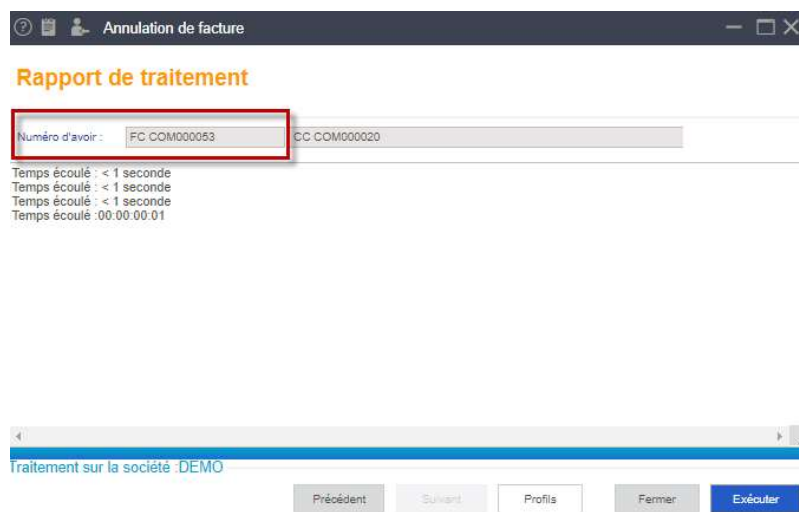
Page 'Sélection des lignes de facture à annuler' :



Affichage de toutes les lignes de la facture sélectionnée. Annulation d'une ou plusieurs lignes de facture possible.

Page 'Rapport de traitement'

Après exécution du traitement affichage du n° de l'avoir avec lien hypertexte vers la pièce générée.



Une facture qui a été annulée avec l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé lors de l'exécution du traitement d'annulation perd le lien Explorateur avec la commande d'origine.

Avoir généré

Un avoir issu de l'annulation d'une facture sans l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé lors du traitement est modifiable.

Un avoir issu de l'annulation d'une facture avec l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé lors du traitement est non modifiable et non supprimable.

Le type d'origine d'un avoir issu de l'annulation d'une facture est '**Génération**'.

En consultation des factures d'avoir par pièce (achat et ventes) le type d'origine 'Génération' permet d'afficher uniquement les factures d'avoir issues du traitement d'annulation de facture.

Type d'avoir

Des nouvelles valeurs sont associées aux lignes d'avoir générés par le traitement d'annulation de facture :

- **Annulation de facture** : pour une ligne d'avoir générée par le traitement sans option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé
- **Annulation refacturation** : pour une ligne d'avoir générée par le traitement avec l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé
- **'Facture'** : pour les lignes d'avoir issues de l'annulation d'une ligne négative de facture.

Les types d'avoir 'Annulation de facture' et 'Annulation refacturation' sont utilisés uniquement pour les avoirs générés par le traitement d'annulation de factures, ils ne sont pas accessibles ni en saisie d'avoir, ni en import des avoirs.

Type d'avoir	Produit	Désignation	Qté facturée	Qté tarifée	Prix brut	Remise autorisée	% remis	R	Pr
Annulation de facture	ILART	ILART	(PIE) 23 (PIE)	23 (EUR)	-175,9585	<input type="checkbox"/>	0,00		(EUR)
TEST EDITION COMMENTAIRE									
Annulation de facture	IB	IB	(PIE) 12 (PIE)	12 (EUR)	-12,9999	<input type="checkbox"/>	0,00		(EUR)
Annulation de facture	A21S	A21S	(PIE) 50 (PIE)	50 (EUR)	-0,1700	<input type="checkbox"/>	0,00		(EUR)
Facture	REMISE	REMISE	(PIE) 1 (PIE)	1 (EUR)	100,0000	<input type="checkbox"/>	0,00		(EUR)

Total HT: EUR -4 111,55 Total TTC: EUR -4 933,88
N° de commande: CC COM000028 N° de retour: N° de facture: FC COM000050

Statut 'Annulée' d'une facture

Le statut d'annulation a été ajouté sur les factures d'achat et de ventes afin d'identifier les factures qui ont été annulées.

Statut 'Non annulé' : aucune ligne de facture n'a été annulée

Statut 'Partiellement annulé' : au moins une ligne de facture a été annulée

Statut 'Totalement annulé' : tous les lignes de facture ont été annulées.

En consultation des factures d'achat et de vente, le critère de sélection 'Statut annulation' permet de filtrer les factures en fonction du statut d'annulation.

Import des factures

Pour importer un avoir avec une ligne de type 'Facture', dans le descriptif d'import la valeur du champ 'estAvoir' doit être 'False' pour la ligne concernée.

Note : *L'import des factures d'avoir avec des lignes de type 'Annulation de facture' et 'Annulation refacturation' n'est pas permis.*

Acomptes

Si des acomptes étaient rattachés à une facture, ils continueront à être liés à cette facture même après annulation.

Traitement des factures intra-groupe

Important : Les factures d'avoir générées par le traitement d'annulation de facture ne sont pas identifiées comme factures réciproque dans la société émettrice.

Dans la société réceptrice il faut générer l'avoir par le traitement d'annulation, à partir de la facture d'achat réciproque.

Commande sur budget

Soit une facture provenant d'une commande sur budget qui est annulée, avec l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' activé. Lors de la comptabilisation de l'avoir (de type 'Annulation pour refacturation') le montant engagé est augmenté avec le montant de la facture.

Impact sur les engagements

Soit une facture provient d'une commande issue des engagements.

Lors de l'annulation de la facture avec l'option 'Remettre à non facturé les lignes de commande' active, sur le détail engagement le 'Reste à engager' est augmenté avec le montant de la facture. Suite à la comptabilisation de l'avoir (de type 'Annulation pour refacturation'), le montant engagé est augmenté avec le montant de la facture.

Gestion des prix sur 3 ou 4 décimales

Certaines activités clients nécessitent une gestion des prix sur 3 ou 4 décimales, or jusqu'à la version 8.00 le nombre de décimales sur les prix était celui de la devise.

Un nouveau type de donnée 'Prix' a été ajouté afin de pouvoir gérer les prix sur 3 ou 4 décimales.

La précision du type de donnée 'Prix' est définie au niveau de la devise par l'attribut 'Nombre de décimales des prix'. Cet attribut est initialisé d'après le nombre de décimales de la devise.

Pour chaque devise la précision des prix peut être augmentée jusqu'au 4 décimales.

Important : Le nombre de décimales des prix ne peut pas être diminué.

The screenshot shows the 'Euro - Devise' configuration page in Sage ERP. The page is divided into several sections: 'Informations générales', 'Euro', 'Cotation', and 'Liste des cours'. In the 'Informations générales' section, the 'Nbr. de décimales des prix' field is highlighted with a red box and set to 4. Other fields include 'Code ISO' (EUR), 'Symbole' (EUR), 'Libellé unité monétaire' (euro), 'Libellé sous unité monétaire' (cent), and 'Nombre de décimales' (2). In the 'Euro' section, the 'Date de passage à l'Euro' is set to 01/01/1999. In the 'Cotation' section, the 'Cours principal' and 'Cours mensuel' are both set to 1,00000000, and the 'Devise de cotation' is set to Euro. The 'Liste des cours' section shows a table with columns for 'Date', 'Mode de cotation', and 'Cours'.

Tous les attributs concernant les prix et tarifs sont désormais de type 'Prix' au lieu de 'Montant devise' :

- prix et coût unitaires des produits
- tarifs et prix des articles dans les pièces commerciales et les pièces de stock.

Le nombre de décimales des montants et des remises reste inchangé.

General x Commande d... x +

CC COM000080- ILAN- Non livré - Commande de vente

N° pièce : CC COM000080 Client CO : ILAN Date de pièce : 07/02/2020 Type facturation HT
 Réf. pièce : Réf. externe : Affaire : Livraison prévue le : 07/02/2020 Commande confirmée par le client

Gr.	N	Produit	Désignation	Quantité vend	Qté tarifée	Stock	Prix brut	Conservat f	% remise	Prix net	Montant brut HT	Σ	Montant net HT	Σ
0	1	TARIF	TARIF	(PIE)	7 (PIE)	7	EUR) 10,2567		10,00	EUR) 9,2314	EUR) 71,80		EUR) 64,62	
											71,80		64,62	

Les éditions standard ont été amendées pour tenir compte du nouveau type de données 'Prix'.

Les formats d'édition personnalisés pour lesquels le nombre de décimales est stocké en dur sur 2 doivent être modifiés afin de reprendre le nombre de décimales défini pour les attributs de type 'Prix'. Aucune modification n'est nécessaire si le nombre de décimales n'est pas stocké en dur.

Les requêtes personnalisés doivent être amendées pour pouvoir afficher le nombre de décimales défini pour les attributs de type 'Prix' dans les colonnes calculées.

Avantage d'utilisation des prix sur 3 ou 4 décimales : augmente la précision des arrondis sur les montants en cas d'application des remises sur les prix.

Gestion des échéances sur les factures

Désormais le recalcul des échéances lors de la modification du TTC d'une facture est fait lors de l'enregistrement de la facture.

Dans le tableau 'Liste des échéances' le bouton 'Calculer' permet le calcul des échéances avant l'enregistrement.

En cas de modification du TTC d'une facture, si l'utilisateur veut effectuer des modifications sur les échéances (répartition montants, date, mode de règlement) et qu'un échéancement est renseigné sur la facture, il faudrait d'abord enregistrer la facture et effectuer ensuite les modifications sur les échéances.

Gestion des pertes d'inventaire

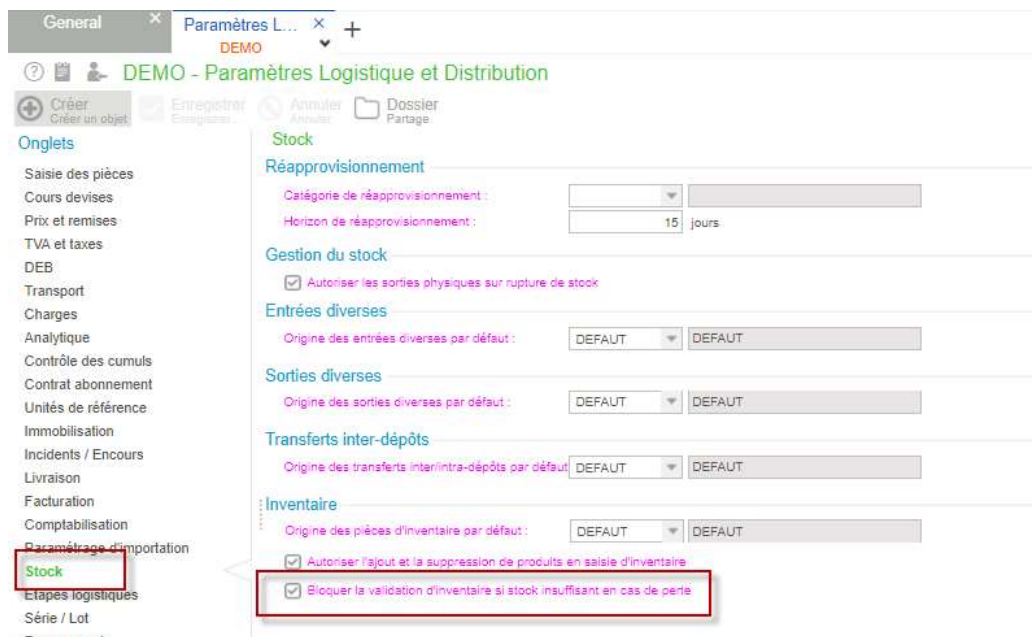
Rappel de l'existant :

Lors de la validation d'un inventaire, si le stock n'était pas suffisant pour constater une perte d'inventaire, le traitement générerait des mouvements de régularisation afin de constater cette perte.

Modifications apportées :

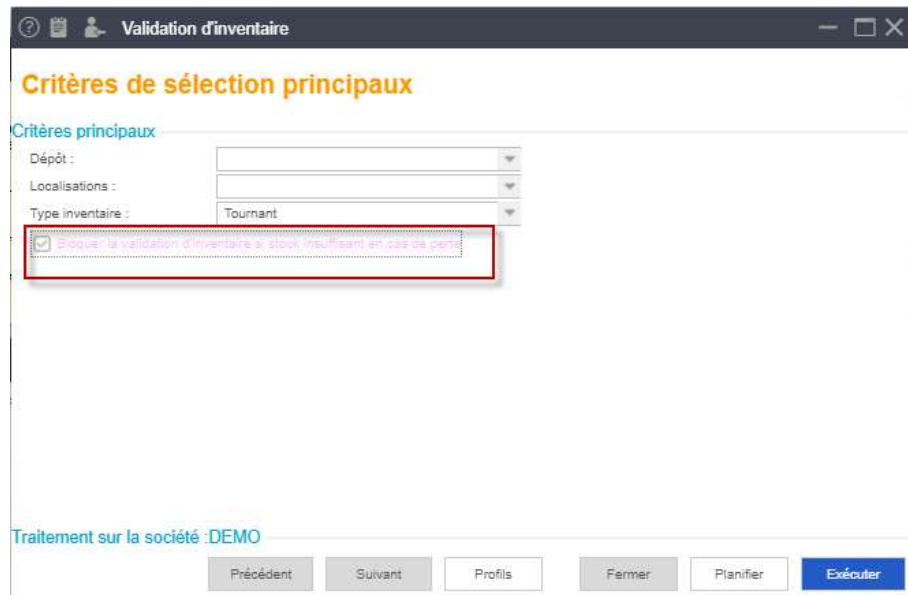
- Les inventaires et détails inventaire en erreur (stock insuffisant pour enregistrer la perte) sont identifiés
- Ajout d'une option qui bloque la création des entrées/sorties de régularisation en validation d'inventaire
- Ajout d'une action pour désallouer les sorties post inventaire et enregistrer les pertes.

Option dans les Paramètres Logistique et Distribution



Ecran « Validation d'inventaire »

L'option 'Bloquer la validation d'inventaire si stock insuffisant en cas de perte' est reprise des Paramètres Logistique et Distribution, non modifiable.



The screenshot shows the 'Validation d'inventaire' window with the following details:

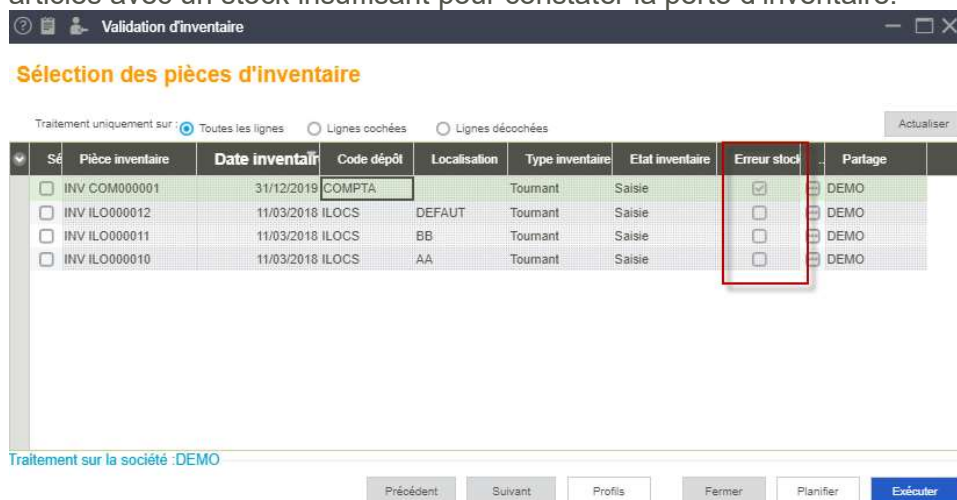
- Window title: Validation d'inventaire
- Section: Critères de sélection principaux
- Fields: Dépôt, Localisations, Type inventaire (set to 'Tournant').
- Checkbox: Bloquer la validation d'inventaire si stock insuffisant en cas de perte (highlighted with a red box).
- Footer: Traitement sur la société : DEMO, buttons: Précédent, Suivant, Profils, Fermer, Planifier, Exécuter.

Si l'option n'est pas activée le fonctionnement antérieur est conservé : l'inventaire est validé si des entrées post inventaire existent pour des quantités supérieures ou égales à la perte d'inventaire (les entrées/sorties de régularisation sont créés pour pouvoir enregistrer la perte).

Si l'option des Paramètres L&D est activée, avant d'effectuer les désallocations, la validation d'inventaire échoue avec un message de stock insuffisant.

Après avoir effectué les désallocations l'inventaire peut être validé.

La case à cocher 'Erreur stock', prévient l'utilisateur que la pièce d'inventaire contient des articles avec un stock insuffisant pour constater la perte d'inventaire.



The screenshot shows the 'Validation d'inventaire' window with the following details:

- Window title: Validation d'inventaire
- Section: Sélection des pièces d'inventaire
- Options: Traitement uniquement sur: Toutes les lignes, Lignes cochées, Lignes décochées. Button: Actualiser.
- Table:

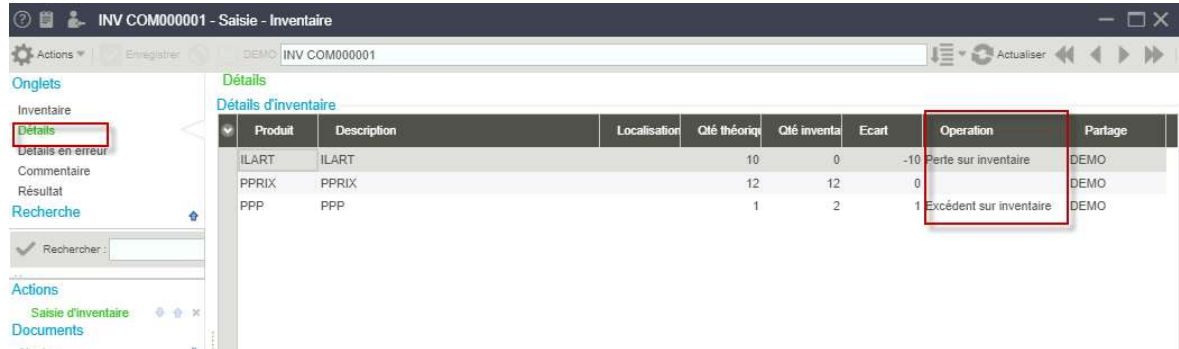
Sé	Pièce inventaire	Date inventaire	Code dépôt	Localisation	Type inventaire	Etat inventaire	Erreur stock	Partage
<input type="checkbox"/>	INV COM000001	31/12/2019	COMPTA		Tournant	Saisie	<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO
<input type="checkbox"/>	INV ILO000012	11/03/2018	ILOCS	DEFAULT	Tournant	Saisie	<input type="checkbox"/>	DEMO
<input type="checkbox"/>	INV ILO000011	11/03/2018	ILOCS	BB	Tournant	Saisie	<input type="checkbox"/>	DEMO
<input type="checkbox"/>	INV ILO000010	11/03/2018	ILOCS	AA	Tournant	Saisie	<input type="checkbox"/>	DEMO

Footer: Traitement sur la société : DEMO, buttons: Précédent, Suivant, Profils, Fermer, Planifier, Exécuter.

Le bouton  ou le double click ouvre l'écran de saisie d'inventaire.

Ecran 'Saisie - Inventaire'

L'onglet 'Détails' affiche les lignes d'inventaire avec les opérations à effectuer lors de la validation de celui-ci.



Produit	Description	Localisation	Qté théoriqu	Qté inventa	Ecart	Operation	Partage
ILART	ILART		10	0	-10	Perte sur inventaire	DEMO
PPRIX	PPRIX		12	12	0		DEMO
PPP	PPP		1	2	1	Excédent sur inventaire	DEMO

L'onglet 'Détails en erreur' affiche les lignes d'inventaire avec un stock insuffisant pour enregistrer la perte d'inventaire.



Produit	Description	Localisation	Qté théoriqu	Qté inventa	Ecart	Operation
ILART	ILART		10	0	-10	Perte sur inventaire

Le bouton  sur la ligne en erreur ouvre l'écran de consultation des mouvements de stock, avec reprise :

- du produit
- du dépôt
- et bornes de dates du « date inventaire » au « date du jour »

pour permettre la consultation des sorties post inventaire et éventuellement allouer manuellement ces sorties à des entrées post inventaire.

Menu Action de l'écran de 'Saisie- Inventaire'

L'action « Désallouer les sorties sur les lignes en erreur » permet de désallouer des sorties post inventaire pour pouvoir enregistrer les pertes.



www.sage.com

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the