



INTEGRATEUR **SAP® Business One**



---

# SD-One pour **SAP** Business **One**

---

Notice d'utilisation

---

27/03/2017

---

Version : 1.3.6.1

---



**OPTI-ONE** – 8 Passage Bonneval – 28000 CHARTRES  
Téléphone: **02.37.84.16.00** – Télécopie: **02.37.84.16.05**  
Mail: [contact@opti-one.fr](mailto:contact@opti-one.fr) – Web: [www.opti-one.fr](http://www.opti-one.fr)  
SAS au Capital de 100.000 € - RCS CHARTRES B 491 681 466 – APE 722 C



## Avertissement

Cette documentation et la formation vous sont fournies par Opti-One. Ces documents ne sont pas approuvés par SAP. Pour SAP Business One, seules la documentation et la formation officiellement communiquées par SAP. SAP n'est pas responsable du contenu de cette documentation et de la formation. La documentation et la formation officielles de SAP Business One sont disponibles aux adresses suivantes :

-  <http://service.sap.com/sbocustomer/documentation>
-  <http://service.sap.com/sbocustomer/training>



## Table des matières

Avertissement.....	1
Présentation .....	5
Description.....	5
SD-One dans SAP Business One.....	5
Nouveaux éléments dans SAP Business One.....	6
Nouveaux points de menus .....	6
Nouvelles tables et zones utilisateurs.....	6
Dossiers .....	6
Type de frais.....	7
Frais internes .....	7
Marges .....	8
Activités .....	8
Tache.....	9
Statuts des tâches.....	9
Suivi des tâches .....	9
Salariés .....	10
Documents .....	10
Lignes de document .....	11
Encaissement.....	11
Pièces jointe des dossiers.....	11
Types de dossier .....	11
Statuts de dossier.....	11
Taches des dossiers.....	11
Valorisation des temps.....	12
Paramétrages des horaires.....	12
Utilisateurs .....	13
Services ou Départements.....	13
Paramètres généraux.....	13
Impressions .....	14
Tables supplémentaires SD-One .....	15
Options de saisie rapide.....	15
Zones utilisateurs des dossiers.....	15



Groupes d'articles.....	16
Paramétrages .....	17
Paramètres généraux .....	17
Les paramètres généraux permettent d'activer ou non certaines fonctions de SD-One :.....	17
Les paramètres sont ensuite classifiés selon leur fonction (valorisation / Impression / ... ) :.....	18
Paramètres liés aux dossiers.....	19
Statut supplémentaire de dossier .....	19
Type de dossier.....	19
Projet.....	19
Numérotation des dossiers .....	20
Définition des ZU dossier .....	20
Paramétrage liés aux tâches .....	21
Tâches .....	21
Affectation des tâches par type de dossier.....	22
Statuts des tâches.....	23
Paramètres liés aux temps.....	23
Salarié.....	23
Horaire.....	23
Valorisation des temps.....	24
Options des ZUs Activités.....	24
Paramétrages liés aux frais.....	25
Type de frais.....	25
Utilisations .....	26
Fiche Dossier.....	26
Généralités .....	26
Suivi des tâches .....	27
Documents .....	29
Suivi des temps.....	30
Frais internes .....	31
Marges .....	32
Synthèse .....	33
Pièces Jointes .....	34
Les documents .....	35
Les dossiers.....	35



Enregistrements .....	37
Les activités .....	37
Les outils .....	40
Saisie rapide des temps .....	40
Assistant de validation de commande .....	41
Assistant de création des activités .....	42
Assistant de facturation des prestations .....	46
Mise à jour globale des dossiers dans les lignes de documents .....	48
Mise à jour des dossiers dans les lignes de documents .....	48
Recherche d'articles .....	49
Changement d'affectation pour les activités .....	51



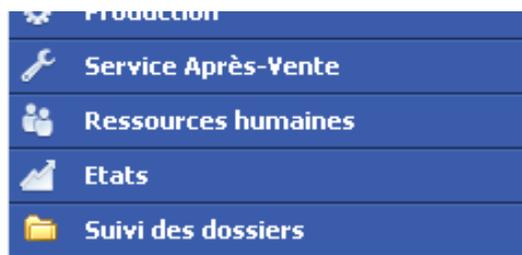
## Présentation

### Description

SD-One permet de gérer des dossiers dans SAP Business One. Ces dossiers permettent de suivre l'avancement d'un projet via des documents (commandes, livraisons, facture, ...) mais aussi via des activités.

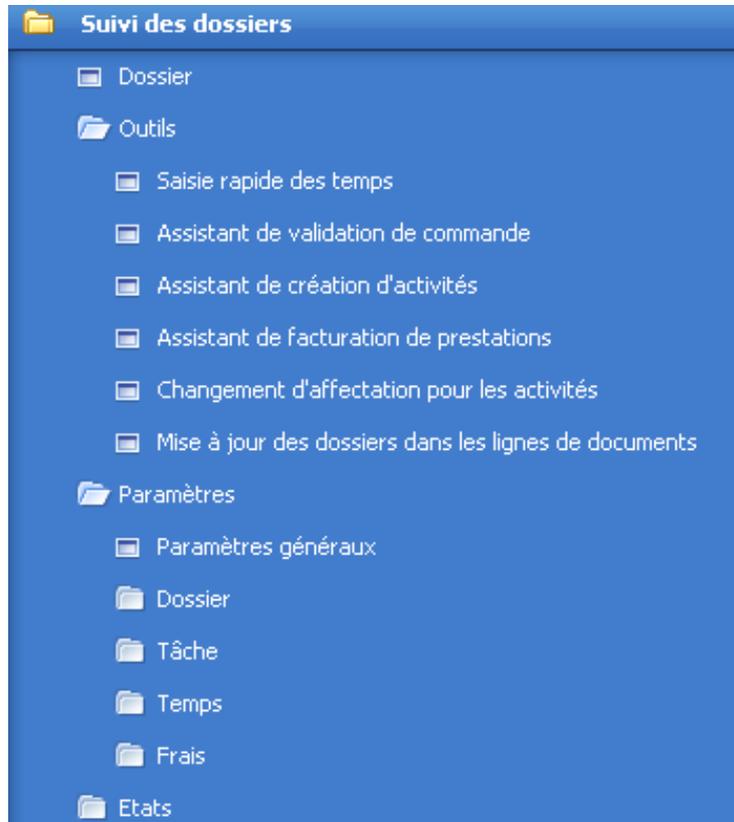
### SD-One dans SAP Business One

SD-One est disponible dans SAP Business One via un point de menu qui est : « Suivi des dossiers ».



# Nouveaux éléments dans SAP Business One

## Nouveaux points de menus



Tous ces points de menu permettent paramétrer SD-One mais aussi de gérer les dossiers qui seront créés par la suite.

## Nouvelles tables et zones utilisateurs

### Dossiers

La table utilisateur « MG2S\_Dossier » a été créée afin de lister tous les dossiers avec les champs :

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code du dossier	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code du dossier	Alpha(100)
<b>Libelle</b>	Libellé du dossier	Alpha (40)
<b>CardCode</b>	Code client	Alpha (20)
<b>Contact</b>	Contact client	Alpha (50)
<b>ContactCode</b>	Code contact client	Alpha (10)
<b>Descriptif</b>	Descriptif	Mémo
<b>Status</b>	Statut du dossier	Alpha (10)



<b>DateDebut</b>	Date de début	Date
<b>DateFin</b>	Date de fin	Date
<b>CodeProjet</b>	Code Projet SAP	Alpha (8)
<b>CodeAdresse</b>	Code adresse client	Alpha (50)
<b>Adresse</b>	Adresse client	Alpha (254)
<b>Commercial</b>	Code du commercial du dossier	Numeric
<b>Responsable</b>	Code du responsable	Numeric
<b>Service</b>	Service	Numeric
<b>Retenue</b>	Retenue de garantie	Percentage
<b>DateRetenue</b>	Date de retenue	Date
<b>TypeDossier</b>	Type de dossier	Alpha (8)

### Type de frais

La table utilisateur « MG2S\_FraisType » a été créée afin de lister tous les types de frais disponible dans un dossier avec les champs :

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code du type de frais	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code du type de frais	Alpha (100)
<b>Description</b>	Description	Alpha (250)
<b>PrixBase</b>	Prix de base	Price
<b>Default</b>	Par défaut	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' en valeur par défaut

### Frais internes

La table utilisateur « MG2S\_Frais » a été créée afin de lister tous les frais internes effectués dans les dossiers avec les champs :

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code de frais	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code de frais	Alpha (100)
<b>Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>Date</b>	Date du frais	Date
<b>Type</b>	Type de frais	Alpha (8) avec la table liée « MG2S_TypeFrais »



<b>Descriptif</b>	Descriptif du frais	Alpha (254)
<b>Prix</b>	Prix du frais	Price

### Marges

La table utilisateur « MG2S\_Marges » a été créée afin de calculer les marges entrante et sortante des dossiers avec les champs :

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>DocType</b>	Type de document	Alpha (10)
<b>DocNums</b>	Numéros des documents	Alpha (254)
<b>Type</b>	Type de regroupement	Alpha (10)
<b>ID</b>	Code de regroupement	Alpha (254)
<b>Cost</b>	Cout annexe : ventilation	Alpha (10)
<b>AnnexeCost</b>	Marge sortante : cout annexe	Price
<b>Times</b>	Marge sortante : Temps	Price

### Activités

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Taux</b>	Taux horaire	Price
<b>MG2S_Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>MG2S_Trajet</b>	Trajet (Heures)	Quantity
<b>MG2S_Effectif</b>	Travail Effectif (Heures)	Quantity
<b>MG2S_Pause</b>	Pause déjeuner (Heures)	Quantity
<b>MG2S_LinkedOrder</b>	Document lié	Alpha (20)
<b>MG2S_LinkedObj</b>	Type de document	Alpha (2) avec les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> '\ ' pour 'Aucun'</li> <li><input type="checkbox"/> '13' pour 'Facture de prépaiement'</li> <li><input type="checkbox"/> '17' pour 'Commande'</li> </ul> Avec '\ ' pour valeur par défaut.
<b>MG2S_LinkOrdrL</b>	Ligne de document	Quantity
<b>MG2S_LinkedTache</b>	Tâche liée	Alpha (20)
<b>MG2S_Facturabl</b>	Facturable	Alpha (2) avec les valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui'</li> </ul>



 'N' pour 'Non'**MG2S\_FactuHT**

Facturation HT de l'activité

Ptice

### Tache

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code de tâche	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code de tâche	Alpha (100)
<b>Description</b>	Description de la tâche	Alpha (60)
<b>Commentaire</b>	Commentaire	Alpha (250)
<b>TacheSup</b>	Tâche supérieure	Alpha (8)
<b>Partenaire</b>	Partenaire par défaut pour la tâche	Alpha (20)
<b>Responsable</b>	Responsable de la tâche	Numeric
<b>Service</b>	Service	Numeric
<b>Ordre</b>	Ordre de la tâche	Numeric
<b>Contenus</b>	Contenus dans les activités	Memo
<b>TypeAct</b>	Type des activités	Numeric
<b>Sujet</b>	Sujet des activités	Numeric

### Statuts des tâches

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code du statut de tâche	Alpha (30)
<b>Name</b>	Nom du statut de tâche	Alpha (100)
<b>Retard</b>	A contrôler dans les retards	Alpha (2) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>UpdateDate</b>	Mise à jour date de fin	Alpha (2) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.

### Suivi des tâches

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)



<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>Tache</b>	Tâche	Alpha (8)
<b>ShortDesc</b>	Description courte	Alpha (50)
<b>Description</b>	Description	Alpha (250)
<b>CardCode</b>	Partenaire	Alpha (20)
<b>Contact</b>	Contact du partenaire	Alpha (50)
<b>DebDate</b>	Date de début	Date
<b>FinDate</b>	Date de fin	Date
<b>FinDatePrev</b>	Date de fin prévue	Date
<b>Status</b>	Statut	Alpha avec la table liée « MG2S_TacheStatus »
<b>Commentaires</b>	Commentaires	Memo
<b>Ordre</b>	Ordre	Numeric
<b>Service</b>	Service	Numeric
<b>Responsable</b>	Responsable	Numeric
<b>NbActivites</b>	Nombre d'activités à faire	Numeric
<b>LineNum</b>	Numéro de la ligne	Numeric
<b>Type</b>	Type de l'activité	Numéric
<b>Sujet</b>	Sujet de l'activité	Numeric

### Salariés

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Taux</b>	Taux horaire	Price
<b>MG2S_ForTemps</b>	Saisie de temps dans SD-One	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'Y' pour valeur par défaut.

### Documents

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>MG2S_TypeDossier</b>	Type de dossier	Alpha (8)



### Lignes de document

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)
<b>MG2S_BasePrice</b>	Prix de base	Price
<b>MG2S_BaseAchat</b>	Prix de base achat	Price
<b>MG2S_BaseTime</b>	Prix de base temps	Price
<b>MG2S_Four</b>	Fournisseur	Alpha (100)
<b>MG2S_LinkAct</b>	Activité(s) liée(s)	Memo
<b>MG2S_TacheDossier</b>	Tâche liée	Alpha (20)

### Encaissement

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Dossier</b>	Dossier associé	Alpha (8)

### Pièces jointe des dossiers

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>Dossier</b>	Dossier	Alpha (8)
<b>FileName</b>	Nom du fichier	Alpha (250)
<b>FileExt</b>	Extension	Alpha (15)
<b>FileAccess</b>	Lien vers le fichier	Link

### Types de dossier

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Nom	Alpha (100)

### Statuts de dossier

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Nom	Alpha (100)

### Taches des dossiers

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
-----------	-------------------	------------



<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>TypeDossier</b>	Code type de dossier	Alpha (8)
<b>IdTache</b>	Code Tache	Alpha (8)
<b>Ordre</b>	Ordre	Numeric

### Valorisation des temps

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>TypeDossier</b>	Code type de dossier	Alpha (8)
<b>Trajet</b>	Trajet	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'Y' pour valeur par défaut.
<b>Effectif</b>	Travail effectif	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'Y' pour valeur par défaut.
<b>Pause</b>	Pause déjeuner	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.

### Paramétrages des horaires

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	N° du jour de la semaine	Alpha (30)
<b>Name</b>	Nom du jour de la semaine	Alpha (100)
<b>Jour</b>	Jour de la semaine	Alpha (3) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Lun' pour 'Lundi' <input type="checkbox"/> 'Mar' pour 'Mardi' <input type="checkbox"/> 'Mer' pour 'Mercredi' <input type="checkbox"/> 'Jeu' pour 'Jeudi' <input type="checkbox"/> 'Ven' pour 'Vendredi' <input type="checkbox"/> 'Sam' pour 'Samedi' <input type="checkbox"/> 'Dim' pour 'Dimanche' Avec 'Lun' pour valeur par défaut.



<b>HeureDebut</b>	Heure de début	Time
<b>HeureFin</b>	Heure de fin	Time
<b>Trajet</b>	Trajet	Quantity
<b>Pause</b>	Pause	Quantity
<b>Effectif</b>	Effectif	Quantity

### Utilisateurs

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_AllDossier</b>	Superuser SD-One	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.

### Services ou Départements

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Next</b>	Prochain numéro de dossier	Alpha (5) avec '00000' pour valeur par défaut.
<b>MG2S_Cpt</b>	Compteur X dernier caractères	Numeric avec 5 pour valeur par défaut.

### Paramètres généraux

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>CtrVente</b>	Contrôle de dossier ventes	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>ManDoss</b>	Dossier manuel par défaut	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>CheminRPT</b>	Chemin des fichiers RPT	Alpha (250)
<b>SQLLogin</b>	Login SQL	Alpha (250)
<b>SQLPass</b>	Mot de passe SQL	Alpha (250)
<b>DefaultReg</b>	Regroupement des marges	Alpha (10)



<b>TimeRegr</b>	Marge des temps	Alpha (10)
<b>ValoConso</b>	Valorisation des consommations	Numeric (5) avec pour valeur par défaut -2
<b>AchSto</b>	Consommation sur stock	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="radio"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="radio"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>Frais</b>	Frais interne	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="radio"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="radio"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>ActClot</b>	Activités clôturées	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="radio"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="radio"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>ActCour</b>	Activités en cours	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="radio"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="radio"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>RechercheAv</b>	Recherche avancée des articles	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="radio"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="radio"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>NbNiveau</b>	Nombre de niveau de recherche	Numeric
<b>SerieModele</b>	Série de numérotation des commandes modèles	Alpha (100)

### Impressions

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>MenuName</b>	Nom du menu	Alpha (100)
<b>RptFile</b>	Nom du fichier RPT	Alpha (250)
<b>ParamFile</b>	Nom du fichier de paramètres	Alpha (250)
<b>FormType</b>	Type de formulaire	Alpha (30)
<b>Active</b>	Actif	Alpha (1) avec les valeurs :



		<input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.
<b>IsMenu</b>	Est un menu ?	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'Y' pour valeur par défaut.
<b>Ordre</b>	Ordre	Numeric

### Tables supplémentaires SD-One

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>U_Name</b>	Nom de la table	Alpha (30)
<b>DisplayName</b>	Nom du menu d'accession	Alpha (250)
<b>Visible</b>	Visible	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'Y' pour valeur par défaut.

### Options de saisie rapide

ZU Supplémentaires

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)
<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>FieldID</b>	Nom de la ZU	Alpha (30)
<b>Description</b>	Description de la ZU	Alpha (30)
<b>IsDisplayed</b>	Affichage	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.

### Zones utilisateurs des dossiers

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>Code</b>	Code	Alpha (30)



<b>Name</b>	Code	Alpha (100)
<b>FieldID</b>	Nom de la ZU	Alpha (30)
<b>Description</b>	Description de la ZU	Alpha (30)
<b>PosX</b>	Position dans la colonne	Numeric
<b>IsDisplayed</b>	Affichée dans le dossier	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.

### Groupes d'articles

Nom Champ	Description Champ	Type Champ
<b>MG2S_Temps</b>	Application des temps	Alpha (1) avec les valeurs : <input type="checkbox"/> 'Y' pour 'Oui' <input type="checkbox"/> 'N' pour 'Non' Avec 'N' pour valeur par défaut.



## Paramétrages

Le paramétrage de SD-One se fait par le point de menu suivant :

- ☛ « Suivi des dossiers -> Paramètres »

### Paramètres généraux

**Paramètres généraux**

Définir le code dossier manuellement par défaut

Contrôle du client dans le flux de vente. (Client du document = Client du dossier)

Activer la recherche article avancée sur... 1 niveaux

La série de numérotation qui sera celle des commandes "Modèle" [dropdown]

Valorisations | Impressions | Tables supplémentaires

Par défaut, inclure dans le calcul de la marge :

Conso sur stock       Activités en cours

Frais internes       Activités clôturées

Marge & Synthèse

Regrouper les marges par : [dropdown: Groupe articles]

Marge théorique des activités : [dropdown: Groupe(s) article(s) identifié(s)]

Valorisation des conso sur stock [dropdown: Dernier prix déterminé]

OK      Interrompre      Définir la connexion SQL

### Les paramètres généraux permettent d'activer ou non certaines fonctions de SD-One :

- ☛ Définir le code dossier manuellement par défaut. Si cette fonction est active, la définition du code dossier sera par défaut manuelle.
- ☛ Contrôle du client sur les documents de ventes. Si celui-ci est actif, SD-One interdira de valider un document si le dossier que l'on souhaite lui affecter n'appartient pas au client du document.
- ☛ Recherche article avancée : Si cette option est active, SD-One va modifier la recherche article standard. On peut également définir un niveau de profondeur pour cette recherche. Le niveau maximal de profondeur est 4. Un redémarrage de SD-One est nécessaire lors de l'activation de ces paramètres.
- ☛ La série de numérotation qui sera celle des commandes « Modèles » permet de définir qu'une ligne de commande « Modèle » ne sera pas clôturée si elle est livrée ou facturée avec l'assistant de facturation de prestations.
- ☛ Le bouton définir la connexion SQL permet de définir un login et mot de passe permettant de se connecter au serveur SQL. La définition de cette connexion est optionnel dans le cas où les poste clients ont accès au serveur SQL en connexions Windows.



## Les paramètres sont ensuite classifiés selon leur fonction (valorisation / Impression / ... ) :

### Paramètres de valorisation :

- Prendre en compte dans la synthèse : Cet ensemble d'options permet de définir si on prend en compte certains montants optionnels dans le calcul de la marge du dossier. Ces valeurs resteront modifiables en consultation dossier, il s'agit de valeur par défaut.

Synthèse des Achats :		Synthèse des coûts annexes :	
Facture cloturée	0.00	<input type="checkbox"/> Activité cloturée	0.00
Facture en cours	0.00	Heure (Cloturée)	0.00
Avoir	0.00	<input type="checkbox"/> Activité en cours	0.00
Livraison en cours	0.00	Heure (En Cours)	0.00
Commande en cours	0.00	<input type="checkbox"/> Frais interne	0.00
<input type="checkbox"/> Conso sur stock	0.00		
Variations de stocks :	0.00		

- Regroupement des marges par défaut : Il s'agit de la méthode de regroupement qui sera proposée par défaut dans l'onglet marge du dossier.
- Marge théorique des activités : permet de définir la méthode de calcul de cette donnée :
  - Groupe articles identifiés : les prix de base des documents seront alors sommés pour les articles appartenant aux groupes articles identifiés (ZU Application des temps sur groupes articles à Oui)
  - Zone base temps (Doc) : cette méthode permet de gérer le cas de vente d'article matériel avec une partie prestation. Dans les documents, deux zones utilisateur (Prix de base (Temps) et Prix de base (Achat)) sont ajoutées. La marge théorique des activités sera calculée avec la somme des prix de base (Temps) saisis dans les documents.
- Valorisation des consommations sur stock : permet de définir la méthode de valorisation de cette donnée. Par défaut défini avec le dernier prix d'achat, il est possible de le redéfinir avec une liste de prix, ou avec le prix de base des documents.

### Paramètres d'impression :

SD-One gère des impressions au moyen de l'outil Crystal report. Il est possible d'ajouter des modèles qui seront accessible de différentes manières.

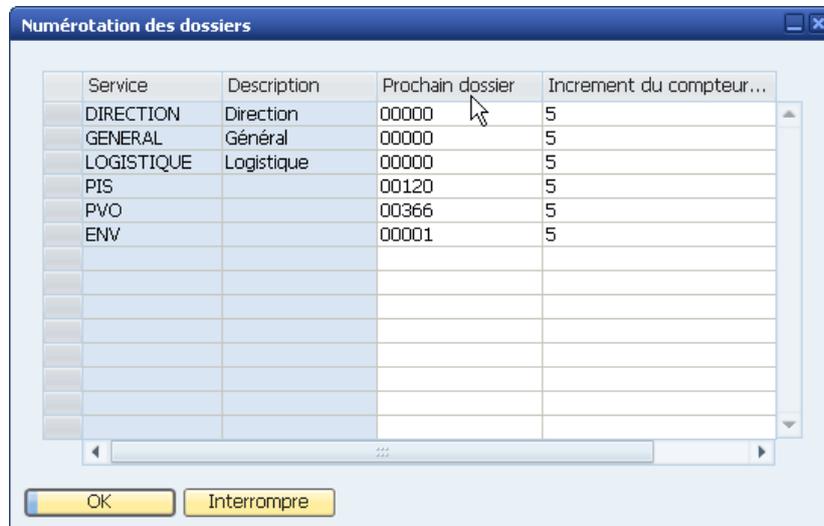
Les états de données seront accessibles depuis le menu *Suivi des dossiers/Etats/...* ainsi que depuis le bouton « Impression » du formulaire dossier.





## Numérotation des dossiers

La numérotation des dossiers est liée aux services. Dans cette optique, SD-One permet la gestion d'une numérotation paramétrable pour ses dossiers.



Service	Description	Prochain dossier	Increment du compteur...
DIRECTION	Direction	00000	5
GENERAL	Général	00000	5
LOGISTIQUE	Logistique	00000	5
PIS		00120	5
PVO		00366	5
ENV		00001	5

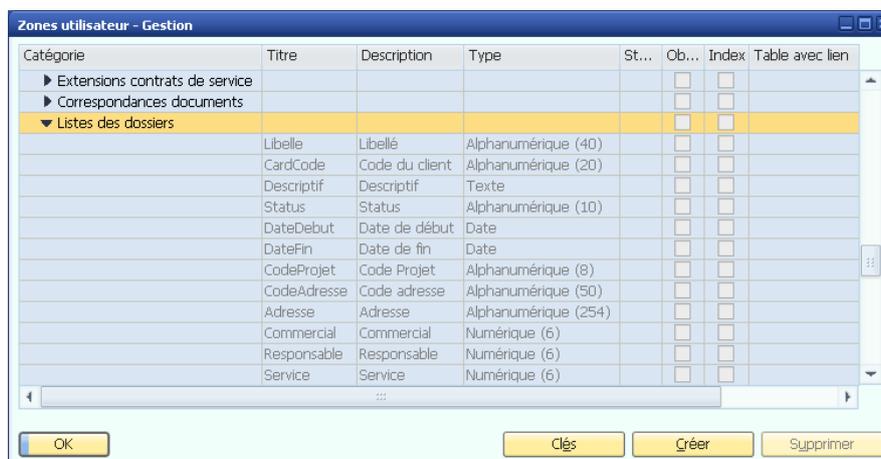
Un numéro de dossier sera toujours composé de 8 caractères, et les 3 premiers de celui-ci seront les 3 premiers caractères du service. Ensuite, la décomposition des cinq derniers caractères est paramétrable.

Par exemple, pour le service GENERAL, on souhaite définir une numérotation par années. Dans ce cas, au 01/01/2010 on définirait le « Prochain dossier » à 10001, et l'incrément sur 3 Caractères. De cette manière, on aurait une plage de dossier pour 2010 du « GEN10001 » au « GEN10999 ».

## Définition des ZU dossier

SD-One permet de gérer des zones utilisateurs sur les dossiers. Afin de les définir, il convient de procéder en deux étapes :

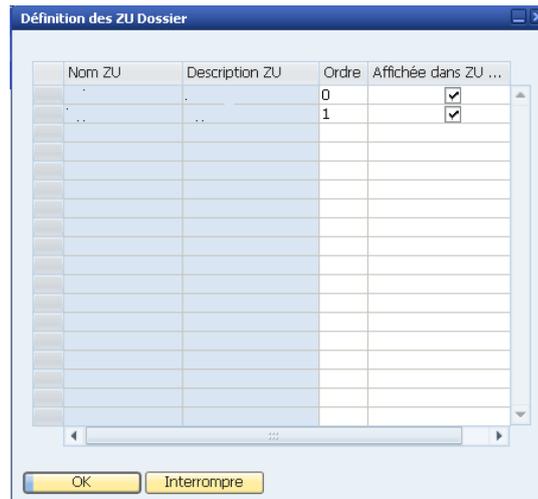
Premièrement, il faut créer la zones utilisateur dans la table des dossiers au moyens du menu standard SAP : Outils / Outils de personnalisation / Zones définies par l'utilisateur - gestion



Catégorie	Titre	Description	Type	St...	Ob...	Index	Table avec lien
► Extensions contrats de service					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Correspondances documents					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼ Listes des dossiers					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Libelle	Libellé	Alphanumérique (40)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CardCode	Code du client	Alphanumérique (20)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Descriptif	Descriptif	Texte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Status	Status	Alphanumérique (10)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DateDebut	Date de début	Date		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DateFin	Date de fin	Date		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CodeProjet	Code Projet	Alphanumérique (8)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CodeAdresse	Code adresse	Alphanumérique (50)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Adresse	Adresse	Alphanumérique (254)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Commercial	Commercial	Numérique (6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Responsable	Responsable	Numérique (6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Service	Service	Numérique (6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Enfin, depuis le menu SD-One « Définition des ZU dossier », il est possible de définir leur affichage (Affiché (O/N) ; Ordre)





*NB. : Les Zones utilisateurs définies comme obligatoires seront systématiquement affichées.*

Ces zones utilisateurs ainsi définies apparaîtront dans un onglet spécifique de la fiche dossier.



## Paramétrage liés aux tâches

### Tâches

Dans cet écran, il sera possible de définir tout d'abord les tâches supérieures, puis de créer et rattacher des tâches inférieures.

La création d'une tâche supérieure se fait en l'associant à la valeur « tâche supérieure » du champ « Tâche Sup. ».

La création d'une tâche se fait en la rattachant à sa tâche supérieure du champ « Tâche Sup. ».

Le champ « Ordre » permet d'ordonner les tâches, ou d'en insérer avant des tâches existantes.

Le champ « partenaire » permet de rattacher une tâche à un partenaire spécifique.

Le champ « Contenus des activités » permet de rattacher le texte aux contenus des activités liée à la tâche avec l'assistant de création des activités. Il faut double-cliquer pour pouvoir écrire les contenus.

Le champ « Type » permet de rattacher un type d'activité aux activités qui seront créées via l'assistant de création des activités.

Le champ « Sujet » permet de rattacher un sujet d'activité aux activités qui seront créées via l'assistant de création des activités.





## Statuts des tâches

Pour le suivi, il est nécessaire de définir des statuts de tâches. De plus, le statut d'une tâche peut-être ou non à contrôler dans les retards. Par exemple, une tâche « en cours » peut être en retard tandis qu'une tâche « annulée » ne le peut pas.

## Paramètres liés aux temps

### Salarié

Les salariés sont des données de base SAP. Ces données permettront de gérer les autorisations liées au service (un salarié du service A n'aura pas accès aux dossiers du service B).

De plus, ceux-ci seront utilisés lors de la saisie des temps. Une zone utilisateur « Taux horaire » permettra de valoriser les temps du salarié :

Les salariés doivent donc être liés à un service, ainsi qu'à un code utilisateur pour la gestion des droits.

### Horaire

Les horaires permettent de définir des durées par défaut pour chaque jour de la semaine, incluant les temps de trajet et de pause, pour déterminer la durée effective :



#	Code	Name	Jour	Heure Début	Heure Fin	Trajet	Pause	Effectif
1	Dim	Dim	Dimanche	9:00	18:00			
2	Jeu	Jeu	Jeudi	9:00	18:00	1		8
3	Lun	Lun	Lundi	9:00	18:00	1		8
4	Mar	Mar	Mardi	9:00	18:00	1		8
5	Mer	Mer	Mercredi	9:00	18:00	1		8
6	Sam	Sam	Samedi	9:00	18:00			
7	Ven	Ven	Vendredi	9:00	18:00	1		8
8			Lundi					

### Valorisation des temps

La valorisation des temps permet de définir pour chaque type de dossier quels temps doivent être pris en compte (par défaut Trajet+Effectif).

#	Code	Name	Type Dossier	Trajet	Travail Effectif	Paus...
1	1	Travail PIS	Piscine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	2	Travail PV <36	Dossier Photovoltaïque < 36kWc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	3	Travail PV >36	Dossier Photovoltaïque > 36kWc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	4	Travail S Prêt	Prêt matériel photovoltaïque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Options des ZUs Activités

Les options des ZUs Activités permettent de définir les zones utilisateurs dans les activités que l'on souhaite et que l'on retrouvera dans l'assistant de création des activités. Ces zones seront alors ajoutées dans le formulaire d'assistant de création des activités, et il sera possible de leur renseigner des valeurs comme n'importe quel autre champ standard de l'activité.





# Utilisations

## Fiche Dossier

### Généralités

Il s'agit des données de base du dossier. Les champs suivants sont obligatoires : le libellé, le code du client, l'adresse, le service.

Le code dossier est basé sur les 3 premiers caractères du service, qui n'est plus modifiable après création.

Le service utilisé pour la numérotation est celui qui est rattaché à l'utilisateur connecté (données salarié ci-dessus).

Le champ « projet » permet de rattacher un ou plusieurs dossiers à un code projet, fonction standard de SAP Business One accessible également dans tous les documents commerciaux et transactions comptables. Les documents affectés au dossier seront donc également affectés au projet lié.

Le statut est modifiable afin de l'adapter au cours de la réalisation du dossier, ainsi que les dates de début et dates de fin.

Il est impossible de supprimer un dossier. Pour invalider un dossier, utiliser le statut annulé sur le dossier. Annuler un dossier est irréversible.

Le « Type de dossier » permet quant à lui de récupérer les tâches associées au type et les affecter automatiquement au dossier. Attention, l'ajout de tâches dans le type de dossier ne les ajoutera pas dans tous les dossiers existants.

La retenue de garantie et la fin de retenue sont des informations à saisir par l'utilisateur.



## Suivi des tâches

L'onglet de suivi des tâches permet d'affecter, puis de visualiser l'avancement des tâches affectées à un dossier.

Rechercher	<input type="checkbox"/> Taches en retard uniquement		<input checked="" type="checkbox"/> Afficher les sous-taches		
Groupe	Ordre	CodeTache	Description tache	Date début	D.
01 - Préparation de projet					
02 - Conception générale					
03 - Réalisation du projet					
	70	PAR01	Création base de données, paramétrage de base	19.12.2011	21.1
	80	PAR02	Paramétrage base de données	22.12.2011	23.1
	90	NAV1	Formation : Prise en main et ergonomie	26.12.2011	28.1
	100	MM01	Formation : Gestion des articles	29.12.2011	29.1
	110	ACH01	Formation : Cycle des achats - jour 1	29.12.2011	29.1
	120	MM02	Formation : Gestion des réceptions / du stock / d	30.12.2011	30.1
	130	VEN01	Formation : Cycle des Ventes	02.01.2012	02.1
	140	CRM01	Formation : CRM	03.01.2012	03.1

Buttons: Ajouter une tâche, Créer une tâche, Charger les tâches par défaut pour le dossier, Développer tout, Réduire tout

Panel: sous-taches  
Date fin prévue  
14.12.2011  
16.12.2011  
16.02.2012

On peut afficher ou non les sous-tâches par la case à cocher **en haut à droite**. Si on les affiche, alors on pourra modifier/ajouter/supprimer uniquement des sous-tâches dont la tâche supérieure (Groupe) est déjà présente. Sinon, on pourra modifier/ajouter/supprimer les tâches supérieures.

L'ajout de tâches (supérieure ou inférieure) se fait au moyen du bouton « ajouter une tâche ». Pour ajouter une sous-tâches, il faut que celle-ci soient affichée, et inversement, pour ajouter une tâche supérieure il faut être au niveau supérieur.

Il est possible d'ajouter plusieurs fois une même sous-tâches mais une tâche supérieure ne peut être présente qu'une seule fois par dossier.

Si un partenaire était lié à la tâche, il est repris, sinon, il est possible d'en affecter un manuellement.

Lorsque l'on se trouve au niveau supérieur, on peut définir des informations pour toutes les sous-tâches du groupe (Statut, Date fin prévue, Date fin). Lors de l'enregistrement, celles-ci seront alors reportées sur l'ensemble des sous-tâches, sauf pour celles qui étaient déjà renseignées. Par exemple, une tâche inférieure « terminée » ne sera pas remise en cours parce que son groupe est passé « en cours ».

On peut définir le nombre d'activités qui pourront être générées lors de l'utilisation de l'assistant de création des activités.

Il existe également une deuxième case à cocher « Tâches en retard uniquement » qui permet de filtrer sur les tâches qui ont dépassé leur date de fin prévue.

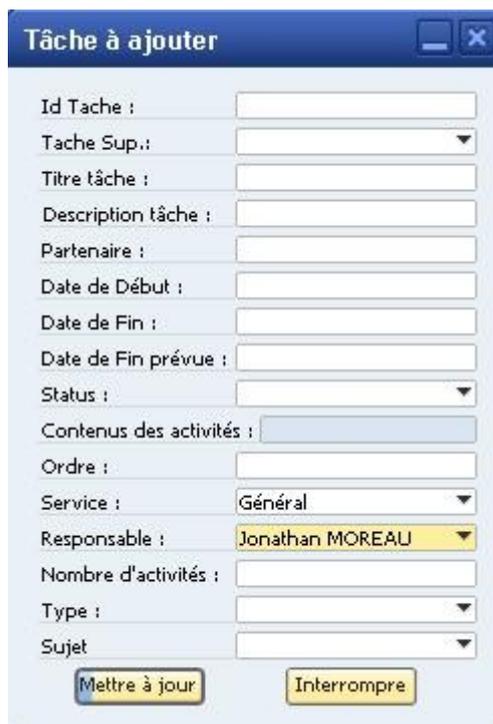
Dans tous les cas, on retrouve le champ « ordre » qui fonctionne comme dans l'affectation des tâches par type de dossier.



Le bouton « Charger les tâches par défaut pour le dossier » permet d'importer l'ensemble des tâches qui ont été prédéfinies pour le type de dossier. Cependant, ceci supprime les tâches déjà créées dans le dossier.

Une fonction de recherche permet d'accéder aux tâches rapidement par code, ou par nom.

Le bouton « Créer une tâche » permet de créer une tâche, sans la lier à un type de dossier, et de l'intégrer dans le suivi des tâches. Cette tâche est stockée dans la table des tâches. Ce sont les mêmes champs que lors de la création de tâche dans les paramètres (voir 3.a)).



The screenshot shows a dialog box titled "Tâche à ajouter" with the following fields and controls:

- Id Tache :
- Tache Sup. :
- Titre tâche :
- Description tâche :
- Partenaire :
- Date de Début :
- Date de Fin :
- Date de Fin prévue :
- Status :
- Contenus des activités :
- Ordre :
- Service :
- Responsable :
- Nombre d'activités :
- Type :
- Sujet :

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Mettre à jour" and "Interrompre".



## Suivi des temps

L'onglet de suivi des temps permet de visualiser les temps passés sur le dossier. Il est possible de regrouper ces derniers par partenaire, salarié, date et statut.

On peut également ajouter des temps par les deux boutons correspondants situés en bas de la fenêtre :

Les temps en eux-mêmes sont des activités SAP Business One, sur lesquelles les zones utilisateurs suivantes ont été ajoutées :

- 🔵 Dossier
- 🔵 Trajet
- 🔵 Travail effectif
- 🔵 Pause déjeuné
- 🔵 Taux horaire, récupéré depuis la fiche salarié, sur le salarié rattaché à l'utilisateur affecté à la tâche. Il est toutefois modifiable.
- 🔵 Commande liée, renseigné si l'activité a été liée à une commande avec l'assistant de création d'activités.
- 🔵 Ligne de commande, renseignée en même temps que la commande liée.
- 🔵 Tâche liée, renseignée si l'activité est liée à une tâche avec l'assistant de création des activités.
- 🔵 Facturable, Oui/Non si l'activité est facturable (à titre indicatif).
- 🔵 Facturation HT, renseigné s'il y a une ligne de commande liée. Ce champ permettrait de faire un calcul de marge. (à titre indicatif)

Ces éléments permettront de valoriser le temps selon les paramètres du type de dossier.





## Marges

L'onglet des marges permet de comparer les marges théoriques et réalisés pour un dossier donné. Cette comparaison prend en compte un ou plusieurs documents de type devis ou commandes clients sur lesquelles sont calculées les marges théoriques à partir du prix de base de la marge stocké dans ces derniers.

Ensuite, pour la marge réalisée, l'ensemble des ventes, achats et production sont sommés (de la même manière que dans la Synthèse).

Ces marges calculées peuvent être regroupées par Article, Groupe article, Fournisseur, Code projet, ou centre de profit.

### Spécificités liés aux temps :

Les temps sont regroupés sur une ligne spécifique activité dont les CA et les prix de base théoriques sont calculés selon la méthode définie dans les paramètres généraux :

- Par groupe articles identifiés (Ex : Vente de matériel et de main d'œuvre séparée)

Numéro d'ar...	Description article	Prix de base	Total - Prix de...
2	PREFORSBC Formation SAP Busin	400.000 EUR	400.00 EUR
4	PREFORSBC Formation SAP Busin	400.000 EUR	400.00 EUR
6	PREFORSBC Formation SAP Busin	400.000 EUR	600.00 EUR

- o Le prix de base théorique est alors égal à la somme des prix de base standard SAP des documents sélectionnés, pour les articles des groupes dont la ZU « application des temps » est positionnée à oui.
- o Les CA (théorique et réalisés) sont renseignés en sommant les CA des groupes identifiés.

- Par zone base temps dans les documents (Ex : Vente de matériel avec main d'œuvre comprise)

- o Le prix de base théorique est calculé en sommant les prix de base temps des documents sélectionnés.
- o Les prix de base des articles est alors pris en compte depuis la zone « Prix de base Achat »
- o Les CA (théorique et réalisé) ne sont pas renseignés.

Les temps réalisés proviennent des activités saisies en lien avec le dossier.

Il est possible de visualiser le détail des CA et marges des temps par clique droit / Détails activités



## Synthèse

L'onglet de synthèse permet une vision globale du dossier.

Comme pour l'onglet « Documents », l'utilisateur n'aura accès aux informations sources que s'il possède l'autorisation SAP Business One correspondante.

Il est possible d'exclure du calcul certaines valeurs en décochant la case correspondante.

Le bouton « Recalculer » permet de mettre à jour la synthèse avec les nouvelles valeurs.

The screenshot shows the 'Dossier' window with the following details:

- Code Dossier :** ENV00000
- Libellé :** Kasi
- Code Client :** PC00235
- Nom client :** JAHAN
- Contact :** (dropdown menu)
- Projet :** (dropdown menu)
- Status :** Non accepté
- Date de début :** 23/11/2011
- Date de fin :** (empty)
- Type de dossier :** Maintenance & SAV

The 'Synthèse' tab is selected, showing the following data:

Synthèse des Ventes :	Synthèse des Achats :	Synthèse des coûts annexes :
Facture clôturée → 0.00	Facture clôturée → 0.00	<input type="checkbox"/> Activité clôturée → 0.00
Facture en cours → 0.00	Facture en cours → 0.00	Heure (Clôturée) → 0.00
Avoir → 0.00	Avoir → 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Activité en cours → 0.00
Livraison en cours → 0.00	Livraison en cours → 0.00	Heure (En Cours) → 0.00
Commande en cours → 0.00	Commande en cours → 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Frais interne → 0.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Conso sur stock → 0.00	
	Variations de stocks : → 0.00	
(Demande d'acomptes) → 0.00	(Demande d'acomptes) → 0.00	
(Acompte en attente) → 0.00	(Acompte en attente) → 0.00	
(Acompte réglé) → 0.00	(Acompte réglé) → 0.00	
(Ecaissement d'avance) → 0.00	(Décaissement d'avance) → 0.00	
Total ventes → 0.00	Total achats → 0.00	Coûts annexes → 0.00
Marge : 0.00 %	0.00	

Buttons: OK, Interrompre, Recalculer, Impressions

SD-One se base sur 3 domaines de documents, les ventes, les achats et les coûts annexes.

Pour ce qui concerne les achats, il existe 2 types de valorisations :

- Spécifique : Les documents SAP d'achats sont directement lié au dossier
- Globale : Les documents SAP d'achats ne sont pas lié au dossier. Les achats seront alors valorisés sur la base d'une moyenne mobile.

Dans le cas où les achats ne sont pas directement liés au dossier, la « *conso sur stock* » sera alimentée avec la valeur des articles qui ont été vendus pour ce dossier, dont le prix unitaire sera récupéré depuis la liste de prix définis dans les paramètre de SD-One, ou du prix de base de la marge du document de sortie (Zone standard prix de base de la marge sur les documents de ventes et ZU Prix de base sur les documents de sortie de stock).

Dans certains cas, les valorisations d'achat utilisant la « *conso sur stock* » peuvent s'avérer non pertinente, si l'on a choisi la méthode de valorisation par liste de prix, car ces dernières ne sont pas fixées dans le temps.

Afin de contourner ce problème, une section « *variations de stock* » a été créée. Contrairement aux « *conso sur stock* », les « *variations de stock* » ne se basent pas sur une moyenne mobile, mais sur des entrées de marchandises d'achats clôturées sans génération de factures. Ceci permet de fixer le prix d'un article dans le temps, pour s'assurer de la valorisation du dossier.

NB. Les variations de stock se basant sur des documents movimentant le stock, il convient de régulariser ces derniers en utilisant les Transactions de stocks SAP (menu Gestion des stocks).





## Les documents

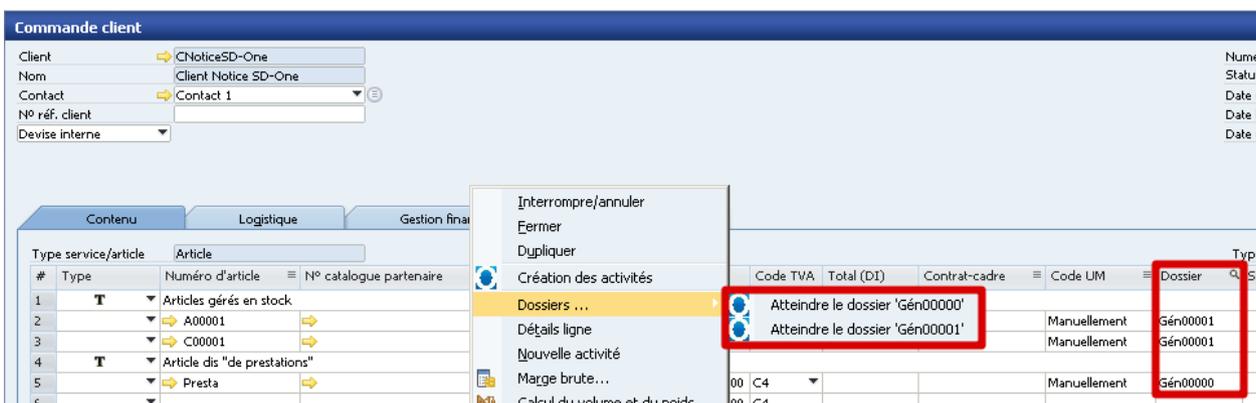
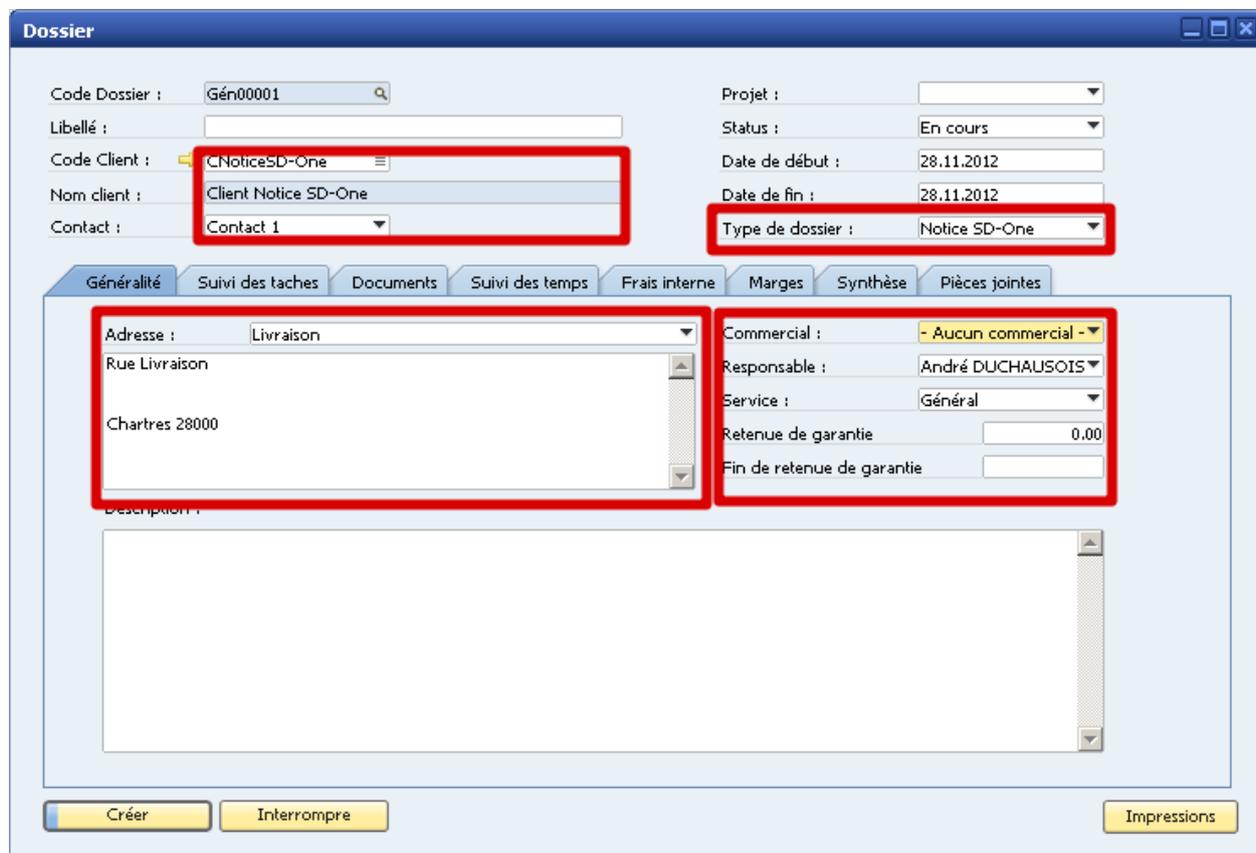
### Les dossiers

Depuis les documents, les dossiers sont aussi présents afin de les lister dans l'onglet des documents depuis la fiche Dossier (voir



Documents).

Vous pouvez donc aller dans votre dossier depuis vos documents (si le document a au moins un dossier dans les lignes du document) ou alors créer directement votre nouveau dossier issu de votre document en faisant un clic droit dans votre document. La fiche dossier sera alors pré-remplie depuis les informations saisie dans le document.



## Enregistrements

Pour les documents de type Facture et Avoir client et Fournisseur - et pour des mises à jour ou création uniquement - un blocage logiciel peut être mis en place si une ligne associée à un dossier clôturé est présente.

- Affichage d'un message d'erreur : « dossier clôturé : impossible de faire la mise à jour »
- Bloque la mise à jour du document dans sa globalité
- La mise en place est effectuée via la procédure stockée de transaction notification de SAP B1
- Documentation détaillée dans la note de développement 3753
- A faire donc pour chaque base de données cliente

## Les activités

Depuis la commande, vous pouvez créer des activités qui seront en lien avec votre commande. Pour cela faites un clic droit sur votre commande et cliquez sur « Créer les activités ... ».

#	Type	Numér...	Quantité	Prix unitaire	Rem...	Total (DI)	Dossier	SD-One : Prix de...	SD...
1	T	Articles gérés en stock							
2		A00001	1	400.00 EUR	0.00	400.00 EUR	Gén00001		
3		C00001	1	400.00 EUR	0.00	400.00 EUR	Gén00001		
4	T	Article dis "de prestation							
5		Presta	5.5		0.00		Gén00001	0.00	
6					0.00				

L'assistant de création d'activité (voir

Assistant de création des activités) va alors vous proposer une liste des activités susceptible d'être créés. Cette liste est générée en fonction des articles des lignes de votre commande : en effet, seuls les articles non gérés en stock seront éligible dans cet assistant. Les lignes de votre commande pour lesquelles il y aura une tâche de votre dossier (voir Suivi des tâches) auront les contenus et remarques de la tâche liée de pré-rendue.

Dossier	Libelle	Tâche liée	Type de document	Document lié	Ligne de document	Traité par	Taux horaire	Remarques	Partenaire	Nom	Contact	Type	Sujet	Date de début	Heure d...
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00
Gén00001	Dossier Notice SD-One	T11	Commande	246	2	ADIER Marc	0.00	Tâche Inférieur 1	CHoticesSD-One	Client Notice SD-One	Contact 1	Généralités		28.11.2012	09:00

Une fois cette liste validée par vos soins, cliquez sur le bouton « Suivant » afin de créer les activités. Une fenêtre vous proposera de créer les activités de la liste. Pour les créer, cliquez sur le bouton « Oui ».



Comme ces activités sont en lien avec le dossier, vous les verrez dans le

Suivi des temps.

Dossier

Code Dossier : Gén00001  
 Libellé : Dossier Notice SD-One  
 Code Client : CNoticeSD-One  
 Nom client : Client Notice SD-One  
 Contact : Contact 1

Projet :  
 Status : En cours  
 Date de début : 28.11.2012  
 Date de fin : 28.11.2012  
 Type de dossier : Notice SD-One

Généralité Suivi des tâches Documents Suivi des temps Frais interne Marges Synthèse Pièces jointes

Regrouper par : Date Début Puits : Date Début Puits : Sélectionner

Date	Activité	Salarié	Partenaire	Type	Sujet	Tps Effectif	Tps Trajet	Tps Pause	Taux horaire	Total	Statut	Date début	Hr début	Date fin	Hr fin	Remarques	Tâche liée	Type de document	Document lié	Ligne de...
28.11.2012	7	Marc ADIER	CNoticeSD-Or Généralités			8.00	1.00	0.00	50.00	450.00	En Cou	28.11.2012	09:00	28.11.2012	18:00	Tâche Inférieur 1	T11	Commande	246	2

**Activité**

Activité Réunion Numéro 7  
 Type Généralités Code du partenaire CNoticeSD-One Client  
 Sujet Client Notice SD-One  
 Affectée à Utilisateur Marc ADIER Contact Contact 1  
 Affecté par Adrien DUCHAUSOIS Téléphone

**Généralités**

Remarques Tâche Inférieur 1  
 Heure de début 28.11.2012 09:00 Priorité Normal  
 Heure de fin 28.11.2012 18:00 Lieu de réunion Partenaire : adresse  
 Durée 9 Heures ID adresse Livraison

**Généralités**

Taux horaire 50.00  
 Dossier lié Gén00001  
 Travail (Heures) 8  
 Travail Effectif (Heures) 8  
 Pause déjeuner (Heures)  
 Document lié 246  
 Type de document Commande  
 Ligne de document 2  
 Tâche liée T11  
 Facturable Oui  
 Facturation HT 9.00





## Assistant de validation de commande

L'assistant de validation de commande permet de créer un dossier à partir d'un devis. Il est accessible depuis le menu « Suivi des dossiers / Outils », ainsi que depuis le devis par le bouton « Créer le dossier ».

Après avoir sélectionné le devis concerné (Si l'assistant est lancé depuis un devis, la sélection est automatique), il faut renseigner les champs situés en bas de la fenêtre permettant la création du dossier :

- Responsable du dossier
- Libellé du dossier
- Service
- Code projet lié (facultatif)
- Type de dossier.

Ensuite, on peut également créer ou non les tâches liées au type de dossier au moyen de la case à cochée correspondante.

Lors de la validation, le devis va être modifié. Les zones « dossier » (Entêtes et lignes) seront renseignées avec le code dossier nouvellement créé. De plus, si un code Projet est renseigné, celui-ci sera reporté dans les zones correspondantes du devis.

Dans le cas où l'on ne souhaite pas transformer le devis en commande, cocher la case « Ne pas créer la commande ». Le dossier ainsi créé aura le statut « non accepté », mais des tâches pourront lui être affectées. Plus tard, il sera possible de valider le dossier, en revenant sur cet assistant, et en créant la commande.

> Doc N°	Code Client	Nom Client	Date	To...
4000235	PC00141	FRESNEAU	23/02/2010	9
4000236	PC00142	COMMONS	23/02/2010	27
4000238	PC00144	ROLLAND	23/02/2010	13
4000254	PC00152	BOYRIE	17/04/2010	21
4000296	PC00096	CABINET IMMOBILIER CONSEIL ET GESTION	09/10/2010	1
4000328	PC00213	PIERRE	25/02/2011	12

Sélectionnez le devis pour la création du dossier :

Responsable :  Libellé :

Service :  Code Projet :

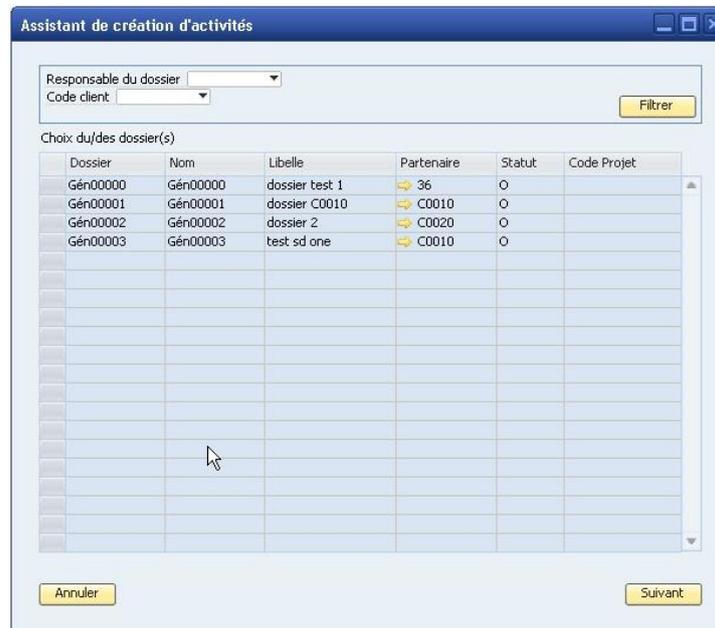
Type de dossier :   Créer les tâches lié a ce type de dossier

Ne pas créer la commande (Le dossier sera alors "non accepté")

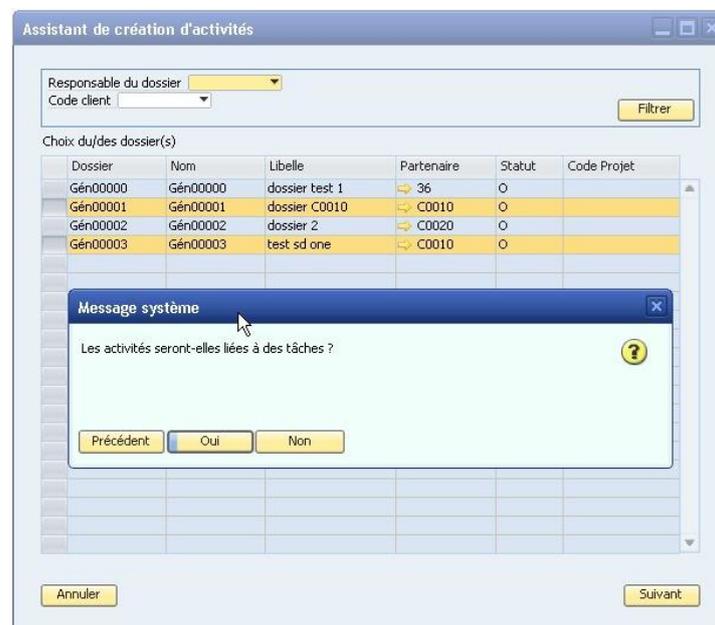
Souche de la commande :

## Assistant de création des activités

L'assistant de création d'activités permet de créer des activités en masse pré-renseignées via les tâches des dossiers. Il est accessible depuis le menu « Suivi des dossiers / Outils », ainsi que depuis le dossier, dans l'onglet « Suivi des temps », par le bouton « Assistant de création d'activités ».



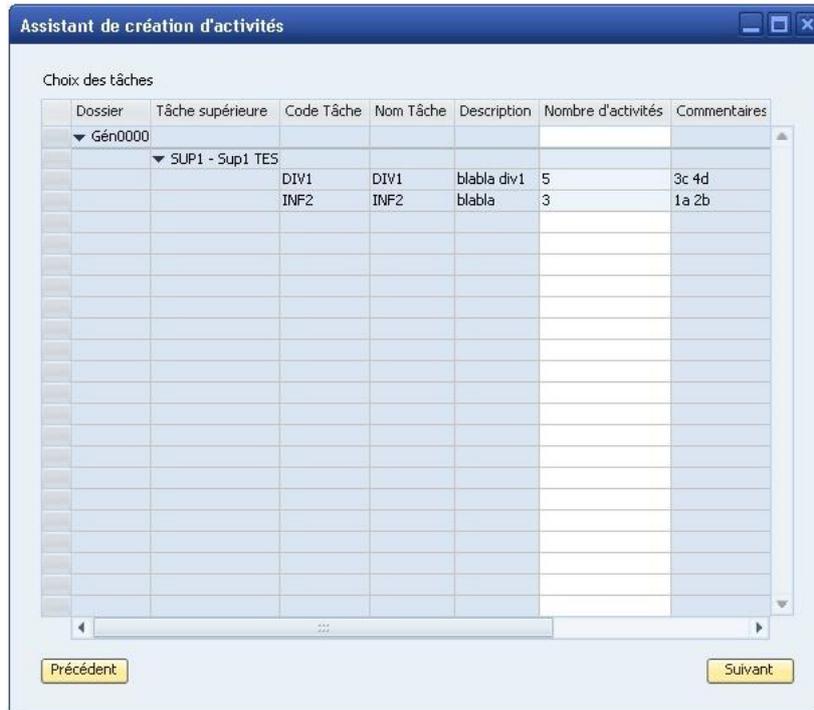
Cet écran nous permet de sélectionner un/plusieurs dossier(s) afin de leurs générer des activités. Une fois le/les dossier(s) sélectionné(s), il faut cliquer sur le bouton « Suivant ».



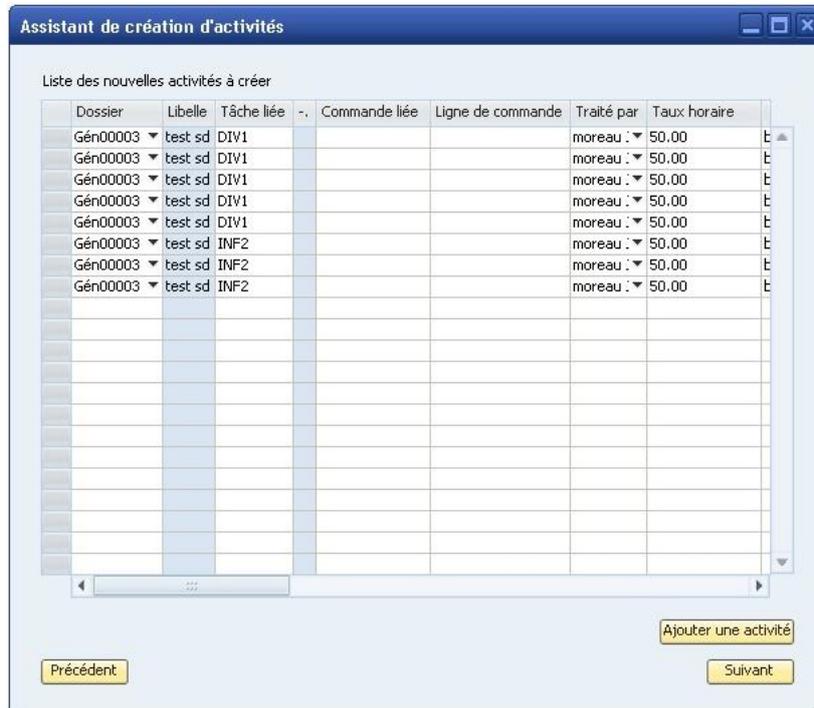
On vous demande si les nouvelles activités seront liées à des tâches, il y a 3 réponses possibles :

- « Précédent » : cela permet de revenir sur le choix des dossiers afin de présélectionner les dossiers.
- « Oui » : cela permet d'afficher la liste des tâches des différents dossiers sélectionnés.
- « Non » : cela permet d'afficher la liste des activités qui seront générées (cette liste sera vide).





Cet écran permet de déterminer le nombre d'activités à générer dans la liste des activités et de les pré-remplir. Une fois les nombres d'activités renseignés, il faut cliquer sur le bouton « Suivant ».



En modifiant :

- 🔗 Le dossier, cela modifie le libellé du dossier.
- 🔗 La tâche liée, cela modifie les remarques et les contenus
- 🔗 La commande liée, cela affiche la flèche liée à la commande
- 🔗 La ligne de commande, cela modifie le montant de facturation qui est égal aux prix unitaire de ligne de la commande.



- La personne liée à l'activité, cela modifie le taux horaire et le montant total
- Le partenaire, cela modifie le nom et le contact.
- Les heures de début et de fin, cela modifie les heures effectives et de pause. (1h de pause = 1/2 journée, selon les paramètres horaires)

On peut ajouter une activité, cela va ajouter une nouvelle ligne dans la liste.

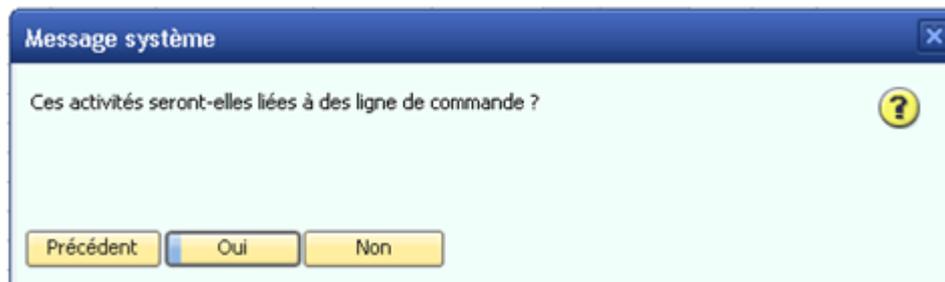
On peut aussi ajouter des lignes à partir d'une autre ligne, en faisant un clic droit sur la ligne souhaitée. De la même façon on peut aussi en supprimer.

Liste des nouvelles activités à créer						
Dossier	Libelle	Tâche liée	->	Commande liée	Ligne de commande	
Gén00000	Dossier Gén00000	ssts1				
Gén00000	Dossier Gén00000	ssts1				
Gén00000	Dossier Gén00000	ssts1				

- Couper
- Copier
- Coller
- Supprimer
- Suppression de la ligne
- Ajout de lignes à partir de cette ligne

**ATTENTION** : Il faut remplir toutes les lignes ajoutées sinon **AUCUNE** activité ne sera créée.

Une fois les activités remplies, il faut cliquer sur le bouton « Suivant ».



On vous demande si les nouvelles activités seront liées à des lignes de commande, il y a 3 réponses possibles :

- « Précédent » : cela permet de revenir sur la liste des activités, pour compléter les nouvelles activités.
- « Oui » : cela permet de d'afficher la liaison des activités à des lignes de commande.
- « Non » : cela permet de terminer l'assistant et créant les activités avec les données écrites dans la liste des nouvelles activités.

Assistant de création d'activités

Choix de la ligne de commande

Dossier	Document	Ref Client	N° de la ligne	Article
▼ Gén00003	▼ 30001	refC0010	0	Form2
▼ Gén00006	▼ 116		0	Form2

Choix des activités à lier

Code activité	Index nouvelle activité	Tâche liée	Traité par	Remarques
0		DIV1	1	blabla div1
1		DIV1	1	blabla div1
2		DIV1	1	blabla div1
3		DIV1	1	blabla div1
4		DIV1	1	blabla div1
5		INF2	1	blabla
6		INF2	1	blabla
7		INF2	1	blabla

Liste des activités liées à la ligne de commande

Code activité	Index nouvelle activité	Tâche liée	Traité par	Remarques
82		DIV1	3	
83		DIV1	1	
84		INF2	1	
85		DIV1	1	blabla div1
86		DIV1	1	blabla div1
87		DIV1	1	blabla div1
88		DIV1	1	blabla div1
89		DIV1	1	blabla div1
90		INF2	1	blabla
91		INF2	1	blabla
92		INF2	1	blabla
93		DIV1	1	blabla div1
94		DIV1	1	blabla div1
95		DIV1	1	blabla div1

Précédent Terminer

Cet écran permet de lier/délier des activités (nouvelles/déjà créés) à des lignes de commande.

Le tableau du haut (Tableau 1) liste les lignes de commande dont les articles sont des articles de prestation (comme défini dans les paramètres généraux de SDONE) qui n'ont pas été clôturées. On ne peut en sélectionner qu'une seule.

Le tableau en bas à gauche (Tableau 2) liste les activités potentiellement liables (nouvelles ou déjà créées) à la ligne de commande sélectionnée dans le tableau 1.

Le tableau en bas à droite (Tableau 3) liste les activités liées à la ligne de commande sélectionnée dans le tableau 1.

Pour pouvoir lier une/plusieurs activité(s) à une ligne de commande, il faut :

- ☑ sélectionner la ligne de commande
- ☑ sélectionner les activités liables (tableau 2) que l'on veut lier à la ligne de commande
- ☑ cliquer sur le bouton « >> »
- ☑ les activités qui ont été sélectionnées sont placées dans le tableau 3 et n'apparaissent plus dans le tableau 2.

Pour pouvoir délier une/plusieurs activité(s), il faut :

- ☑ sélectionner la ligne de commande où est/sont le/les activité(s) que l'on veut délier
- ☑ sélectionner la/les activité(s) liés à cette ligne de commande (tableau 3) que l'on veut délier
- ☑ cliquer sur « << »
- ☑ les activités qui ont été sélectionnées sont placées dans le tableau 2 et n'apparaissent plus dans le tableau 3.



Une fois les (dé)liaisons réalisées, il faut cliquer sur « Terminer » pour terminer l'assistant et générer les activités dans le système SAP Business One.

Les activités qui seront créées seront du type « Réunion ».

### Assistant de facturation des prestations

L'assistant de facturation des prestations permet de proposer des bons de livraison ou des factures en listant les activités liées aux lignes avec un texte. Il est accessible depuis le menu « Suivi des dossiers / Outils ».

Assistant de facturation

Date activité entre [ ] et [ ]

Dossier [ ] Responsable de l'activité [ ]

Code client [ ]

Regrouper les commandes Générer un(e) **Factures**

Dossier	Commande	Ligne	Activité	Tâche	Date	Heures effectives	Article	Trai...
▼ Gén00002								
	▼ 111							
		▼ 0						
			69	DIVERS	15.11.2011	8.00		Form Jonathe
			70	DIVERS	16.11.2011	8.00		Form Jonathe
			71	DIVERS	17.11.2011	8.00		Form Jonathe
			72	INF2	15.11.2011	8.00		Form Jonathe
			73	INF2	16.11.2011	8.00		Form Jonathe
			74	DIVERS	15.11.2011	8.00		Form Jonathe
			75	INF2	15.11.2011	8.00		Form Jonathe
			76	INF2	16.11.2011	8.00		Form Jonathe
▼ Gén00003								
	▼ 30001							
		▼ 0						
			99	INF2	15.12.2011	8.00		Form Jonathe
			100	INF2	15.12.2011	8.00		Form Jonathe
			101	DIVERS	28.11.2011	8.00		Form Jonathe
			102	DIVERS	28.11.2011	8.00		Form Jonathe
			103	DIVERS	28.11.2011	8.00		Form Jonathe
			104	DIVERS	28.11.2011	8.00		Form Jonathe

Assistant de facturation

Date activité entre [ ] et [ ]

Dossier [ ] Responsable de l'activité [ ]

Code client [ ]

Regrouper les commandes Générer un(e) **Factures**

Traité par	Quantité dans la commande	Bons de Livraison	Unité de vente	Quantité à facturer
		<b>Factures</b>		
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	9,900.00	9,900.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00
rm Jonathan moreau	1.00	1.00	jour	0.00

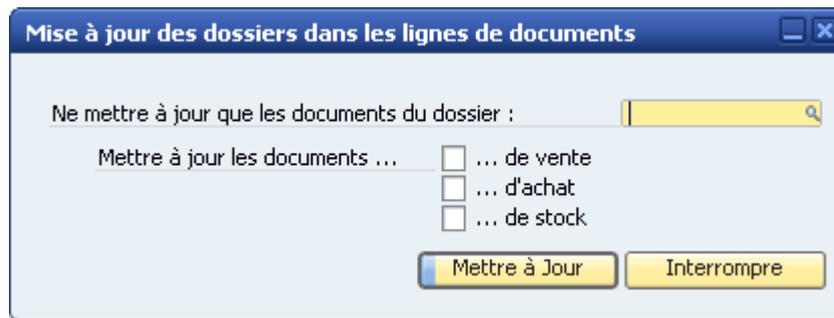
Cet assistant présente la liste des activités liées à des lignes de commande que l'on pourra livrer ou facturer.

Pour cela il faut choisir entre « factures » ou « Bons de livraison » et renseigner les quantités que l'on voudra facturer pour l'activité. En modifiant ce dernier la « quantité restante » sera diminuée.





## Mise à jour globale des dossiers dans les lignes de documents



Ce point de menu permet de mettre à jour les dossiers dans les lignes de documents déjà créées. Sur certains documents, il arrive que des lignes ne soient plus accessibles en modification. Cet outil va permettre d'affecter des dossiers à ces lignes.

La procédure à suivre est la suivante :

- 1. Renseigner les entêtes de document avec les codes dossiers souhaités.
- 2. Lancer l'outil de mise à jour et sélectionnant le flux à mettre à jour (Achats ou ventes)

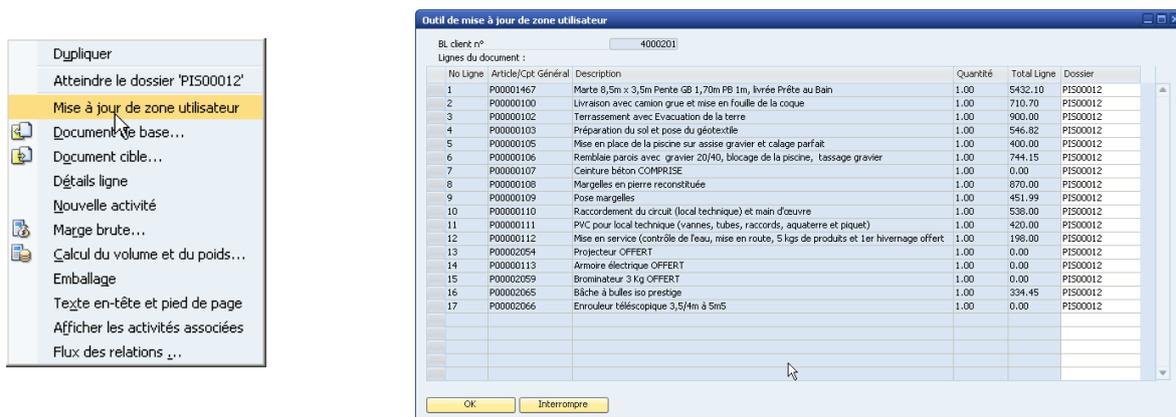
L'outil va alors mettre à jour les lignes des documents du flux défini en fonction des entêtes des documents si et seulement si les lignes n'avaient pas déjà un dossier renseigné.

Remarques : Il est possible de supprimer l'affectation d'un dossier sur les lignes en utilisant le mot clé « RAZ » dans l'entête. Lors de la mise à jour, les dossiers des lignes du document seront alors supprimés.

## Mise à jour des dossiers dans les lignes de documents

Cet outil vient en complément du précédent défini au point c. Il permet, sur un document donné de mettre à jour sur une sélection de ligne de document la zone utilisateur de lien vers les dossiers.

Pour les types de documents où cela sera paramétré, cet outil sera accessible par un clic-droit/ « mise à jour des zones utilisateur » sur un document créé.



Il sera alors possible, pour chaque ligne du document, de définir un dossier spécifiquement.

Lors de la validation, il sera possible de mettre à jour l'ensemble du flux de document cible (document généré à partir des lignes modifiés), ainsi que le flux de document de base.

Néanmoins, pour la mise à jour du flux de base un contrôle supplémentaire sera effectué sur les quantités : La mise à jour du code dossier d'une ligne de livraison de 10 unités mettra à jour sa commande uniquement





The screenshot shows the 'Données de base article' (Basic Article Data) window in SAP SD-One. The main window has several tabs: 'Généralités', 'Achats', 'Ventes', 'Stock', 'Planification', and 'Caractéristiques'. The 'Généralités' tab is active, showing fields for 'Numéro d'article Manuelle' (ABOAMO), 'Description' (Abonnement Amodat), 'Type d'article' (Articles), and 'Groupe d'articles' (ABO-Add-Ons). There are also checkboxes for 'Article géré en stock', 'Article vendu', 'Article acheté', and 'Actif immobilisé'. An advanced search dialog 'MG25\_RechFam2' is open over the main window. It has a search bar and a list of results. The list contains three entries: 'Famille 2', 'Test 2 Famille 2', and 'Test Famille 2'. At the bottom of the dialog are 'Sélectionner' and 'Interrompre' buttons.

La recherche avancée se lance à chaque fois que l'on souhaite appeler un article dans les formulaires standard SAP, par exemple dans les documents, dans l'outil de planification des besoins, etc.

Selon les formulaires, il sera ou non possible d'effectuer des sélections multiples d'article. Pour valider les sélections, 2 possibilités sont disponibles : sélectionner la/les ligne(s) puis cliquer sur « sélectionner », ou bien double cliquer sur la ligne de l'article voulu (dans le cas d'une sélection unique).

Grâce à cette recherche, on est capable de rechercher un article par son code ou sa désignation, mais aussi interactivement en descendant dans les familles et sous familles.

Par exemple, si on sélectionne la famille « Gros œuvres », instantanément le système va filtrer la liste des articles correspondant cette famille. Ensuite, il est possible de sélectionner un article dans la liste, ou bien de descendre au niveau inférieur en filtrant par exemple sur la sous famille « Bois ». De même, le système filtrera les articles qui correspondent aux critères instantanément.

Listes : Articles

Code Article :  Famille 1 : PRE.TECHNIQUE

Désignation :  Famille 2 : Pas de filtre

Fabriquant : Pas de filtre Famille 3 :

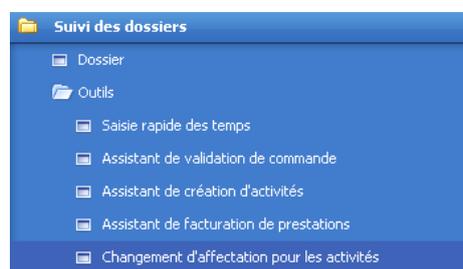
Actualiser

Code Article	Désignation	En Magasin	F	Famille 3
PREASSTEC	Assistance aux utilis: 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREASSTECST	Assistance aux utilis: 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREINSTTEC	Installation Infrastru. 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREINSTTECST	Installation Infrastru. 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREPARATECH	Paramétrage Techni 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREDIRINF	Prestations Director 0.00		PRE.TECHNIQ	
PREMARKET	Prestations Marketir 0.00		PRE.TECHNIQ	

Sélectionner Interrompre

## Changement d'affectation pour les activités

Ceci est un assistant permettant de modifier les affectations des activités d'une commande à une facture de prépaiement liée à cette commande. Il est accessible depuis le menu « Suivi des dossiers / Outils ».



Changement d'affectation d'activités

Liste des commandes ayant une (ou plusieurs) facture(s) de prépaiement :

Commande	Facture de prépaiement
⇒ 246	⇒ 220

Annuler Affecter

La liste proposée contient les factures de prépaiement en lien avec une commande qui a des activités liées dans ces lignes. Pour changer les affectations des activités, sélectionnez la/les ligne(s) et cliquez sur le bouton « Affecter ».



