

ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET CONFIGURATIONS DIVERSES

Bloc APP01

[Version imprimable](#) - 31-05-2024

SOMMAIRE

- Compléter les configurations générales du module **Achat et approvisionnement** liées à l'utilisation du catalogue et des commandes
 - Compléter les paramètres de l'onglet **Généralités**
 - Compléter les paramètres de l'onglet **Inventaire**
 - Compléter les paramètres de l'onglet **Commandes avec catalogue**
 - Compléter les paramètres de l'onglet **Retour de marchandises**
 - Compléter les paramètres de l'onglet **Réception de marchandises**
- Distinguer les différents types de commandes dans **maestro***
- Comprendre l'utilisation et la gestion des frais courus dans **maestro***
- Liste de vérification des acquis

ÉTAPES

Compléter les configurations générales du module Achat et approvisionnement

Cinq options des **Configurations diverses** du module **Achat et approvisionnement** concernent directement le processus d'achat et doivent être complétées à cette étape-ci du processus d'implantation/formation : les options **Généralités**, **Inventaire**, **Commandes avec catalogue**, **Retour de marchandises** et **Réception de marchandises**.

 **maestro*** > Achat et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > **Configurations diverses**



Compléter les paramètres de l'onglet Généralités

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, compléter d'abord les champs de l'option **Généralités** en cliquant sur celle-ci, dans la portion gauche de la fenêtre.
2. Compléter les paramètres de la portion droite de la fenêtre à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.

Prendre note que si vous débutez votre apprentissage de **maestro***, les champs mis en surbrillance dans les tableaux qui suivent représentent ceux qui doivent être complétés à cette étape-ci du processus de formation. L'utilité et davantage d'informations concernant les autres champs vous seront partagées ultérieurement, selon les modules et options avec lesquels ils ont une incidence.

| Champ | Description |
|--|--|
| Compte à payer | Les paramètres de cette section devraient déjà avoir été complétés dans le cours CAP01 . Consulter le document y afférent au besoin. |
| Préfixe de cie payeuse | |
| Transfert à la comptabilité | |
| Suivi de dénonciation | |
| Action lors d'expiration de certificats | |
| Approbation avancée des commandes | Permet de soumettre les commandes au processus d'approbation configuré à partir de l'option Processus d'approbation Processus d'approbation . |
| Impression du bon de commande | Case à cocher qui permet de déterminer si les bons de commande des différentes entrées de commande doivent s'imprimer par défaut ou non. |
| Message sur le bon de commande | Message à afficher sur le formulaire de bon de commande si la variable <i>MESSAGE</i> est utilisée lors de la configuration du formulaire de bon de commande. |
| Longueur maximale d'une description pour une commande régulière | Longueur maximale de la variable <i>DESCRIPTION</i> lorsque l'espace consacré à la description, sur le formulaire de bon de commande, est inférieur à 60 caractères (60 étant le nombre de caractères maximum). |
| Bloquer la modification de la description d'un item du catalogue | Si cette case est cochée, la description des items de catalogue ne sera pas modifiable dans les entrées des transactions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ressources par projet • Réquisitions |

| Champ | Description | | | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Commandes catalogues • Réceptions de marchandises (onglet Ajout d'items) <p><i>NOTE : Lorsque la configuration est activée, la description est bloquée seulement pour les items de catalogue dont le mode de gestion des coûts est à "Coût moyen". Si l'item est à un autre mode, la description est modifiable. Ce fonctionnement est voulu dans le cas des items non stock ou génériques.</i></p> | | | | | | |
| Nbre niveaux max. classification items | <p>Indique le nombre maximum de niveaux à utiliser dans la recherche suivant la classification des items du catalogue.</p> <p><i>NOTE : Il est suggéré d'inscrire 0 afin de ne pas limiter la recherche et puisque le nombre de niveaux nécessaire à la classification des items du catalogue sera déterminé ultérieurement, si utilisé.</i></p> | | | | | | |
| Ne pas valider l'état des appels de service (applicable sur les commandes et réquisitions) | <p>Si cette case n'est pas cochée, maestro* s'assure que le numéro d'appel associé à une commande ou une réquisition est à l'état <i>Entré, Actif</i> ou <i>Accompli</i>.</p> <p><i>NOTE : Ne s'applique pas aux commandes dites Réservées.</i></p> <p><i>Si coché, cela indique que maestro* doit permettre de créer des commandes ou des réquisitions sur des appels de service et ce, peu importe l'état de l'appel.</i></p> | | | | | | |
| Action lors d'une facturation de commande régulière ou de sous-traitant | <p>Maestro* applique systématiquement l'action sélectionnée s'il y a dépassement de quantités ou de montants si des valeurs sont entrées au champ % du PU ou Montant Taux.</p> <p>Valeurs disponibles :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>Ignorer</i></td> <td>Aucune vérification n'est effectuée par maestro*.</td> </tr> <tr> <td><i>Valider</i></td> <td>Un message d'avertissement s'affiche lors d'un dépassement de la quantité ou du prix unitaire. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction.</td> </tr> <tr> <td><i>Bloquer</i></td> <td>Maestro* empêche l'enregistrement de la transaction s'il y a un dépassement sur le plan de la quantité ou du montant.</td> </tr> </tbody> </table> | <i>Ignorer</i> | Aucune vérification n'est effectuée par maestro* . | <i>Valider</i> | Un message d'avertissement s'affiche lors d'un dépassement de la quantité ou du prix unitaire. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction. | <i>Bloquer</i> | Maestro* empêche l'enregistrement de la transaction s'il y a un dépassement sur le plan de la quantité ou du montant. |
| <i>Ignorer</i> | Aucune vérification n'est effectuée par maestro* . | | | | | | |
| <i>Valider</i> | Un message d'avertissement s'affiche lors d'un dépassement de la quantité ou du prix unitaire. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction. | | | | | | |
| <i>Bloquer</i> | Maestro* empêche l'enregistrement de la transaction s'il y a un dépassement sur le plan de la quantité ou du montant. | | | | | | |

| Champ | Description |
|---|---|
| | <p><i>NOTE IMPORTANTE : Une configuration identique et applicable aux commandes catalogue figure dans la section Ajustements à la facturation d'une commande catalogue, affichée dans l'onglet Réception de marchandises des Configurations diverses des fournisseurs. Il est recommandé de compléter cette configuration additionnelle dès maintenant.</i></p> <p><i>Par ailleurs, la majorité des commandes sont désormais réalisées par le biais de l'option Commande avec catalogue (même si l'entreprise n'emploie pas le catalogue de maestro* dans ses pratiques de gestion) et non à partir de l'option Commande régulière.</i></p> |
| <p>Pourcentage de variation maximum du PU</p> | <p>Permet de fixer un pourcentage de dépassement acceptable entre le prix unitaire commandé et le prix unitaire facturé. Si l'écart dépasse ce taux, maestro* signalera un dépassement.</p> <p>Cette configuration s'applique à l'option Facturation (commandes) du module Achats et approvisionnement.</p> <p>NOTES :</p> <p><i>Pour une commande sous-traitant ou commande régulière, si un écart existe, maestro* avertit l'utilisateur en fonction de la configuration Action lors d'une facturation de commande régulière ou de sous-traitant.</i></p> <p><i>Pour les commandes catalogues, maestro* avertit l'utilisateur en fonction de la configuration du champ Action lors d'une facturation de commande catalogue dans la section Ajustements à la facturation d'une commande catalogue, affichée dans l'onglet Réception de marchandises des Configurations diverses des fournisseurs.</i></p> |
| <p>Mt dépassement maximal</p> | <p>Permet de fixer un montant de dépassement acceptable entre le montant commandé et le montant facturé. Si l'écart dépasse ce montant, maestro* signalera un dépassement.</p> <p>Cette configuration s'applique à l'option Facturation (commandes) du module Achats et approvisionnement.</p> <p>NOTES :</p> <p><i>Pour les commandes sous-traitants ou commandes régulières, si un écart existe et dépasse le montant maximal, maestro* avertit l'utilisateur en fonction de la configuration Action lors d'une facturation de commande régulière ou de sous-traitant.</i></p> <p><i>Pour les commandes catalogues, maestro* avertit l'utilisateur en fonction de la configuration du champ Action lors d'une facturation de commande catalogue dans la section Ajustements à la facturation d'une commande catalogue, affichée dans l'onglet Réception de marchandises des Configurations diverses des fournisseurs.</i></p> |

Section Numérotation des commandes

| Champ | Description |
|---|--|
| Attribuer les numéros de commande par préfixe | <p>Conserve des séquences numériques de commande distinctes pour chacune des compagnies définies.</p> <p><i>NOTE : Disponible uniquement en mode multidimensionnel.</i></p> |
| Numéro de compte de GL de compteur | <p>Indique le numéro de GL qui servira à établir la numérotation des commandes avec la Gestion des compteurs en vue d'établir les prochains numéros de commande. Si l'attribution des numéros de commande par préfixe est activée, ce champ devient obligatoire.</p> <p><i>NOTE : Maestro* ne générera aucune entrée comptable dans ce compte, qui servira uniquement à établir la numérotation des commandes.</i></p> |
| Compteur de bon de commande | <p>Dernier numéro de bon de commande émis.</p> <p><i>NOTES : Si un compte de GL de compteur a été entré au champ Numéro de compte de GL de compteur, ce champ ne sera pas utilisé.</i></p> <p><i>Le nombre maximum de caractères pour un bon de commande est de 7.</i></p> <p><i>Le compteur est le même pour tous les types de commandes.</i></p> |
| Précédé de « 0 » | Permet de faire précéder de zéro la numérotation de la commande. |
| Masque pour les numéros de bon de commande | <p>Format de numérotation de commande.</p> <p><i>NOTES : En mode multidimensionnel, il est possible de définir un format par préfixe de compagnie.</i></p> <p><i>Le nombre maximum de caractères disponibles pour le format est de 9. Par exemple, il est possible d'identifier la Cie 1 par le code 1, suivi du numéro de commande. Le format se présente alors comme suit : 1#####.</i></p> |

Section Générer les numéros de fournisseur

Les paramètres de cette section devraient déjà avoir été complétés dans le cours [CAP01](#). Consulter le document y afférant au besoin.

Section Kits avec nomenclature

| Champ | Description |
|--|---|
| Activer la sélection automatique des composantes | <p>Lorsque coché, ce paramètre fait en sorte que la fenêtre de sélection des composantes s'affiche automatiquement lors de la sélection des items catalogue à l'Étatkit dans une grille d'entrée de données. Il génère également l'affichage de la case à cocher Ajouter l'item maître à la liste des composantes dans l'option Gestion des nomenclatures de produits.</p> <p><i>NOTES: L'État d'un item peut être défini à partir de l'option Gestion du catalogue (onglet Description de la pièce, section Identification).</i></p> <p><i>La fenêtre de sélection des composantes d'items catalogue est présente dans les options suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Commande avec catalogue• Réquisition |

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Notes :

Compléter les paramètres de l'onglet Inventaire

Configurations générales

Fichier Affichage Outils

- Configurations générales
 - Grand Livre
 - Projets
 - Bons de travail
 - Gestion du temps
 - Paie
 - Facturation
 - Facturation contractuelle
 - Achats et approvisionnement
 - Généralités
 - Formulaires
 - Achats
 - Inventaire
 - Commandes avec catalogue
 - Retour de marchandises
 - Réquisitions
 - Réception de marchandises
 - Gestion des approvisionnements
 - Paie
 - Déclaration de paiement
 - Contrat de sous-traitance
 - Interface ElekNet
 - Équipements
 - Gestion d'outils
 - Location d'équipement
 - Billets de béton
 - Billets de carrières
 - Soumissions - Béton et Carrières
 - Gestion d'Immeuble
 - Vente résidentielle
 - Appels de service
 - Interface MIR

Achats et approvisionnement - Inventaire

Compte d'inventaire: 51700

Sélection du PU ajust. et transf. inventaire: Prix soumission

Coût moyen par préfixe:

Saisie avancée de la destination du matériel:

| Projet | Activité | Groupe |
|------------------|----------|--------|
| Régulier ADMIN07 | 90000 | M |
| Non défini | | |
| Non stock | | |

Prix de vente calculé en majorant le prix coûtant

Sélection du PU pour déterminer le vendeur: Coût moyen

Méthode de calcul du vendeur: Taux de majoration

Validation emplacements:

Emplacement:

Validation des quantités: Selon les quantités disponibles en stock

Validation des unités: Validation des caractéristiques:

Mode de validation des quantités: Bloquer

Raison par défaut pour les réservations:

Profit d'une vente interne ou intercompagnie

| Ajustement inventaire physique | | Coûts des ventes internes | | Revenus des ventes internes | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Projet: ADMIN07 | Projet: <input type="text"/> | Projet: <input type="text"/> | Taux de profit: 0.0000 | | |
| Activité: 90000 | Activité: <input type="text"/> | Activité: <input type="text"/> | Taux de retour: 0.0000 | | |
| Groupe: M | Groupe: <input type="text"/> | Groupe: <input type="text"/> | | | |

Transfert inventaire-projet

Un emplacement source par transaction:

Usager responsable:

Transfert inventaire/emplacement

Un emplacement source par transaction:

Un emplacement destination par transaction:

Compléter les paramètres de l'onglet Commandes avec catalogue

Configurations générales

Fichier Affichage Outils

- Configurations générales
- Grand Livre
- Projets
- Bons de travail
- Gestion du temps
- Paie
- Facturation
- Facturation contractuelle
- Achats et approvisionnement
 - Généralités
 - Formulaires
 - Achats
 - Inventaire
 - Commandes avec catalogue**
 - Retour de marchandises
 - Réquisitions
 - Réception de marchandises
 - Gestion des approvisionnements
 - Paiements
 - Déclaration de paiement
 - Contrat de sous-traitance
 - Interface ElekNet
- Équipements
- Gestion d'outils
- Location d'équipement
- Billets de béton
- Billets de carrières
- Soumissions - Béton et Carrières
- Gestion d'Immeuble
- Vente résidentielle
- Appels de service
- Interface MIR

Achats et approvisionnement - Commandes avec catalogue

Frais à la facturation

Projet

Activité

Groupe

Construction de la description

Desc. pour changement de facteur

Action Code du fournisseur

Texte pour ident. l'inventaire

Usager responsable comm. fourn.

Sélection du PU des commandes

Affecter le dernier prix payé

Compléter les paramètres de l'onglet Retour de marchandises

The screenshot displays the 'Configurations générales' application window. At the top, there is a menu bar with 'Fichier', 'Affichage', and 'Outils'. Below the menu bar is a toolbar with several icons. The main area is divided into two panes. The left pane contains a tree view of configuration categories, with 'Retour de marchandises' selected and highlighted in blue. The right pane is titled 'Achats et approvisionnement - Retour de marchandises' and contains a single configuration field: 'Format pour les nos de commande' followed by an empty text input box.

Configurations générales

Fichier Affichage Outils

Configurations générales
Grand Livre
Projets
Bons de travail
Gestion du temps
Paie
Facturation
Facturation contractuelle
Achats et approvisionnement
 Généralités
 Formulaires
 Achats
 Inventaire
 Commandes avec catalogue
 Retour de marchandises
 Réquisitions
 Réception de marchandises
 Gestion des approvisionnements
 Paiements
 Déclaration de paiement
 Contrat de sous-traitance
 Interface ElekNet
Équipements
Gestion d'outils
Location d'équipement
Billets de béton
Billets de carrières
Soumissions - Béton et Carrières
Gestion d'Immeuble
Vente résidentielle
Appels de service
Interface MIR

Achats et approvisionnement - Retour de marchandises

Format pour les nos de commande

Compléter les paramètres de l'onglet Réception de marchandises

Achats et approvisionnement - Réception de marchandises

Ne permettre qu'une seule transaction non transférée pour chaque commande placée Date comptable vide par défaut

Le champ "Date de livraison réelle" est obligatoire lors d'une réception de marchandises

Configuration des étiquettes

Type d'impression: Chaque item à recevoir

Destination: Viewer

Nombre d'étiquette par page: 0

Génération automatique des numéros de série

Générer les numéros de série à partir de ces compteurs

| Compteur | Format |
|---------------------------|--------|
| Matériel: 0 | |
| Équipement en location: 0 | |

Frais courus

Comptabilisation des courus: Commandes et retour de marchandise

Chaque facture doit être liée à une réception

Facturation à taux de change multiples

| Imputation des frais courus | Imputation inventaire couru | Variation taux de change |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Projet: COURUS | Projet: COURUS | Projet: |
| Activité: 35300 | Activité: 35300 | Activité: |
| Groupe: D | Groupe: D | Groupe: |

Ajustements à la facturation d'une commande catalogue

Action lors d'une réception: Bloquer

Action lors d'une facturation de commande catalogue: Bloquer

Projet:

Activité:

Groupe:

Description: Fr

Avertissement lors de la réception des commandes

Le requérant de la réquisition sera averti selon le choix fait dans la sécurité

- Requérant de la commande
- Gérant de projet
- Gérant de chantier
- Autre intervenant lié au projet

Avertir si l'adresse courriel n'est pas indiquée pour ces intervenants

Envoyer le courriel seulement si la commande est entièrement reçue

De manière plus générale, les **Configurations diverses** de **maestro*** mettent à la disposition des utilisateurs des paramètres pour spécifier les états de facture à payer par défaut à appliquer lorsqu'aucune information à cet effet n'est spécifiée au niveau du fournisseur émetteur de la facture.

 **maestro*** > Achat et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > **Configurations diverses**



I. Sous l'intitulé **Achats et approvisionnement**, ouvrir l'arborescence dans la portion gauche de la fenêtre et cliquer sur l'option **Achats**.

Dans la portion droite de la fenêtre, quatre paramètres sont en lien avec l'état des factures à payer :

- **État de la facture**, soit l'état à appliquer par défaut à une facture à la suite du transfert de la transaction.
- **État de la facture de la dénonciation**, soit l'état à attribuer en priorité, par défaut, aux factures qui sont liées à une dénonciation.
- **État si la facture répond aux critères d'approbation**, soit l'état à attribuer aux factures qui peuvent être approuvées automatiquement si elles sont liées à des commandes catalogues et si elles répondent à des critères prédéfinis et déterminés par **maestro***.



Ces factures seront considérées comme pré approuvées lorsque les conditions suivantes seront remplies :

Pour chacun des items facturés dans la facture courante :

- Le prix unitaire facturé doit être identique au prix unitaire de la commande (jusqu'à la 2^e décimale);
- La quantité facturée cumulative (incluant la facture courante) ne doit pas dépasser la quantité commandée;
- Si des réceptions ont été sélectionnées et sont en lien avec la facture, aucun item ne doit avoir été ajouté sur l'une ou l'autre des réceptions.

Aucun frais supplémentaire (extra à la facturation) ne doit avoir été ajouté dans la facture;

La facture ne doit pas être en mode *Réception implicite*;

Le fournisseur facturé doit être le même que le fournisseur à qui la commande a été envoyée.

Cette fonctionnalité s'appliquera :

- Aux factures en lien avec des commandes catalogues de type standards;
- Aux factures en lien avec des commandes catalogues de type retours de marchandises.



Elle ne s'appliquera pas :

- Aux factures en lien avec des commandes régulières;
- Aux factures en lien avec des contrats de sous-traitance.

La vérification afin de savoir si la facture répond aux critères de préapprobation sera effectuée lors de la sauvegarde de la facture.

- **Montant minimum**, soit le montant minimum total d'une facture pour que l'état spécifié pour le paramètre **État de la facture** s'applique automatiquement.

LISTE DE VÉRIFICATION DES ACQUIS

Légende

| Type | Description |
|------|---|
| C | Configurations à finaliser |
| A | Approbation ou consultation auprès des dirigeants |
| T | Tests et essais |

Bloc CA03

| No | Type | Tâche | Employé responsable | Date limite | Fait |
|----|------|-------|---------------------|-------------|------|
| 1 | | | | | ✓ |
| 2 | | | | | |

| No | Type | Tâche | Employé responsable | Date limite | Fait |
|----|------|-------|---------------------|-------------|------|
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Dernière modification : 31 mai 2024