

ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET CONFIGURATIONS DIVERSES

Dernière modification : 16 juin 2025

Bloc APP01

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**](#)
 - [Comprendre l'utilisation et la gestion des frais courus dans **maestro***](#)
- [Distinguer les différents types de commandes dans **maestro***](#)
- [Liste de vérification des acquis](#)

ÉTAPES

Compléter les configurations générales du module **Achat et approvisionnement**

À VALIDER

À COMPLÉTER

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.

The screenshot shows the 'Configurations diverses' window with the 'Achats et approvisionnement - Généralités' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Achats et approvisionnement' expanded. The main area contains the following fields and options:

- Compte à payer:** 30300
- Préfixe de cie payeuse:** [Empty field]
- Transfert à la comptabilité:**
- Suivi de dénonciation:**
- Action lors d'expiration de certificats:** Valider
- Approbation avancée des commandes:**
- Impression du bon de commande:**
- Message sur le bon de commande:** [Empty field]
- Longueur maximale d'une description pour une commande régulière:** 0
- Bloquer la modification de la description d'un item du catalogue:**
- Nbre niveaux max. classification items:** 2
- Ne pas valider l'état des appels de service (applicable sur les commandes et réquisitions):**
- Action lors d'une facturation de commande régulière ou sous-traitant:** Ignorer
- Pourcentage de variation maximum du PU:** 0,00
- Mt dépassement maximal:** 0,00
- Généralités**
 - Numérotation des commandes**
 - Attribuer les numéros de commande par préfixe:
 - Numéro de compte de GI de compteur: [Empty field]
 - Compteur de bon de commande: 325
 - Précédé de 0:
 - Masque pour les numéros de bon de commande: 123####
 - Générer les numéros de fournisseur**
 - Générer les numéros de fournisseur:
 - Compteur: 0
 - Format: [Empty field]
 - Kits avec nomenclature**
 - Activer la sélection automatique des composantes:

Les champs **Compte à payer**, **Préfixe de cie payeuse**, **Transfert à la comptabilité**, **Suivi de dénonciation** et **Action lors d'expiration** de certificats devraient déjà avoir été complétés dans le cours [CAP01](#). Consulter le document y référant au besoin.

Contenu réutilisé dans :

Chemin d'accès

Commentaire

MWAY > Plans-cours-et-materiel-apprentissage > I2-Approvisionnement > APP01-Config

Champ	Description				
Compte à payer	Compte de grand livre utilisé lors de l'entrée des factures de fournisseurs.				
Préfixe de cie payeuse	Compagnie responsable du paiement des factures. <i>NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.</i>				
Transfert à la comptabilité	Permet de comptabiliser les transactions au grand livre. Si ce champ n'est pas coché, les transactions seront générées sans être transférées, et ne mettront pas à jour les soldes des comptes. <i>NOTE : Il est recommandé de toujours cocher cette case afin de s'assurer que les écritures soient transférées dans les différents comptes de grand livre.</i>				
Suivi de dénonciation	Affiche une fenêtre contenant les dénonciations rattachées au fournisseur lors de l'entrée d'un achat ou d'une facture, si la case est cochée.				
Action lors d'expiration de certificats	Permet au système d'intervenir directement sur les déboursés fournisseurs lorsque leurs certificats sont expirés. Valeurs disponibles : <table border="0"> <tr> <td><i>Bloquer</i></td> <td>Impossibilité de créer le déboursé d'un fournisseur dont le certificat est expiré.</td> </tr> <tr> <td><i>Valider</i></td> <td>Avertissement lors de la création d'un déboursé pour un fournisseur dont le certificat est expiré. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction.</td> </tr> </table> <i>NOTE : Si les certificats d'un fournisseur sont expirés, un avertissement est donné lors de l'entrée de factures.</i>	<i>Bloquer</i>	Impossibilité de créer le déboursé d'un fournisseur dont le certificat est expiré.	<i>Valider</i>	Avertissement lors de la création d'un déboursé pour un fournisseur dont le certificat est expiré. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction.
<i>Bloquer</i>	Impossibilité de créer le déboursé d'un fournisseur dont le certificat est expiré.				
<i>Valider</i>	Avertissement lors de la création d'un déboursé pour un fournisseur dont le certificat est expiré. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction.				
Approbation avancée des commandes	Permet de soumettre les commandes au processus d'approbation configuré à l'option Processus d'approbation .				

Champ	Description
Impression du bon de commande	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 imprimé sur les bons de commande. <i>NOTE : La variable MESSAGE doit apparaître lors de la configuration du formulaire de bon de commande.</i>
Longueur maximale d'une description pour une commande régulière	Longueur maximale de la variable DESCRIPTION (60 caractères maximum). <i>NOTE : Cette fonctionnalité est utile si l'espace prévu pour la description sur le formulaire est inférieur à 60 caractères.</i>
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 de transactions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ressources par projet • Réquisitions • Commandes catalogues • Réceptions de marchandise (onglet Ajout d'items) <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>
Nbre niveaux max. classification items	Indique le nombre maximum de niveaux à utiliser dans la recherche suivant la classification des items du catalogue. <i>NOTE : Il est suggéré d'inscrire 0 afin de ne pas limiter la recherche, puisque le nombre de niveaux nécessaire à la classification des items du catalogue sera déterminé ultérieurement, si utilisé.</i>
Ne pas valider l'état des appels de service	Si non coché, maestro* s'assure que le numéro d'appel entré sur une commande ou une réquisition est à l'état « Entré », « Actif » ou « Accompli ».

Champ	Description
(applicable sur les commandes et réquisitions)	<i>NOTE : Ne s'applique pas aux commandes dont l'état est Réservée. Si coché, cela indique que maestro* doit permettre de créer des commandes ou des réquisitions sur des appels de service, peu importe l'état de l'appel.</i>
Action lors d'une facturation de commande régulière ou de sous-traitant	<p>Permet une interaction automatique du système en cas de dépassements de quantités ou de montants, si des valeurs sont entrées au champ % du PU ou Montant Taux. Valeurs disponibles :</p> <p><i>Ignorer</i> Aucune vérification n'est faite par maestro*.</p> <p><i>Valider</i> Avertissement lors d'un dépassement de la quantité ou du prix unitaire. Maestro* offre la possibilité d'accepter ou non la transaction.</p> <p><i>Bloquer</i> Impossible d'enregistrer la transaction s'il y a un dépassement sur le plan de la quantité ou du montant.</p>
Pourcentage de variation maximum du PU	<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><i>NOTES :</i></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.</i></p>
Mt dépassement maximal	<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>

Champ	Description
	<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.</i></p>
Accepter les bons de travail de tous les préfixes	<p>Lorsque cochée, cette case indique que les bons de travail de tous les préfixes seront acceptés dans les commandes avec catalogue, réquisitions et aux transferts inventaire-projet.</p> <p>NOTE : Uniquement disponible en mode multidimensionnel.</p> <p>NOTE : Cette case n'est PAS cochée par défaut.</p>

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	

Champ	Description
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	<p>Si cette case est cochée, la description des items de catalogue ne sera pas modifiable dans les entrées des transactions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressources par projet • Réquisitions • 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>

Champ	Description						
Ne pas valider l'état des appels de service (applicable sur les commandes et réquisitions)	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> . <i>NOTE : Ne s'applique pas aux commandes dites Réservées.</i> <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>						
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"> <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> </table> <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>	<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.						
Pourcentage de variation maximum du PU	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. Cette configuration s'applique à l'option Facturation (commandes) du module Achats et approvisionnement .						

Champ	Description
	<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>
Mt dépassement maximal	<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

1. même compteur pour toutes les compagnies, s'incrémente par compagnie. Va avec champ 2.

Masque : nombre total de caractères est 10 (nombre de dièse + masque doit totaliser 10). les dièses sont en lien avec le compteur, doit y avoir autant de dièses que de caractères dans le compteur, au minimum

Contenu réutilisé dans :

Chemin d'accès

Commentaire

maestro* > Achats et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > CSCONFIG.PROC.FR/EN

Origine

MWAY > Plans-cours-et-materiel-apprentissage > I2-Approvisionnement > APP01-Config

Champ	Description
Attribuer les numéros de commande par préfixe	Conserve des séquences numériques de commande distinctes pour chacune des compagnies définies. <i>NOTE : Disponible uniquement en mode multidimensionnel.</i>
Numéro de compte de GL de compteur	Indique le numéro de GL qui servira de lien 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 est obligatoire. <i>NOTE : Maestro* ne générera aucune entrée comptable dans ce compte, qui servira uniquement à établir la numérotation des commandes.</i>
Compteur de bon de commande	Dernier numéro de bon de commande émis. <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> <i>Le nombre maximum de caractères pour un bon de commande est de 7.</i> <i>Le compteur est le même pour tous les types de commandes.</i>
Précédé de « 0 »	Permet de faire précéder de zéro la numérotation de la commande.
Masque pour les numéros de bon de commande	Format de numérotation de commande. <i>NOTES : En mode multidimensionnel, il est possible de définir un format par préfixe de compagnie.</i> <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>

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'État kit 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

Le compte d'inventaire est le compte utilisé par défaut pour les trx qui touchent l'inventaire.

S'il y a un autre compte spécifié dans la pièce, c'est celui qui sera utilisé.

lien vers les champs du catalogue dans APP02 gestion du catalogue, compte de la pièce

si on remplit la section projet, le système ne lira plus les comptes, il va plutôt rester au niveau des projets. donc, même principe de cascade : PAG va donner le compte, à moins que on ait mis une activité différente dans la pièce du catalogue.

m* recommande d'utiliser l'aspect "projet" dans les configs.

demande de manon : ceux qui ont l'inventaire pcq ils ont pas le choix pcq ils ont mobilité. comment le configurer même si on l'utilise pas. une note?

Champ	Description
Compte d'inventaire	Compte de grand livre où sont comptabilisées les transactions d'inventaire. Ce compte doit être un compte d'actif. <i>NOTE : Ce compte ne sera utilisé que si aucun Projet – Activité – Groupe n'est configuré dans la section Inventaire.</i>
Sélection du PU ajust. et transf. inventaire	Prix unitaire affiché par défaut dans les transactions d'ajustement et de transfert d'inventaire. Valeurs disponibles : <i>Coût moyen</i> Coût moyen calculé par maestro* . C'est le mode de sélection du prix unitaire pour les ajustements et les transferts d'inventaire que Maestro recommande <u>très fortement</u> d'utiliser.

Champ	Description
	<p><i>NOTE : Calcul du coût moyen (Sans l'activation des frais courus) :</i></p> $\frac{\text{Valeur en stock}}{\text{Quantité en stock} - \text{Quantité totale reçue, mais non facturée}}$ <p><i>NOTE : Calcul du coût moyen (avec l'activation des frais courus) :</i></p> $\frac{\text{Valeur en stock} + \text{Montant total reçu, mais non facturé}}{\text{Quantité en stock}}$
Dernier prix	Dernier prix payé, peu importe le fournisseur sélectionné.
Coûtant fixe	Prix inscrit au champ Coûtant fixe de la Gestion du catalogue .
Prix de liste	Prix inscrit au champ Prix de liste de la Gestion du catalogue .
Soumission	Prix inscrit au champ Prix de soumission de la Gestion du catalogue .
Coût Moyen +	<p>Coût moyen calculé, incluant le montant en commande dans la valeur en stock :</p> <p><i>NOTE : Calcul du coût moyen +</i></p> $\frac{\text{Valeur en stock} + \text{Montant en commande}}{\text{Quantité en stock} - \text{Quantité totale reçue, mais non facturée} + \text{Quantité en commande}}$
Coût moyen par préfixe	<p>Calcule et utilise le coût moyen par préfixe de compagnie, si la case est cochée.</p> <p><i>NOTES : Disponible en mode multidimensionnel seulement.</i></p> <p><i>Cette option permet d'avoir des coûts moyens différents dans chacun des préfixes d'un même environnement multidimensionnel. Si cette case n'est pas cochée, le même coût moyen sera utilisé dans tous les préfixes.</i></p>
Saisie avancée de la destination du matériel	Affiche trois (3) colonnes supplémentaires (Conteneur, Caisse et Boîte) dans les options Ajustement d'inventaire , Transfert inventaire-projet et Transfert inventaire/emplacement , si la case est cochée.

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:

Inventaire

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

Coûts des ventes internes		Revenus des ventes internes	
Projet ADMIN07		Projet	Taux de profit 0,0000
Activité 90000		Activité	Taux de retour 0,0000
Groupe M		Groupe	

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 shows a software interface with a menu on the left and a configuration area on the right. The menu includes categories like 'Configurations générales', 'Grand Livre', 'Projets', 'Bons de travail', 'Gestion du temps', 'Paie', 'Facturation', 'Facturation contractuelle', 'Achats et approvisionnement', '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', and 'Interface MIR'. The 'Achats et approvisionnement' category is expanded, showing sub-items: 'Généralités', 'Formulaires', 'Achats', 'Inventaire', 'Commandes avec catalogue', 'Retour de marchandises' (highlighted), 'Réquisitions', 'Réception de marchandises', 'Gestion des approvisionnements', 'Paie', 'Déclaration de paiement', 'Contrat de sous-traitance', and 'Interface ElekNet'. The right panel is titled 'Achats et approvisionnement - Retour de marchandises' and contains a text label 'Format pour les nos de commande' followed by an empty input field.

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 - 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

Comprendre l'utilisation et la gestion des frais courus dans maestro*

Distinguer les différents types de commandes dans maestro*

LISTE DE VÉRIFICATION DES ACQUIS

Légende

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

Bloc APPO I

No	Type	Tâche	Employé responsable	Date limite	Fait
1					✓
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

No	Type	Tâche	Employé responsable	Date limite	Fait
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					