

Axes analytiques

Table of contents

Résumé

To do

Analyser les dépenses et les recettes en fonction de leur nature

EnkiSys offre la possibilité de mettre en place un référentiel des natures des dépenses et des recettes afin de permettre une analyse fine de celle-ci.

Maintenir un référentiel des natures des dépenses et des recettes

Description

En tant que Data Owner,

Je souhaite être en mesure de gérer mes natures et de leur ajouter des informations supplémentaires,

Afin de maintenir le référentiel sur la nature des dépenses et des recettes.

Avantage(s)

Axe 2 = nature = données de qualité pour analyses clés. La nature des dépenses ou des recette est régulièrement analysée par les contrôleurs de gestion, à travers l'analytique comptable, et par les conducteurs de travaux (aussi appelés chargée d'affaire) pour le suivi des chantiers (ex. comparaison entre le budget et les dépenses). Utiliser l'axe 2 pour spécifier la nature des dépenses et des recettes est avantageux puisqu'il est présent sur tous les documents (achat, vente et feuilles de comptabilisation). Cela permettra de faire préciser la « Nature » lors de la validation de ces documents par les différents collaborateurs.

Acteurs

Les deux acteurs suivant sont concernés:

- Le Data Owner
- L'Administrateur Système

Préconditions

- Administrateur système a tous les droits nécessaires pour faire le paramétrage
- Le data owner a été clairement identifié comme le responsable de ce référentiel "nature". Il a toute la légitimité nécessaire pour demander ou faire les modifications liées à cet axe.
- L'axe 2 est vierge et ne contient pas de section analytique
- Le paramétrage de l'axe 2 doit être égale au nom "Nature" à faire par l'administrateur ou le prestataire
- Le data owner a la structure de la table nature

Postconditions

- Les valeurs de l'axe 2 sont mises à jour par la table nature
- Les sections de l'axe 2 ne seront pas accessible en direct
- Toutes les dépenses et recettes auront une nature attribué

Déclencheur type

Le data owner souhaite, avec l'aval d'un membre de la direction, mettre en place un référentiel sur les natures afin de:

- permettre aux collaborateurs d'analyser les dépenses et les recettes en fonction de celle-ci;
- tout en assurant un bon niveau de qualité des données.

CRT - 5 - Avoir une page pour modifier les entrées de la table nature

Objectif

Le Data Owner, ou autre personne habilité dans l'entreprise, souhaite modifier certaines valeurs d'une *Nature* de la table *Natures*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner plusieurs champs d'une nature dans la table *Natures*. Il constate qu'à l'exception du *Code* de la nature, tous les champs sont modifiables.

Action #3:

Recherchez la page *Paramètres EnkiSys* (alt+q) et cliquez sur le lien.

Résultat #3:

La page *Paramètres EnkiSys* s'affiche.

Action #5:

Cliquez sur *Axes analytiques* et ensuite sur *Natures*.

Résultat #5:

La liste des *Natures* s'affiche.

Action #6:

Sélectionnez une entrée de la liste *Natures* et cliquez ensuite, dans le bandeau du haut, sur *Gérer* puis *Modifier*.

Résultat #6:

La *Fiche nature* s'affiche.

Action #7:

À l'exception du champ *Code*, modifiez tous les champs de la *Fiche Nature* puis fermez là à l'aide de la touche *ESC*.

Résultat #7:

Les modifications sur la *Nature* modifiée apparaissent dans la liste.

CRT - 4.1 - Empêcher la suppression d'une section nature si celle-ci est utilisée**Objectif**

Le Data Owner, ou autre personne abilitée dans l'entreprise, souhaite supprimer une section (value) de l'axe (dimension) *Nature*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner tente, sans succès, de supprimer une nature de la liste (ex. "8888"); car cette nature est déjà liée à une écriture comptable.

Conditions

- La nature doit être déjà liée à une écriture comptable.

Action #5:

Recherchez *Paramètres EnkiSys* et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #5:

La page *Paramètres EnkiSys* s'affiche.

Action #6:

Dans le menu, cliquez sur *Axes analytiques* puis *Natures*.

Résultat #6:

La page *Natures* s'affiche.

Action #7:

Recherchez parmi les items la nature liée à l'item précédemment facturer dans la commande d'achat.

Résultat #7:

Vous trouvez la nature liée à l'item.

Action #8:

Cliquez sur la nature

Résultat #8:

La *Fiche nature* de cette nature s'ouvre.

Action #9:

Cliquez sur la poubelle au haut de la page.

Résultat #9:

Un message vous demande de confirmer la suppression.

Action #10:

Confirmez la suppression de cette nature.

Résultat #10:

Un message en rouge vous indique qu'il n'est pas possible de supprimer cette nature : "Cette section analytique a été utilisée dans les écritures enregistrées ou budget, et est incluse dans un ensemble de dimensions. Vous ne..."

CRT - 1 - Reporter la modification d'une entrée dans la table Natures côté axe

Objectif

Le Data Owner, ou autre personne abilitée dans l'entreprise, souhaite renommer (name) une section (value) de l'axe (dimension) *Nature*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner modifie le nom (Name) de la nature "8888" et constate que le changement a été reporté dans la section (value) de l'axe (dimension) *Nature*.

Action #3:

Recherchez la page (alt+q) *Paramètres EnkiSys*

Résultat #3:

La recherche vous propose la page *Paramètres EnkiSys*

Action #10:

Cliquez sur le lien vers la page *Paramètres EnkiSys*

Résultat #10:

La page *Paramètres EnkiSys* s'affiche.

Action #4:

Dans la barre menu, cliquez sur *Axes analytiques* puis *Natures*.

Résultat #4:

La page *Natures* s'affiche.

Action #5:

Sélectionnez un item de la liste *Natures*, cliquez sur les trois petits points puis sur *Edit*

Résultat #5:

La *Fiche nature* s'affiche et vous pouvez éditer la description

Action #6:

Modifiez la description sur la *Fiche nature*.

Résultat #6:

Action #7:

Revenez à l'écran d'accueil en appuyant sur *ESC* plusieurs fois.

Résultat #7:

Vous êtes de retour à l'écran d'accueil.

Action #8:

Recherchez la page (alt+q) *Axes analytiques*

Résultat #8:

La recherche vous propose la page *Axes analytiques*

Action #9:

Cliquez sur le lien vers la page *Axes analytiques*

Résultat #9:

La page *Axes analytique* s'ouvre

Action #11:

Sélectionnez la dimension *Nature* puis, dans le menu, *Dimension et Dimension Values*.

Résultat #11:

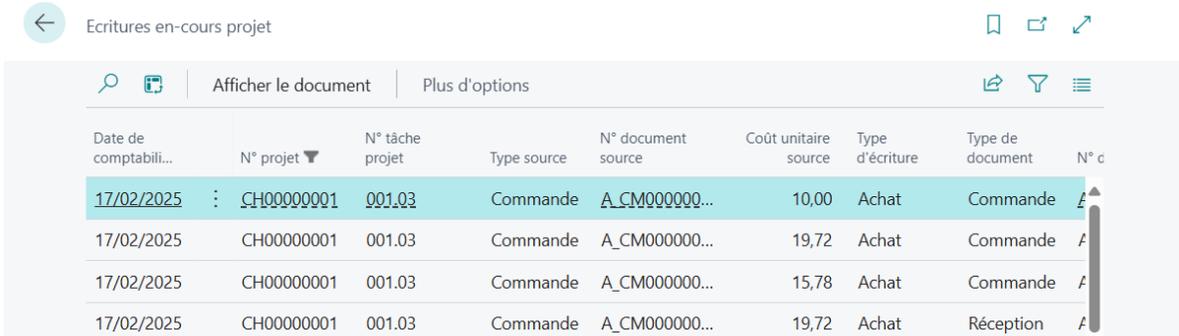
La page *Nature* s'ouvre

Action #12:

Rechercher l'item de la liste qui correspond à celui que vous avez édité précédemment.

Résultat #12:

Le *Name* de la *Dimension Value* devrait être celui que vous avez saisi précédemment.



Date de comptabili...	N° projet	N° tâche projet	Type source	N° document source	Coût unitaire source	Type d'écriture	Type de document	N° d
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	10,00	Achat	Commande	
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	19,72	Achat	Commande	
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	15,78	Achat	Commande	
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	19,72	Achat	Réception	

Action #13:

Résultat #13:

CRT - 6 - Interdire la modification des sections de l'axe analytique Nature

Objectif

Le Data Owner, ou autre personne abilitée dans l'entreprise, souhaite supprimer une section (value) de l'axe (dimension) *Nature*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner tente de supprimer une section de l'axe *Nature* directement à partir de l'axe analytique. Cette opération lui est refusée, car toutes les modifications se font via la table *Natures*.

Action #3:

Recherchez *Axes analytiques* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #3:

La page *Axes analytiques* s'affiche.

Action #4:

Sélectionnez l'axe analytique *NATURE* puis cliquez, dans le menu du haut, *Axe analytique* puis *Sections analytiques*.

Résultat #4:

La liste des sections analytiques s'affichent. Un message indique que la page n'est pas modifiable. Un lien de redirection vers la liste des Natures est disponible dans le message.

Action #5:

Cliquez sur le lien vers la liste des *Natures*.

Résultat #5:

Vous êtes redirigés vers la liste des *Natures*.

Action #6:

Revenez à la page précédente.

Résultat #6:

La page de l'axe analytique *NATURE* s'affiche à nouveau.

Action #7:

Sélectionnez une des sections de l'axe.

Résultat #7:

Aucune option n'est disponible pour modifier la liste ou un élément de la liste.

CRT - 4.2 - Supprimer une section de l'axe analytique nature lorsque cette section est inutilisée**Objectif**

Le Data Owner, ou autre personne abilité dans l'entreprise, souhaite supprimer une section (value) de l'axe (dimension) *Nature*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner supprime une nature de la liste (ex. "8888") et constate que le changement a été reporté dans la section (value) de l'axe analytique (dimension) *Nature*.

Conditions

- La nature ne peut être supprimée si elle est déjà attribuée à une dépense ou une recette.

Action #2:

Recherchez *Paramètres EnkiSys* (alt+q) et cliquez sur le lien vers *Paramètres EnkiSys*.

Résultat #2:

La page *Paramètres EnkiSys* s'affiche.

Action #4:

Cliquez dans le menu sur *Axes analytiques* et ensuite *Natures*.

Résultat #4:

La liste des *Natures* s'affiche.

Action #5:

Sélectionnez un item de la liste qui n'est pas utilisé sur une dépense ou un recette.

Résultat #5:

Action #6:

Cliquez sur les trois petits points à côté du *Code* de la *Nature* sélectionnée.

Résultat #6:

Action #7:

Cliquez ensuite sur *Supprimer*.

Résultat #7:

La *Fiche Nature* s'affiche avec un message qui vous demande de confirmer la suppression.

Action #8:

Cliquez sur *Oui* à la question *Supprimer 8888?*

Résultat #8:

La *Nature* supprimée n'apparaît plus dans la liste des *Natures*.

Action #9:

Retournez à la page d'accueil en appuyant quelques fois sur la touche *ESC*.

Résultat #9:

Vous êtes de retour à la page d'accueil.

Action #10:

Recherchez *Axes analytiques* (alt+q) et cliquez sur le lien vers *Axes analytiques*.

Résultat #10:

La page *Axes analytiques* s'affiche.

Action #11:

Sélectionnez l'axe dont le *Code* est *NATURE* et cliquez, dans le menu, sur *Axe analytique* et ensuite sur *Sections analytiques*.

Résultat #11:

La liste des sections de l'axe analytique *Nature* s'affiche.

Action #12:

Recherchez le *Code* de la *Nature* que vous avez précédemment supprimez.

Résultat #12:

La section analytique ayant le même *Code* que la *Nature* supprimée est introuvable.

PRE - 0.1 - Activer la gestion nature

Objectif

Le *Data Owner*, ou l'*Administrateur Système*, doit s'assurer que la gestion par Nature de l'axe numéro 2 soit activé. Cela permet à toute la fonctionnalité de fonctionner.

Scénario

Le *Data Owner* ira vérifié, et activé si inactif, que l'option "Enable Nature Management" soit bien activé dans la page "EnkiSys Setup".

Action #3:

Recherche (alt+Q) et naviguer jusqu'à la page *Paramètres EnkiSys*

Résultat #3:

La page s'affiche *Paramètres EnkiSys* s'affiche

Action #4:

Dans la sous-page *Nature*, vérifier que *Activer la gestion nature* soit bien activé.

Résultat #4:

Le switch est bien actif

Action #5:

Résultat #5:

None

CRT - 2 - Reporter l'ajout d'une entrée dans la table Natures dans l'axe analytique nature

Objectif

Le Data Owner, ou autre personne abilitée dans l'entreprise, souhaite ajouter une nature (section) à son axe analytique *Nature*.

Scénario

Dans ce scénario, le Data Owner ajoute une valeur "8888" dans l'axe analytique *Nature* en utilisant la table *Nature* plutôt que d'éditer la valeur directement dans l'axe analytique (dimension).

Action #5:

Rechercher la page *Paramètres EnkiSys*

Résultat #5:

La page *Paramètres EnkiSys* est affichée.

Action #7:

Cliquer dans la barre de menu sur *Axes Analytiques*

Résultat #7:

L'option *Natures* est affichée.

Action #8:

Cliquer sur l'option *Natures*

Résultat #8:

La page *Natures* est affichée.

Action #9:

Dans le menu, cliquer sur *Nouveau*

Résultat #9:

Une page *Fiche nature* s'affiche et est prête à être éditée.

Action #10:

Dans le champ *Code* saisir un nouveau code 8888 pour cette Nature.

Résultat #10:

Action #11:

Dans le champ *Désignation* saisir une description sommaire de cette Nature.

Résultat #11:

Action #12:

Dans le champ *Dépenses/Revenues* sélectionner *Dépenses*

Résultat #12:

Action #13:

Dans le champ *Type*, saisir l'option *Main d'oeuvre*

Résultat #13:

Le champ affiche maintenant *Main d'oeuvre*

Action #14:

Fermer la page *Fiche nature* en appuyant sur le bouton *ESC*

Résultat #14:

La page *Fiche nature* se ferme sans avertissements

Action #15:

Fermer toutes les pages (avec le bouton "ESC") jusqu'à atteindre la page d'accueil.

Résultat #15:

La page accueil est de nouveau visible.

Action #16:

Recherche la page *Axes analytiques* et naviguer jusqu'à celle-ci.

Résultat #16:

La page *Axes analytiques* s'ouvre.

Action #17:

Sélectionner l'axe analytique *NATURE*

Résultat #17:

Action #18:

Dans le menu, cliquer sur le bouton *Axe analytique* et ensuite sur le bouton *Sections analytiques*

Résultat #18:

La liste des valeurs de la dimension *Nature* s'affiche.

Action #19:

Recherche, à l'aide du filtre, la section dont le code est celui renseigné précédemment (ex. 8888)

Résultat #19:

Vous trouvez la section analytique avec le code et la désignation renseignés précédemment (ex. 8888)

Action #20:

Fermer toutes les fenêtres ouvertes avec "ESC" jusqu'à ce que vous arriviez à la page d'accueil.

Résultat #20:

Analyser la performance de son activité par agence

Être en mesure d'analyser l'activité de son entreprise par agence est clé afin de comprendre des problématiques locales. EnkiSys offre un ensemble de fonctionnalités avec de permettre cette analyse par agence.

Automatiser l'ajout des centres d'imputations à la création du projet

To do

Gestion de chantier

Table of contents

Résumé	1
Gérer des projets de type chantier	3
Avoir une fiche chantier avec des informations de base	4
Ajouter des dates supplémentaires au projet de type chantier	30
Renseigner les intervenants internes et externes sur un chantier	36
Accéder à plusieurs éléments de vente depuis la fiche chantier	43
Associer le budget du chantier à la commande de vente	43
Lier une commande de vente aux tâches d'un chantier	44
Ajouter les identifiants de chantier et de tâches aux commandes de ventes	44
Générer les "Facturables" pour le budget suite au lancement d'une commande de vente	44
Suivre les stocks et les temps (analytique extra-comptable)	60
Générer automatiquement les écritures comptables lors de la validation feuille d'activité projet	61
Saisir les avancements réels pour déterminer l'atterrissage fin de chantier	63
Déclarer un avancement	64
Pouvoir sélectionner une période et un type de période pour lancer un nouvel état financier	79
Avoir une page dédiée pour générer des statistiques financières	79

Résumé

Découvrez notre solution de gestion de chantier, conçue pour transformer la manière dont vous gérez vos projets de construction. Grâce à des fonctionnalités avancées et intuitives, notre outil vous permet de suivre et de contrôler chaque aspect de vos chantiers avec une précision inégalée.

Gestion simplifiée des chantiers

Notre solution offre une gestion améliorée des projets de type chantier en ajoutant des champs personnalisés et des automatismes avancés. Cela simplifie la création et l'édition des fiches chantier, réduisant ainsi les risques d'erreurs et optimisant vos processus.

Fiche chantier complète et intuitive

Avec notre outil, chaque fiche chantier contient des informations cruciales telles que les intervenants, les dates clés, et les détails des ventes. Les modifications apportées sont automatiquement synchronisées avec les fiches projet enfant, garantissant une cohérence et une précision des données.

Intégration du budget et des commandes de vente

Associez facilement le budget de votre chantier aux commandes de vente pour une synergie parfaite et un suivi précis de l'avancement. Notre solution génère automatiquement les lignes budgétaires suite au lancement d'une commande de vente.

Suivi des stocks et des temps

Gérez efficacement vos stocks et suivez les temps de travail grâce à la génération automatique des écritures comptables lors de la validation des feuilles d'activités projet. Cela permet une gestion analytique extra-comptable précise et fiable.

Avancement réel et estimation de fin de Chantier

Déclarez les avancements réels par nature ou tâche pour estimer précisément la fin de vos chantiers. Notre solution vous aide à suivre l'évolution de vos projets et à anticiper les besoins futurs.

Gestion des intervenants

Gérez facilement les intervenants internes et externes liés à vos chantiers grâce à une table dédiée. Les automatismes intégrés facilitent cette gestion, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel.

Écritures PCA/FAE

Déclarez et validez les produits constatés d'avance (PCA) et les factures à établir (FAE) avec des champs spécifiques pour une gestion financière optimale.

Gérer des projets de type chantier

Présentation générale

Mettre ici un lien vers une vidéo qui sera récupérée dans la documentation finale.

Description

La gestion des projets de type chantier est améliorée grâce à l'ajout de champs personnalisés et d'automatismes avancés. Cela simplifie et optimise la création et l'édition des fiches chantier en fournissant des informations spécifiques et en intégrant des restrictions d'édition intelligentes. Les risques d'erreurs sont également réduits. Les conducteurs de travaux bénéficient d'une interface dédiée qui leur permet de gérer leurs projets de manière plus précise.

Avantages

- **Surcoute spécificité chantier.** La fiche projet proposée par Business Central ne permet pas le renseignement de plusieurs informations cruciales pour une gestion de chantier tels que :
 - Des intervenants externes ou des intervenants internes (ex. chef de chantier, un directeur des opérations ou encore une assistante),
 - Des dates supplémentaires en dehors de la date de début et de fin de chantier (ex. jalons clés, date de livraisons).
- Une consultation rapide aux informations sur les ventes pour évaluer l'état de celles-ci en relation avec l'avancement du chantier (ex. conducteur de travaux)
- **Analytique comptable préservé et indépendante.** La fiche chantier, comme montrer dans le diagramme ci-dessous, ne remplace pas la fiche projet pour le suivi financier usuel des entreprises. Elle est destinée simplement à suivre et gérer le chantier par les équipes opérationnelles. Cela permet à des utilisateurs, tels que les conducteurs de travaux, d'avoir:
 - Certaines informations *précoces* de finance (ex. coût engagés) sans polluer la mécanique financière et comptable des fiches projets standard de Business Central.
 - Une synchronisation des modifications de la fiche chantier vers la fiche projet enfant est continue.

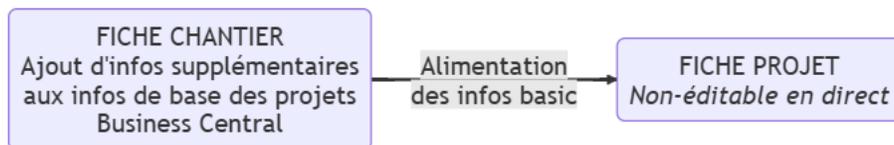


Figure 1: Image

Avoir une fiche chantier avec des informations de base

Contrairement au projet généraux dans Business Central, le suivi de projet de type chantier nécessite un ensemble d'informations supplémentaires.

Nous avons donc choisi de vous fournir une fiche chantier avec des informations de bases telles que : le conducteur de travaux principal, l'agence ou l'activité, le centre d'imputation, le client principal du chantier.

CTR - 4 - Répercuter une modification sur la fiche chantier côté fiche projet enfant

Objectif

L'utilisateur souhaite répercuter une modification de la fiche chantier sur la fiche projet enfant

Scénario

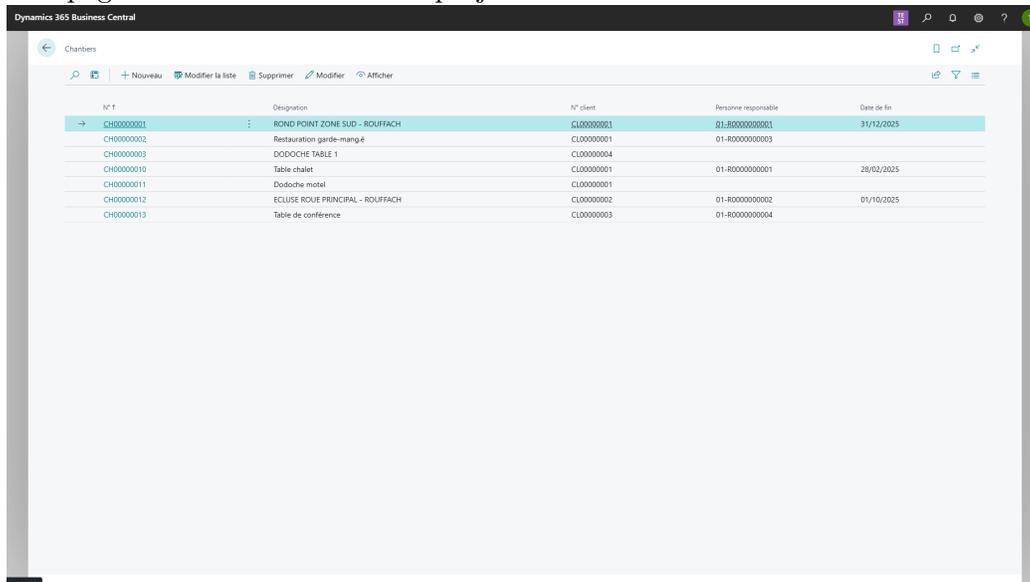
Ouverture d'une fiche projet, mise à jour de la fiche et des lignes.

Action #2:

Recherchez *Projets* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

Une page avec la liste de tous les projets est affichée.



The screenshot displays the 'Chantiers' (Projects) list in Dynamics 365 Business Central. The table contains the following data:

N°1	Désignation	N° client	Personne responsable	Date de fin
CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	01-R000000001	31/12/2025
CH00000002	Restauration garde-mangé	CL00000001	01-R000000003	
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004		
CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R000000001	28/02/2025
CH00000011	Dodoche motel	CL00000001		
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	01-R000000002	01/10/2025
CH00000013	Table de conférence	CL00000003	01-R000000004	

Action #4:

Ouvrez la fiche d'un des projets.

Résultat #4:

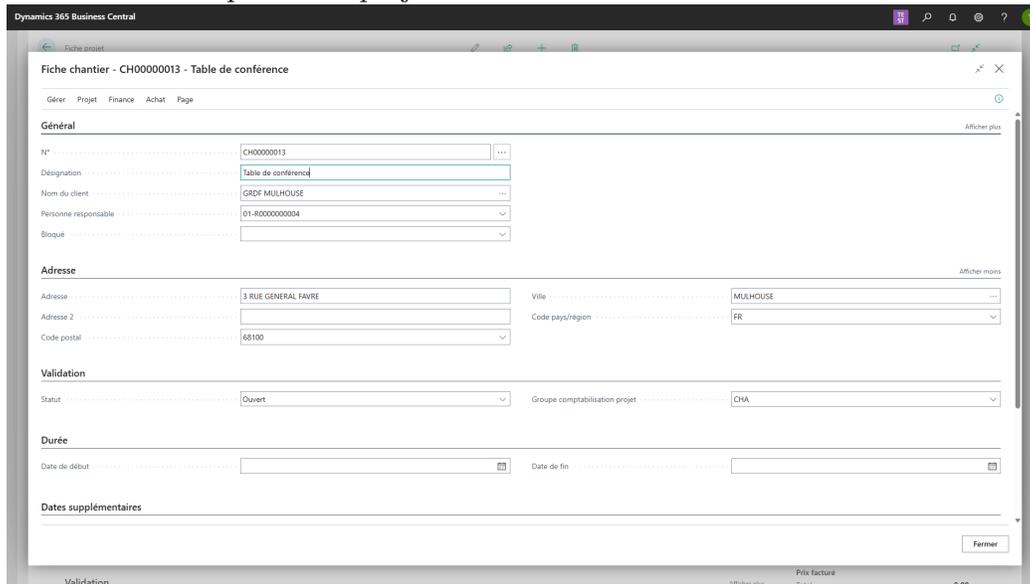
La fiche du projet sélectionnée est affichée.

Action #5:

Cliquez sur *Voulez-vous l'ouvrir?* dans le message d'information.

Résultat #5:

La fiche chantier parent du projet s'ouvre en mode édition.



Action #6:

Modifier le champ *Désignation*.

Résultat #6:

Un message vous demande de confirmer la mise à jour des lignes.

Action #7:

Confirmez la mise à jour.

Résultat #7:

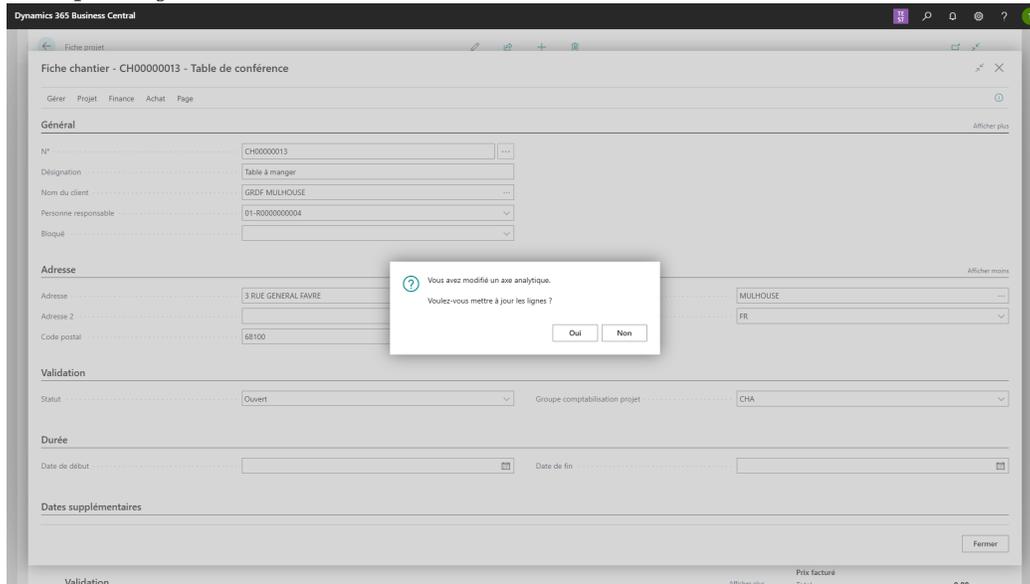
La fiche chantier affiche votre changement de *Désignation*.

Action #8:

Fermez la fiche chantier à l'aide du X en haut à droite de la fiche chantier.

Résultat #8:

La fiche projet est réaffichée. Un second message d'information est affiché. Le champ *Description* du projet a été modifié; ce champ est identique à la valeur du champ *Désignation* dans la fiche chantier.



Action #9:

Cliquez sur *Notifications* : 2 dans le message d'information au haut de la fiche projet. Et cliquez sur l'un des *Voulez-vous l'ouvrir?*

Résultat #9:

La fiche chantier s'ouvre.

Dynamics 365 Business Central

Fiche projet
CH00000013 · Table à manger

Notifications : 2
 X La page n'est pas modifiable, car le chantier se gère via la fiche Chantier. Voulez-vous l'ouvrir ?
 X La page n'est pas modifiable, car le chantier se gère via la fiche Chantier. Voulez-vous l'ouvrir ?

Copier tâches projet à partir de... Copier tâches projet vers... Créer prélèvement stock Créer prélèvement entrepôt

Général Afficher plus

N° CH00000013 Bloqué
 Description Table à manger Date dem. modification 04/02/2025
 Nom du client GREF MULHOUSE Chef de projet
 N° document externe Type Chantier
 Responsable 01-R0000000004

Tâches Gérer Ligne
 Modifier Afficher Nouveau Nouvelle ligne Supprimer la ligne

N° tâche projet	Description	Type de tâche projet	N° client	N° client de facturation	Date début	Date fin	Budget (Coût total)	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	Réel (Coût total)
001.01	Acheter le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	25,00	—	12,00	—
001.02	Acheter les consommables	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	75,00	—	—	—
001.02	Total						100,00	—	12,00	—
002.01	Dégauchir le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	150,00	—	—	—
002.02	Rabotage du bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	300,00	—	—	—
002.02	Total						450,00	—	—	—
003.01	Commander la quincaillerie	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	15,00	—	84 000,00	—
003.02	Commander les produits de f...	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	—	—	110,00	—
003.03	Commande la marquetterie	Validation	CL00000003	CL00000003	—	—	—	—	22,60	—
003.02	Total						15,00	22,60	84 110,00	—

Détails Pièces jointes (0)

Détails projet - Nbre prix

N° de projet CH00000013
 Ressource 0
 Article 0
 Compte général 0

Détails projet

N° de projet CH00000013

Coût budgétaire

Total **565,00**
 Compte général 0,00
 Article 115,00
 Ressource 450,00

Coût réel

Total **0,00**
 Compte général 0,00
 Article 0,00
 Ressource 0,00

Prix facturables

Total **0,00**
 Compte général 0,00
 Article 0,00
 Ressource 0,00

Prix facture

Total **0,00**

Validation Afficher plus

Action #10:

Modifiez le *Nom du client* dans la fiche chantier.

Résultat #10:

Un message vous demande de confirmer la modification du client pour cette fiche chantier.

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier - CH00000013 - Table à manger

Gérer Projet Finance Achât Page

Général Afficher plus

N° CH00000013
 Désignation Table à manger
 Nom du client **GREF MULHOUSE**
 Personne responsable 01-R0000000004
 Bloqué

Adresse Afficher moins

Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE Ville MULHOUSE
 Adresse 2 Code pays/région FR
 Code postal 68100

Validation

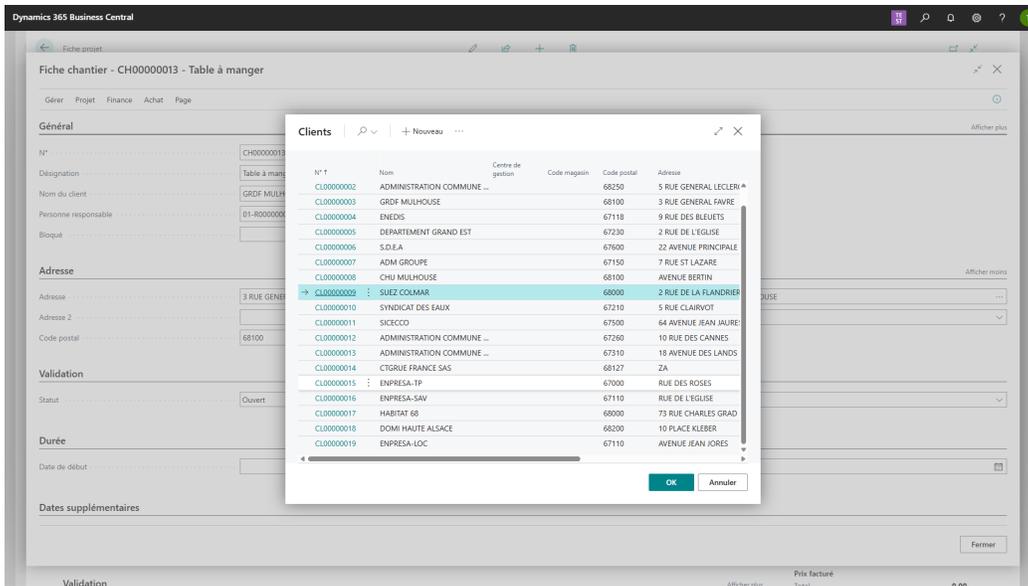
Statut Ouvert Groupe comptabilisation projet CHA

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Validation Afficher plus Prix facture Total 0,00

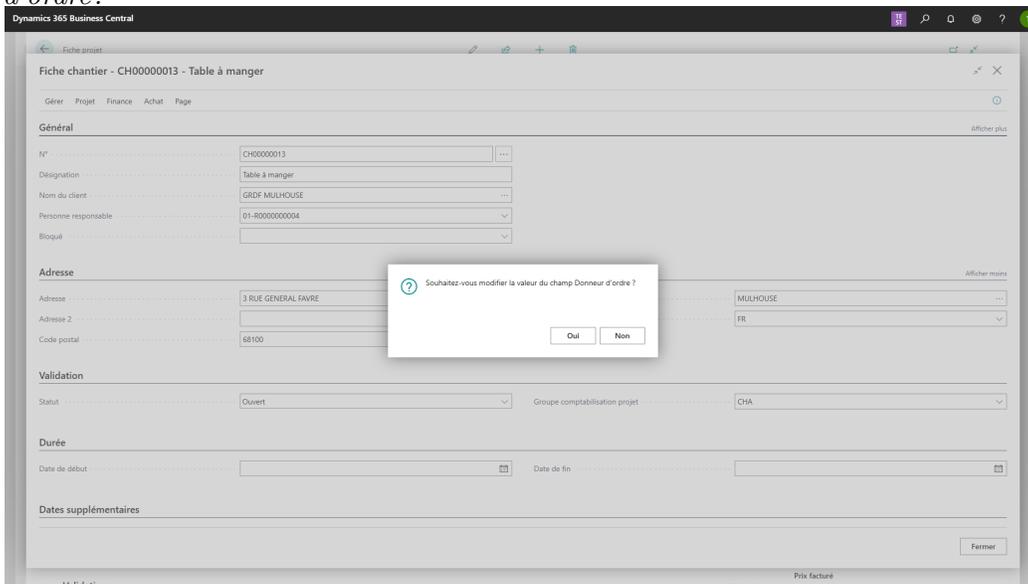


Action #11:

Confirmez la modification du client.

Résultat #11:

Un message vous demande si vous souhaitez modifier la valeur du champ *Donneur d'ordre*?

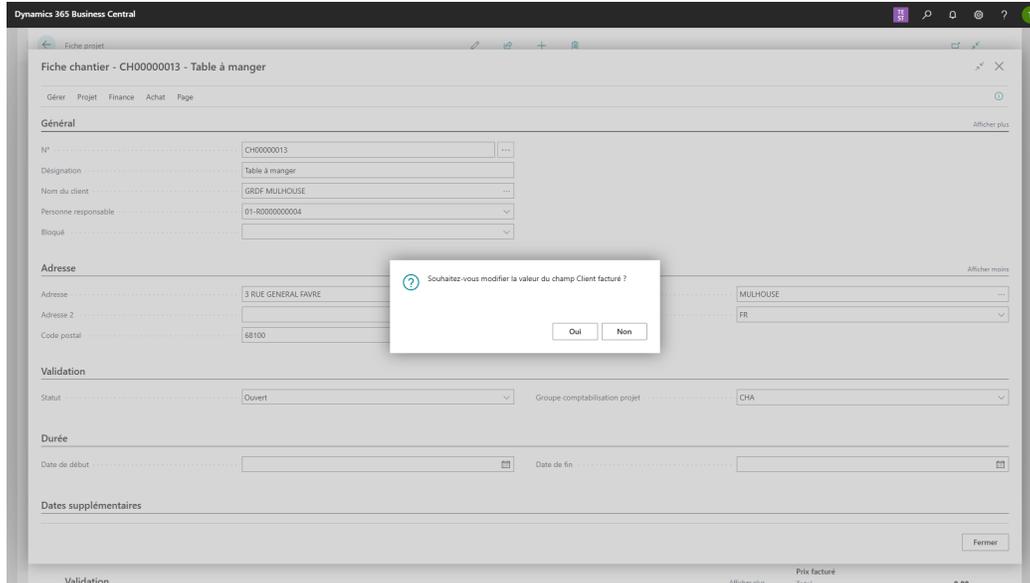


Action #12:

Confirmez la modification du donneur d'ordre.

Résultat #12:

Un message vous demande si vous souhaitez modifier la valeur du champ *Client facturé?*

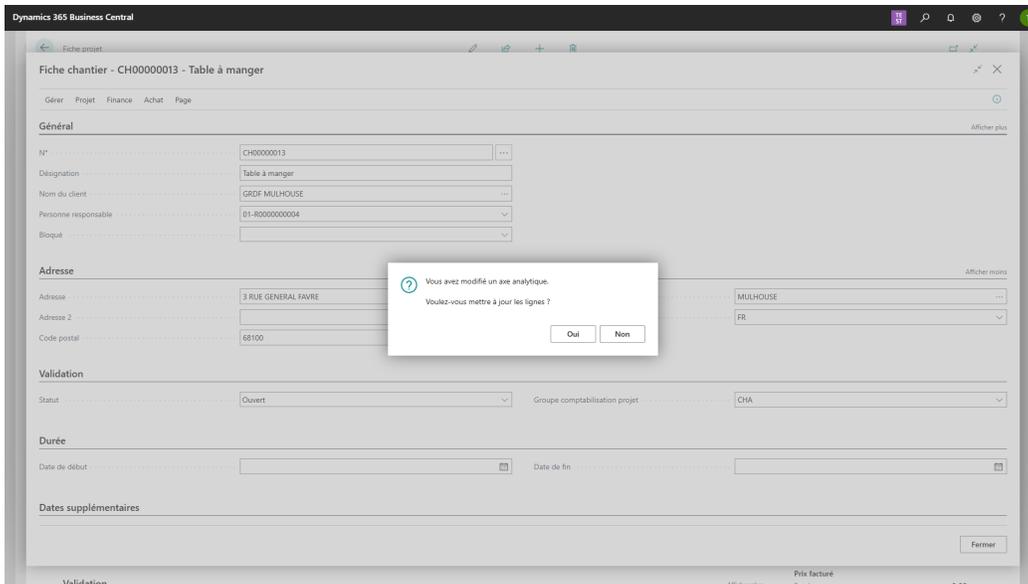


Action #13:

Confirmez la modification du champ *Client facturé?*

Résultat #13:

Un message vous demande si vous souhaitez mettre à jour les lignes suite au changement d'un axe analytique.

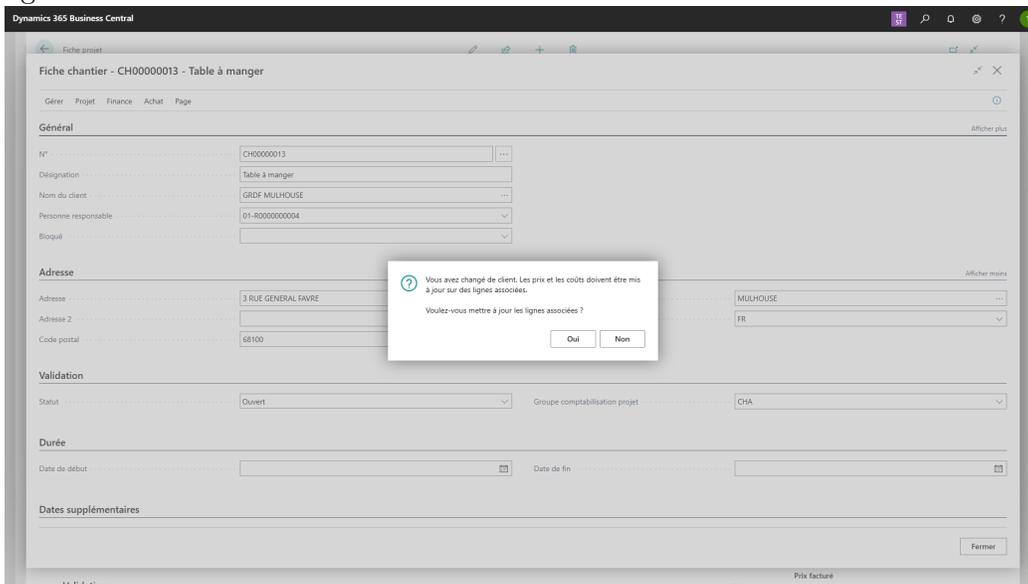


Action #14:

Confirmez la mise à jour des lignes.

Résultat #14:

Un message vous demande de confirmer la mise à jour des prix et des coûts sur des lignes associées au chantier.



Action #15:

Confirmez la mise à jour des lignes associées.

Résultat #15:

La fiche chantier affiche maintenant un autre client.

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier - CH00000013 - Table à manger

Gérer Projet Finance Achat Page

Général Afficher plus

N° CH00000013 ...

Désignation Table à manger

Nom du client SUEZ COLMAR ...

Personne responsable 01-R000000004

Bloqué

Adresse Afficher moins

Adresse 2 RUE DE LA FLANDRIERE Ville COLMAR

Adresse 2 Code pays/région FR

Code postal 68000

Validation

Statut Ouvert Groupe complétabilité projet CHA

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Fermer

Validation Afficher plus Prix facturé

Action #16:

Fermez la fiche chantier à l'aide du X en haut à droite de la fiche chantier.

Résultat #16:

La fiche projet est réaffichée. Un message supplémentaire d'information est affiché. Le champ *Nom du client* du projet a été modifié; ce champ est identique à la valeur du champ *Client* dans la fiche chantier.

Général

N° : CH00000013
 Description : Table à manger
 Nom du client : SUEZ COLMAR
 N° document externe :
 Responsable : 01-R0000000004

Tâches

N° tâche projet	Description	Type de tâche projet	N° client	N° client de facturation	Date début	Date fin	Budget (Coût total)	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	Réel (Coût total)
001.01	Acheter le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	—	—	12,00	—
001.02	Acheter les consommables	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	—	—	—	—
001.02	Total								12,00	
002.01	Dégauchir le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	150,00	—	—	—
002.02	Rabotage du bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	300,00	—	—	—
002.02	Total						450,00	—	—	—
003.01	Commander la quincaillerie	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	85 500,00	—	84 000,00	—
003.02	Commander les produits de f...	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	—	—	110,00	—
003.03	Commande la marquetterie	Validation	CL00000003	CL00000003	—	—	—	—	22,60	—
003.02	Total						85 500,00	22,60	84 110,00	—

Détails projet - Nbre prix

N° de projet : CH00000013
 Ressource : 0
 Article : 0
 Compte général : 0

Détails projet

N° de projet : CH00000013

Coût budgétaire

Total : 85 950,00
 Compte général : 0,00
 Article : 85 500,00
 Ressource : 450,00

Coût réel

Total : 0,00
 Compte général : 0,00
 Article : 0,00
 Ressource : 0,00

Prix facturables

Total : 0,00
 Compte général : 0,00
 Article : 0,00
 Ressource : 0,00

Prix facture

Total : n.n

Action #17:

Répéter les étapes pour les champs *Adresse*, *N° téléphone*, *Email*, *Client*, *Responsable*, *Statut*, *Bloqué*, *Date début / Date fin*, *Groupe Compta Projet*, *Axes* et accepter tous les changements.

Résultat #17:

Les modifications faites sur la fiche chantier sont répercutées au niveau de la fiche projet.

CTR - 6.2 - Suppression impossible d'un chantier avec écriture projet

Objectif

L'utilisateur tente de supprimer un chantier qui possède des écritures en-cours projet

Scénario

Ouverture des écritures en-cours projet et tentative de suppression menant à une erreur prévue dans le système.

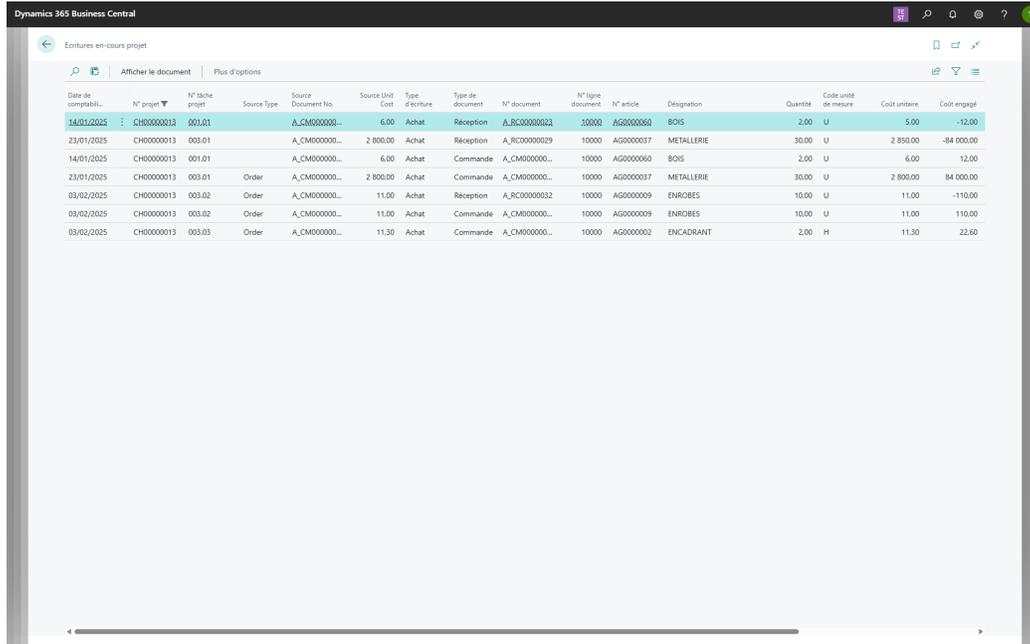
Action #5:

Dans le menu de la fiche, cliquez sur *Finance* puis sur *Ecritures en-cours*.

- L'objectif est de vérifier si des écritures, sans être comptable, existent sur ce chantier.

Résultat #5:

Une liste des écritures en-cours du chantier s'affiche.



The screenshot displays the 'Ecritures en-cours projet' (Project In-Progress Entries) window in Dynamics 365 Business Central. The window title is 'Ecritures en-cours projet' and it includes a search bar and 'Afficher le document' / 'Plus d'options' buttons. The table below lists various entries with columns for date, project number, task number, source type, source document number, unit cost, type of entry, document type, document number, line number, article number, description, quantity, unit of measure, unit cost, and committed cost.

Date de comptabil...	N° projet	N° tâche projet	Source Type	Source Document No.	Source Unit Cost	Type d'écriture	Type de document	N° document	N° ligne document	N° article	Désignation	Quantité	Code unité de mesure	Coût unitaire	Coût engagé
14/01/2025	CH00000013	001.01		A_CM000000...	6,00	Achat	Réception	A_RC00000021	10000	AG00000060	BOIS	2,00	U	5,00	-12,00
23/01/2025	CH00000013	003.01		A_CM000000...	2 800,00	Achat	Réception	A_RC00000029	10000	AG00000037	METALLERIE	30,00	U	2 850,00	-84 000,00
14/01/2025	CH00000013	001.01		A_CM000000...	6,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000060	BOIS	2,00	U	6,00	12,00
23/01/2025	CH00000013	003.01	Order	A_CM000000...	2 800,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000037	METALLERIE	30,00	U	2 800,00	84 000,00
03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000...	11,00	Achat	Réception	A_RC00000032	10000	AG00000009	ENROBES	10,00	U	11,00	-110,00
03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000...	11,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000009	ENROBES	10,00	U	11,00	110,00
03/02/2025	CH00000013	003.03	Order	A_CM000000...	11,30	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000002	ENCADRANT	2,00	H	11,30	22,60

Action #6:

Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la fiche chantier.

Résultat #6:

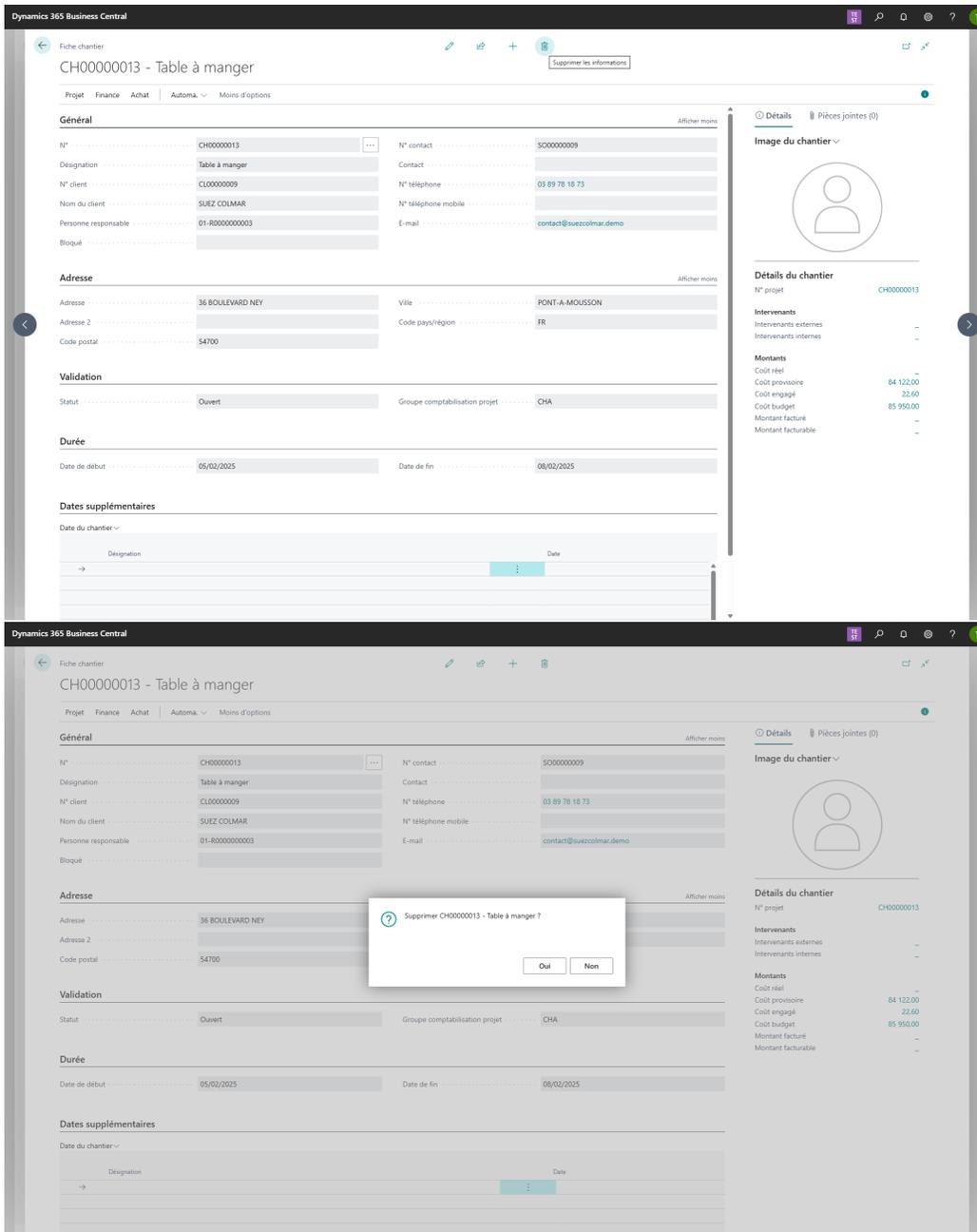
La fiche chantier s'affiche à nouveau.

Action #7:

Dans la menu du haut, cliquez sur l'icône de corbeille.

Résultat #7:

Un message vous demande de confirmer la suppression du chantier.

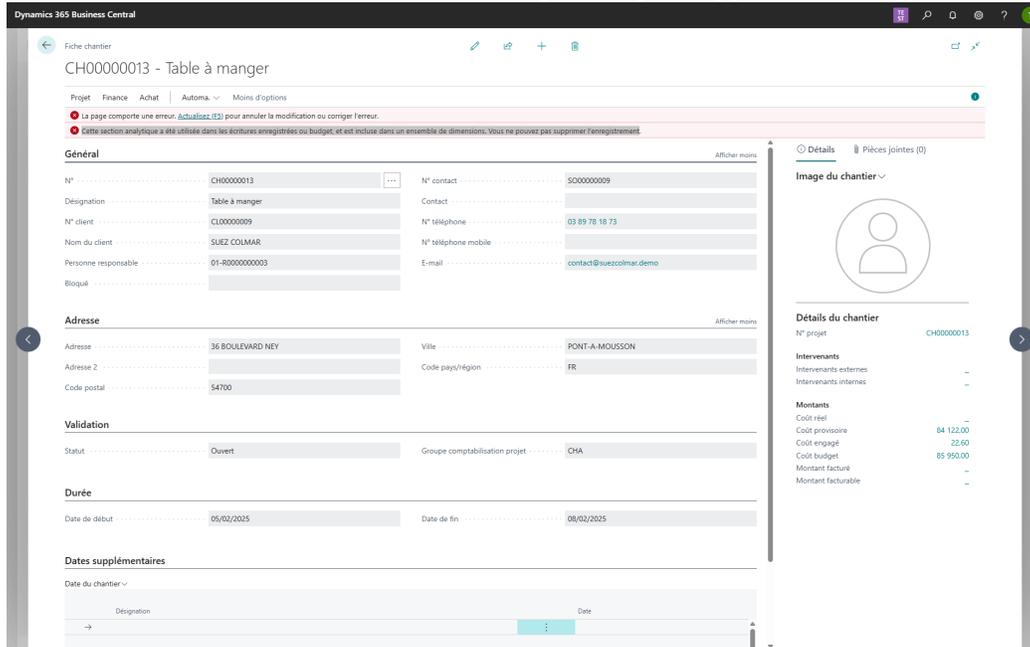


Action #8:

Confirmez la suppression du chantier.

Résultat #8:

Un message d'erreur est affichée et le chantier n'a pas été supprimé: "Cette section analytique a été utilisée dans les écritures enregistrées ou budget, et est incluse dans un ensemble de dimensions. Vous ne pouvez pas supprimer l'enregistrement".



CTR - 8 - Accéder aux documents liés aux écritures en-cours

Objectif

L'utilisateur souhaite accéder aux documents liés aux écritures en-cours

Scénario

Accès aux écritures en-cours et ouverture d'un document lié.

Action #4:

Dans le menu, cliquez sur *Finance* puis sur *Ecritures en-cours*.

Résultat #4:

La page *Ecritures en-cours projet* s'ouvre avec toutes les écritures liées au chantier ouvert.

Dynamics 365 Business Central

Écritures en-cours projet

Afficher le document Plus d'options

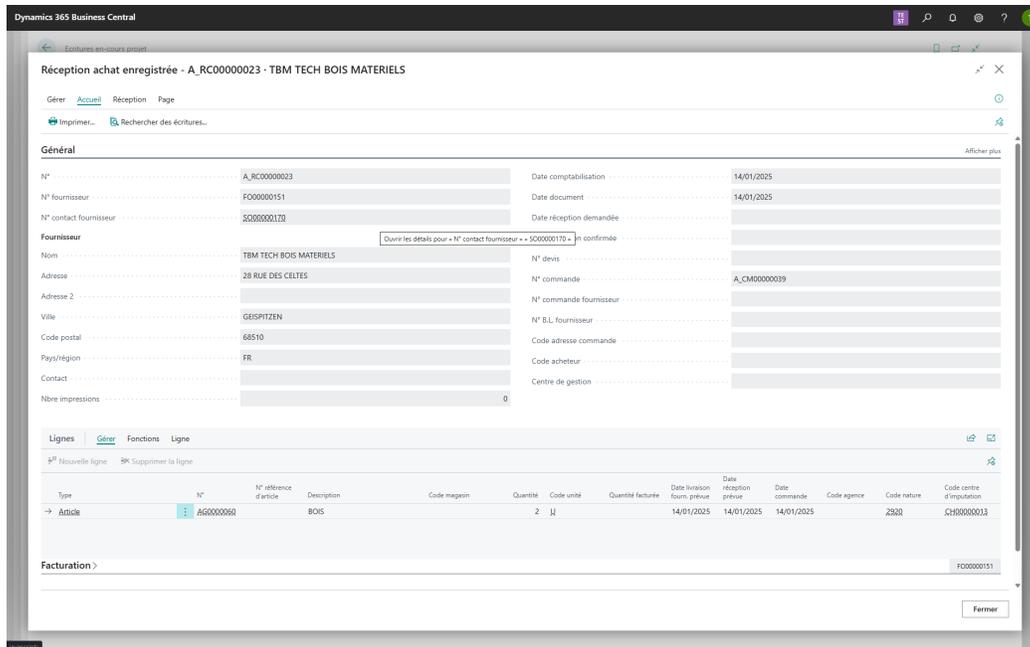
Date de comptabil...	N° projet	N° tâche projet	Source Type	Source Document No.	Source Unit Cost	Type d'écriture	Type de document	N° document	N° ligne document	N° article	Désignation	Quantité	Code unité de mesure	Coût unitaire	Coût engagé
14/01/2025	CH00000013	001.01		A_CM000000...	6,00	Achat	Réception	A_BC00000023	10000	AG00000062	BOIS	2,00	U	5,00	-12,00
23/01/2025	CH00000013	003.01		A_CM000000...	2 800,00	Achat	Réception	A_RC00000029	10000	AG00000037	METALLERIE	30,00	U	2 850,00	-84 000,00
14/01/2025	CH00000013	001.01		A_CM000000...	6,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000060	BOIS	2,00	U	6,00	12,00
23/01/2025	CH00000013	003.01	Order	A_CM000000...	2 800,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000037	METALLERIE	30,00	U	2 800,00	84 000,00
03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000...	11,00	Achat	Réception	A_RC00000032	10000	AG00000009	ENROBES	10,00	U	11,00	-110,00
03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000...	11,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000009	ENROBES	10,00	U	11,00	110,00
03/02/2025	CH00000013	003.03	Order	A_CM000000...	11,30	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG00000002	ENCADRANT	2,00	H	11,30	22,60

Action #5:

Sélectionnez l'une des lignes de la liste affichée puis cliquez dans le menu sur *Afficher le document* et, encore, sur *Afficher le document*.

Résultat #5:

La valeur du champ *N°* du document affiché correspond à la valeur du champ *N° document* de l'écriture précédemment sélectionnée.



CTR - 6.1 - Supprimer un chantier sans écriture

Objectif

L'utilisateur souhaite supprimer un chantier sans écriture

Scénario

Création d'un nouveau chantier puis suppression de celui-ci grâce au bouton dédié.

Action #2:

Recherchez *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

Une page avec la liste de tous les chantiers s'affiche.

Action #4:

Cliquez dans le menu sur *Nouveau*.

Résultat #4:

Une fiche chantier vierge s'affiche en mode édition.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a new project record. The main form is titled 'Fiche chantier' and is in edit mode. It is organized into several sections: 'Général' (General) with fields for N°, Désignation, N° client, Nom du client, Personne responsable, and Bloqué; 'Adresse' (Address) with fields for Adresse, Adresse 2, Code postal, Ville, and Code pays/région; 'Validation' (Validation) with Statut (set to 'Ouvert') and Groupe comptabilisation projet; and 'Durée' (Duration) with Date de début and Date de fin. Below these is a 'Dates supplémentaires' (Additional dates) table with columns for Désignation and Date. On the right, a 'Détails du chantier' (Project details) pane shows a list of fields including N° projet, Intervenant, and Montants. A 'Pièces jointes (0)' (Attachments) section is also present.

Action #5:

Saisissez une *Désignation* de votre choix et sélectionnez un client dans le champ *Nom du client*.

Résultat #5:

Les valeurs ont été saisies, aucun message d'erreur et la mention *Enregistré* apparaît en haut à droite de la fenêtre.

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier
CH00000014 - Table sans finition

Projet Finance Achat Autom. Moins d'options

Général

N° CH00000014 N° contact SO00000004
 Désignation Table sans finition Contact
 N° client C00000004 N° téléphone 03 89 78 45 12
 Nom du client ENEDIS N° téléphone mobile
 Personne responsable E-mail contact@enedis.demo
 Bloqué

Adresse

Adresse 9 RUE DES BLEUETS Ville GEISPOLSHHEIM
 Adresse 2 Code pays/région FR
 Code postal 67118

Validation

Statut Ouvert Groupe comptabilisation projet

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Date du chantier

Désignation Date

Détails du chantier

N° projet CH00000014

Interventions

Interventions externes
Interventions internes

Montants

Coût réel
Coût provisionné
Coût engagé
Coût budgété
Montant facturé
Montant facturable

Action #6:

Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la fiche chantier pour revenir à la liste des chantiers.

Résultat #6:

La liste des chantiers s'affiche avec votre nouveau chantier (dans le cas présent *Table sans finition*).

Dynamics 365 Business Central

Chantiers

+ Nouveau | Modifier la liste | Supprimer | Modifier | Afficher

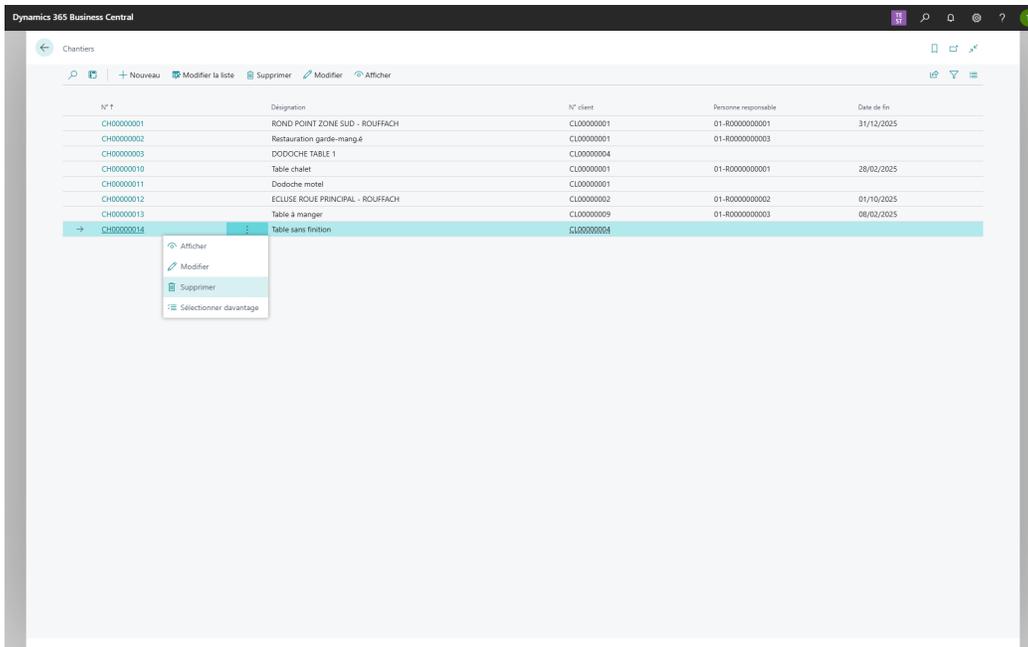
N°	Désignation	N° client	Personne responsable	Date de fin
→ CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	01-R0000000001	31/12/2025
CH00000002	Restauration garde-mangé	CL00000001	01-R000000003	
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004		
CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R000000001	28/02/2025
CH00000011	Dodoche motel	CL00000001		
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	01-R000000002	01/10/2025
CH00000013	Table à manger	CL00000009	01-R000000003	08/02/2025
CH00000014	Table sans finition	CL00000004		

Action #7:

Cliquez sur les trois petits points à droite du N° du nouveau chantier, puis cliquez sur *Supprimer*.

Résultat #7:

Un message vous demande de confirmer la suppression.

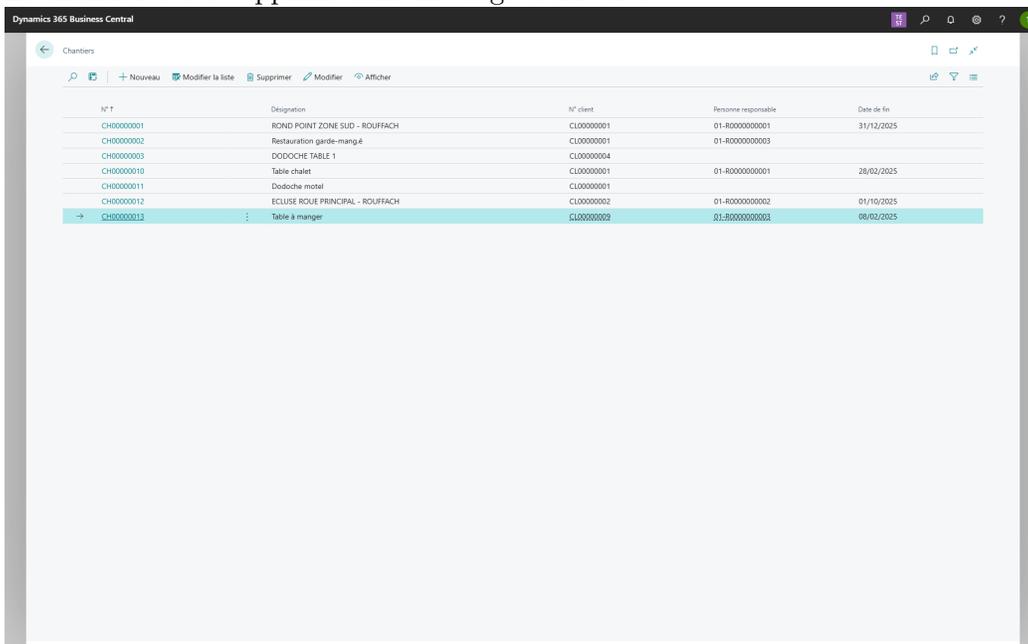


Action #8:

Confirmez la suppression du chantier.

Résultat #8:

Le chantier a été supprimé sans message d'erreurs.



CTR - 7 - Ajouter une image à un chantier

Objectif

L'utilisateur souhaite ajouter une image au chantier

Scénario

Importation d'une image et mise à jour des lignes, sélection du mode d'affichage et vérification de la visibilité de l'image.

Action #3:

Dans le panneau latéral de droite de la fiche chantier, cliquez sur *Image du chantier* puis sur *Importer* dans le menu déroulant.

Résultat #3:

Une fenêtre vous demande de choisir une image à importer.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a project card titled 'CH00000013 - Table à manger'. The main form is divided into several sections: 'Général', 'Adresse', 'Validation', 'Durée', and 'Dates supplémentaires'. The 'Général' section contains fields for project number, designation, client information, and contact details. The 'Adresse' section includes the address, city, and postal code. The 'Validation' section shows the project status as 'Ouvert' and the accounting group as 'CHA'. The 'Durée' section specifies start and end dates. The 'Dates supplémentaires' section has a table for additional dates. On the right side, there is a 'Détails du chantier' panel with a sub-section 'Image du chantier' where a dropdown menu is open, showing options: 'Importer', 'Exporter', and 'Supprimer'. Below this, a table lists various financial metrics for the project.

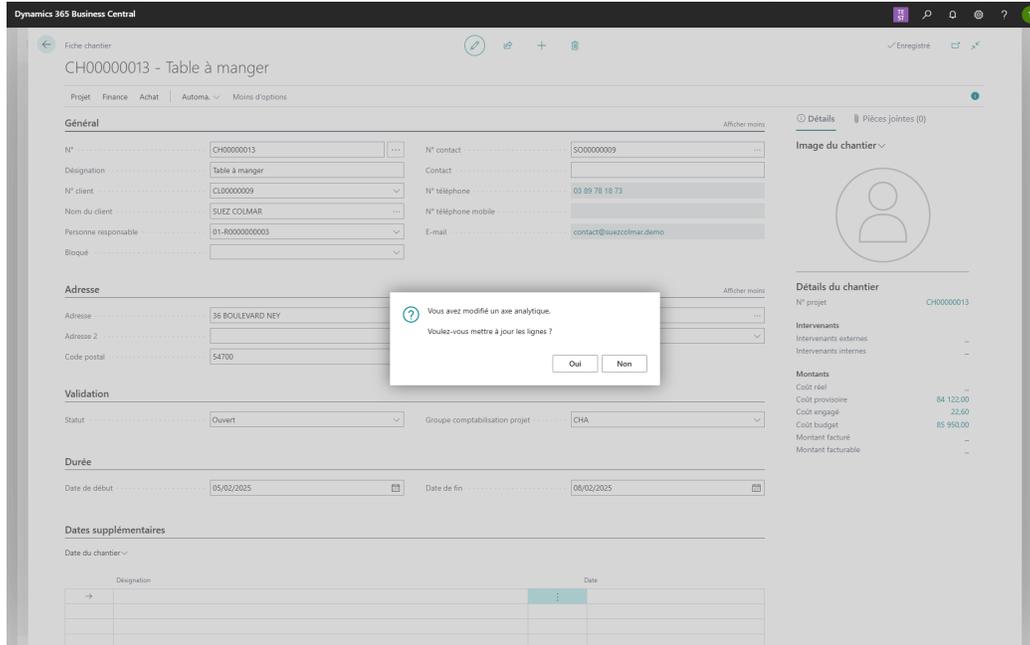
Montants	
Coût réel	-
Coût provisoire	84 122,00
Coût engagé	22,60
Coût budgét	85 950,00
Montant facturé	-
Montant facturabile	-

Action #5:

Choisissez une image sur votre poste de travail.

Résultat #5:

Un message vous demande de confirmer la mise à jour des lignes suite à cet ajout.

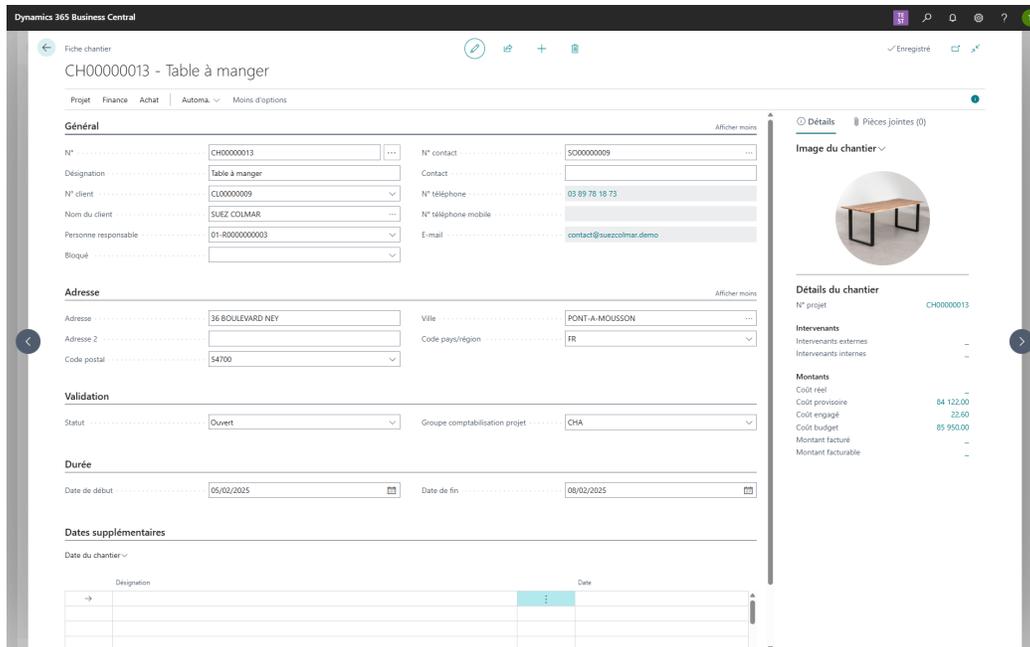


Action #6:

Confirmez la mise à jour des lignes.

Résultat #6:

L'image importée apparaît dans la barre latéral à droite de la fiche chantier.



Action #7:

Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la fiche chantier.

Résultat #7:

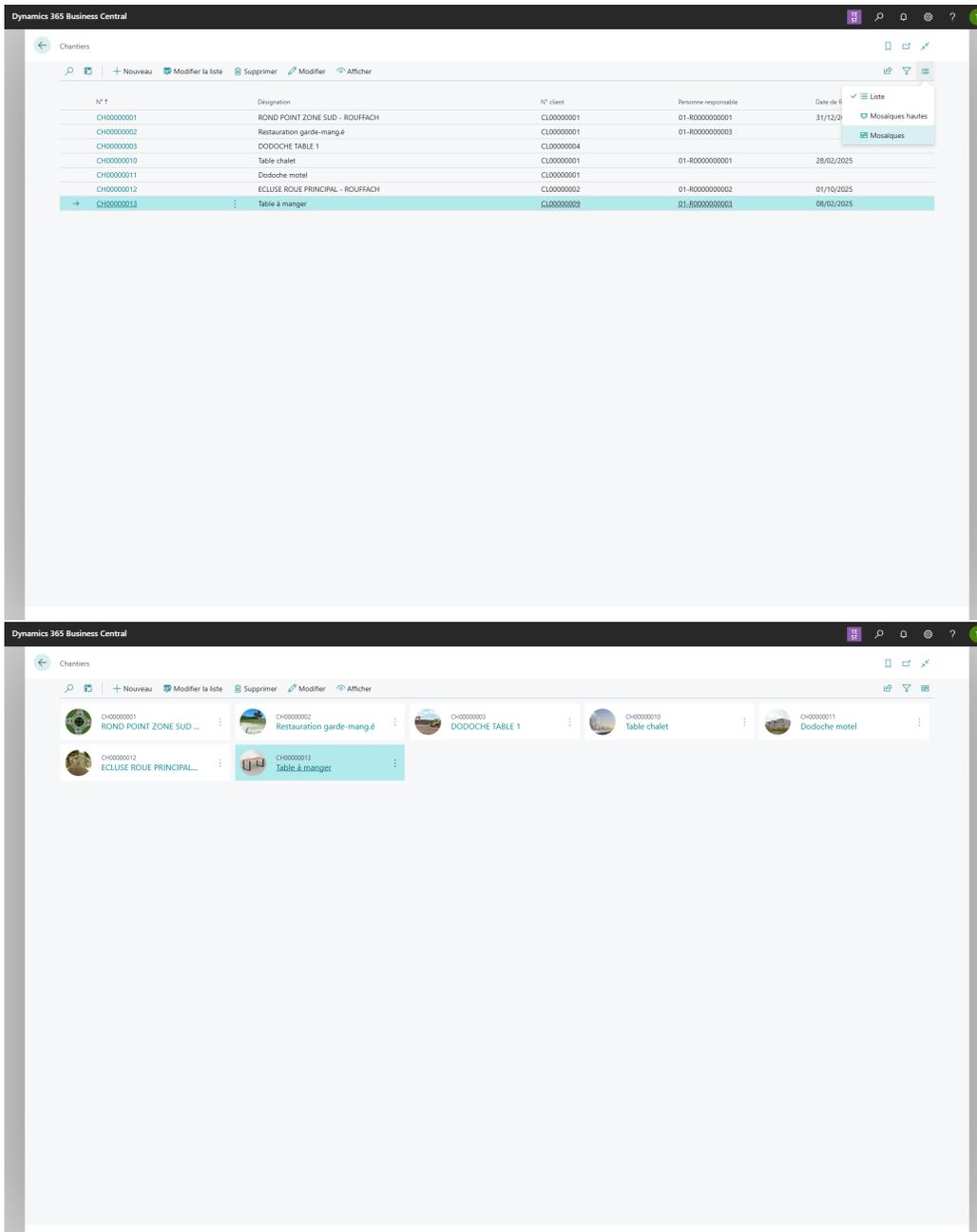
Vous êtes à nouveau sur la page *Chantiers* qui contient une liste de tous les chantiers.

Action #8:

Cliquez sur les modes d'affichage en haut à droite de la page et sélectionnez le mode *Mosaïques*.

Résultat #8:

L'image importée apparaît dans la liste des projets.



CTR - 9 - Accéder aux menus écritures en-cours

Objectif

L'utilisateur souhaite accéder aux écritures en-cours de son chantier

Scénario

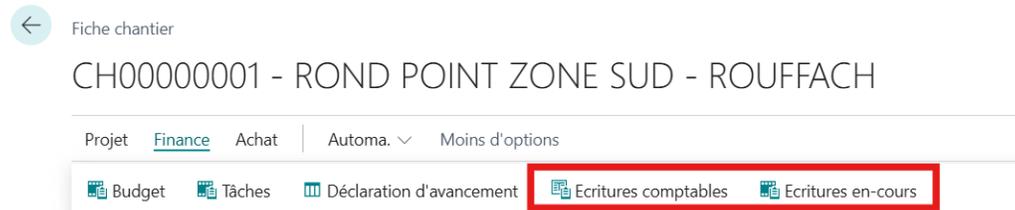
Ouverture d'une fiche chantier et navigation dans les onglets des écritures comptables et écritures en-cours.

Action #2:

Appuyez sur l'onglet "finances"

Résultat #2:

Les sous-onglets "écritures comptables" et "écritures en-cours" apparaissent disponibles à la sélection



Action #5:

Cliquez sur l'onglet "écritures comptables"

Résultat #5:

Une fenêtre contenant les écritures comptables s'ouvre

CH00000001 - ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH

Écritures comptables projet Rechercher des écritures...

Date comptabili... ↓	Type écriture	N° document	N° de projet ↓	N° tâche projet	Type	N°	Description
27/02/2025	Activité	A-AE00000...	CH00000001	001.01	Article	AR00000002	SABLE 0/2 PREENR
14/02/2025	Activité	A-AE00000...	CH00000001	001.01	Compte gé...	606000	Fournitures entreti
14/02/2025	Activité	A_FE00000...	CH00000001	001.01	Compte gé...	606000	Fournitures entreti
14/02/2025	Activité	A_FE00000...	CH00000001	001.01	Compte gé...	615500	Entretien et répar

Action #6:

Effectuez un retour arrière pour revenir sur l'onglet des finances

Résultat #6:

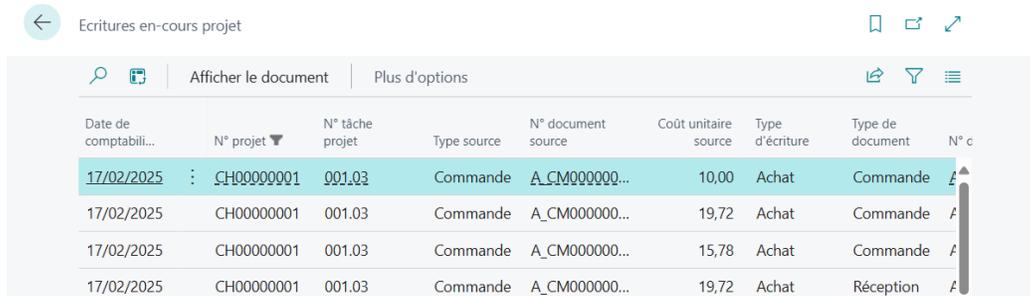
La fenêtre des écritures comptables se ferme

Action #7:

Cliquez sur l'onglet "écritures en-cours"

Résultat #7:

Une fenêtre contenant les écritures en-cours s'ouvre



Date de comptabili...	N° projet ▼	N° tâche projet	Type source	N° document source	Coût unitaire source	Type d'écriture	Type de document	N° c
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	10,00	Achat	Commande	A
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	19,72	Achat	Commande	A
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	15,78	Achat	Commande	A
17/02/2025	CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000...	19,72	Achat	Réception	A

Action #8:

Résultat #8:

CTR - 2 - Empêcher l'édition de la fiche jumelle projet de la fiche chantier

- **Étant donné** que je suis sur la page projet et dont le type = "Chantier",
- **Lorsque** j'ouvre la page projet,
- **Alors** une notification s'affiche indiquant : "La page n'est pas éditable, car la gestion des projets de type chantier se fait à travers la **page chantier**"

Objectif

L'utilisateur souhaite qu'il soit impossible de modifier la fiche jumelle projet de la fiche chantier

Scénario

Ouverture en modification d'une fiche chantier, vérification de la présence du message indiquant que l'édition est impossible sur cette page.

Action #2:

Recherchez *Projets* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page *Projets* avec la liste de tous les projets s'affiche.

N°	Description	N° client facturé	Statut	Description de recherche
CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	Ouvert	ROND POINT ZONE SUD - R...
CH00000002	Restauration garde-mangé	CL00000001	Ouvert	RESTAURATION GARDE-MA...
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004	Ouvert	DODOCHE TABLE 1
CH00000010	Table chalet	CL00000001	Ouvert	TABLE CHALET
CH00000011	Dodoche motel	CL00000001	Ouvert	DODOCHE MOTEL
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	Ouvert	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ...
CH00000013	Table de conférence	CL00000003	Ouvert	TABLE DE CONFERENCE
P00000001	SERVICE MAINTENANCE / DEPOT	CL00000015	Ouvert	SERVICE MAINTENANCE / D...
P00000003	Dodoche - Projet menuiserie	CL00000003	Ouvert	DODOCHE - PROJET MENUL...

Détails projet - TEC/Réception

N° de projet	CH00000001
Date comptabilisation TEC	
Montant coût TEC total	0.00
Montant vente TEC total	0.00
Montant coûts récep.	0.00
Montant vente récep.	0.00
Montant marge récep.	0.00
% marge sur vente réception	0.00

Détails projet

N° de projet	CH00000001
Coût budgétaire	
Total	62 080.00
Compte général	0.00
Article	62 080.00
Ressource	0.00
Coût réel	
Total	7 452.00
Compte général	1 533.50
Article	5 021.50
Ressource	900.00
Prix facturables	
Total	166 000.00
Compte général	0.00

Action #4:

Dans la liste des projets, sélectionnez un projet de type chantier (commençant par le préfix *CH*), cliquez sur les trois petits points à droite du *N°* et ensuite sur *Modifier*.

Résultat #4:

La fiche projet du chantier s'ouvre. Elle n'est pas éditable. Un message d'information s'affiche : "La page n'est pas modifiable, car le chantier se gère via la fiche Chantier. Voulez-vous l'ouvrir?"

Dynamics 365 Business Central

Projets

Projets: Tous | Nouveau | Gérer | Accueil | Projet | Prix et remises | TEC | État | Plus d'options

Affiliations - Multiples | Statistiques | Commentaires | Avoirs/Factures vente | Lignes tâche projet | Écritures comptables

N°	Description	N° client facturé	Statut	Description de recherche
CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	Ouvert	ROND POINT ZONE SUD - R...
CH00000002	Restauration garde-mangé	CL00000001	Ouvert	RESTAURATION GARDE-MA...
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004	Ouvert	DODOCHE TABLE 1
CH00000010	Table chalet	CL00000001	Ouvert	TABLE CHALET
CH00000011	Dodoche motel	CL00000001	Ouvert	DODOCHE MOTEL
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	Ouvert	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ...
CH00000013	Table de conférence	CL00000003	Ouvert	TABLE DE CONFÉRENCE
P000000	SERVICE MAINTENANCE / DEPOT	CL00000015	Ouvert	SERVICE MAINTENANCE / D...
P000000	Dodoche - Projet menuiserie	CL00000003	Ouvert	DODOCHE - PROJET MENUIL...

Détails projet - TEC/Réception

N° de projet: CH00000013

Date comptabilisation TEC

Montant coût TEC total: 0.00

Montant vente TEC total: 0.00

Montant coûts récep.: 0.00

Montant vente récep.: 0.00

Montant marge récep.: 0.00

% marge sur vente réception: 0.00

Détails projet

N° de projet: CH00000013

Coût budgétaire Total: 565.00

Compte général: 115.00

Article: 115.00

Ressource: 450.00

Coût réel Total: 0.00

Compte général: 0.00

Article: 0.00

Ressource: 0.00

Prix facturables Total: 0.00

Compte général: 0.00

Dynamics 365 Business Central

Fiche projet

CH00000013 - Table de conférence

X La page n'est pas modifiable, car le chantier se gère via la fiche Chantier. Voulez-vous l'ouvrir ?

Accueil | Imprimer/envoyer | Prix et remises | TEC | Projet | État | Plus d'options

Copier tâches projet à partir de... | Copier tâches projet vers... | Créer prélèvement stock | Créer prélèvement entrop

Général

N°: CH00000013 | Bloqué

Description: Table de conférence | Date dern. modification: 03/02/2025

Nom du client: GRDF-MULHOUSE | Chef de projet

N° document externe: | Type: Chantier

Responsable: 01-R000000004

Tâches

N° tâche projet	Description	Type de tâche projet	N° client	N° client de facturation	Date début	Date fin	Budget (Coût total)	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	Réel (Coût total)
001.01	Acheter le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	25,00	-	-	12,00
001.02	Acheter les consommables	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	75,00	-	-	-
001.02	Total						100,00	-	-	12,00
002.01	Dégauchir le bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	150,00	-	-	-
002.02	Rabotage du bois	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	300,00	-	-	-
002.02	Total						450,00	-	-	-
003.01	Commander la quincaillerie	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	15,00	-	84 000,00	-
003.02	Commander les produits de f...	Validation	CL00000003	CL00000003	18/01/2025	18/01/2025	-	-	110,00	-
003.03	Commande la marquette	Validation	CL00000003	CL00000003	-	-	-	-	22,60	-
003.02	Total						15,00	22,60	84 110,00	-

Détails projet - Nbre prix

N° de projet: CH00000013

Ressource: 0

Article: 0

Compte général: 0

Détails projet

N° de projet: CH00000013

Coût budgétaire Total: 565.00

Compte général: 115.00

Article: 450.00

Coût réel Total: 0.00

Compte général: 0.00

Article: 0.00

Ressource: 0.00

Prix facturables Total: 0.00

Compte général: 0.00

Article: 0.00

Ressource: 0.00

Prix facturé Total: 0.00

Action #5:

Cliquez sur *Voulez-vous l'ouvrir?* dans le message d'information.

Résultat #5:

La fiche chantier s'ouvre.

Ajouter des dates supplémentaires au projet de type chantier

Les projets de type chantier ont un ensemble de dates, en dehors des simples dates de début et de fin de chantier. Business Central ne propose pas, dans ses fiches projets, la possibilité de renseigner plusieurs dates. Cette situation est limitante pour les conducteurs de travaux. Nous avons donc ajouté une section à la fiche chantier permettant l'ajout, la modification et la suppression de dates.

CRT - 2.1 - Ajout d'une date dans les dates supplémentaires

Dans cet exemple, nous regarderons comment renseigner des dates supplémentaires afin de suivre les moments clés (ex. jalons) d'un chantier.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page *Chantiers* avec la liste des projets de type chantier est affichée.

Dynamics 365 Business Central

Chantiers

+ Nouveau | Modifier la liste | Supprimer | Modifier | Afficher

N° T	Désignation	N° client	Personne responsable	Date de fin
CH0000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	01-RO00000001	31/12/2025
CH0000002	Restauration garde-mangé	CL0000001	01-RO00000003	
CH0000003	DODOCHE TABLE 1	CL0000004		
CH0000010	Nouvelle dodoche	CL0000001		
CH0000011	Dodoche motel	CL0000001		
CH0000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL0000002	01-RO00000002	01/10/2025

Action #4:

Sélectionnez un chantiers de la liste et cliquez sur *Modifier*.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionnée s'affiche.

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier

CH00000013 - Table de conférence

Projet | Finance | Achat | Automa. | Moins d'options

Bloqué

Adresse

Adresse : 3 RUE GENERAL FAVRE | Ville : MULHOUSE | Code pays/région : FR | Code postal : 68100

Validation

Statut : Ouvert | Groupe comptabilisation projet

Durée

Date de début | Date de fin

Dates supplémentaires

Date du chantier

Désignation	Date

Détails

Pièces jointes (0)

Image du chantier

Détails du chantier

N° projet : CH00000013

Intervenants

Intervenants externes : -

Intervenants internes : -

Montants

Coût réel : -

Coût provisoire : 10,00

Coût engagé : 15,00

Coût budget : 550,00

Montant facturé : -

Montant facturable : -

Action #5:

Aller sur la sous-section *Dates supplémentaires*, cliquez sur une des lignes, renseignez les champs *Désignation* et *Date*; désélectionnez les champs.

Résultat #5:

Les changements sont effectifs et aucune erreur n'apparaît.

The screenshot shows the 'Fiche chantier' (Job Card) for project CH00000013. The 'Dates supplémentaires' (Additional Dates) section is expanded, displaying a table with the following data:

Désignation	Date
Livraison des matériaux	15/01/2022

The right sidebar contains the following information:

- Détails du chantier**
 - N° projet: CH00000013
 - Intervenants: Intervenants externes: -, Intervenants internes: -
 - Montants: Code réel: -, Code provisionaire: 10,00, Code engagé: 15,00, Code budget: 550,00, Montant facturé: -, Montant facturabile: -

CRT - 2.3 - Supprimer une date dans les dates supplémentaires

Parfois, certaines dates d'un chantier n'ont plus lieu d'être. Les étapes ci-dessous vous montre comment supprimer un date de votre fiche chantier.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page *Chantiers* avec la liste des projets de type chantier est affichée.

Action #4:

Sélectionnez un chantiers de la liste et cliquez sur *Modifier*.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionnée s'affiche.

Action #5:

Aller sur la sous-section *Dates supplémentaires*, cliquez sur les trois petits points d'une des lignes ayant une date supplémentaire déjà renseignée.

Résultat #5:

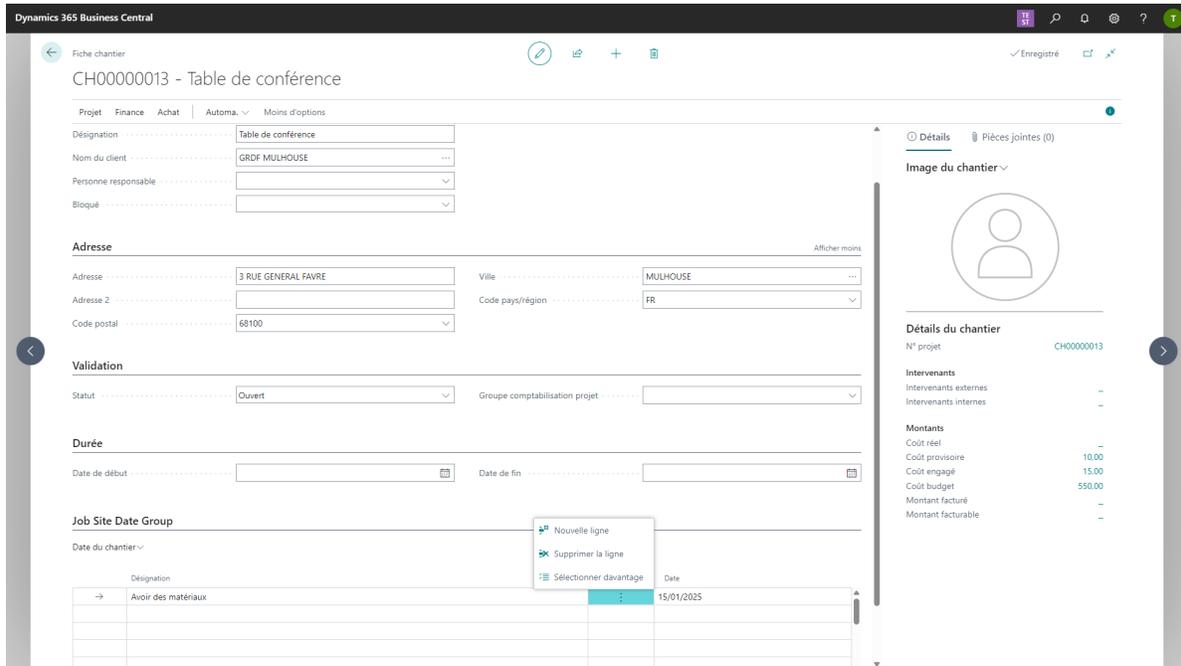


Figure 2: Image

Action #6:

Cliquez sur *Supprimer la ligne* et confirmer la suppression.

Résultat #6:

La date supplémentaire a été effacée.

N° projet		CH00000013
Intervenants		
Intervenants externes		-
Intervenants internes		-
Montants		
Coût réel		-
Coût provisionné		10,00
Coût engagé		15,00
Coût budgété		550,00
Montant facturé		-
Montant facturabile		-

CRT - 2.2 - Modifier une date dans les dates supplémentaires

L'évolution des dates clés sur un chantier est usuel afin de suivre l'avancement de celui-ci. Nous mettons dans cette exemple quelques dates supplémentaires à jour dans une fiche chantier.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page *Chantiers* avec la liste des projets de type chantier est affichée.

Action #4:

Sélectionnez un chantiers de la liste et cliquez sur *Modifier*.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionnée s'affiche.

Action #5:

Aller sur la sous-section *Dates supplémentaires*, cliquez sur une des lignes ayant une date supplémentaire déjà renseignée.

Résultat #5:

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier
CH00000013 - Table de conférence

Projet Finance Achat Automa. Moins d'options

Bloqué

Adresse Afficher moins

Adresse 3 RUE GÉNÉRAL FAVRE Ville MULHOUSE
Adresse 2 Code pays/région FR
Code postal 68100

Validation

Statut Ouvert Groupe comptabilisation projet

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Date du chantier

Désignation	Date
-> Avoir des matériaux	15/01/2025

Détails Pièces jointes (0)

Image du chantier

Détails du chantier

N° projet CH00000013

Intervenants

Intervenants externes	-
Intervenants internes	-

Montants

Coût réel	-
Coût provisoire	10,00
Coût engagé	15,00
Coût budget	550,00
Montant facturé	-
Montant facturable	-

Figure 3: Image

Action #6:

Modifiez la désignation et la date du chantier, puis cliquez ailleurs sur la fiche.

Résultat #6:

Les modifications sont effectives et aucune alerte n'a été affichée.

Fiche chantier
CH00000013 - Table de conférence

Projet Finance Achat Autom. Moins d'options

Bloqué

Adresse

Adresse 1 3 RUE GENERAL FAVRE Ville MULHOUSE
Adresse 2 Code pays/région FR
Code postal 68100

Validation

Statut Ouvert Groupe comptabilisation projet

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Designation	Date
Mettre en place les caissons	14/01/2025

Détails du chantier

N° projet CH00000013

Intervenants

Intervenants externes -
Intervenants internes -

Montants

Coût réel -
Coût provisionné 10,00
Coût engagé 15,00
Coût budgété 550,00
Montant facturé -
Montant facturabile -

Renseigner les intervenants internes et externes sur un chantier

Lorsque nous avons des projets de types chantier, plusieurs intervenants peuvent être amenés à travailler lors des différentes phases du chantier.

Pour notre fiche projet de type chantier, nous avons donc ajouté la possibilité de visualiser, ajouter et modifier deux listes d'intervenants : les intervenants internes et les intervenants externes. Certains champs sont automatiquement remplis en fonction du type d'intervenant (par exemple, le nom associé à l'intervenant sera son nom de salarié s'il est interne et son nom de contact s'il est externe)

CRT - 2 - CRUD des intervenants sur un chantier

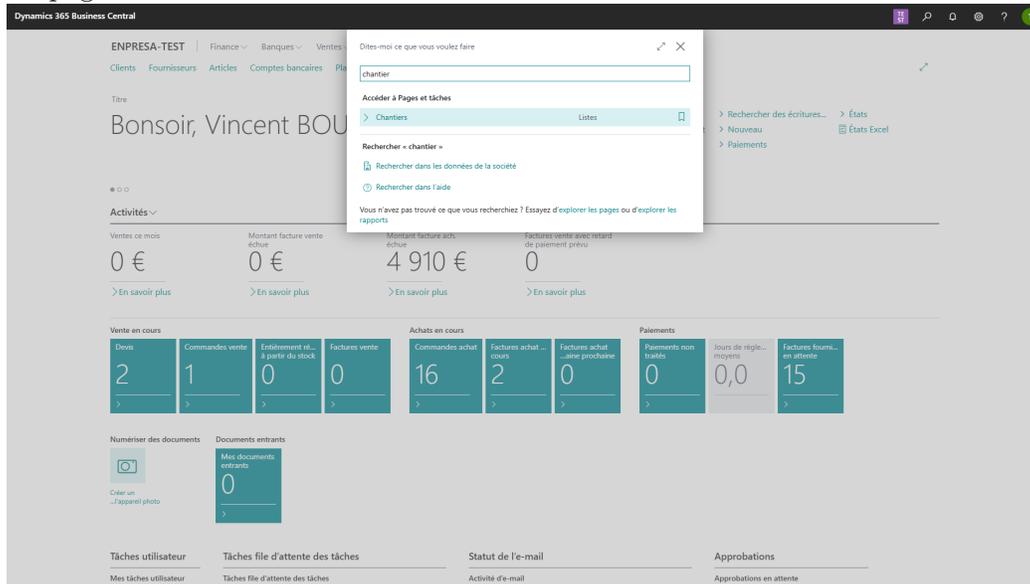
Pour vous permettre d'avoir une liste exhaustive de tous les intervenants de votre projet, nous permettons de saisir/modifier/supprimer, sans contrainte, les intervenants internes et externes du projet.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez dans les résultats sur la page du même nom.

Résultat #2:

La page avec la liste des chantiers s'affiche.



Action #4:

Cliquez sur un des chantiers de la liste affichée pour ouvrir une fiche chantier.

Résultat #4:

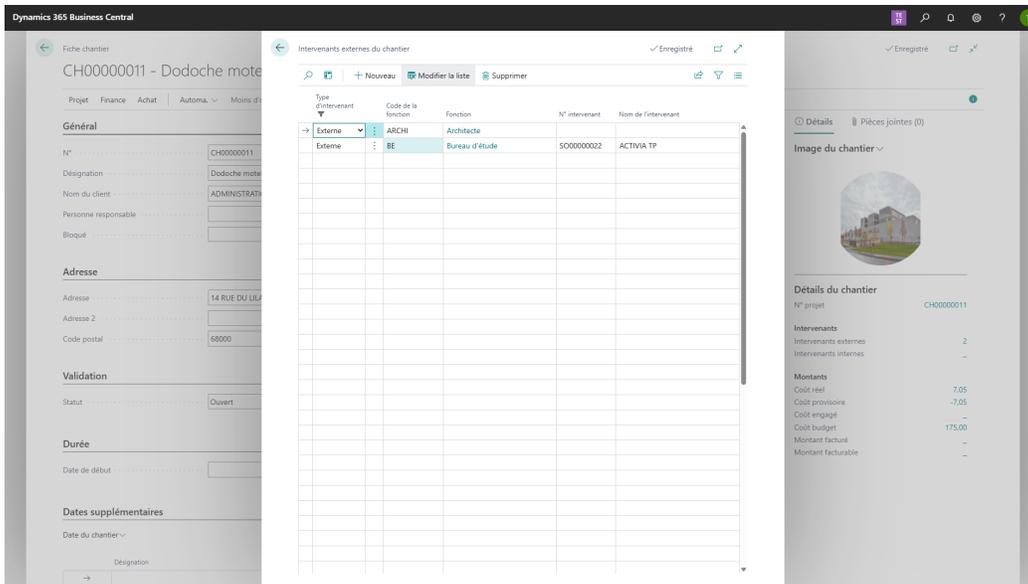
Une fiche chantier s'ouvre.

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Projet*, puis *Intervenants* et, ensuite, un des deux choix *Liste des intervenants externes* ou *Liste des intervenants internes*.

Résultat #5:

Une page avec une liste d'intervenants s'affiche.

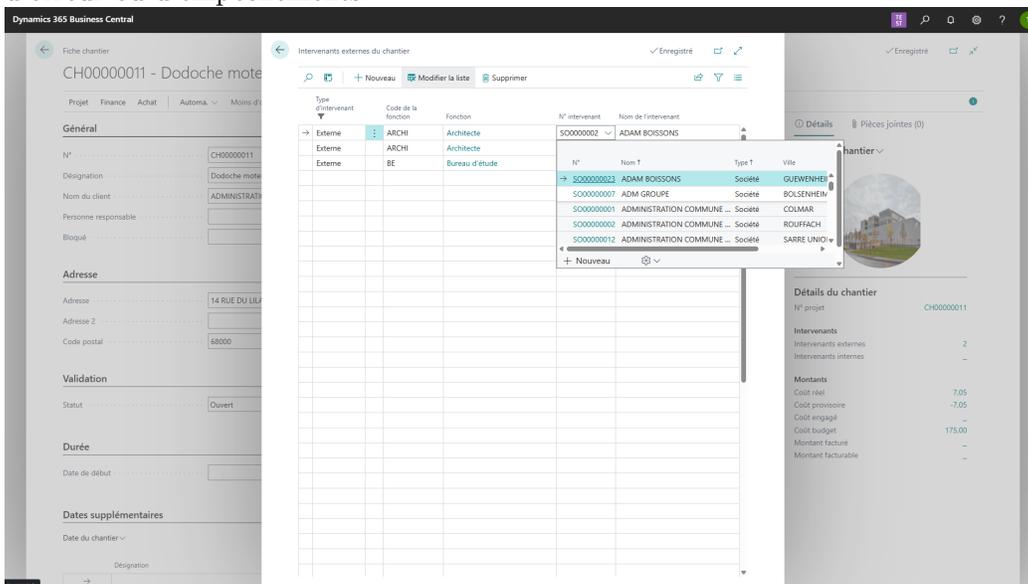


Action #6:

Cliquez dans le menu sur *Nouveau* et saisissez tous les champs de la nouvelle entrée.

Résultat #6:

Vous avez pu remplir tous les champs de la nouvelle entrée sans avoir de messages d'erreur ou d'empêchements.

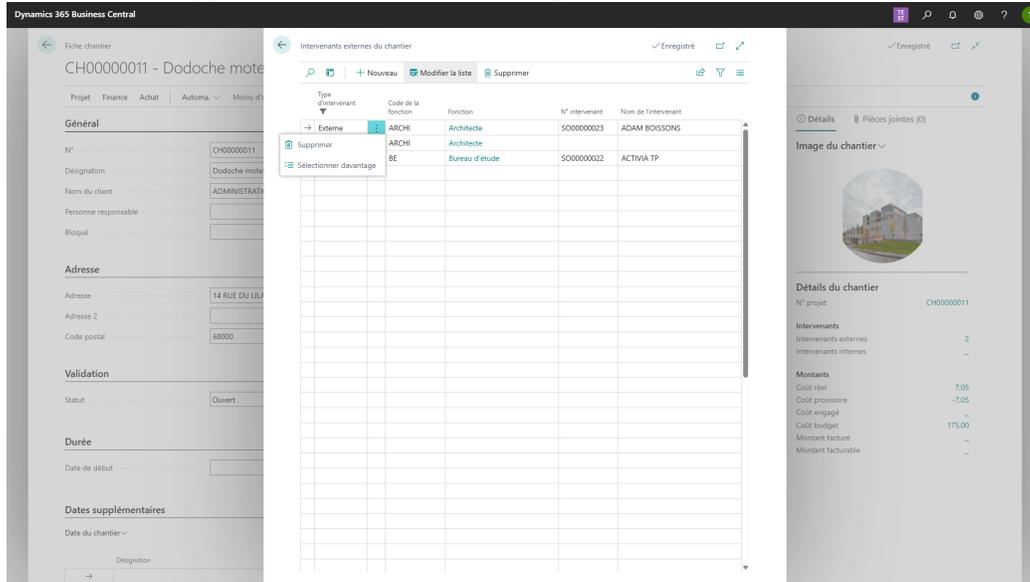


Action #7:

Cliquez sur les trois petits points de la nouvelle entrée et cliquez sur *Supprimer*.

Résultat #7:

L'entrée est supprimée sans avoir de messages d'erreur.



Action #8:

Cliquez sur une entrée existante de la liste et modifiez la valeur de plusieurs champs.

Résultat #8:

Vous avez pu modifier la valeur de plusieurs champs sans avoir de messages d'erreur et de blocage. Les modifications sont effectives.

CRT - 3 - Lier le projet chantier à l'intervenant interne

Pour vous assurez qu'un intervenant est bien lié à une fiche chantier, nous listons ci-bas les étapes pour le faire.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La liste des chantiers s'affiche.

Action #4:

Choisissez un chantier parmi la liste et cliquez sur *Modifier* dans le menu.

Résultat #4:

La fiche du chantier s'ouvre.

Détails du chantier

Intervenants	
Intervenants externes	-
Intervenants internes	1

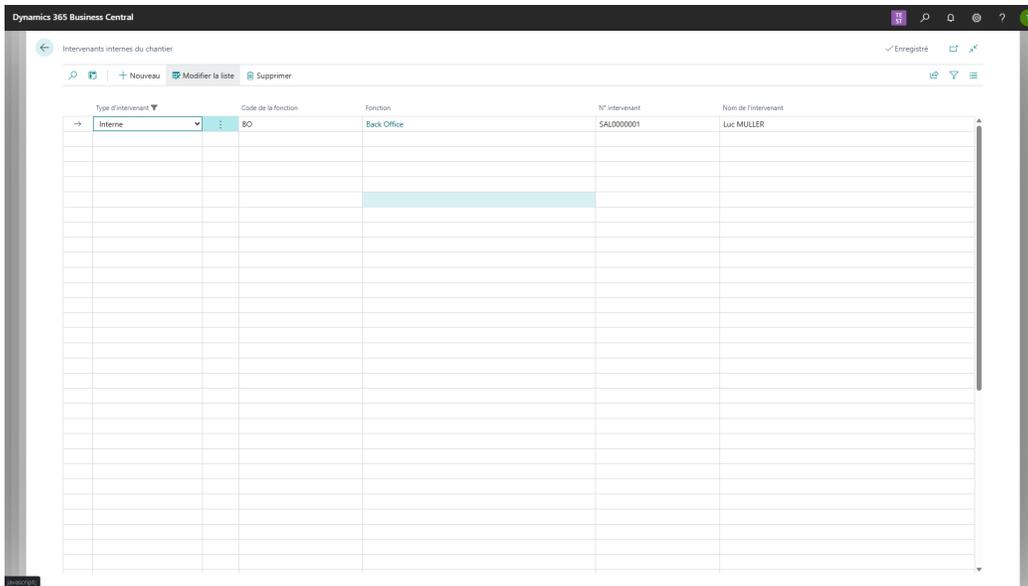
Montants	
Coût réel	5 296,00
Coût provisoire	2 705,00
Coût engagé	3 296,00
Coût budgét	76 252,00
Montant facturé	-
Montant facturabile	127 905,00

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Projet*, ensuite *Intervenants* et *Liste des intervenants internes*.

Résultat #5:

La liste des intervenants internes s'affiche.



Action #6:

Ajoutez dans le tableau un intervenant de votre choix.

Résultat #6:

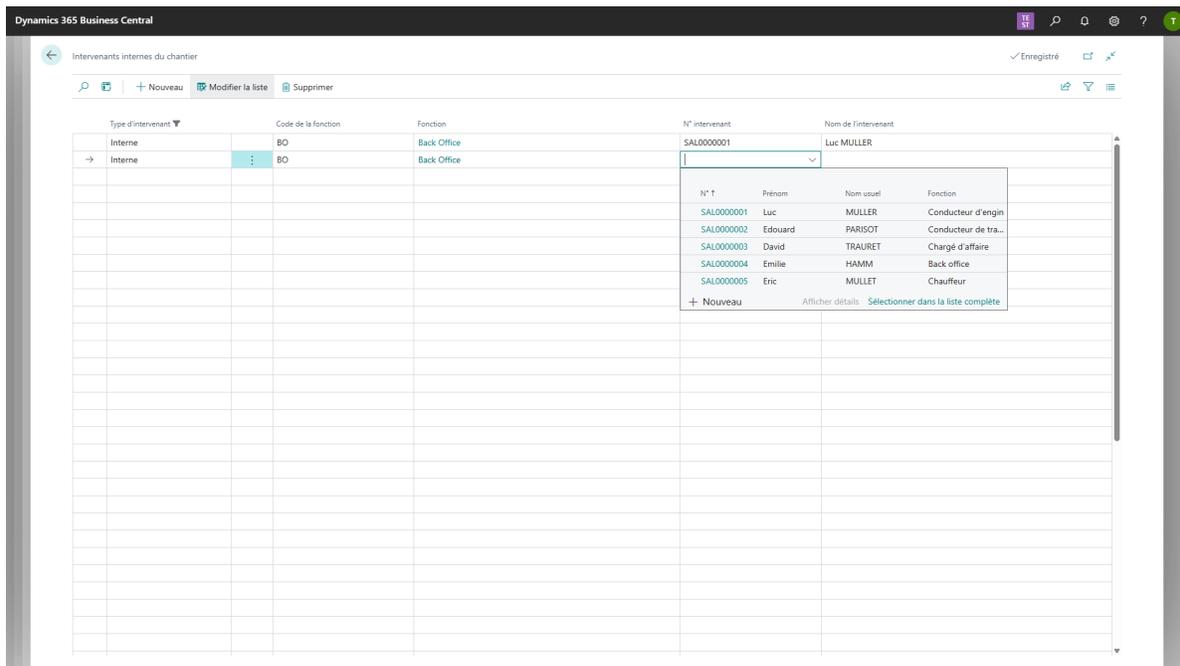


Figure 4: Image

Action #7:

Une fois l'intervenant ajouté, pressez les touches CRT+ALT+F1.

Résultat #7:

Un panneau latéral s'ouvre avec une description de la table *BEFENKCORE Job Site Actor*.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface. The main window shows a table titled 'Intervenants internes du chantier' with the following data:

Type d'intervenant	Code de la fonction	Fonction	N° intervenant	Nom de l'intervenant
Interne	BO	Back Office	SAL000001	Luc MULLER
Interne	BO	Back Office	SAL000002	Edouard PARISSOT

The right-hand side panel, titled 'Contrôle de page', provides a detailed description of the selected table, 'BEFENKCORE Job Site Actor (71404687, List)'. The fields listed are:

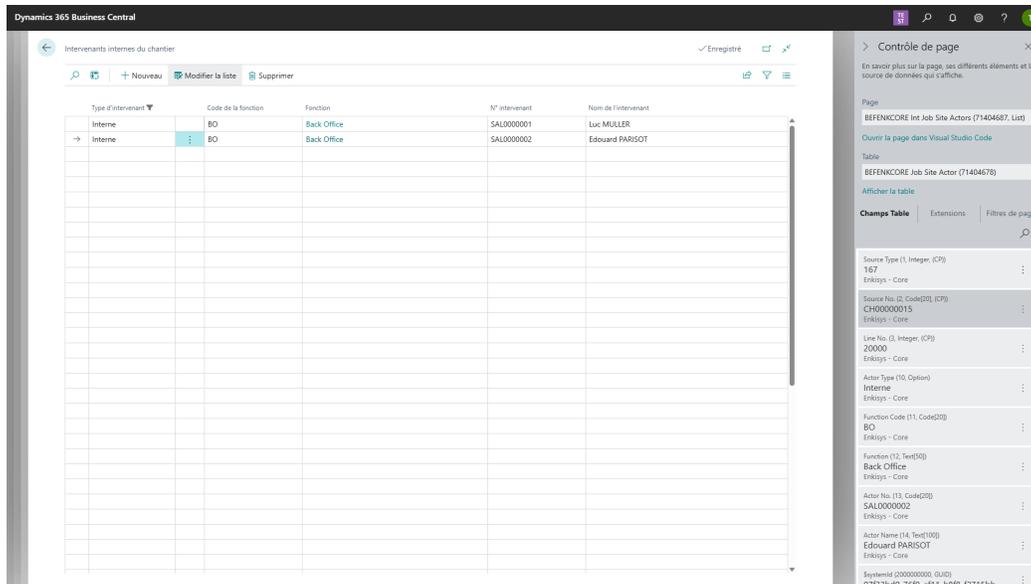
- Source Type (1, Integer, CP) : 167 (Enkys - Core)
- Source No. (2, Code[20], CP) : CH0000015 (Enkys - Core)
- Line No. (3, Integer, CP) : 20000 (Enkys - Core)
- Actor Type (10, Option) : Interne (Enkys - Core)
- Function Code (11, Code[20]) : BO (Enkys - Core)
- Function (12, Text[50]) : Back Office (Enkys - Core)
- Actor No. (13, Code[20]) : SAL0000002 (Enkys - Core)
- Actor Name (14, Text[100]) : Edouard PARISSOT (Enkys - Core)
- SystemId (200000000, GUID) : 079f33b4b-766f-4e15-b8b8-f2719c34b...

Action #8:

Sélectionnez l'intervenant que vous avez ajouté et contrôlez, dans le panneau que les items *Source Type* soit à 167 (projet de type chantier) et que *Source No.* contienne le numéro du chantier (ici CH00000015).

Résultat #8:

Les champs *Source Type* et *Source No.* sont bien renseignés.



Accéder à plusieurs éléments de vente depuis la fiche chantier

Lorsque nous sommes sur une fiche chantier, il peut être intéressant de voir tous les éléments de type vente liés au chantier facilement.

Nous avons donc ajouté dans le menu de la fiche chantier un ensemble de raccourci vers : Commandes de vente, les Sales Orders, Sales Progress Statements, Sales Invoices, Posted Sales Invoices, Sales Credit Memos, Posted Sales Credit Memos.

Associer le budget du chantier à la commande de vente

Présentation générale

Mettre ici un lien vers une vidéo qui sera récupérée dans la documentation finale.

Description

Cette fonctionnalité d'EnkiSys propose de nouvelles options liées aux commandes de vente, notamment la génération des *facturables* lors du lancement et la liaison des commandes de vente aux *tâches* d'un projet.

Dans Business Central :

- Un *facturable* est tout élément ou service pour lequel une facture peut être créée et envoyée à un client, comme des produits physiques, des services ou des frais divers.

- Une *tâche* de projet est une unité de travail spécifique au sein d'un projet qui représente une activité distincte nécessaire à l'achèvement du projet.

Voici l'exemple d'Olivier, conducteur de travaux : Lorsqu'il crée une commande de vente pour un projet de construction, Olivier peut désormais associer cette commande à des tâches spécifiques du projet, comme l'achat de matériaux ou la main-d'œuvre.

Cela va générer automatiquement les facturables correspondants et lui permettre de suivre précisément les coûts et les revenus liés à chaque tâche. Ces actions sont conçues pour améliorer la clarté et la précision, et faciliter la gestion des commandes de vente pour le conducteur de travaux

Avantages

- Ajout d'identifiants de chantier ou de tâches aux commandes ventes.
- Supprimer une commande vente supprime désormais automatiquement toutes les lignes planning projet liées
- Génération automatique des facturables au lancement de la commande

Lier une commande de vente aux tâches d'un chantier

Nous avons ajouté la possibilité pour l'utilisateur de lier une commande vente aux différentes tâches présentes dans le chantier.

Cela permet une meilleure synchronisation des données lors de la création de commandes vente. Lier des commandes aux tâches permet également une meilleure visualisation de celles-ci.

Ajouter les identifiants de chantier et de tâches aux commandes de ventes

Désormais, les entêtes et lignes des commandes de vente peuvent être associées à un chantier ou à une tâche spécifique.

Cela permet de synchroniser l'avancement des tâches du chantier avec le décompte des commandes de vente des clients.

Générer les "Facturables" pour le budget suite au lancement d'une commande de vente

Ajout d'un champ "Numéro de commande vente" dans la table "Ligne planning projet" et suppression automatique des lignes liées lors de la suppression de la commande. Grâce à ces ajouts les facturables peuvent être générés pour le budget lors du lancement de la commande.

Cela automatise les mises à jour des lignes de planning et réduit les potentielles erreurs dues à une saisie manuelle.

CTR - 3 - archive commande de vente

Objectif

L'utilisateur souhaite archiver une commande vente.

Scénario

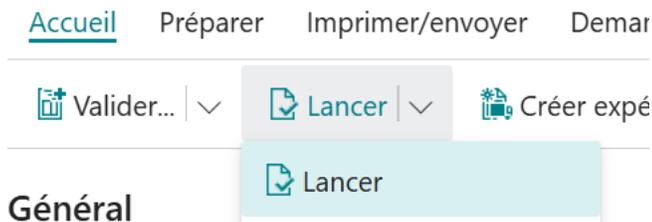
Création des lignes dans la commande vente, lancement et validation de la commande.

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Lancer" (Optionnel).

Résultat #5:

Génération de ligne(s) Budget pour cette commande avec le champ "N° commande vente" assigné au "N°" de la commande vente lancée.

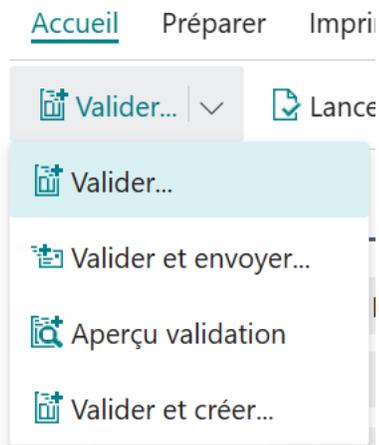


Action #6:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider" (facturer).

Résultat #6:

Lancement de la commande et création d'une facture vente enregistrée mais les lignes budget pour cette commande n'est pas supprimé.



CTR - 7 - Annulation Facture vente

Objectif

L'utilisateur souhaite annuler une facture vente

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement et ouverture de la facture vente en vue de son annulation

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider" (facturer).

Résultat #5:

Lancement de la commande et création d'une facture vente enregistrée mais les lignes budget pour cette commande ne sont pas supprimées, création de lignes facture projet correspondant a la facture enregistrée , création d'écriture(s) projet.



Action #6:

Ouvrir la facture vente enregistrée

Résultat #6:

Action #7:

Appuyez sur le bouton "Annuler"

Résultat #7:

Création d'un avoir vente enregistré , Ligne facture facture projet correspondant à cet avoir et création d'écritures projet.

Action #8:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° projet.

Résultat #8:

le champ N° projet correspond au N° projet de la commande vente.

Action #9:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° tache projet.

Résultat #9:

le champ N° tache projet correspond au N° tache projet de la commande vente.

Action #10:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Montant facturé.

Résultat #10:

le champ Montant facturé correspond au Montant facturé de la facture vente enregistrée.

Action #11:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Document type.

Résultat #11:

le champ Document type correspond au Document type de l'avoir vente enregistré.

Action #12:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N° séquence.

Résultat #12:

le champ N° séquence correspond au N° séquence de la ligne facture de projet.

Action #13:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ Type écriture.

Résultat #13:

le champ Type écriture a pour valeur "Vente".

Action #14:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N°.

Résultat #14:

le champ N° correspond au N° de la ligne budget.

Action #15:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ quantité.

Résultat #15:

Le champ quantité correspond à la quantité de la ligne avoir.

Action #16:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ prix unitaire.

Résultat #16:

Le champ prix unitaire correspond au prix unitaire de la ligne vente.

Action #17:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ cout unitaire.

Résultat #17:

Le champ cout unitaire a comme valeur "0".

CTR - 6 - Facturation manuelle d'une commande vente

Objectif

L'utilisateur souhaite facturer manuellement une commande vente

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, expédition et création manuelle de facture vente avec extraction avant contrôle des champs.

Action #4:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider" (expédier).

Résultat #4:

Lancement de la commande et création d'une réception vente.

Action #6:

Se rendre sur la page "Facture vente" (raccourci alt + Q pour recherche rapide)

Résultat #6:

Action #20:

Créer une nouvelle facture vente et renseigner le même client que pour la commande vente précédemment validée.

Résultat #20:

Action #7:

Sur les lignes vente , Sélectionnez “Ligne” puis “Fonctions” et appuyez sur le bouton “Extraire lignes expéditions” et choisissez l’expédition à facturer.

Résultat #7:

Génération de ligne(s) vente d’après l’expédition avec le même N° projet et N° tache projet que la ligne vente.

← Facture vente

V-FO00000014 · ENEDIS

[Accueil](#) [Préparer](#) [Imprimer/envoyer](#) [Demar](#)

Valider | Lancer |

Général

Nom du client ENEDIS

Contact

Date document 09/04/2025

Lignes | [Gérer](#) [Ligne](#)

Fonctions ▾ Disponibilité article par ▾

- Eclater nomenclature
- Insérer textes étendus
- Extraire lignes expédition...
- Obtenir les lignes planning projet...

Action #8:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider”

Résultat #8:

Création d’une facture vente enregistrée , création de ligne facture projet correspondant a la facture enregistrée, création d’écriture(s) projet.

Action #9:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° projet.

Résultat #9:

le champ N° projet correspond au N° projet de la commande vente.

Action #10:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° tache projet.

Résultat #10:

le champ N° tache projet correspond au N° tâche projet de la commande vente.

Action #11:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Montant facturé.

Résultat #11:

le champ Montant facturé correspond au Montant facturé de la facture vente enregistrée.

Action #12:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Document type.

Résultat #12:

le champ Document type correspond au Document type de la facture vente enregistrée.

Action #13:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N° séquence.

Résultat #13:

le champ N° séquence correspond au N° séquence de la ligne facture de projet.

Action #14:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ Type écriture.

Résultat #14:

le champ Type écriture prend la valeur "Vente".

Action #15:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N°.

Résultat #15:

le champ N° correspond au N° de la ligne budget.

Action #16:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ quantité.

Résultat #16:

Le champ quantité correspond au champ quantité de la ligne vente.

Action #17:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ prix unitaire.

Résultat #17:

Le champ prix unitaire correspond au champ prix unitaire de la ligne vente.

Action #18:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ cout unitaire.

Résultat #18:

Le champ cout unitaire prend la valeur "0".

CTR - 9 - Echec de facturation commande vente

Objectif

L'utilisateur souhaite facturer une commande après avoir retiré le nom de feuille projet

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement et facturation menant sur une erreur.

Action #8:

Utilisez le raccourci alt + Q et cherchez "Paramètres Enkisis"

Résultat #8:

La page des paramètres liés à Enkisis s'ouvre

Action #2:

Laissez le champ "Job Journal Template Name" sans valeur.

Résultat #2:

Action #5:

Assigner N° projet sur cette commande (obligatoire).

Résultat #5:

Action #6:

Remplir les lignes de ventes.

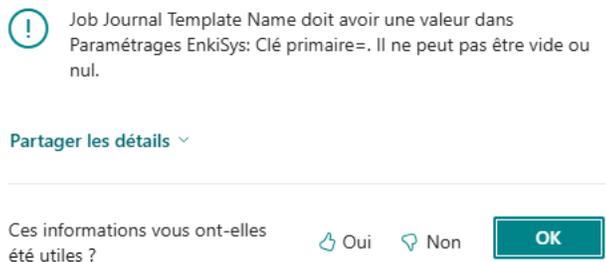
Résultat #6:

Action #7:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider” (facturer).

Résultat #7:

un erreur qui indique que le nom de feuil projet dans le paramétrage EnkiSys ne doit pas être vide.



CTR - 10 - Facturation d'une commande vente avec plusieurs lignes

Objectif

L'utilisateur souhaite facturer une commande vente avec plusieurs lignes du même article

Scénario

Création des lignes dans la commande vente avec plusieurs articles identiques, lancement et vérification du nombres d'écritures générées.

Action #4:

Remplir plusieurs lignes vente avec le même article , différents prix unitaires et le même N° tâche projet.

Résultat #4:

Action #5:

Vérifier que première ligne possède une nature différente.

Résultat #5:

Action #6:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider” (facturer).

Résultat #6:

le nombre de lignes planning projet créés = 2 et le nombre des écritures compta. projet générées = 3.

CTR - 4 - suppression de la ligne budget d'une commande lancée

Objectif

L'utilisateur souhaite supprimer une ligne budget d'une commande lancée.

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement de la commande et tentative de suppression d'une ligne menant à une erreur.

Action #4:

Remplir ligne(s) vente

Résultat #4:

Remplissage du champ “N° tâche projet” obligatoire.

Action #6:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Lancer”

Résultat #6:

Génération de ligne(s) Budget pour cette commande avec le champ “N° commande vente” assigné au “N°” de la commande vente lancée.

Action #7:

Supprimer la ligne Budget créée

Résultat #7:

Erreur Suppression car la commande est “lancée”



Statut doit être égal à 'Ouvert' dans En-tête vente: Type document=Commande, N°=V-CM00000010. La valeur actuelle est 'Lancé'.

OK

Action #8:

Résultat #8:

CTR - 8 - Renseignement automatique du N° projet sur ligne depuis la commande

Objectif

L'utilisateur souhaite un renseignement automatique du numéro de projet depuis la commande vente

Scénario

Paramétrage du type, création des lignes dans la commande vente et vérification de l'attribution automatique.

Action #5:

Assigner au champ spécifique Type une valeur différente de 'Direct'.

Résultat #5:

les champs spécifiques “N° projet” et “Type avancement” deviennent éditables.

Type	Marché initial	▼
N° projet		▼
Type de déclaration		▼
Type	Direct	▼
N° projet		
Type de déclaration		

Action #6:

Assigner le “N° projet” sur la commande vente.

Résultat #6:

Action #2:

Créer Ligne vente.

Résultat #2:

Le champ spécifique N° projet reçoit automatiquement le même N° projet assigné à la commande vente.

CTR - 1 - ajout champ “N° commande vente”

Objectif

L'utilisateur souhaite remplir le nouveau champ “N° commande vente”

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement de la commande et vérification des informations des lignes

Action #16:

Remplir ligne(s) vente

Résultat #16:

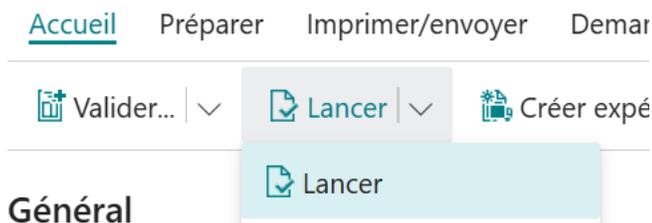
Remplissage du champ “N° tâche projet” obligatoire.

Action #5:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Lancer”.

Résultat #5:

Génération de ligne(s) Budget pour cette commande avec le champ “N° commande vente” assigné au “N°” de la commande vente lancé.



Action #6:

Je contrôle la valeur du champ "N° commande vente".

Résultat #6:

le Champ "N° commande vente" correspond au N° de la commande vente.

Action #7:

Je contrôle la valeur du champ N° de projet.

Résultat #7:

Le champ N° de projet correspond au N° de la ligne vente

Action #8:

Je contrôle la valeur du champ N° tache projet.

Résultat #8:

Le champ N° tache projet correspond au N° tache projet de la ligne vente

Action #9:

Je contrôle la valeur du champ quantity.

Résultat #9:

La valeur du champ quantité est à 1 pour toutes les lignes.

Action #10:

Je contrôle le champ "Prix unitaire".

Résultat #10:

Le champ "Prix unitaire" est égal au "Montant ligne" de la ligne vente.

Action #11:

Je contrôle le champ "Montant ligne".

Résultat #11:

Le champ "Montant ligne" est égal au "Montant ligne" de la ligne vente.

CTR - 2 - suppression de la commande de vente

Objectif

L'utilisateur souhaite supprimer une commande vente

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement et suppression de la commande grâce au bouton dédié

Action #4:

Remplir ligne(s) vente

Résultat #4:

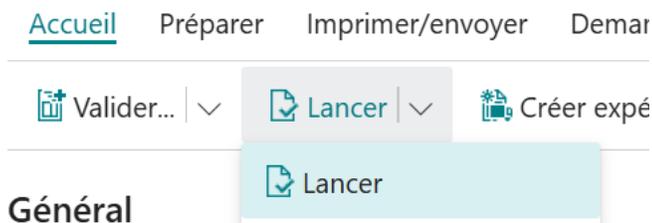
Remplissage du champ "N° tâche projet" obligatoire.

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Lancer"

Résultat #5:

Génération de ligne(s) Budget pour cette commande avec le champ "N° commande vente" assigné au "N°" de la commande vente lancée.

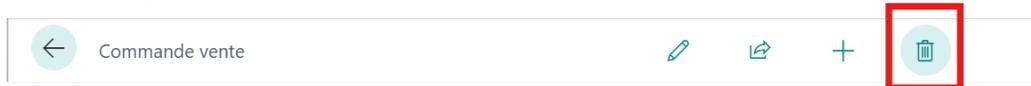


Action #6:

Supprimer la commande vente

Résultat #6:

Suppression de la ligne Budget pour cette commande avec le champ "N° commande vente" assigné au "N°" de la commande vente supprimée.



Action #7:

Résultat #7:

CTR - 5 - Facturation d'une commande vente

Objectif

L'utilisateur souhaite facturer une commande vente.

Scénario

Création des lignes dans la commande vente, lancement et facturation de la commande puis vérification des champs dans les lignes d'écriture compta. projet

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider" (facturer).

Résultat #5:

Lancement de la commande et création d'une facture vente enregistrée mais les lignes budget pour cette commande ne sont pas supprimées, création de lignes facture projet correspondant à la facture enregistrée , création d'écriture(s) projet.

Action #7:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° projet.

Résultat #7:

Le champ N° projet correspond au N° projet de la commande vente.

Action #8:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ N° tache projet.

Résultat #8:

Le champ N° tache projet correspond au N° tâche projet de la commande vente.

Action #9:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Montant facturé.

Résultat #9:

Le champ Montant facturé correspond au Montant facturé de la facture vente enregistrée.

Action #10:

Sur la ligne facture projet contrôle du champ Document type.

Résultat #10:

Le champ Document type correspond à Document type de la facture vente enregistrée.

Action #11:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N° séquence.

Résultat #11:

Le champ N° séquence correspond au N° séquence de la ligne facture de projet.

Action #12:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ Type écriture.

Résultat #12:

Le champ Type écriture a comme valeur "Vente".

Action #13:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ N°.

Résultat #13:

Le champ N° a comme valeur le N° de la ligne budget.

Action #14:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ quantité.

Résultat #14:

Le champ quantité a comme valeur la quantité de la ligne vente dans la commande vente.

Action #15:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ prix unitaire.

Résultat #15:

Le champ prix unitaire a comme valeur le prix unitaire de la ligne vente dans la commande vente.

Action #16:

Sur la ligne écriture compta. projet contrôle du champ cout unitaire.

Résultat #16:

Le champ coût unitaire possède la valeur "0"

Suivre les stocks et les temps (analytique extra-comptable)

Présentation générale

Mettre ici un lien vers une vidéo qui sera récupérée dans la documentation finale.

Description

EnkiSys dispose d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de générer automatiquement des écritures comptables lors de la validation des feuilles d'activités projet.

Dans Business Central :

- Les *écritures comptables* sont des enregistrements détaillés de toutes les transactions financières effectuées par une entreprise. Elles incluent des informations telles que les dates, les montants, les comptes concernés, et les descriptions des transactions. Ces écritures sont essentielles pour maintenir une comptabilité précise et transparente.
- Les *feuilles d'activités projet* sont des documents utilisés pour planifier et enregistrer les tâches et les ressources associées à un projet. Elles permettent de suivre l'utilisation des ressources, les coûts, et les progrès du projet.

EnkiSys se distingue de la version standard de Business Central en offrant une interface dédiée qui simplifie la génération des écritures comptables à partir des feuilles d'activités projet. Cela permet un gain de temps considérable et une meilleure gestion de l'analytique extra-comptable, particulièrement utile pour les contrôleurs de gestion.

Avant

Lorsque la feuille d'activités est validée, Gilles, contrôleur de gestion doit également créer manuellement toutes les écritures comptables associées. Cette opération est coûteuse en temps et peut éventuellement engendrer des erreurs de saisie.

Après

Lorsque Gilles valide une feuille d'activités pour un projet de construction, notre solution génère automatiquement les écritures comptables correspondantes. Par exemple, si une tâche implique l'achat de matériaux, les coûts associés sont enregistrés automatiquement dans les comptes appropriés. Cela permet de suivre précisément les dépenses et d'assurer une comptabilité rigoureuse sans effort manuel supplémentaire.

Avantages

- Qualité des données et réduction du temps de suivi grâce à la génération automatique des écritures comptables lors de la validation des feuilles d'activités pour les articles et les ressources
- Erreurs de saisie réduites avec l'ajout d'avertissements automatiques liés aux mauvais remplissages

Générer automatiquement les écritures comptables lors de la validation feuille d'activité projet

Nous avons pensé à une fonctionnalité permettant de générer automatiquement les écritures comptables lors de la validation des feuilles d'activités projet, en ajoutant des champs spécifiques pour les dépenses et recettes dans les tables de comptabilisation.

Cela améliore la gestion comptable et permet de limiter les erreurs de saisie grâce à la génération automatique.

CTR - 4 - Validation feuil projet avec Nature vide

Objectif

L'utilisateur souhaite valider une feuille projet en vidant le champ de la Nature

Scénario

Création de lignes dans les feuilles projet et suppression de la Nature résultant sur une erreur prévue par le système.

Action #2:

Raccourci alt + Q et chercher "Feuilles projet")

Créer des lignes dans la feuille projet ("N° projet", "N° tache projet" et "Prix unitaire" sont obligatoires).

Résultat #2:

Action #4:

Vider le champ nature.

Résultat #4:

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider".

Résultat #5:

Erreur qui indique que la nature ne doit pas être vide.

CTR - 5 - Validation feuille projet : Type Ressource

Objectif

L'utilisateur veut valider des lignes de type ressource dans la feuille projet.

Scénario

Création et validation des lignes de type ressource et génération de 2 écritures compta pour chaque ligne.

Action #3:

Créer une ligne dans la feuille projet (“N° projet”, “N° tache projet”, “Prix unitaire” obligatoires).

Résultat #3:

Action #6:

Assigner type = “Ressource”.

Résultat #6:

Action #4:

Assigner Nature avec type = “Labor” ou “Equipement” ou “Supplies”.

Résultat #4:

Action #5:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider”.

Résultat #5:

Génération de 2 écritures compta. pour chaque ligne validée.

CTR - 6 - Validation feuillet projet : Type Article

Objectif

L'utilisateur veut valider des lignes de type article dans la feuille projet.

Scénario

Création et validation des lignes de type article et génération de 2 écritures compta pour chaque ligne.

Action #3:

Créer ligne feuillet projet ("N° projet", "N° tâche projet", "Prix unitaire" obligatoires).

Résultat #3:

Action #4:

Assigner type = "Article".

Résultat #4:

Action #5:

Assigner Nature avec type = "Labor" ou "Equipement" ou "Supplies".

Résultat #5:

Action #6:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider".

Résultat #6:

Génération de 2 écritures compta. pour chaque ligne validée.

Saisir les avancements réels pour déterminer l'atterrissage fin de chantier

Présentation générale

Mettre ici un lien vers une vidéo qui sera récupérée dans la documentation finale.

Description

Nous avons développé une fonctionnalité permettant de saisir les avancements réels par nature ou par tâche, afin d'estimer précisément la fin de chantier. Cet outil est particulièrement utile pour un conducteur de travaux.

Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central :

- Une *déclaration d'avancement* est un rapport détaillant le progrès réel des travaux par rapport au plan initial. Elle permet de suivre l'état d'avancement des différentes tâches et de comparer les réalisations aux prévisions.

Notre solution se distingue de la version standard de Business Central en offrant une interface dédiée pour la saisie des avancements réels. Les données saisies alimentent les indicateurs de pilotage budgétaire et opérationnel et offrent une vue d'ensemble précise et à jour de l'état du projet.

Exemple : Lorsqu'un conducteur de travaux met à jour les avancements réels pour un projet de construction, il peut saisir les progrès réalisés pour chaque tâche. Prenons le cas d'Olivier, conducteur de travaux.

- Olivier saisit les progrès réalisés pour chaque tâche du projet de construction
- Les données saisies lui permettent d'estimer la date de fin du chantier (*passé en mode actif tes phrases: Olivier voit que le progrès a avancé plus rapidement que prévu, il change des dates de fin de chantier*).
- Il ajuste les prévisions budgétaires et opérationnelles en fonction des avancements réels (*termes trop conceptuels, descend d'un cran*)
- Grâce aux informations sur les avancements réels, Olivier peut identifier rapidement les domaines nécessitant une attention particulière (*Olivier note que certaines tâches n'ont pas avancé aussi rapide, il portera contactera les responsables pour adresser les retards*).

Avantages

- Ajout d'une table de déclaration d'avancement
- Règles de cohérence intégrées telles que la totalisation ou un verrouillage si déclaré
- Facilite la prise de décision et l'ajustement des dates de livraison grâce à l'ajout d'indicateurs clés (FDC, écart, % avancement)
- Facilite la visualisation des informations clés grâce à l'application automatique de styles en fonction des lignes et des champs pour gagner en lisibilité. Par exemple, les écarts de budgets sont symbolisés en rouge lorsqu'ils sont négatifs, vert s'ils sont positifs; les champs non éditables ont leur valeur en bleu et en style italique.

Déclarer un avancement

Nous avons ajouté une table "Déclaration d'avancement" et d'une table "Ligne déclaration d'avancement" pour saisir les avancements réels par nature ou tâche avec des règles de cohérence et des styles dynamiques. La récupération des lignes est automatiquement assurée et l'utilisateur a uniquement besoin de déclarer l'avancement pour chacune d'entre elles.

Cela permet une estimation plus précise de la fin de chantier en automatisant la mise à jour des indicateurs budgétaires et opérationnels.

CTR - 3 - Vérification des résultats de calcul pour les types de déclaration

Objectif

L'utilisateur souhaite vérifier les résultats de calculs selon les types de déclaration.

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes et contrôle des champs.

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Tâche"

Résultat #5:

← Déclaration d'avancement

CH00000015 · 31/01/2025

Traitements | Plus d'options

Général

N° projet CH00000015

Type Tâche

Date de déclaration 31/01/2025

Déclarée

Figure 5: Image

Action #6:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #6:

Génération des lignes déclaration de type tâche ainsi que les lignes totalisation par tâche.

Action #7:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Supprimer les lignes de la déclaration".

Résultat #7:

Suppression des lignes de la déclaration.

CH00000017 · 10/03/2025

The screenshot shows a software interface with a header bar containing two tabs: 'Traitements' (underlined) and 'Plus d'options'. Below the header is a horizontal bar with two buttons. The left button is labeled 'Générer les lignes de la déclaration' and the right button is labeled 'Supprimer les lignes de la déclaration'. Both buttons have a small icon of a document with a checkmark.

Action #8:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Nature"

Résultat #8:

Action #9:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #9:

Génération des lignes déclaration de type nature ainsi que les lignes totalisation avec le type Nature.

The screenshot shows a software interface with a back arrow icon on the left, followed by the text 'Déclaration d'avancement'. Below this is the identifier 'CH00000017 · 10/03/2025'. Underneath is a header bar with two tabs: 'Traitements' (underlined) and 'Plus d'options'. Below the header is a horizontal bar with two buttons. The left button is labeled 'Générer les lignes de la déclaration' and the right button is labeled 'Supprimer'. Both buttons have a small icon of a document with a checkmark.

Action #10:

Contrôle sur le champ budget

Résultat #10:

La somme des budgets sur les lignes tâche est égale à la somme sur les lignes de type Nature.

Action #11:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #11:

La somme des couts total sur les lignes tâche est égale à la somme sur les lignes de type Nature.

CTR - 4 - Récupération des lignes déclaration type Nature par tâche

Objectif

L'utilisateur veut récupérer les détails des lignes de déclarations d'avancement de type tâche

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes tâches, récupération des détails et contrôle des champs

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Tâche"

Résultat #5:

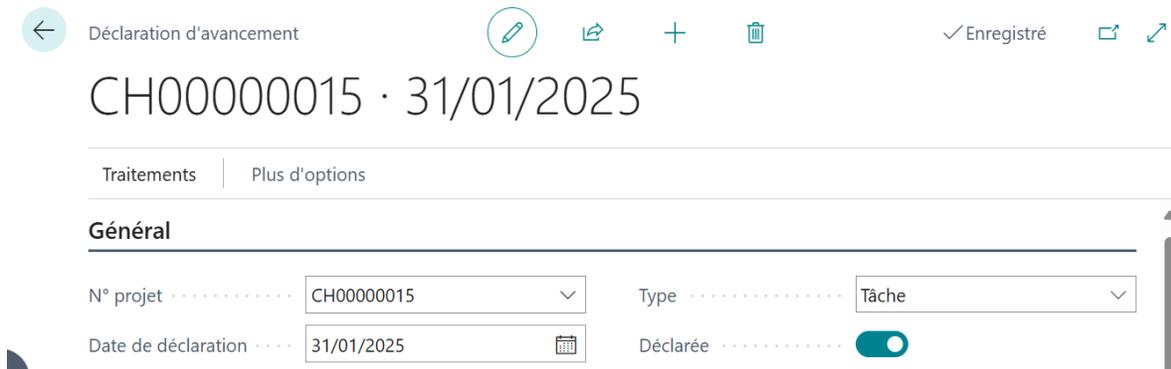


Figure 6: Image

Action #6:

Sélectionner “Traitements” et appuyer sur “Générer les lignes de déclaration”

Résultat #6:

Génération des lignes déclaration de type tâche ainsi que les lignes totalisation par tâche.

Action #7:

Sélectionner une ligne déclaration détail et appuyer sur “Détail par nature”

Résultat #7:

Génération ou récupération des lignes déclaration de type nature pour cette tâche.

Déclaration d'avancement

CH00000017 · 10/03/2025

Traitements | Automa. v | Moins d'options

Général

N° projet CH00000017 v Type Tâche v

Date de déclaration 10/03/2025 Déclarée

Lignes **Détail par nature**

Action #8:

Contrôle sur le champ budget

Résultat #8:

le champ budget dans la ligne totalisation affiche la somme des budgets des lignes avec le type Nature

Action #9:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #9:

le champ cout total dans la ligne totalisation affiche la somme des couts totaux des lignes avec le type Nature

CTR - 1 - Récupération des lignes déclaration type tâche

Objectif

L'utilisateur veut récupérer les lignes de déclarations d'avancement de type tâche

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes et contrôle des champs

Action #5:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #5:

Action #6:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Tâche"

Résultat #6:

← Déclaration d'avancement

CH00000015 · 31/01/2025

Traitements | Plus d'options

Général

N° projet CH00000015

Type Tâche

Date de déclaration 31/01/2025

Déclarée

Figure 7: Image

Action #7:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #7:

Génération des lignes déclaration de type tâche ainsi que les lignes totalisation par tâche.

Action #8:

Contrôle sur le champ budget

Résultat #8:

le champ budget dans la ligne totalisation affiche la somme des budgets dans les lignes détail avec N° tâche projet appartenant à la totalisation.

Action #9:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #9:

le champ coût total dans la ligne totalisation affiche la somme des couts totaux dans les lignes détail avec N° tâche projet appartenant à la totalisation.

Action #10:

Contrôle sur le champ % dépensé

Résultat #10:

Vérifier que le % dépensé est égal au coût total divisé par the budget.

Action #11:

Assigner le montant avancement (manuel).

Résultat #11:

Calcul des champs “% montant avancement” , “reste à dépenser” , “fin de chantier” , “% fin de chanter” , “écart”.

CTR - 8 - Récupération des lignes déclaration type Nature: Budget et cout = 0

Sans description

Action #7:

Créer une commande achat

Résultat #7:

Action #8:

Créer une ligne achat pour cette commande

Résultat #8:

Action #9:

Lancer la commande

Résultat #9:

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Nature"

Résultat #5:

Action #6:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #6:

Génération des lignes déclaration de type nature ainsi que les lignes totalisation par nature type.

Action #10:

Contrôle sur le champ budget

Résultat #10:

le champ budget dans la ligne totalisation reçoit la valeur 0.

Action #11:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #11:

le champ cout total dans la ligne totalisation reçoit la valeur 0.

Action #12:

Contrôle sur le champ cout engagé

Résultat #12:

le champ cout engagé dans la ligne totalisation reçoit une valeur $\neq 0$.

CTR - 2 - Récupération des lignes déclaration type Nature

Objectif

L'utilisateur veut récupérer les lignes de déclarations d'avancement de type Nature

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes et contrôle des champs

Action #4:

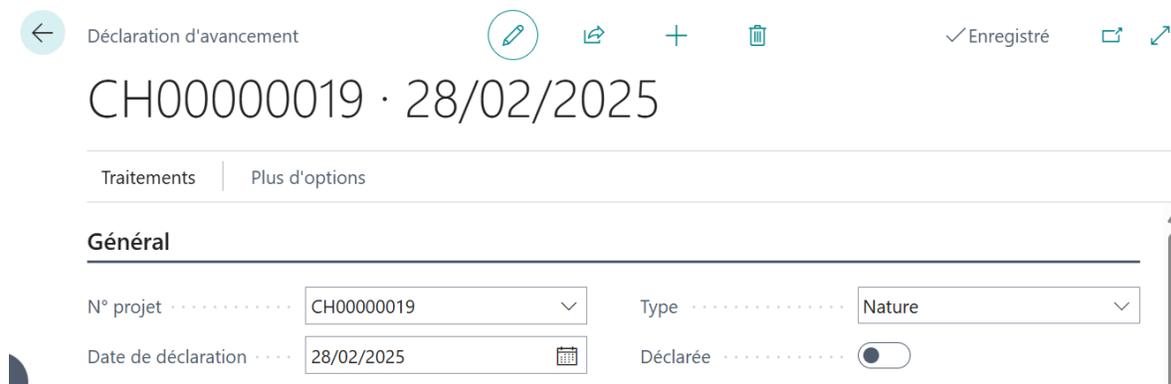
Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Nature"

Résultat #5:



← Déclaration d'avancement

CH00000019 · 28/02/2025

Traitements | Plus d'options

Général

N° projet CH00000019

Type Nature

Date de déclaration 28/02/2025

Déclarée

Figure 8: Image

Action #6:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #6:

Génération des lignes déclaration de type nature ainsi que les lignes totalisation par nature type.

Action #7:

Contrôle sur le champ budget

Résultat #7:

le champ budget dans la ligne totalisation affiche la somme des budgets des lignes avec le même type de nature.

Action #8:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #8:

le champ coût total dans la ligne totalisation affiche la somme des couts totaux des lignes avec le même type de nature.

Action #9:

Contrôle sur le champ % dépensé

Résultat #9:

Vérifier que le % dépensé est égal au coût total divisé par the budget.

Lignes		Détail par nature						
N°	Désignation	Budget	Coût total	Coût réel	Coût engagé	Coût provisoire	% Dépensé	
→ 3110	S/T TERRASSEMENT	4 550,00	1 555,00		2 445,00	1 555,00	34,18	
3140	S/T AMENAGEMENTS EXT.	2 150,00						
	Total Sous-traitance	6 700,00	1 555,00		2 445,00	1 555,00	23,21	

Action #10:

Assigner le montant avancement (manuel).

Résultat #10:

Calcul des champs “% montant avancement” , “reste à dépenser” , “fin de chantier” , “% fin de chanter” , “écart”.

CTR - 7 - Vérification de l'éditabilité de la déclaration d'avancement

Objectif

L'utilisateur tente d'éditer une déclaration d'avancement après la génération des lignes

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes et confirmation de l'impossibilité de modification.

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration.

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur “Tâche”.

Résultat #5:

Action #6:

Sélectionner “Traitements” et appuyer sur “Générer les lignes de déclaration”.

Résultat #6:

Action #7:

Contrôle sur le champ “Montant avancement”.

Résultat #7:

Le champ n’est pas éditable.

Action #8:

Contrôle sur le champ “% Montant avancement”.

Résultat #8:

Le champ n’est pas éditable.

Action #9:

Contrôle sur le champ “Montant supplémentaire”.

Résultat #9:

Le champ n’est pas éditable.

Action #10:

Contrôle sur le champ “Reste à dépenser”.

Résultat #10:

Le champ n’est pas éditable.

Action #11:

Contrôle sur le champ “Commentaire”.

Résultat #11:

Le champ n'est pas éditable.

Action #14:

Cocher le boolean "déclarée".

Résultat #14:

Action #13:

Contrôle sur le champ "Montant avancement".

Résultat #13:

Le champ n'est pas éditable.

Action #15:

Contrôle sur le champ "% Montant avancement".

Résultat #15:

Le champ n'est pas éditable.

Action #16:

Contrôle sur le champ "Montant supplémentaire".

Résultat #16:

Le champ n'est pas éditable.

Action #17:

Contrôle sur le champ "Reste à dépenser".

Résultat #17:

Le champ n'est pas éditable.

Action #18:

Contrôle sur le champ "Commentaire".

Résultat #18:

Le champ n'est pas éditable.

CTR - 5 - Suppression Déclaration d'avancement déclarée

Objectif

L'utilisateur tente de supprimer une déclaration d'avancement considérée déclarée

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes, validation par booléen et tentative de suppression amenant vers une erreur.

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur "Tâche"

Résultat #5:

Déclaration d'avancement

CH00000015 · 31/01/2025

Traitements | Plus d'options

Général

N° projet CH00000015

Type Tâche

Date de déclaration 31/01/2025

Déclarée

Figure 9: Image

Action #6:

Sélectionner "Traitements" et appuyer sur "Générer les lignes de déclaration"

Résultat #6:

Action #9:

Contrôle sur les lignes déclaration

Résultat #9:

Lignes déclaration <> vide.

Action #7:

Cocher le boolean “déclarée”

Résultat #7:

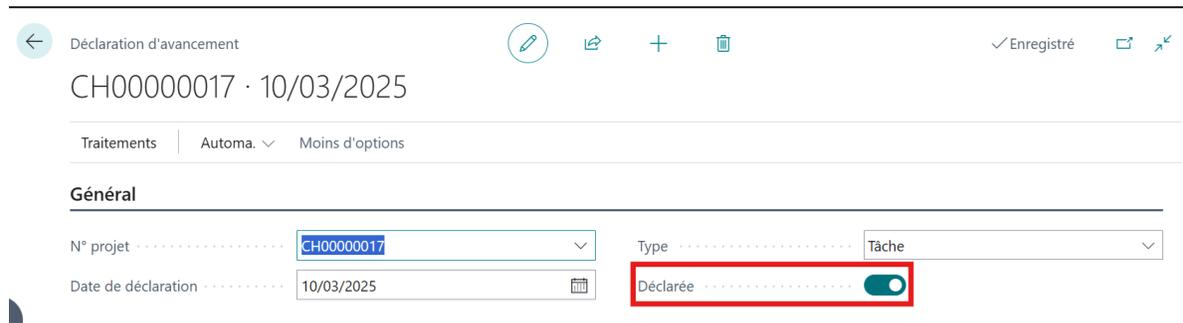


Figure 10: Image

Action #8:

Supprimer la déclaration d'avancement

Résultat #8:

Une erreur apparaît en haut de la page et spécifie que la déclaration d'avancement n'est pas supprimée car elle a été validée grâce au booléen



CTR - 6 - Suppression Déclaration d'avancement non déclaré

Objectif

L'utilisateur tente de supprimer une déclaration d'avancement considérée non déclarée.

Scénario

Création d'une déclaration d'avancement, génération des lignes et suppression de la déclaration.

Action #4:

Assigner N° projet et date déclaration

Résultat #4:

Action #5:

Assigner le type de cette déclaration la valeur “Tâche”

Résultat #5:

The screenshot shows a software interface for managing declarations. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Déclaration d'avancement', and several action icons (edit, share, add, delete). On the right, it says '✓ Enregistré' and has share icons. Below the navigation bar, the main content area displays 'CH00000015 · 31/01/2025'. There are two tabs: 'Traitements' (selected) and 'Plus d'options'. Under the 'Général' section, there are four fields: 'N° projet' with a dropdown menu showing 'CH00000015', 'Type' with a dropdown menu showing 'Tâche', 'Date de déclaration' with a date picker showing '31/01/2025', and 'Déclarée' with a checked toggle switch.

Figure 11: Image

Action #6:

Sélectionner “Traitements” et appuyer sur “Générer les lignes de déclaration”

Résultat #6:

Action #7:

Contrôle sur les lignes déclaration

Résultat #7:

Lignes déclaration <> vide.

Action #10:

Décocher le booléen “declarée”

Résultat #10:

Déclaration d'avancement

CH00000017 · 10/03/2025

Traitements | Automa. v | Moins d'options

Général

N° projet CH00000017 v Type Tâche v

Date de déclaration 10/03/2025 Déclarée

Figure 12: Image

Action #9:

Revenir sur la page de déclarations d'avancement
Supprimer la déclaration d'avancement

Résultat #9:

La déclaration d'avancement est supprimée de la liste

Pouvoir sélectionner une période et un type de période pour lancer un nouvel état financier

Désormais, l'utilisateur peut déterminer différents types de périodes (jours, semaines, mois, trimestres, semestres et années) afin de sélectionner la période la plus adaptée à comparer à l'ensemble du projet.

Avoir une page dédiée pour générer des statistiques financières

Une nouvelle page dédiée à la génération de statistiques financières selon une période sélectionnée par l'utilisateur est accessible grâce à cette fonctionnalité. Cette page est accessible depuis le menu Finance et possède une partie formulaire/interface et un tableau croisé permettant à un conducteur de travaux de visualiser une analyse claire des informations

Achats

Table of contents

Résumé	1
Visualiser les coûts engagés et provisoires par projet, nature et tâches.	2
Recenser les écritures en-cours projet concernant les coûts engagés, provisoires et réels	3
Recalculer les lignes de la commande à la modification des coûts unitaires	3
Regénérer le coût engagé suite à l'annulation ou la correction d'une facture d'achat (relancer la commande)	3
Suivre les coûts engagés et les coûts provisoires au niveau des statistiques projet . .	4
Bloquer la modification des statistiques après le lancement d'une commande achat .	4
Générer des écritures en-cours projet sur des lignes achat sans article	5
Suivre les « couts engagés » et les « couts provisoires » sur les différentes tâches du projets	14
Intégrer les lignes du DQE dans les lignes de commande de vente	34
Déclarer les produits constatés d'avance (PCA) ou les factures à établir (FAE) . . .	35
Avoir des comptes supplémentaires pour les produits constatés d'avance (PCA) et les factures à établir (FAE)	42
Stocker chacune des lignes de calcul des produits constatés d'avance (PCA) et des factures à établir (FAE)	44
Accéder rapidement aux déclarations PCA/FAE depuis la fiche chantier	44
Archiver les lignes de déclaration PCA/FAE lors de leur validation	44
Grooming	45
Mise à jour de la stack application vers Business Central 26	45

Résumé

To do

Visualiser les coûts engagés et provisoires par projet, nature et tâches.

Présentation générale

Mettre ici un lien vers une vidéo qui sera récupérée dans la documentation finale.

Dans cette vidéo, retrouvez l'essentiel de la fonctionnalité présentée dans Business Central.

Description

Lors de la gestion d'un chantier, il est important d'avoir une vue sur les coûts réels à venir. C'est ici que nous avons décidé d'ajouter dans EnkiSys les notions de *coûts engagés* et *coût provisoires*. Pour comprendre ces deux notions, voici l'exemple de Gilles.

1. Gilles lance une commande d'achat auprès d'un fournisseur de peinture, *Maison des couleurs*, pour trois 20L d'apprêt à béton. Le montant de la commande est de 150€.
2. Le coût engagé sur le chantier est de 150€.
3. Le lendemain, Gilles reçoit deux des 20L d'apprêt de *Maison des couleurs*.
4. Le coût provisoire sur le chantier est de 100€, le coût engagé est de 50€.
5. Un peu plus tard dans la journée, Gilles reçoit une facture de Maison des couleurs pour les 2 premiers 20L.
6. Le coût engagé sur le chantier est à 50€, le coût provisoire est repassé à 0€ et le coût réel est maintenant à 100€.

Tout au long de l'opération, Gilles a pu suivre l'évolution de ses dépenses chantier avant même que celles-ci ne se transforment en coût réel. Cela permet à Gilles de voir venir certains coûts et d'ajuster au besoin, en prévision, les dépenses de son chantier.

Nous avons donc mis plusieurs outils à votre disposition pour non seulement tracer les coûts engagés et provisoires, mais également visualiser ceux-ci et ainsi vous permettre, comme à Gilles, d'avoir une vue sur les coûts réel à venir de votre chantier.

Avantages

- Une génération d'écritures en-cours projet pour les lignes concernant des types autres que les Articles
- Un suivi des coûts engagés et provisoires sur les différentes tâches du projet
- Un suivi des coûts engagés et provisoires grâce aux statistiques

Recenser les écritures en-cours projet concernant les coûts engagés, provisoires et réels

La table “Ecriture Encours Projet” a pour but de pouvoir stocker les écritures en-cours projet concernant les coûts engagés, provisoires et réels. Cela permet principalement de suivre l'évolution de ces coûts.

Recalculer les lignes de la commande à la modification des coûts unitaires

Lors d'une modification des coûts unitaires de la commande achat, le système recalcule toutes les lignes en fonction de la modification apportée par l'utilisateur, assurant ainsi une meilleure cohérence des données.

Regénérer le coût engagé suite à l'annulation ou la correction d'une facture d'achat (relancer la commande)

Possibilité de régénérer le coût engagé après l'annulation ou la correction d'une facture d'achat, en relançant la commande. Cette fonctionnalité permet de maintenir des données financières précises et à jour.

Ainsi, les utilisateurs sont assurés de l'exactitude des coûts engagés, la gestion des modifications financières leur est facilitée ce qui leur permet de prendre des décisions basées sur des informations actualisées.

CTR - 1 - Relance automatique de la commande d'achat

Objectif

L'utilisateur souhaite relancer automatiquement une commande achat une fois réouverte après la création d'un avoir achat

Scénario

L'utilisateur se rend sur une commande achat et peut la corriger puis l'annuler afin de la relancer automatiquement.

Action #2:

Sélectionner une facture achat enregistrée.

Résultat #2:

Action #4:

Sélectionner “Corriger” et appuyer sur “Annuler”.

Résultat #4:

La commande achat qui convient a cette facture est réouverte puis lancée automatiquement après la création de l'avoir achat.

Suivre les coûts engagés et les coûts provisoires au niveau des statistiques projet

Possibilité de visualiser les coûts engagés et les coûts provisoires au niveau des statistiques projet. Cette fonctionnalité permet d'obtenir une vue d'ensemble des dépenses et des prévisions budgétaires.

La nouvelle table « écritures en-cours projet » permet l'ajout du « coût engagé » (commande non réceptionnée et non facturée) et « coût provisoire » pour les statistiques sur un projet.

Bloquer la modification des statistiques après le lancement d'une commande achat

La page de statistiques de la commande achat est accessible après avoir lancé la commande.

Elle n'est pas modifiable et permet d'éviter des erreurs de saisie/des saisies indésirables sur celle-ci.

CTR - 1 - Tester l'éditabilité de la page statistiques

Objectif

L'utilisateur souhaite consulter et modifier les statistiques de la page dédiée

Scénario

Création d'une commande achat, lancement et vérification de la page statistiques, non modifiable.

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Lancer"

Résultat #5:



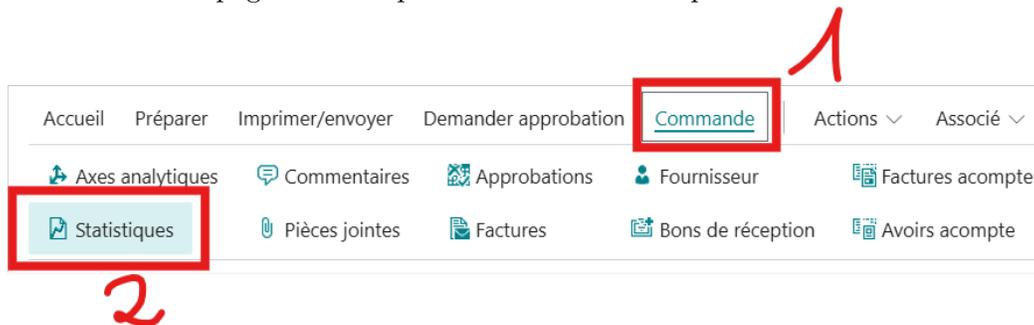
Figure 1: Image

Action #6:

Sélectionnez “Commande” puis appuyez sur le bouton “Statistiques”

Résultat #6:

Ouverture de la page “Statistiques commande achat” pour cette commande.



Action #7:

Vérifier si la page est modifiable.

Résultat #7:

La page “Statistiques commande achat” n’est pas modifiable.

Générer des écritures en-cours projet sur des lignes achat sans article

Lors du lancement d’une commande d’achat, les écritures en-cours projet sont automatiquement générées afin de suivre les indicateurs suivants : “Engagé” et “Provisoire”.

CTR - 3 - Annulation Réception

Objectif

L'utilisateur souhaite annuler une réception

Scénario

Création des lignes, lancement et validation puis annulation de la réception grâce à la fonction dédiée

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Lancer"(Optionnel).

Résultat #5:

Génération des écritures en cours projet de type commande pour cette commande.

Commandes achat

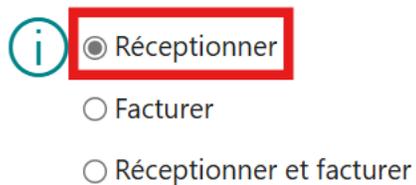


Action #6:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider".

Résultat #6:

Sélectionnez "Réceptionner" puis appuyez sur le bouton "Ok".

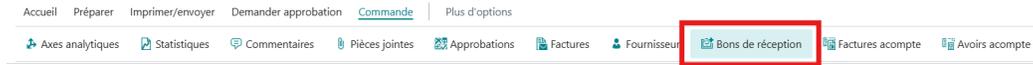


Action #13:

Sélectionnez l'onglet "Commande" puis "Bons de réception"

Résultat #13:

La liste des bons de réception pour cette commande achat s'ouvre.

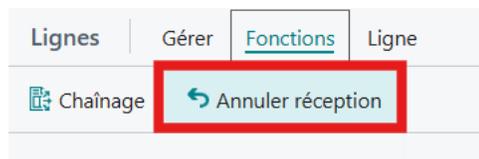


Action #7:

Ouvrir le bon de réception précédemment validé, sélectionnez "Fonctions" puis appuyez sur le bouton "Annuler réception".

Résultat #7:

Génération d'écriture(s) en cours projet de type réception.



Action #8:

Contrôle sur le champ "N° projet".

Résultat #8:

"N° projet" sur l'écriture est le même que le N° projet sur la ligne achat correspondante.

Action #9:

Contrôle sur le champ "N° tache projet".

Résultat #9:

"N° tache projet" sur l'écriture est le même que le "N° tache projet" sur la ligne achat correspondante.

Action #10:

Contrôle sur le champ "Quantité".

Résultat #10:

"Quantité" sur l'écriture est l'inverse de la "Quantité" sur la ligne du bon de réception.

CTR - 5 - Facturer une commande achat

Objectif

L'utilisateur souhaite facturer une commande achat.

Scénario

Création des lignes, lancement et validation avec facturation.

Action #5:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Lancer"(Optionnel).

Résultat #5:

Génération des écritures encours projet de type commande pour cette commande.

Commandes achat



Action #6:

Sélectionnez "Accueil" puis appuyez sur le bouton "Valider".

Résultat #6:



Figure 2: Image

Action #7:

Sélectionnez "Réceptionner" puis appuyez sur le bouton "Ok".

Résultat #7:

Génération des écritures encours projet de type réception pour cette commande.

 Réceptionner
 Facturer
 Réceptionner et facturer

Action #8:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider”.

Résultat #8:

Action #9:

Sélectionnez “Facturer” puis appuyez sur le bouton “Ok”.

Résultat #9:

Génération des écritures encours projet de type facture pour cette commande.

 Réceptionner
 Facturer
 Réceptionner et facturer

CTR - 4 - Réceptionner et facturer une commande achat

Objectif

L'utilisateur souhaite réceptionner la commande et la facturer en simultané.

Scénario

Création des lignes, lancement et validation avec réception et facturation simultanées.

Action #5:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Lancer”(Optionnel).

Résultat #5:

Génération des écritures en cours projet de type commande pour cette commande.

Commandes achat



Action #6:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider”.

Résultat #6:



Figure 3: Image

Action #7:

Sélectionnez “Réceptionner et facturer” puis appuyez sur le bouton “Ok”.

Résultat #7:

Génération des écritures en cours projet de type réception et facture pour cette commande.

Action #8:

Contrôle sur le champ N° projet.

Résultat #8:

“N° projet” sur l’écriture est le même que le N° projet sur la ligne achat correspondante.

Action #9:

Contrôle sur le champ N° tache projet.

Résultat #9:

“N° tache projet” sur l’écriture est le même que le “N° tache projet” sur la ligne achat correspondante.

Action #10:

Contrôle sur le champ N° ligne document.

Résultat #10:

“N° ligne document” sur l’écriture est le même que le “N° ligne” sur la ligne achat correspondante.

Action #11:

Contrôle sur le champ Quantité.

Résultat #11:

“Qté à recevoir” sur l’écriture est la même que la “Quantité” sur la ligne achat correspondante.

CTR - 1 - Création d’écriture(s) en cours projet: Commande

Objectif

Création d’écritures en cours projet à partir d’une commande vente

Scénario

Création de lignes, lancement et vérification de la concordance des valeurs.

Action #5:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Lancer”.

Résultat #5:

Génération des écritures en cours projet pour cette commande.

Commandes achat



Action #6:

Contrôle sur le champ N° projet.

Résultat #6:

“N° projet” sur l’écriture est le même que le N° projet sur la ligne achat correspondante.

Action #7:

Contrôle sur le champ N° tache projet.

Résultat #7:

“N° tache projet” sur l’écriture est le même que le “N° tache projet” sur la ligne achat correspondante.

Action #8:

Contrôle sur le champ N° ligne document.

Résultat #8:

“N° ligne document” sur l’écriture est le même que le “N° ligne” sur la ligne achat correspondante.

Action #9:

Contrôle sur le champ Quantité.

Résultat #9:

“Quantité” sur l’écriture est la même que la “Quantité” sur la ligne achat correspondante.

CTR - 2 - Création d’écriture(s) en cours projet: Réception

Objectif

Création d’écritures en cours projet partie réception

Scénario

Création des lignes, génération des écritures et réception

Action #5:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Lancer”(Optionnel).

Résultat #5:

Génération des écritures encours projet de type commande pour cette commande.

Commandes achat



Action #6:

Sélectionnez “Accueil” puis appuyez sur le bouton “Valider”.

Résultat #6:



Figure 4: Image

Action #7:

Sélectionnez “Réceptionner” puis appuyez sur le bouton “Ok”.

Résultat #7:

Génération des écritures en cours projet de type réception pour cette commande.



Action #8:

Contrôle sur le champ N° projet.

Résultat #8:

“N° projet” sur l’écriture est le même que le
N° projet sur la ligne achat correspondante.

Action #9:

Contrôle sur le champ N° tache projet.

Résultat #9:

“N° tache projet” sur l’écriture est le même que le “N° tache projet” sur la ligne
achat correspondante.

Action #10:

Contrôle sur le champ N° ligne document.

Résultat #10:

“N° ligne document” sur l’écriture est le même que le “N° ligne” sur la ligne achat
correspondante.

Action #11:

Contrôle sur le champ Quantité.

Résultat #11:

“Qté à recevoir” sur l’écriture est la même que la “Quantité” sur la ligne achat
correspondante.

**Suivre les « couts engagés » et les « couts provisoires » sur les différentes tâches
du projets**

Possibilité de visualiser les coûts engagés et les coûts provisoires sur les différentes tâches du
projet. Cette fonctionnalité permet d’obtenir une vue d’ensemble des dépenses et des prévisions
budgétaires.

Cela facilite la gestion financière du projet, permet d’identifier rapidement les écarts budgé-
taires et aide à prendre des décisions éclairées pour garantir la rentabilité du projet.

CRT - 3 - Renseigner le “Committed Amount (Total Cost)” (coûts engagés) suite au lancement de la commande

Objectif

L'utilisateur souhaite renseigner les coûts engagés totaux après le lancement d'une commande

Scénario

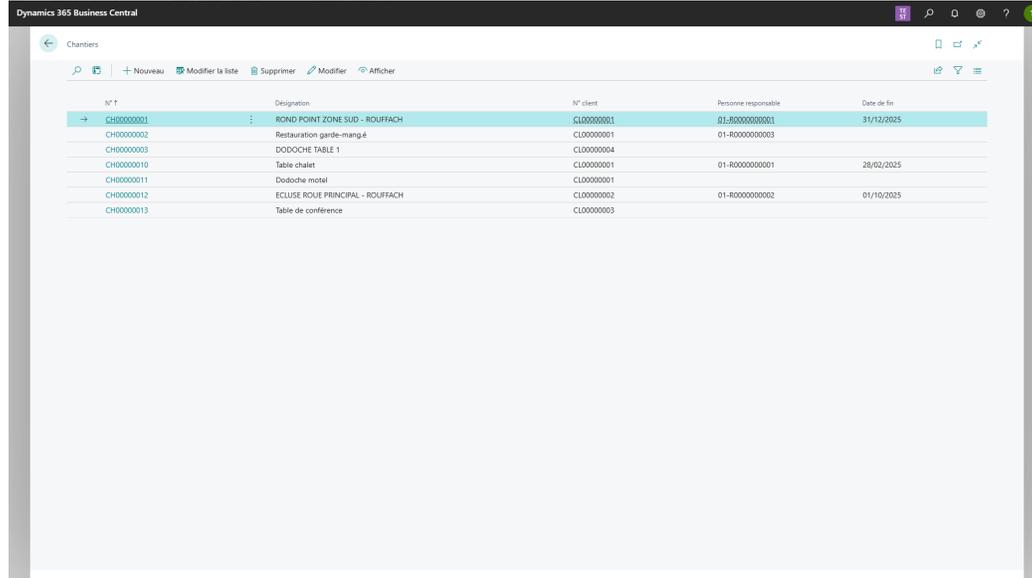
L'utilisateur crée une nouvelle commande achat et retrouve des informations sur les coûts engagés après le lancement de la commande.

Action #3:

Recherchez *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #3:

La liste des chantiers s'affiche.



N°1	Désignation	N° client	Personne responsable	Date de fin
CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	01-80000000001	31/12/2025
CH00000002	Restauration garde-mangé	CL00000001	01-80000000003	
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004		
CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-80000000001	28/02/2025
CH00000011	Dodoche metal	CL00000001		
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	01-80000000002	01/10/2025
CH00000013	Table de conférence	CL00000003		

Action #4:

Dans la liste chantier, sélectionnez un chantier et cliquez sur *Modifier* dans le menu.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionné s'ouvre en mode édition.

Dynamics 365 Business Central

Fiche chantier

CH00000013 - Table de conférence

Projet Finance Achat Autom. Moins d'options

Général > GRDF MULHOUSE

Adresse

Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE Ville MULHOUSE

Adresse 2 Code pays/région FR

Code postal 68100

Validation

Statut Ouvert Groupe comptabilisation projet

Durée

Date de début Date de fin

Dates supplémentaires

Date du chantier >

Designation	Date
→	

Détails du chantier

N° projet CH00000013

Intervenants

Intervenants externes -

Intervenants internes -

Montants

Coût réel -

Coût provisionné 10,00

Coût engagé 15,00

Coût budget 565,00

Montant facturé -

Montant facturable -

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Finance* puis *Budget*.

Résultat #5:

La page avec les lignes budgétaires du chantier s'ouvre.

Action #6:

Repérez une ligne dont les colonnes *Engagés (Coût total)* et *Provisoire (Coût total)* sont à zéro, notez le numéro de tâche associé. Si aucune ligne n'est à zéro, notez les valeurs des deux colonnes dans une des lignes ainsi que le numéro de tâche associé.

Résultat #6:

Dynamics 365 Business Central

CH0000013 Table de conférence 001.01 Acheter le bois

✓ Enregistré

Lignes planning projet

Créer facture vente... Créer lignes feuille projet Avoirs/Factures vente... Créer avoir vente... Réserver... Lignes traçabilité Ouvrir feuille projet Disponibilité article par

N° tâche projet ?	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
→ 001.01	2920	Fourniture	10		2.50	25.00	0.00	0.00	0	0.00	15.00	10.00	
001.02	5440	Divers	15		5.00	75.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
002.01	1100	Main d'oeu...	5		30.00	150.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
002.02	1100	Main d'oeu...	10		30.00	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
003.01	2600	Fourniture	30		0.50	15.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

Figure 5: Image

Action #7:

Recherchez *Commandes achat* et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #7:

Une page avec la liste des commandes achat s'affiche.

Dynamics 365 Business Central

Commandes achat

Commandes achat: Tous | + Nouveau | Gérer | Accueil | Lancer | Valider... | Imprimer/envoyer | Commande | Plus d'options

Créer réception entrepôt | Envoyer commande achat IC

N° *	N° fournisseur	Nom du fournisseur	N° autorisation fournisseur	Code magasin	Code utilisateur affecté	Date document	Status	Montant	Montant TTC
A_CM000000...	F00000003	ACTIVA TP				04/11/2024	Ouvert	2 100,00	2 520,00
A_CM000000...	FC0000001	LOXAM				05/11/2024	Lancé	1 250,00	1 250,00
A_CM000000...	FC0000003	ACTIVA TP				21/11/2024	Lancé	2 560,00	3 072,00
A_CM000000...	FC0000035	COLMAR DECOUPE				02/12/2024	Lancé	2 850,00	3 420,00
A_CM000000...	FC0000012	AS PAVAGES				03/12/2024	Lancé	1 170,00	1 404,00
A_CM000000...	FC0000013	ASTECH				06/12/2024	Lancé	150,00	180,00
A_CM000000...	FC0000012	AS PAVAGES				09/12/2024	Lancé	1 300,00	1 560,00
A_CM000000...	FC0000001	LOXAM				10/12/2024	Lancé	25,00	30,00
A_CM000000...	FC0000001	LOXAM				10/12/2024	Ouvert	2,35	2,82
A_CM000000...	FC0000080	HUSSOR SA				20/12/2024	Lancé	1 600,00	1 920,00
A_CM000000...	FC0000056	FB DEMOLITION				30/11/2024	Lancé	12 500,00	12 500,00
A_CM000000...	FC0000020	BIANCHI PRESTATIONS				07/01/2025	Lancé	2 842,40	2 842,40
A_CM000000...	FC0000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Ouvert	10,00	12,00
A_CM000000...	FC0000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Lancé	25,00	30,00
A_CM000000...	FC0000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Ouvert	5,00	6,00
A_CM000000...	FC0000154	TEGRAL				30/12/2024	Lancé	7 500,00	7 500,00
A_CM000000...	FC0000001	LOXAM				23/01/2025	Lancé	310,00	372,00
A_CM000000...	FC0000043	DISTEL				23/01/2025	Lancé	2 250,00	2 250,00

Détails fournisseur

N° fournisseur: F00000003
 Nom: ACTIVA TP
 N° téléphone:
 Adresse e-mail: contact@activatp.demo
 N° télécopie:
 Contact:

Action #8:

Dans le menu, cliquez sur *Nouveau*.

Résultat #8:

Une commande d'achat vierge s'ouvre en mode édition.

Action #9:

Renseignez les informations du fournisseurs dans l'entête de la commande.

Résultat #9:

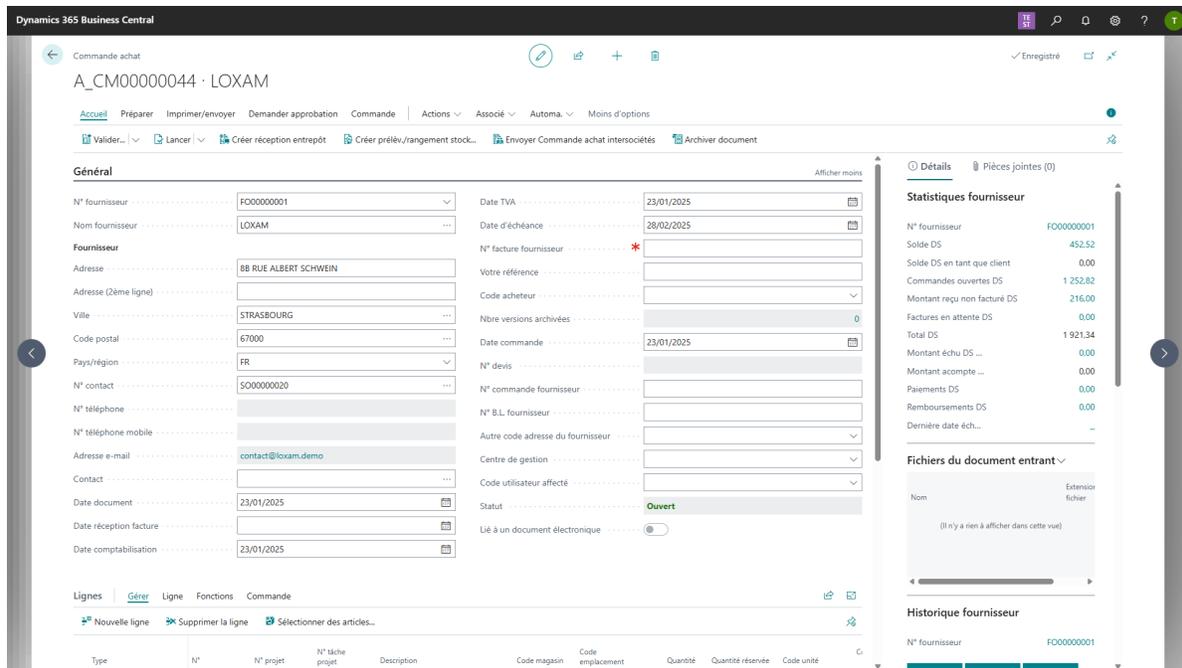


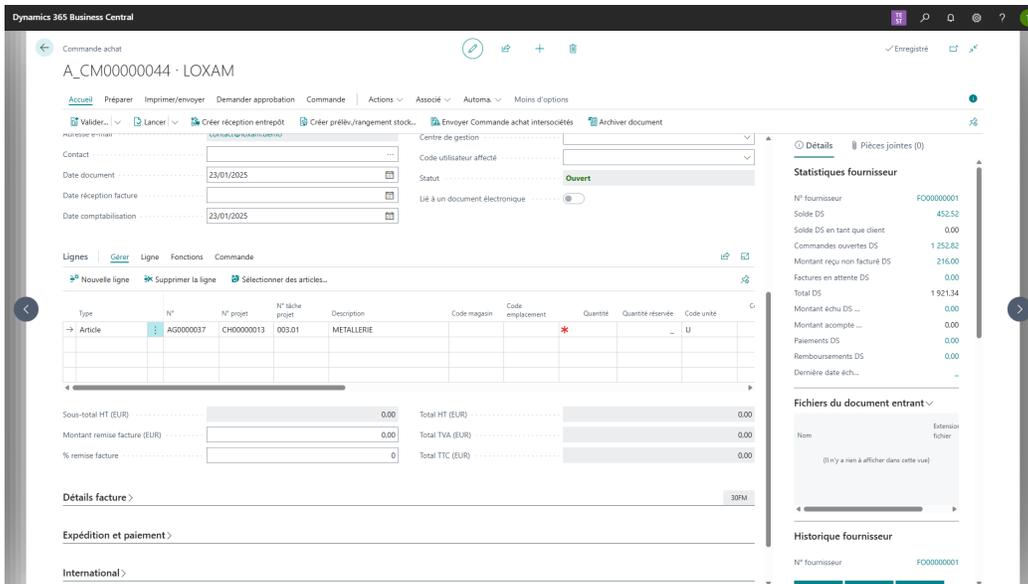
Figure 6: Image

Action #10:

Descendez jusqu'au *Lignes* et, dans la première ligne, retrouvez le projet et numéro de la tâche que vous avez identifiés plus tôt.

Résultat #10:

Le *N° projet* et la *N° tâche projet* sont renseignés sans alerte sur la première ligne.



Action #11:

Saisissez une quantité dans la colonne *Quantité* et notez le *Montant ligne HT*.

Résultat #11:

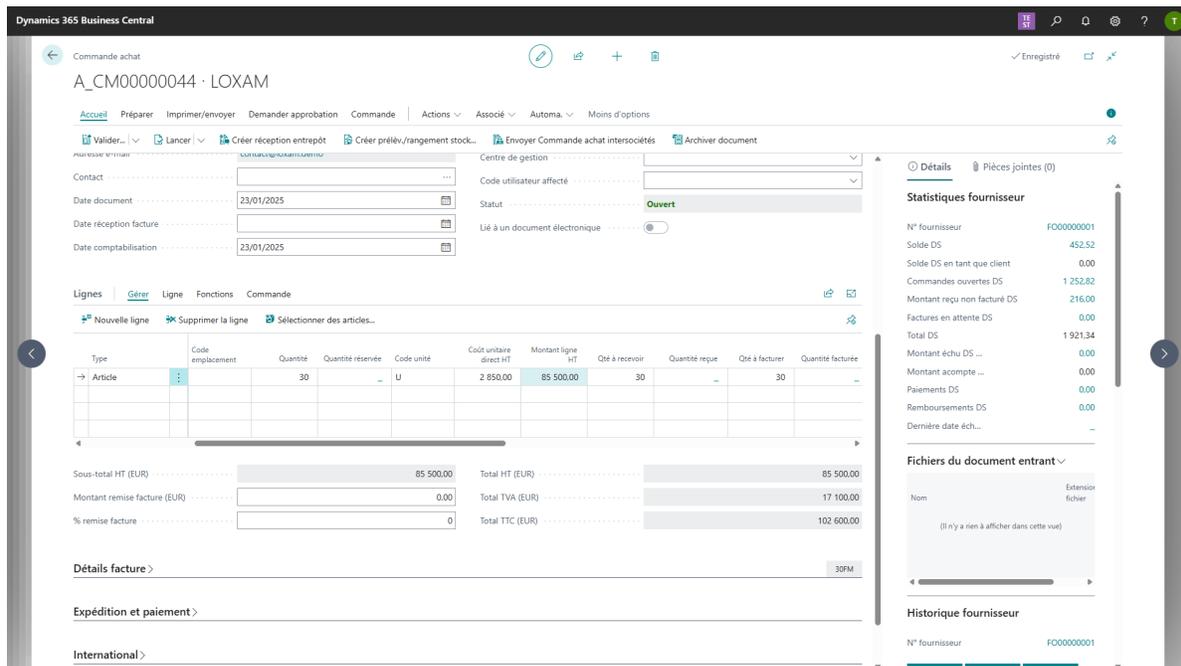


Figure 7: Image

Action #12:

Dans le menu, cliquez sur *Lancer*.

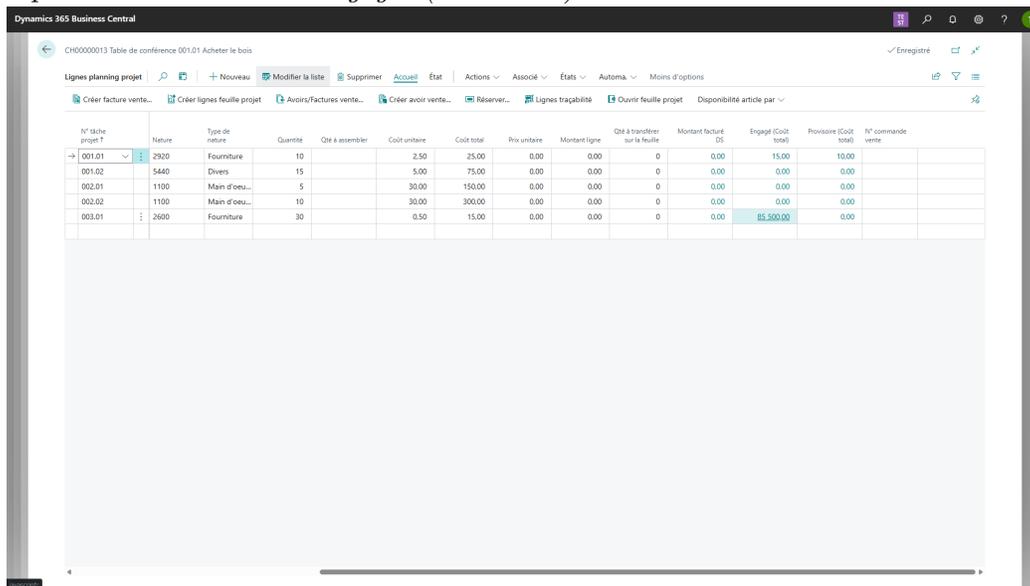
Résultat #12:

Action #13:

Retournez à la page *Budget* du chantier des étapes précédentes.

Résultat #13:

Vous trouvez sur la ligne identifiée le montant de la commande *Montant ligne HT* reporté dans la colonne *Engagés (Coût total)*.



N° tâche projet	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
001.01	2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00	
001.02	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.01	1100	Main d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.02	1100	Main d'oeu...	10		30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
003.01	2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	85.500,00	0,00	

Action #14:

Résultat #14:

CRT - 1 - avoir deux nouvelles colonnes pour les coûts engagés et provisionnaires

Objectif

Le conducteur de travaux a besoin de faire un suivi des dépenses et des recettes sur son chantier, avant comptabilisation. Ces deux colonnes *Engagé* (montant des commandes lancées) et *Provisoire* (montant des commandes réceptionnées) lui donne une visibilité au plus tôt pour piloter son chantier.

Scénario

Dans ce scénario, le conducteur de travaux ne fait que constater la présence des colonnes *Engagé (Coût total)* et *Provisoire (Coût total)*.

Action #2:

Recherchez la page *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page avec la liste des chantiers s'affiche.

Action #4:

Cliquez sur l'un des chantiers de la liste.

Résultat #4:

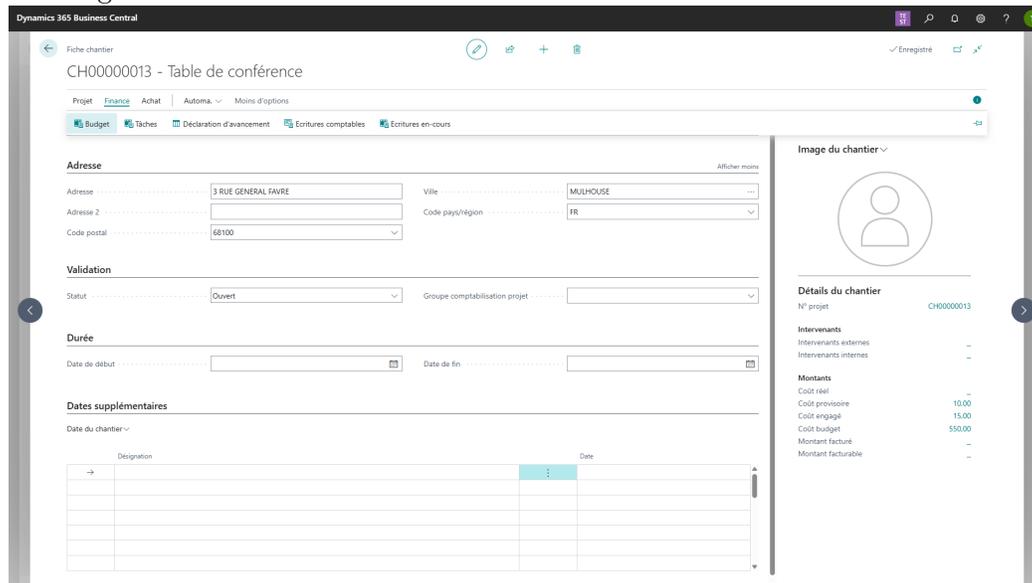
La fiche du chantier sélectionné s'affiche.

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Finance* et ensuite *Budget*.

Résultat #5:

Le budget du chantier s'affiche.

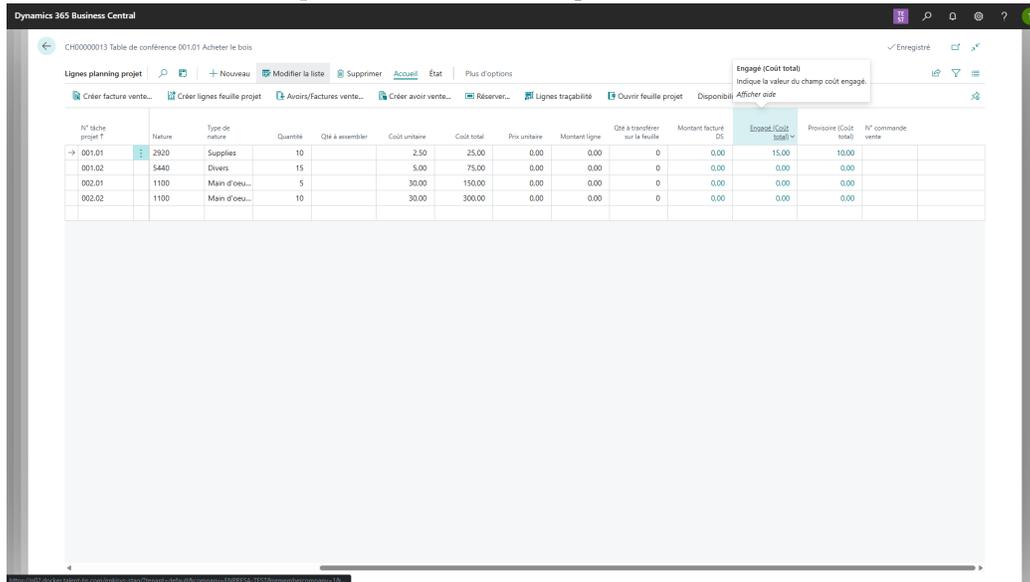


Action #6:

Recherchez dans le budget les colonnes *Engagé (Coût total)* et *Provisoire (Coût total)*.

Résultat #6:

Les colonnes sont bien présentes dans le budget.



The screenshot displays the 'Lignes planning projet' (Project Budget Lines) interface in Dynamics 365 Business Central. The table below shows the data for a project named 'CH00000013 Table de conférence 001.01 Acheter le bois'. The columns include: N° fiche projet F, Nature, Type de nature, Quantité, Qté à assembler, Coût unitaire, Coût total, Prix unitaire, Montant ligne, Qté à transférer sur la feuille, Montant facturé D5, Engagé (Coût total) (highlighted in blue), Provisoire (Coût total), and N° commande vente.

N° fiche projet F	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé D5	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
→ 001.01	2920	Supplies	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00	
001.02	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.01	1100	Main d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.02	1100	Main d'oeu...	10		30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

CRT - 4 - Renseigner le “Provisional Amount (Total Cost)” (coûts provisoires) suite à la réception de la commande

Objectif

L'utilisateur souhaite renseigner les coûts provisoires totaux après avoir réceptionné une commande

Scénario

L'utilisateur réceptionne une commande achat en passant par le chantier puis vérifie que les lignes planning budget sont mises à jour avec les bons montants.

Action #3:

Recherchez *Chantiers* et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #3:

Une page avec la liste de tous les chantiers s'affiche.

Action #4:

Sélectionnez un chantier parmi la liste et cliquez, dans le menu, sur *Modifier*.

Résultat #4:

Une fiche chantier s'ouvre.

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Finance* puis sur *Budget*.

Résultat #5:

La page *Lignes planning budget* s'affiche.

Action #6:

Cliquez sur une des valeurs de la colonne *Engagé (Coût total)*.

Résultat #6:

La liste des écritures en-cours projet s'affiche.

N° tâche projet	Nature	Type de nature	Quantité	Coût à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Coût à transférer sur la feuille	Montant facturé	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
001.01	2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00	
001.02	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.01	1100	Main d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.02	1100	Main d'oeu...	10		30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
003.01	2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	85,500,00	0,00	

Action #7:

Cliquez sur un document de type *Commande* et *Achat*, puis dans le menu cliquez sur *Afficher le document*.

Résultat #7:

Le document s'affiche.

Commande achat - A_CM0000044 - LOXAM

Général

N° fournisseur : CH0000001
Nom fournisseur : LOXAM
Adresse : 88 RUE ALBERT SCHWEIN
Ville : STRASBOURG
Code postal : 67000
Pays/Région : FR
N° contact : 500000020
Date document : 23/01/2025
Date réception facture : 23/01/2025
Date comptabilisation : 23/01/2025

Date TVA : 23/01/2025
Date d'échéance : 28/02/2025
N° facture fournisseur : *
Votre référence :
Code acheteur :
Nbre versions archivées : 0
Date commande : 23/01/2025
N° devis :
N° commande fournisseur :
N° B.L. fournisseur :
Autre code adresse du fournisseur :
Centre de gestion :
Code utilisateur affecté :
Statut : Lancé
Lié à un document électronique :

Action #8:

Dans le menu, cliquez sur *Valider...* et, dans les choix proposés, cliquez sur *Réceptionner*.

Résultat #8:

La commande a été entièrement réceptionnée.

Commande achat - A_CM0000044 - LOXAM

Contact :
Date document : 23/01/2025
Date réception facture : 23/01/2025
Date comptabilisation : 23/01/2025
Code utilisateur affecté :
Statut : Lancé
Lié à un document électronique :

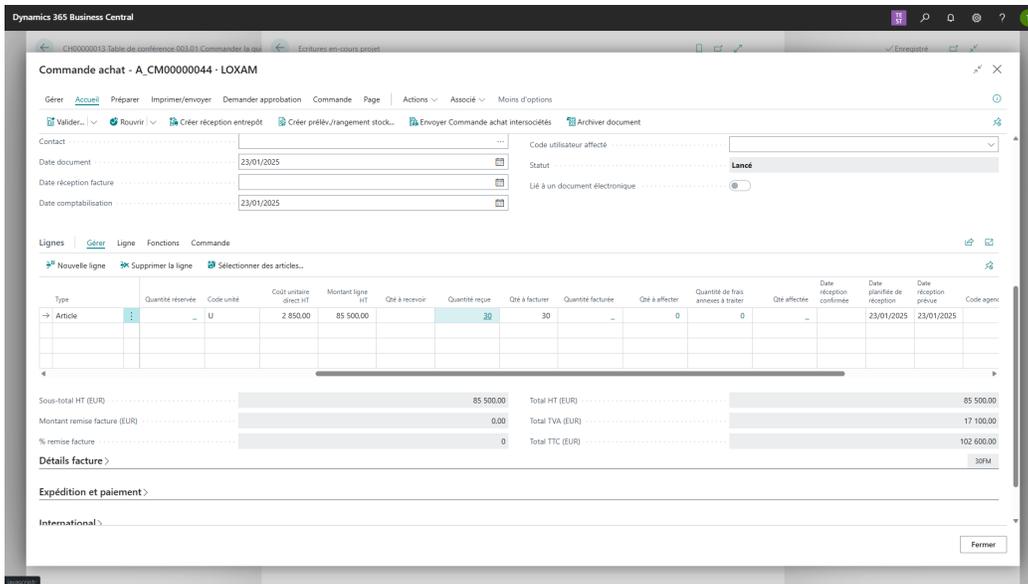
Lignes

Type	N°	N° projet	N° tâche projet	Description	Code unité	Coût unitaire direct HT	Montant ligne HT	Qte à recevoir	Quantité reçue	Qte à facturer
Article	AG0000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	U	2 850,00	85 500,00	30	-	30

Sous-total HT (EUR) : 85 500,00
Montant remise facture (EUR) : 0,00
% remise facture : 0

Total HT (EUR) : 85 500,00
Total TVA (EUR) : 17 100,00
Total TTC (EUR) : 102 600,00

Détails facture >
Expédition et paiement >
International >

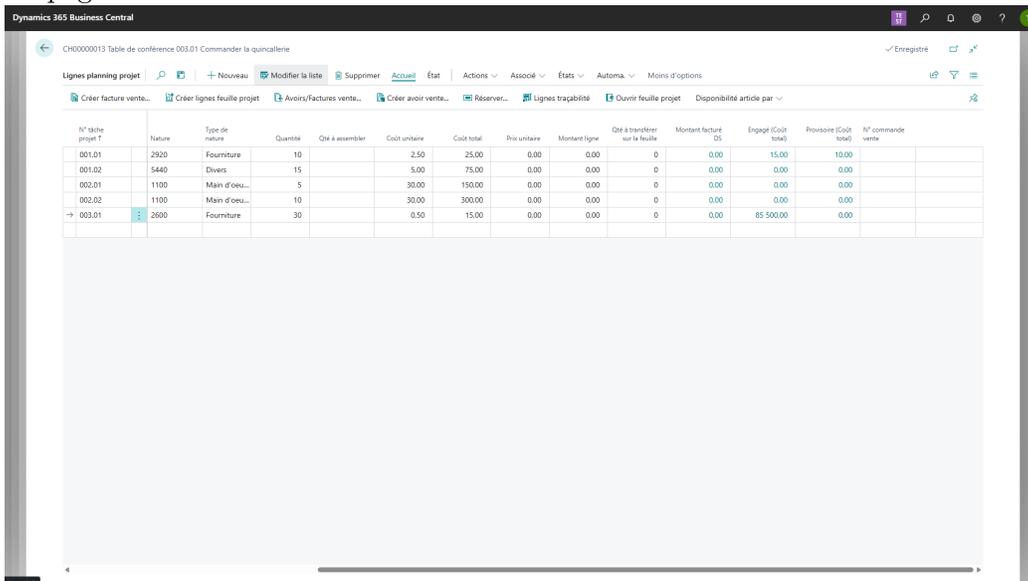


Action #9:

Fermez le document et retournez à la page *Lignes planning budget* des étapes précédentes.

Résultat #9:

La page s'affiche.



Action #10:

Rafraîchissez (F5) la page pour vous assurer qu'elle soit mise à jour.

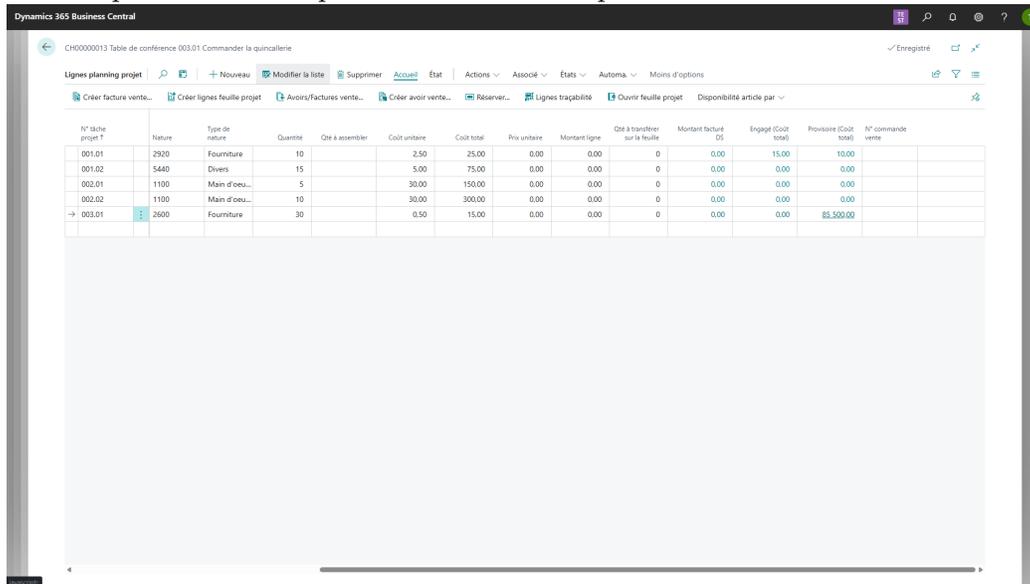
Résultat #10:

Action #11:

Contrôler que le montant de la colonne *Provisoire (Coût total)* correspond au montant de la commande réceptionnée (85 500 dans le cas présent)

Résultat #11:

Le coût provisoire correspond au montant réceptionné de la commande d'achat.



N° tâche projet / N° ligne projet	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur le feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
001.01	2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00	
001.02	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.01	1100	Mam d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.02	1100	Mam d'oeu...	10		30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
→ 003.01	2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	85.500,00	

CRT - 5 - Renseigner le “Actual (Total Cost)” suite à la facturation de la commande

Objectif

L'utilisateur souhaite renseigner le coût total réel après avoir facturé une commande

Scénario

L'utilisateur réceptionne une commande en passant par un document dans les lignes budget coût provisoire.

Action #3:

Recherchez *Chantiers* (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #3:

La page *Chantiers* s'affiche avec la liste de tous les chantiers.

Action #4:

Cliquez sur un projet de votre choix et, dans le menu, cliquez sur *Modifier*.

Résultat #4:

La page du chantier sélectionné s'ouvre en mode édition.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a project named 'CH00000013 - Table de conférence'. The page is in edit mode, as indicated by the 'Ouvrir' button in the 'Validation' section. The main content area is divided into several sections: 'Général', 'Adresse', 'Validation', 'Durée', and 'Dates supplémentaires'. The 'Général' section contains fields for 'N°' (CH00000013), 'Désignation' (Table de conférence), 'Nom du client' (GRDF MULHOUSE), 'Personne responsable', and 'Bloqué'. The 'Adresse' section is currently empty. The 'Validation' section has an 'Ouvrir' button. The 'Durée' and 'Dates supplémentaires' sections are also empty. On the right side, there is a 'Détails du chantier' section with a sub-section 'Interventions' showing a table of internal and external interventions, and a 'Montants' section showing a table of costs (real, provisional, budget, factured).

Détails du chantier	
N° projet	CH00000013
Interventions	
Interventions externes	-
Interventions internes	-
Montants	
Coût réel	-
Coût provisionné	84 012,00
Coût engagé	-
Coût budgété	565,00
Montant facturé	-
Montant facturable	-

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Budget*.

Résultat #5:

La page *Lignes planning projet* s'ouvre.

Dynamics 365 Business Central

CH0000013 Table de conférence 001.01 Acheter le bois

Lignes planning projet

Créer facture vente... Créer lignes feuille projet Avoirs/Factures vente... Créer avoir vente... Réserver... Lignes traçabilité Ouvrir feuille projet Disponibilité article par

N° tâche projet ?	Type ligne	Date planning	Date livraison planifiée	N° document	Type	N°	Description	Nature	Type de nature	Quantité	Dé à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Mon
001.01	Budget	18/01/2025	18/01/2025												
001.02	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Article	AG0000060	BOIS	2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0,00	
002.01	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Article	AG0000179	OUTILLAGE	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	
002.02	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Ressource	01-R0000000...	Luc MULLER	1100	Main d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	
003.01	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Article	AG0000037	METALLERIE	2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	

Action #6:

Cliquez sur une valeur positive de la colonne *Provisoire (Coût total)*.

Résultat #6:

La page *Écritures en-cours projet* s'ouvre avec les écritures liées à la valeur précédemment sélectionnée.

Dynamics 365 Business Central

Écritures en-cours projet

Afficher le document Plus d'options

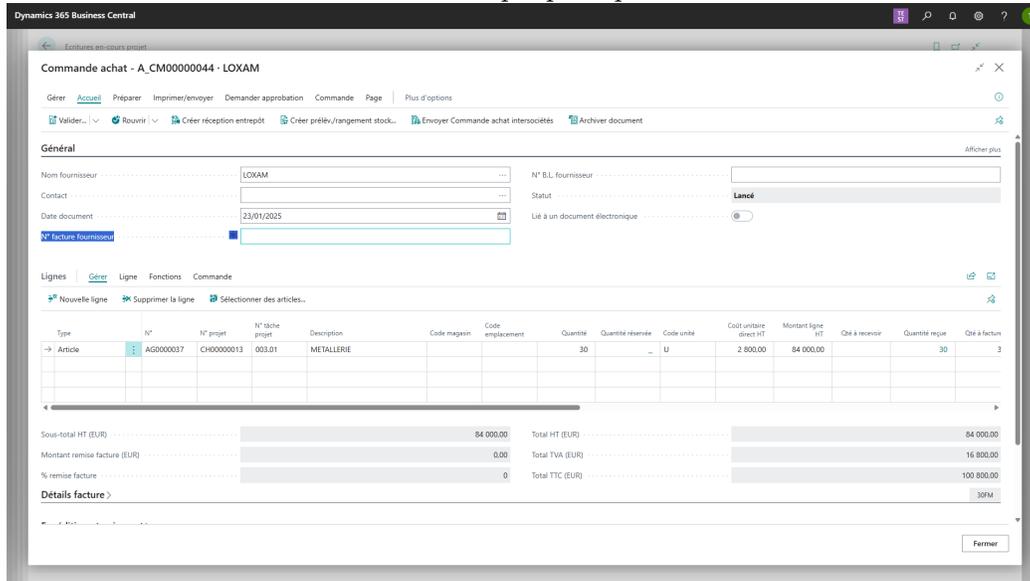
Date de comptabil...	N° projet ?	N° tâche projet ?	Source	Source Unit	Type de écriture	Type de document	N° document	N° ligne document	N° article	Designation	Quantité	Code unité de mesure	Coût unitaire	Coût engagé
23/01/2025	CH0000013	003.01	A_CM000000...	2 800,00	Achat	Réception	A_BC00000028	10000	AG0000037	METALLERIE	30,00	U	2 850,00	-84 000,00
23/01/2025	CH0000013	003.01	A_CM000000...	2 800,00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG0000037	METALLERIE	30,00	U	2 800,00	84 000,00

Action #7:

Sélectionnez une des lignes et cliquez, dans le menu, sur *Afficher le document*.

Résultat #7:

Un document achat s'ouvre. Il ne manque plus que la facturation de ce document.

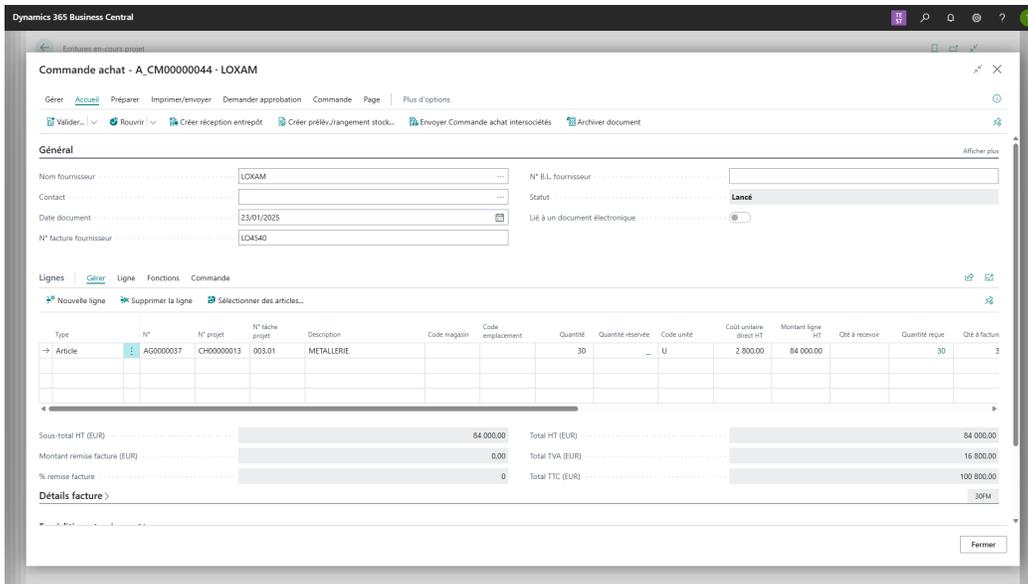


Action #8:

Saisissez un numéro de facture factice dans le champ *N° facture fournisseur*.

Résultat #8:

Un numéro de facture apparaît sans message d'alerte dans le champ *N° facture fournisseur*.



Action #9:

Dans le menu du document, cliquez sur *Valider...* puis, dans la pop-up, sélectionnez *Réceptionner et facturer* et cliquez sur "Ok".

Résultat #9:

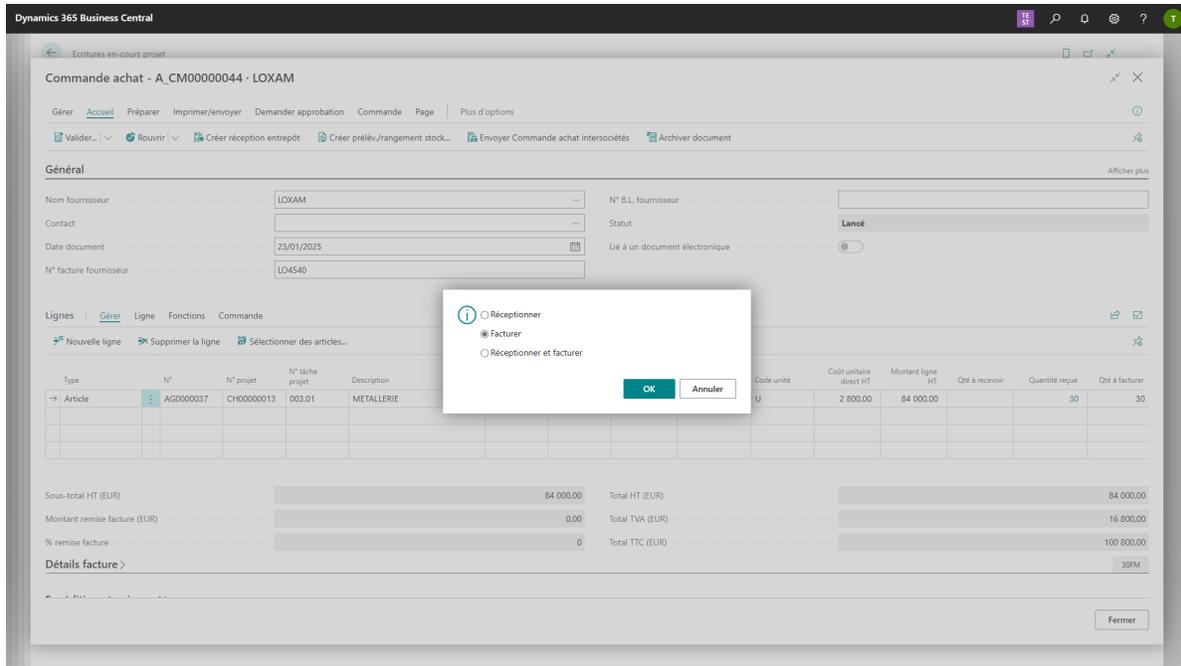


Figure 8: Image

CRT - 2 - afficher le détail des écritures

Objectif

Pour mieux comprendre les coûts provisoires et engagés, le conducteur de travaux aura à régulièrement consulter les écritures projets en-cours afin de comprendre certains totaux. Ce raccourcie lui permet d'accéder rapidement aux écritures et d'avoir un peu plus de contexte sur les totaux affichés.

Scénario

L'utilisateur consulte les écritures en-cours projet à partir des valeurs dans les colonnes des coûts engagés et coûts provisoires.

Action #2:

Recherchez la page chantiers (alt+q) et cliquez sur le lien du même nom.

Résultat #2:

La page avec la liste de tous les chantiers s'affiche.

Action #4:

Cliquez sur un chantier.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionnée s'affiche.

Général

Adresse
Adresse : 3 RUE GENERAL FAURE Ville : MULHOUSE
Adresse 2 : Code pays/région : FR
Code postal : 68100

Validation
Statut : Ouvert Groupe comptabilisation projet :
Durée
Date de début : Date de fin :
Dates supplémentaires
Date du chantier :
Tableau de données avec colonnes Désignation et Date.

Détails du chantier
N° projet : CH00000013
Intervenants :
Intervenants externes : -
Intervenants internes : -
Montants :
Coût réel : -
Coût provisoire : 10,00
Coût engagé : 15,00
Coût budget : 550,00
Montant facturé : -
Montant facturabilisé : -

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Finance* puis *Budget*.

Résultat #5:

Le budget du chantier s'affiche.

Lignes planning projet

N° fiche projet T	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coût unitaire	Coût total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur le feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente
→ 001.01	2920	Fournitures	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00	
001.02	5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.01	1100	Main d'oeu...	5		30,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
002.02	1100	Main d'oeu...	10		30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Action #6:

Cliquez sur une des valeurs de la colonne *Engagé (Coût total)*.

Résultat #6:

Le tableau avec les écritures en-cours projet s'affiche.

Date de comptabil...	N° projet	N° tâche	N° commande	Coût unitaire	Type	Type de	N° document	N° ligne	N° article	Désignation	Quantité	Code unité	Coût unitaire	Coût engagé	Coût provisoire
14/01/2025	CH00000013	001.01	A_CM000000...	5.00	Achat	Commande	A_CM000000...	10000	AG0000060	BOIS	5.00	U	5.00	25.00	
14/01/2025	CH00000013	001.01	A_CM000000...	5.00	Achat	Réception	A_RC00000023	10000	AG0000060	BOIS	2.00	U	5.00	-10.00	10.00

Action #7:

Revenez au budget à l'aide de la flèche “<-” en haut à gauche.

Résultat #7:

Action #8:

Cliquez sur une des valeurs de la colonne *Provisoire (Coût total)*.

Résultat #8:

Le tableau avec les écritures en-cours projet s'affiche à nouveau.

Intégrer les lignes du DQE dans les lignes de commande de vente

En tant que conducteur de travaux,

J'ai besoin que les lignes sélectionnées dans la table intermédiaire soient intégrées à ma commande de vente,

Afin d'avoir un suivi conséquent de l'avancement.

Déclarer les produits constatés d'avance (PCA) ou les factures à établir (FAE)

Pour permettre de suivre avec précision les produits constatés d'avance et les factures à établir, nous avons ajouté la table "Déclaration PCA/FAE". Elle est accompagnée de différents champs présents sur la table "Paramétrage compta. projet." Des boutons permettant le calcul et la validation des lignes ont également été ajoutés et sont pensés pour offrir une interface fluide et intuitive.

CRT - 5.4 - Vérifier le calcul de la marge

Objectif

L'utilisateur souhaite vérifier le calcul de la marge

Scénario

Renseignement des champs requis au calcul de la marge et vérification de la valeur obtenue grâce à la formule de calcul.

Action #2:

Renseignez les champs "CA" et "coût total"

Résultat #2:

Action #5:

Cliquez sur le bouton "calculer"

Résultat #5:

Le champ "marge" prend la valeur calculée grâce aux saisies

Action #6:

Vérifiez la valeur du champ "marge"

Résultat #6:

La marge prend comme valeur :

Marge = CA - coût total

CRT - 4 - Calculer automatiquement les lignes

Objectif

L'utilisateur souhaite calculer automatiquement les lignes

Scénario

Réalisation de l'action de calcul automatique dans la page de déclarations PCA/FAE

Action #2:

Sélectionner Actions puis appuyer sur le bouton "calcul"

Résultat #2:

Calcul automatique des lignes et mises à jour des champs dans la table PCA/FAE

← Déclaration PCA/FAE

N° projet ↑	Date comptabilisation ↑	Actions	Automa.
CH00000015	31/01/2025	Récupérer projet	
CH00000018	31/01/2025	Calcul	
CH00000018	28/02/2025	Calcul des lignes	
CH00000019	28/02/2025	Validation	
CH00000019	31/03/2025	Validation des lignes	

CRT - 3 - Récupérer automatiquement des chantiers

Objectif

L'utilisateur souhaite récupérer les chantiers automatiquement

Scénario

Paramétrage de la date de comptabilisation et application de filtres pour récupérer les chantiers dans l'onglet PCA/FAE

Action #4:

Sélectionnez "Actions" puis appuyez sur le bouton "récupérer projet"

Résultat #4:

La fenêtre de paramètres de récupération de projets s'ouvre

The screenshot shows a software window titled "Dites-moi ce que vous voulez faire" with a search icon and a close button. Below the title bar is a search input field containing the text "Déclaration PCA/FAE". Underneath is a section titled "Accéder à Pages et tâches" with a light blue bar containing a right-pointing chevron, the text "Déclaration PCA/FAE", the word "Listes", and a bookmark icon. Below this is a search bar with the text "Rechercher « Déclaration PCA/FAE »" and a left-pointing chevron icon. At the bottom, there is a toolbar with icons for search, refresh, "Modifier la liste", and "Supprimer". To the right of these icons are three dropdown menus: "Actions", "Automa.", and "Moins d'options". Below the toolbar, a table header is visible with columns for "N° projet ↑", "Date comptabilisation ↑", and "Récupérer projet".

Action #5:

Sélectionnez une date de comptabilisation des chantiers

Résultat #5:

Proposer ↗ ✕

GroupName

Date comptabilisation 03/03/2025 📅

Filtre: Déclaration d'avancement

× N° projet CH00000017 ▼

[+ Filtre...](#)

Figure 9: Image

Action #6:

Ajoutez des filtres (facultatif)

Résultat #6:

Action #7:

Appuyez sur le bouton “*récupération chantier*”

Résultat #7:

Génération des lignes pour les chantiers actifs dans la table des déclarations PCA/FAE

CRT - 5.2 - Vérifier les FAE

Objectif

L'utilisateur souhaite vérifier le calcul des FAE

Scénario

Renseignement des champs requis au calcul du FAE et vérification de la valeur grâce à la formule de calcul.

Action #2:

Renseignez les champs "CA" et "montant facturé"

Résultat #2:

Les champs se remplissent avec les valeurs saisies

Action #5:

Cliquez sur le bouton "calculer"

Résultat #5:

Le champ FAE se remplit avec la valeur calculée

Action #6:

Vérifiez la valeur du champ "FAE"

Résultat #6:

- Si $CA > \text{Montant facturé}$, alors :
 $FAE = CA - \text{montant facturé}$
- Sinon valeur $FAE = 0$

CRT - 5.1 - Vérifier le calcul des PCA

Objectif

L'utilisateur souhaite vérifier le calcul des PCA

Scénario

Renseignement des champs requis au calcul du PCA et vérification de la valeur grâce à la formule de calcul.

Action #2:

Renseignez les champs "CA" et "Montant facture"

Résultat #2:

Action #5:

Cliquez sur le bouton "calculer"

Résultat #5:

Le champ PCA se remplit avec une valeur

Action #6:

Vérifiez la valeur du champ "PCA"

Résultat #6:

- Si $CA < \text{montant facturé}$, alors $PCA = \text{montant facturé} - CA$
- Sinon, $PCA = 0$

CRT - 5 - Valider les lignes

Objectif

L'utilisateur souhaite valider les lignes calculées

Scénario

Réalisation de l'action de validation après calcul dans la page de déclarations PCA/FAE

Action #2:

Sélectionnez Actions puis appuyer sur le bouton "Validation"

Résultat #2:

- Génération des écritures PCA et FAE ainsi que leurs contreparties (écritures comptables ?)

N° projet ↑	Date comptabilisation ↑	Statut	Date de déclaration	Budget	Coût réel	% Dépece	% Avancement exécuté	CA	Montant contrat	Montant facturé	% Facturé	PCA	FAE	Sorti	Commentaire
CH00000015	31/01/2025	■	31/01/2025	70 202,00	4 846,00	6,88	0,10	10 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	
CH00000018	31/01/2025	■	31/01/2025	310 115,50	25 550,00	8,23	4,67	17 946,52	375 328,45	0,00	0,00	0,00	17 946,52	-8 005,48	

← Déclaration PCA/FAE

N° projet ↑	Date comptabilisation ↑
CH00000015	31/01/2025
CH00000018	31/01/2025
CH00000018	28/02/2025
CH00000019	28/02/2025

Action #5:

Résultat #5:

CRT - 5.3 - Vérifier le calcul du Chiffre d'Affaires (CA)

Objectif

L'utilisateur souhaite vérifier le calcul du chiffre d'affaires

Scénario

Renseignement des champs requis au calcul du CA et vérification de la valeur grâce à la formule de calcul.

Action #2:

Sélectionnez un chantier

Conditions : un montant contrat et un avancement mérité doivent être renseignés pour pouvoir réaliser ce cas de test

Résultat #2:

Action #5:

Cliquez sur le bouton "calculer"

Résultat #5:

Calcul de la valeur du CA

Action #6:

Vérifiez la valeur du Chiffre d'Affaires

Résultat #6:

Le champ "CA" doit être égal à :

CA = avancement mérité * montant contrat

Avoir des comptes supplémentaires pour les produits constatés d'avance (PCA) et les factures à établir (FAE)

Nous avons ajouté de nouveaux champs dans la table "Groupes compta. projet" concernant les dépenses et recettes des PCA/FAE.

Ces champs permettent de garantir le respect du plan comptable au niveau des écritures comptables.

Vérifier l'apparition des nouvelles colonnes de la table "Groupes comptabilisation projet"**Objectif**

L'utilisateur vérifie que toutes les colonnes sont présentes dans la table.

Scénario

Ouverture et parcours détaillé de la table afin de vérifier la présence des colonnes citées dans les étapes du cas de test.

Action #2:

Accéder à la page "Groupes comptabilisation projet"

Résultat #2:

La page s'ouvre

Action #4:

Vérifier l'extension de la table avec les nouvelles colonnes selon l'US 61823 CRT 2

Résultat #4:

Les colonnes “Compte PCA dépense”, “Compte PCA recette”, “Compte FAE dépense” et “Compte FAE recette” sont présentes dans la table

← Groupes comptabilisation projet ✓ Enregistré

+ Nouveau Modifier la liste Supprimer

Code ↑	Compte de recette matériel	Compte de recette fourniture	Compte PCA (dépense)	Compte PCA (recette)	Compte FAE (dépense)	Compte FAE (recette)
→ ADM	870400	870200				
CHA	870400	870200	615000	487000	418000	706000

Vérifier le fonctionnement de la page PCA FAE

Objectif

L'utilisateur vérifie qu'il a accès à la page des PCA et FAE.

Scénario

Ouverture de la page et vérification de la présence des champs ainsi que de la possibilité d'y entrer des valeurs.

Action #2:

Vérifier la présence des champs définis suivants :

N° projet, Date comptabilité, Validé, Date déclaration, Budget, Coût total, % Dépensé, % Avct mérité, CA, Montant contrat, Montant facturé, % Facturé, PCA, FAE, Marge, Commentaire, CA calculé, PCA calculé, FAE calculé

Résultat #2:

Tous les champs sont présents et peuvent être saisis

Action #6:

None

Résultat #6:

Stocker chacune des lignes de calcul des produits constatés d'avance (PCA) et des factures à établir (FAE)

La table de déclaration PCA/FAE permet de regrouper les informations telles que le budget, le coût total, le CA, les PCA/FAE des déclarations et les stocker au même endroit. Les données sont ainsi centralisées et les indicateurs financiers sont facilement consultables par les utilisateurs.

Accéder rapidement aux déclarations PCA/FAE depuis la fiche chantier

Nous avons ajouté un lien depuis le menu Enkisys qui permet d'accéder rapidement à la page de déclaration des PCA et FAE qui est fonctionnalité centrale et fréquemment utilisée par les utilisateurs.

Archiver les lignes de déclaration PCA/FAE lors de leur validation

Ajout d'une table d'archives permettant le stockage des lignes PCA/FAE qui ont été validées précédemment. Cela permet une optimisation du système.

CTR - 1 - Archivage des lignes Comptabilisées

Objectif

L'utilisateur souhaite archiver les lignes PCA/FAE comptabilisées.

Scénario

Validation et génération des lignes PCA/FAE dans la page dédiée et archivage automatique dans la table d'archivage.

Action #2:

Sélectionnez Actions puis appuyer sur le bouton "Validation"

Résultat #2:

- Génération des écritures PCA et FAE ainsi que leurs contreparties (écritures comptables ?)

-Les lignes sont transférées sur la table d'archivage.

Grooming

Revue de la capacité de l'itération #2, reordonnance des tickets, contrôle de la complétion des users story.

Mise à jour de la stack application vers Business Central 26

To do