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 attitrées

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 abilité 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 abilité 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 lié à une écriture comptable.

Conditions

• La nature doit être déjà lié 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 lié 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 abilité 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 éditez précédemment.

Résultat #12:

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

\leftarrow	Ecritures en-cours	tures en-cours projet									
	,	٩f	ficher le docume	ent Plus d'o	options				¢ 7	≣	
	Date de comptabili		N° projet T	N° tâche projet	Type source	N° document source	Coût unitaire source	Type d'écriture	Type de document	N° d	
	<u>17/02/2025</u>		<u>CH00000001</u>	<u>001.03</u>	Commande	A_CM000000	10,00	Achat	Commande	£	
	17/02/2025		CH0000001	001.03	Commande	A_CM000000	19,72	Achat	Commande	۶	
	17/02/2025		CH0000001	001.03	Commande	A_CM000000	15,78	Achat	Commande	F	
	17/02/2025		CH00000001	001.03	Commande	A_CM000000	19,72	Achat	Réception	4	

Action #13:

Résultat #13:

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

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 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 viable 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'apparait 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 abilité 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 prette 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 sélectionné 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 4	43
Lier une commande de vente aux tâches d'un chantier	44
Ajouter les identifiants de chantier et de tâches aux commandes de ventes 4	44
Générer les "Facturables" pour le budget suite au lancement d'une commande de vente 4	44
Suivre les stocks et les temps (analytique extra-comptable) 6	50
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 6	53
Déclarer un avancement	64
Pouvoir sélectionner une période et un type de période pour lancer un nouvel état	
financier \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots $.$	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

- Surcouche 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.

					ST	<u>́</u>		~	
Chantiers	5					П	đ	× ^K	
, с в	🖱 🔰 + Nouveau 📑 Modifier la liste 🔋	Supprimer 🖉 Modifier 💿 Afficher				ß	Y	=	
	N° T	Désignation	N° client	Personne responsable	Date de fin				
\rightarrow	CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	GL00000001	Q1-R0000000001	31/12/2025				
	CH00000002	Restauration garde-mang.é	CL0000001	01-R0000000003					
	CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL0000004						
	CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R0000000001	28/02/2025				
	CH00000011	Dodoche motel	CL00000001						
	CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL0000002	01-R000000002	01/10/2025				
	CH00000013	Table de conférence	CL0000003	01-R0000000004					

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.

	<u> </u>			a 2 8
Fiche projet	1 8	+ R		۲
iche chantier - CH00000013 - Table de conférence				×)
Sérer Projet Finance Achat Page				(
énéral				Afficher plu
CH00000013				
Table de conférence				
om du client				
Personne resonneable D1-8000000004				
Adresse				Afficher mol
dresse 3 RUE GENERAL FAVRE		Ville	MULHOUSE	
udresse 2		Code pays/région	FR	~
Ode postal 68100	~			
lidation				
Statut Ouvert	~	Groupe comptabilisation projet	CHA	~
Durée				
Date de début	Ē	Date de fin		
Dates supplémentaires				
				Ferme
			Prix facture	
Validation			Afficher plus Total	0.00

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.

Fiche projet		1 8	+ 8		ت م ^ر
iche chantier - CH00000013 -	Table de conférence				,⊀ >
Gérer Projet Finance Achat Pag	ge				
Général					Afficher p
p	CH00000013				
ésignation	Table à manger				
lom du client	GRDF MULHOUSE				
ersonne responsable	01-R000000004				
loqué · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
dresse		Vous avez modifié un axe anal	Ntique.		Afficher m
dresse	3 RUE GENERAL FAVRE	Voulez-vous mettre à jour les	iones ?	MULHOUSE	
dresse 2				FR	
ode postal	68100		Oui Non		
		_			
alidation					
tatut · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ouvert		Groupe comptabilisation projet	CHA	
lurée					
Date de début		c:	Date de fin		
lates supplémentaires					
					Fermer

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.

						0 🖻	+ 🔋					c
CH00000	013 · Table à mang	er										
Notifications : 2												
× La page n'est	t pas modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. <u>Voule</u>	z-vous l'ouvrir ?								
× La page n'est	it pas modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. Voule	z-vous l'ouvrir ?								
😫 Copier täches	s projet à partir de 🔋 Copier tâch	nes projet vers.	. 🚷 Créer p	rélèvement stoc	k 🛛 🐮 Créer p	rélèvement entrepé	it					
											Détails Il Pièce	es iointes (0)
General										Afficher plus	<u> </u>	
Nº	CH00000013				Bloqué ····						Détails projet - Nb	re prix
Description · · · · ·	Table à mang	per			Date dem. m	odification · · · · ·		125			Nº de proiet	CH00000013
Nom du client	GRDE MULH	OUSE			Chef de proi	ot					Ressource	0
	GREF HIDEI	0030			cher de proj						Article	0
Nº document exter	me				Туре		Chantier				Compte général	0
Responsable · · · ·	01-R000000	004										
											Détails projet	
Tâches G	iérer Liane									68 63	N ^a de projet	CH00000013
A			744.0							•	in ac proper	
	Afficher LI Nouveau 5" No	iuvelle ligne	5A Supprimer	la ligne						56	Coût budgétaire	
P mounter											IOTAI	F / F 00
N° táche		Type de		N° client de			Budget (Coùt	Engagé (Coút	Provisoire (Coút		Compte général	565,00
N° táche 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 (Coú	Compte général Article	565,00 0,00 115,00
N ^a täche projet → 001.01	Description Acheter le bois	Type de tâche projet Validation	N° client SL00000003	N° client de facturation CL00000003	Date début 18/01/2025	Date fin 18/01/2025	Budget (Coùt total) 25,00	Engagé (Coùt total) —	Provisoire (Coût total) 12,00	Réel (Coú	Compte général Article Ressource	565,00 0,00 115,00 450,00
N° táche projet → 001.01 001.02 001.07	Description Acheter le bois Acheter les consommables	Type de tâche projet Validation Validation	N* client GL00000003 CL00000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coùt total) 25,00 75,00	Engagé (Coùt total) –	Provisoire (Colt total) 12,00 -	Réel (Coù	Compte général Article Ressource Coût réel	565,00 0,00 115,00 450,00
N° táche projet → 001.01 001.02 001.02 002.01	Description Control C	Type de tâche projet Validation Validation Total	N° client GL00000003 CL00000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025	Budget (Coût total) 25,00 75,00 100,00 150,00	Engagé (Coùt total) – –	Provisoire (Coût total) 12,00 - 12,00	Réel (Coù	Compte général Article Ressource Coût réel Total	565,00 0,00 115,00 450,00
N [*] tiche projet → 001.01 001.02 001.02 002.01 002.02	Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabiotage du bois	Type de tâche projet Validation Validation Total Validation	N° client GL00000003 CL00000003 CL00000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coût total) 25,00 75,00 100,00 150,00 300,00	Engagé (Coùt totai) – – –	Provisoire (Colt total) 12,00 - 12,00 -	Réel (Coú	Compte général Article Ressource Coût réel Total Compte général	565,00 0.00 115,00 450,00 0,00 0,00
№ tiche projet → 001.01 001.02 001.02 002.01 002.02	Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabotage du bois	Type de tâche projet Validation Validation Total Validation Validation	N° client GL00000003 CL00000003 CL00000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coút total) 25,00 75,00 100,00 150,00 300,00 450,00	Engagé (Coùt total) - - - -	Provisoire (Colit total) 12,00 - 12,00 - -	Réel (Coù	Compte général Article Ressource Coût réel Total Compte général Article	565,00 0,00 115,00 450,00 0,00 0,00
№ таскле projet → 001.01 001.02 001.02 002.01 002.02 003.01	Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabotage du bois Commander la quincalierie	Type de tâche projet Validation Total Validation Validation Total Validation	N° client SL80000003 CL0000003 CL0000003 CL0000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025	Budget (Coùt total) 25,00 75,00 100,00 150,00 300,00 450,00 15,00	Engagé (Coùt total) - - - - - - - -	Provisoire (Colit total) 12,00 - 12,00 - - - - 84,000,00	Réel (Cod	Compte général Article Ressource Total Compte général Article Ressource	565,00 0,00 115,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° tsiche projet → 001.01 001.02 001.02 002.01 002.02 002.02 002.02 003.02	Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabotage du bois Commander la quincallerie Commander la quincallerie	Type de tache projet Validation Total Validation Validation Total Validation Validation	N° client SL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	N ¹ client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Date fn 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coût total) 25,00 75,00 100,00 150,00 300,00 450,00 15,00	Engagé (Colit total) - - - - - - - -	Provisoire (Colit total) 12,00 - 12,00 - 84,000,00 110,00	Réel (Cod	Compte général Article Ressource Total Compte général Article Ressource Prix facturable	565,00 0,00 115,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° táche projet → 001.01 001.02 002.01 002.02 002.02 002.02 003.01 003.02 003.03	Cesorgiton Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabotage du bois Commander la quincallerie Commande les produits de R Commande les produits de R	Type de tische projet Validation Validation Total Validation Total Validation Validation Validation	N° client SL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL0000003 CL0000003	N ¹ client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025	Budget (Colt total) 25,00 75,00 100,00 150,00 450,00 15,00 -	Engagé (Coût total) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Provisoire (Codit total) 12.00 - 12.00 - - 84 000,00 110,00	Réel (Cod	Compte général Article Ressource Coût réel Total Compte général Article Ressource Prix facturable Total	565,00 0,00 115,00 450,00 0,00 0,00 0,00
> wtcome N° táche projet > > 001.01 001.02 001.02 002.01 002.02 002.02 002.02 003.01 003.03 003.03 003.03	Cescription Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois Rabotage du bois Commander la quincalterie Commande la marquetterie	Type de täche projet Validation Validation Total Validation Total Validation Validation Validation Validation	N° client \$1200000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - - - -	Date In 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 - - - - - - - - - - - - -	Budget (Colt tabli) 25.00 75.00 100.00 150.00 450.00 15.00 - 15.00	Engagé (Coût total) - - - - - - - - - - - - - 22.60 22.60	Provisoire (Codit total) 12,00 - 12,00 - 12,00 - 84 000,00 110,00 - 84 110,00	Réel (Cod	Compta général Article Resource Coût réel Total Compte général Article Resource Prix facturable Total Compte général	565,00 0,00 115,00 450,00 0,00

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.

Eiche projet	1 8	+ 🖻		B , K
Fiche chantier - CH00000013 - Table à ma	anger			,× ×
Gérer Projet Finance Achat Page				0
Général				Afficher plus
la	CH00000013			
ésignation	Table à manger			
lom du client	GRDF MULHOUSE ····			
Personne responsable	01-R0000000004 V			
Bloqué	~ ·			
Adresse				Afficher main
Adresse	3 RUE GENERAL FAVRE	Ville	MULHOUSE	
Adresse 2		Code pays/région	FR	~
Code postal	68100 ~			
Validation				
Statut	Ouvert V	Groupe comptabilisation projet	CHA	~
Durée				
late de début	ta .	Date de fin		¢1
Dates supplémentaires				
				Fermer

Fiche projet			0	R	+ 🕅				⊂ ,×
Fiche chantier - CH00000013 - Ta	able à manger								, ^w
Gérer Projet Finance Achat Page									
Général		Clients	✓ + Nouveau ···				2 ×		Afficher
N* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH00000013								
Désignation	Table à mane	N" Ť	Nom	Centre de gestion	Code magasin	Code postal	Adresse		
		CL0000002	ADMINISTRATION COMMUNE			68250	5 RUE GENERAL LECLER(A		
Nom du client	GRDF MULH	CL0000003	GRDF MULHOUSE			68100	3 RUE GENERAL FAVRE		
Personne responsable	01-R000000	CL00000004	ENEDIS			67118	9 RUE DES BLEUETS		
Bloqué		CL0000005	DEPARTEMENT GRAND EST			67230	2 RUE DE L'EGLISE		
		CL00000006	S.D.E.A			67600	22 AVENUE PRINCIPALE		
		CL0000007	ADM GROUPE			67150	7 RUE ST LAZARE		
Adresse		CL00000008	CHU MULHOUSE			68100	AVENUE BERTIN		Afficher m
Adresse	3 RUE GENER	→ <u>CL00000009</u>	SUEZ COLMAR			68000	2 RUE DE LA FLANDRIER	DUSE	
		CL00000010	SYNDICAT DES EAUX			67210	5 RUE CLAIRVOT		
Adresse 2		CL00000011	SICECCO			67500	64 AVENUE JEAN JAURE:		
Code postal	68100	CL00000012	ADMINISTRATION COMMUNE			67260	10 RUE DES GANNES		
		CL00000013	ADMINISTRATION COMMUNE			67310	18 AVENUE DES LANDS		
Validation		CL00000014	CTGRUE FRANCE SAS			68127	ZA		
Vulldution		CL00000015	ENPRESA-TP			67000	RUE DES ROSES		
Statut	Ouvert	CL00000016	ENPRESA-SAV			67110	RUE DE L'EGLISE		
		CL00000017	HABITAT 68			68000	73 RUE CHARLES GRAD		
		CL00000018	DOMI HAUTE ALSACE			68200	10 PLACE KLEBER		
Durée		CL00000019	ENPRESA-LOC			67110	AVENUE JEAN JORES		
Dato do dóbut							P.		
							OK Annular		
							Annuller		
Dates supplémentaires									

Action #11:

Confirmez la modification du client.

Résultat #11:

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

Fiche projet		1 8	+ A		c' x'
Fiche chantier - CH00000013 - Ta	ble à manger				,× ×
Gérer Projet Finance Achat Page					
Général					Afficher p
ų.	CH00000013				
ésignation	Table à manger				
lom du client	GRDF MULHOUSE				
ersonne responsable	01-R000000004				
loqué · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		_			
dresse		Souhaitez-vous modifier la	aleur du champ Donneur d'ordre ?		Afficher mi
dresse	3 RUE GENERAL FAVRE			MULHOUSE	
idresse 2				FR	
ode postal	68100		Oui Non		
alidation					
tatut	Ouvert		Groupe comptabilisation projet	CHA	
Jurée					
ate de début		<u> </u>	Date de fin		2
ates supplémentaires					
					Fermer
Validation				Prix facturé	

Action #12:

Confirmez la modification du donneur d'ordre.

Résultat #12:

Un message vous demande si vous souhaitez modifier la valeur du champ ${\it Client facturé?}$

Fiche projet		1 8	+ 🕅		⊂ ,×
Fiche chantier - CH00000013 -	Table à manger				× 2
Gérer Projet Finance Achat Pag	je				
Général					Afficher
4	CH00000013				
ésignation · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Table à manger				
om du client	GRDF MULHOUSE				
ersonne responsable	01-R000000004				
loqué					
dearra		_			
aresse		Souhaitez-vous modifier la v	aleur du champ Client facturé ?		Amcherr
dresse	3 RUE GENERAL FAVRE			MULHOUSE	
idresse 2				FR	
ode postal	68100		Oui Non		
alidation					
atut	Ouvert		Groupe comptabilisation projet	CHA	
urée					
ate de début		±	Date de fin		
ates supplémentaires					
					Fermer

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.

Eiche projet				C at
Fiche chantier - CH00000013 - Tabl	e à manger			,*)
Gérer Projet Finance Achat Page				
Général				Afficher
N*	CH00000013			
Désignation	Table à manger			
Nom du dient	GRDF MULHOUSE			
Personne responsable	01-R000000004			
Bloqué · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Adresse	3 RUE GENERAL FAVRE	Vous avez modifié un axe analytique. Voulez-vous mettre à jour les lignes ?	MULHOUSE	Atticher m
Adresse 2	68100	Oui	FR FR	
Validation			_	
Statut	Ouvert	✓ Groupe comptabilisation	projet CHA	
Durée				
Date de début		Date de fin		
Dates supplémentaires				
				Ferme

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.

Fiche projet				ت _ع د
iche chantier - CH00000013	- Table à manger			× ×
Gérer Projet Finance Achat F	Page .			
Général				Afficher p
p	CH00000013			
ésignation	Table à manger			
lom du client	GRDF MULHOUSE			
ersonne responsable	01-R000000004			
loqué				
dresse		Yous avez changé de client. Les prix et les coût à jour sur des lignes associées.	s doivent être mis	Afficher m
dresse	3 RUE GENERAL FAVRE	Voulez-vous mettre à jour les lignes associées	? MULHOUSE	
dresse 2 ode postal	68100	Oui	FR Non	
alidation				
tatut	Ouvert	√ Groupe comp	tabilisation projet · · · · · · CHA	
Durée				
ate de début		Date de fin		1
ates supplémentaires				
				Fermer

Action #15:

Confirmez la mise à jour des lignes associées.

Résultat #15:

La	fiche	chantier	affiche	maintenant	un	autre	client
10	mone	Channer	amone	mannounano	un	auuro	CHULU.

Gérer Projet Finance Achat Page				
énéral				Afficher pl
	CH00000013 ····			
signation	Table à manger			
m du client	SUEZ COLMAR ····			
rsonne responsable	01-R000000004			
oqué ·····	~ ·			
4				
aresse				Afficher mo
iresse	2 RUE DE LA FLANDRIERE	Ville	COLMAR	
fresse 2		Code pays/région	FR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ode postal	68000 V			
lidation				
	-			
atut	Ouvert V	Groupe comptabilisation projet	CHA	
uráa				
uree				
ite de début	<u></u>	Date de fin		Ē
ates supplémentaires				

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.

						0 🖻	+ 🗎					α,
CH0000001	3 · Table à mang	er										
Notifications : 4												~
\times La page n'est pas	modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. Voule	z-vous l'ouvrir ?								×
× La page n'est pas	modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. Voule	z-vous l'ouvrir ?								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
× La page n'est pas	modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. Voule	z-vous l'ouvrir ?								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
× La page n'est pas	modifiable, car le chantier se gère	e via la fiche Ch	antier. Voule	z-vous l'ouvrir ?								
Général										Afficher plus	O Détails I Pièc	ces jointes (0)
Nº	CH00000013				Bloqué ····						Détails projet - Nb	re prix
Description	Table à mano	ier			Date dem, n	odification · · · ·		025			Nº de projet	CH00000013
	0.07.00000									_	Ressource	0
Nom du client	SUEZ COLMA	ar.			Chet de proj	et					Article	0
N° document externe					Туре		Chantier				Comote nénéral	-
Responsable	01-R0000000	004										
											Détails projet	
Tichor Cóm	Linne									10 F1	Détails projet	
Tâches <u>Gérer</u>	Ligne									6 0	Détails projet	CH00000013
Tâches <u>Gérer</u> ⊘ Modifier ⊙ A	Ligne	uvelle ligne	3 × Supprimer	a ligne						12 D	Détails projet N° de projet Coût budgétaire	CH00000013
Tâches <u>Gérer</u>	Ligne fficher 🎦 Nouveau 🗦 ^{er} No	uvelle ligne	3 ₩ Supprimer	a ligne						12 N	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total	CH00000013 85 950,00
Tâches <u>Gérer</u>	Ligne	tuvelle ligne Type de tiiche projet	카드 Supprimer N [*] client	a ligne N° client de facturation	Date début	Date fin	Budget (Coút total)	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coùt total)	E C	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général	CH00000013 85 950,00 0.00
Tâches Gérer	Ligne fficher D Nouveau 3 rd No Description Acheter le bois	Type de tâche projet Validation	BK Supprimer	a ligne N° client de facturation CL00000003	Date début 18/01/2025	Date fn 18/01/2025	Budget (Coût total)	Engagé (Coût total)	Provisoire (Colit total) 12,00	HE E	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général Article Rescurre	CH00000013 85 950,00 0,00 85 500,00 450,00
Tâches <u>Gérer</u> Ø Modifier ● A N° tâche projet → 001.01 :: 001.02 :	Ligne fficher Di Nouveau 3 ^{ce} No Description Acheter le bois Acheter les consommables	Type de tâche projet Validation Validation	∛K Supprimer N° client SL00000003 CL00000003	a ligne N° client de facturation CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coùt total) 	Engagé (Coùt total) –	Provisoire (Colit total) 12,00	He Col	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général Article Ressource	CH00000013 85 950,00 0.00 85 500,00 450,00
Tâches Gérer Ø Modifier A N° táche projet → 001.02 001.02	Ligne fficher D Nouveau 3 ¹⁰ No Description Acheter le bois Acheter les consommables	Type de tâche projet Validation Validation Total	∛ Supprimer N° client SL00000003 CL00000003	a ligne N° client de facturation \$L00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coût total) _ 	Engagé (Coût total) _ _ _	Provisoire (Codt total) 12.00 – 12.00	Le Col	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général Article Ressource Coût réel	CH00000013 85 950,00 0,00 85 500,00 450,00
Táches Gérer Ø Modifier ♠ A N° táche projet ♦ 001.01 → 001.02 001.02 002.01	Ligne Tricher D Nouveau + ¹⁰ No Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégauchir le bois	Type de tâche projet Validation Validation Total Validation	3≪ Supprimer N* client CL0000003 CL0000003	a ligne N° client de facturation \$L00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coût total) - - 150.00	Engagé (Coût total) – –	Provisoire (Colit total) 12.00 - 12.00	Péel (Coù	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général Anticle Ressource Coût réel Total	CH00000013 85 950,00 0.00 85 500,00 450,00 0.00
Tâches Gérer Ø Modifier A N° tâche projet 001.01 → 001.02 001.02 002.01	Ligne Hitcher D Nouveau # ⁰ No Description Acheter le bois Acheter le bois Dégauchir le bois Abotage du bois	Type de täche projet Validation Validation Total Validation Validation	3≪ Supprimer N* client SL00000003 CL00000003 CL00000003	a ligne N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Co)t total) - - 150.00 300.00	Engagé (Coût total) – – –	Provisoire (Colt total) 12,00 – 12,00 – –	Réel (Coù	Détails projet N° de projet Coût budgétaire Total Compte général Anticle Ressource Coût réel Total Compte général Antice	CH00000013 85 950,00 0.00 85 500.00 450.00 0,00 0.00
Tâches Gérer ∅ Modifier A N° táche projet A 001.02	Ligne fficher 1 Nouveau 3 ¹⁰ No Description Acheter le bois Acheter les consommables Dégaschir le bois Rabotage du bois	Type de tache projet Validation Validation Total Validation Validation Total	⅔× Supprimer №* client SL00000003 CL00000003 CL00000003	a ligne N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Co0t total) - - 150.00 300.00 450.00	Engagé (Coùt total) – – – –	Provisoire (Colt total) 12,00 12,00 	H ² E ²	Détails projet N° de projet Cott budgétaire Total Compte général Article Coût réet Total Compte général Article Ressource	C+400000013 85 950,00 0.00 85 500,00 450,00 0.00 0.00 0.00
Tâches Gérer ✔ Modifier ● A № táche ● ₽ → 001.01	Ligne Micher D Noveau 3 th No Decryston Achter le bois Achter le bois Rabetage du bois Commander la quincallerie	Type de täche projet Validation Validation Validation Validation Total Validation	B≪ Supprimer N* client CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	a ligne N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Date fn 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coût total) - - 150.00 300.00 450.00 85 500.00	Engagé (Coût total) - - - - - - -	Provisoire (Colit total) 12.00 - 12.00 - - 84 000.00	H ² E ² X ² Réel (Coû	Détails projet N° de projet Conto budgétaire Total Compte général Article Codit réel Total Compte général Article Ressource	CH00000013 85 950,00 0.00 85 500,00 450,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tâches Gérer Image: Ima	Ligne Ifficher D Nouveau 5 th No Description Acheter le bois Acheter le sonsommables Desguschrie bois Commander la quincallerie Commander la produits de fiu	Type de táche projet Validation Total Validation Validation Validation Total Validation Validation	** Supprimer ** Glent CL0000003 CL0000003 CL0000003 CL0000003	a ligne N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025	Date fin 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025	Budget (Coót total) - - 150.00 300.00 450.00 85 500.0	Engagé (Coût total) - - - - - - -	Provisoire (Colit total) 12.00 - 12.00 - 84 000.00 110.00	Le ² Ed X ² Réel (Cod	Details projet N° de projet Cotò budgetaire Total Compte général Arricle Total Total Compte général Arricle Ressource Pis facturable Total	CH40000013 85 550,00 0,00 85 500,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Täches Gérer	Ligne Hitcher D Nouveau 9 th No Decorption Acheter le bois Acheter le consommables Dégaschri le bois Commande la quincallerie Commande la quincallerie Commande la quincallerie Commande la quincallerie	Type de Type de takhe projet Validation Total Validation Total Validation Validation Validation Validation	8× Supprimer N* dient SL80000033 CL8000003 CL8000003 CL8000003 CL8000003 CL8000003 CL8000003	a ligne N° client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 	Date fin 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025	Budget (Co0t total) - - 150.00 300.00 450.00 85 500.00 -	Engagé (Coût total) - - - - - - - - - - - - - - 22.60	Provisoire (Colt total) 12.00 - 12.00 - - - - 84 000,00 110,00	년 13 가 Réel (Coù	Details projet N* de projet Cod budgetaire Total Compte général Article Ressource Cod rele Total Compte général Article Peto facturable Total Total Compte nérekal	C+40000013 85 950,00 0.00 450,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tâches Gérer ✓ Modifier ● A N° táche projet ● → 001.01 : 001.02 001.02 001.02 002.02 002.02 003.01 003.02 003.03 008.02 008.02	Ugne ####################################	Type de täche projet Validation Validation Validation Validation Validation Validation Total Validation Total	345 Supprimer R* client SL80000003 CL0000003 CL0000003 CL0000003 CL0000003	a ligne N ⁴ client de facturation CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003 CL00000003	Date début 18/01/2025 	Date fn 18/01/2025 18/01/2025 - 18/01/2025 - 18/01/2025 18/01/2025 18/01/2025 - -	Budget (Colt total) - - - 150.00 300.00 450.00 85 500.00 - - 85 500.00	Engagė (Colt total) – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Provisoire (Colt total) 12,00 - 12,00 - 84 000,00 110,00 - 84 110,00	12 Ed	Détails projet N° de projet Colt budgetaire Total Compte grinnal Arricle Ressource Colt rel Total Compte grinnal Arricle Ressource Prix facturable Total Compte grinnal Arricle Arricle Arricle Total Compte grinnal Arricle Total Compte grinnal Arricle Arricle	C+400000013 85 955,00 000 15 50000 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

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:

nics 36	5 Business Co	entral													ц ц	, t ©	?
÷	Ecritures en-co	urs projet														D 😅 💉	
	<i>,</i> ₽ 🖪	Afficher le docum	ent Plus d'	options												ଡ ⊽ ≡	
	Date de comptabili	N" projet 🔻	N° táche 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	991.91		A_CM000000	6,00	Achat	Réception	A_RC00000023	.10909	AG0000060	BOIS	2,00	U	5,00	-12,00	
	23/01/2025	CH00000013	003.01		A_CM000000	2 800.00	Achat	Réception	A_RC00000029	10000	AG0000037	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	AG0000060	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	AG0000037	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	AG0000009	ENROBES	10.00	U	11.00	-110.00	
	03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000	11.00	Achat	Commande	A_CM000000	10000	AG0000009	ENROBES	10.00	U	11.00	110.00	
	03/02/2025	CH00000013	003.03	Order	A_CM000000	11,30	Achat	Commande	A_CM000000	10000	AG0000002	ENCADRANT	2.00	н	11,30	22,60	

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

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.

CH0000013 - Table		0 is + B	d ,
CI 100000015 - Table	e à manger	Supprimer les informations	
Projet Finance Achat Auto	ma. V Moins d'options		
Général		áffichar mi	Détails 🔋 Pièces jointes (0)
		Particular state	Image du chantiers
N*	CH00000013 ····	N° contact	mage ou chanter +
Désignation	Table à manger	Contact	
N° client	CL00000009	N° téléphone	
Nom du client	SUEZ COLMAR	N° téléphone mobile	
Personne responsable	01-R000000003	E-mail contact@suezcolmar.demo	
Bloqué			
Adresse		46 day	Détails du chantier
Auresse		Amorer mor	N* projet CH00000013
Adresse	36 BOULEVARD NEY	Ville PONT-A-MOUSSON	Intervenants
Adresse 2		Code pays/région FR	Intervenants externes
Code postal	54700		-
Melidesien			Coût réel
vandation			Coût provisoire 84 122,00 Coût engagé 22,60
Statut	Ouvert	Groupe comptabilisation projet · · · · · · CHA	Coût budget 85 950.00
			Montant facture
Durée			
Date de début	05/02/2025	Date de fin	
Dates supplémentaires			
Date du chantier~			
Designation		: Cone	
65 Business Central			ب م ب
65 Business Central		Ø ±2 + ₿	• ۵ م 🖪
65 Business Central Fiche chantier CH00000013 - Table	e à manger	2 é + 8	• • •
65 Business Central Fiche chantier CH00000013 - Table	e à manger	2 é + 8	• • • •
65 Business Central Fiche chantier CH00000013 - Table Projet Finance Achat Auto	2 à manger ma - Moine d'aptions	2 & + 8	• • • •
65 Business Central Fiche chantier CH00000013 - Table Projet Finance Achat Auto Général	≥ à manger ma. √ Moins d'aptions	2 6 + 8 Atoer	
65 Business Central Fiche chantier CH00000013 - Table Projet Finance Achat Auto Général	e à manger ma - Moins d'optons - cexococots	2 2 + 8 Affder m N° centad	
65 Business Central Fiche chanter CH00000013 - Table Projet France Achat Aut Général N° Désignation	A manger More diptors More diptors transpr	2 2 + 8 Atilier m N° contact	mage du chantier ~
55 Business Central Fiche chanter CH00000013 - Table General M Designation N ² client	A manger More displays CH0000013 Common displays Ch0000013 Common displays C0000009 C000009 C0000009 C0000009 C0000009 C0000009 C0000009 C0000009 C0000009 C0000009 C000009 C0000009 C000009 C00000 C00000 C0000 C0000 C000 C0000 C000 C000 C000 C000	Image: Second	
53 Business Central Fabe chartier CH00000013 - Table Projet Prance Actuit Auto Général No Delegisation N° dient	A manger More d'aptons Creations Creations Table à manger Cococoos Suzz COMAR	Image: Contact 500000009 Contact 500000009 Contact 01.99.79.18.73 Nº tidephone mobile 01.99.79.18.73	P P P
65 Business Central Fiche chanter CH00000013 - Table Projet Prease Achat Auto Genéral N Disguation NP diset Nemend subset Presentersponsable	A manger More d'options Cressons Cressons Cressons Suzz COLMAR Suzz COLMAR On Recognools		O Détails I Péces jointes (0) Image du chantier ~
St Business Central Fraite charater CH00000013 - Table Projet Prever Aduit Auto General N* Delogration N* client Nom dis detet Persone responsable Boget	E à manger wea, V Moins d'options - Crécococolis		m Obtails Processionter(0) Image du chantler~
55 Business Central Fiche chanter CH00000013 - Table Projet Texese Aduit Ante General No Desparation No diset Norm du chert Persone responsable Bogut	E à manger wm. v More d'options • CH0000013 ••• • Table à manger • • SUEZ COLMAR •• • 61-60000003 ••	Image: Second	me Contract of the second sec
55 Business Central Frobe chariter CH00000013 - Table Proper Prenes Actuat Auto Général No Général Nom du cheet Pressone responsable Beque Adresse	2 à manger om. v Moine d'options - ceococota - table à manger - ceococota - 01.400000003 - 01.4000000003	A B Afficient N° contact N° contact N° contact Contact N° telephone O1897761873 N° telephone contact@suzzoinar.demo Email contact@suzzoinar.demo Afficient	Betails (1) Prices jointes (2) Details (1) Prices jointes (2) Trange du chantier ~ Details du chantier ~ Details du chantier ~
53 Business Central Fride chartier CH00000013 - Table Proyet Preare Antet Ante Genéral N M Designation N dietet Persone responsable Bioput Adresse Adresse	2 à manger ma, More d'aptons Creccologia Table à manger Cococcologia SEC COLMAR OT.Accoccoccol SEC COLENAR NEY		
55 Butiness Central Friete shariter CH00000013 - Table Proget France Antel Met Delignation N* client Nom du ditert Antense Adresse Advesse Advesse	2 à manger wma, v Molins d'options 0140000013 uma 12848 a manger uma 01400000003 uma 014000000003 uma 014000000003 uma 015000000003 uma 01500000000000000000000000000000000000	Image: second	In the provide starting starti
55 Dadiness Central Fiche chanter CH00000013 - Table Proget Texnor Actuat Ante General No Delignation N* direct Nom du citert Antesse Adresse Adresse Cates postal	2 à manger sma More d'options	Image: Second	
55 Business Central Fride chariter CH00000013 - Table Proget Prence Actuit Auto Général Pro Disignation Non du chert Artesse Artesse Actuits Code postal	2 à manger sma Moins d'options	Image: Supprimer CH00000013 - Table & manger ? Atticute m Out Non	beneficial sectors in the sector interest i
SS Beatiness Central Fiche chanter CH-00000013 - Table Projet Feasor Advat Auto Genetral No Genetral No Genetral Programs responsable Beque Advesse Advesse Code postal Validation	A manger More deptors Creation Creation Super Conservation Super Conserv		be be contrast enterne betails du chantier bet
55 Datiness Central Friete shariter CH00000013 - Table Priget France Antit Auto General N M Disgostan N diset Adresse Adresse Code postal Code postal State	2 à manger wei, v Moins dispisos	Image: Second	
55 Dadiness Central Ficto chanter CH00000013 - Table Proget Texnor Actuat Ante General Norm du citeret Processe Adresse Adresse Code postal Statut	2 à manger sma V Morre d'options	Afficient N° contact Of the background N° contact Of the background Of the background Of the background Afficient Of the manager 7 Of the manager	
55 Business Central Fride chartier CH00000013 - Table Friget France Actual Auto Général N P Designation N M du chert Persone responsable Bloque Adresse Adresse Code postal State Durée	2 à manger xma v Moins d'options xma v Moins d'options xma v Moins d'options xma v Table à manger xma v Set COLLONAR xma v Set SOULEVARD NEY xma v Set Too xma v Set Too	Alter Source S	B Details () Piloce jointes () Details () Piloce jointes () Image du chantier / Details du chantier / De
55 Butiness Central Fride duanter CH00000013 - Table Genetral Origit France Antit Auto Genetral No Designation No diset Adresse Adresse Code portal Subst. Durée	A manger More diptors Coccocces State a manger Coccocces Suzz Coulant Or Accoccocces State a manger Suzz Coulant Suzz Coulant Suzz Coulant Suzz Coulant Suzz Coulant Coccocces Suzz Coulant Cocces Suzz Coulant Cocces Suzz Coulant Cocces Coulant Cou		A report
55 Datiness Central Fiche chanter CH00000013 - Table Proget Transe Ante Ante General Procementation Procementation Advesse Advesse Code postal Code postal Date de debat	2 à manger wm. v Moins displores		A region Code possions Marge du chantier Marge du
55 Datiness Central Ficto chanter CH00000013 - Table Proget Texnor Actual Ante General Norm du citent Processe Adresse Adresse Code potal Statut Durde Date de debut	2 à manger sma V Mone d'options	Image: Second	
55 Business Central Frider chartier CH00000013 - Table Friger France Actual Auto General Programmer Imponsable Booped Artersse Artersse Artersse Validation State Durcée Dates supplémentaires	2 à manger xma V Moins d'options	Image: Section of the sectio	B Details () Pileos jointes () Details du chantier Cost rela Cost Cost rela Cost rela Cost rela Cost Cost rela Cost rela Cost rela Cost rela Cost Cost Cost Cost
SS Batiness Central Fiche chanter CH-00000013 - Table Projet Finance Antat Auto Central Nor disce Nor disce Nor disce Degradation General Adresse Adresse Validation Stat Date de debta Date de debta Date de duater Date du chanter	2 à manger wma, v Mores d'options		
SS Datiness Central Fictor charater CCH00000013 - Table Proget Transo Aduit Auto Sedental Processe Adresse Adresse Adresse Validation Date de debtat Date de	2 à manger wei, v Moins disptors		Beneral Control of Control o

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".

Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options					0
8 La page comporte une erreur. <u>Actualisez (F5)</u> pour annuler la modification ou	corriger l'erreur.				
Cette section analytique a été utilisée dans les écritures enregistrées ou budg	jet, et est incluse dans un er	nsemble de dimensions. Vous ne pouvez p	bas supprimer l'enregistrement.		
Général			,	Afficher moins	intes (0)
N° CH00000013		N° contact	S00000009	Image du chantier \vee	
Désignation Table à manger		Contact			_
N* client		N* téléphone	03 89 78 18 73		
Nom du client SUEZ COLMAR		N° téléphone mobile			()
Personne responsable 01-R000000003		E-mail	contact@suezcolmar.demo		
Blogué					-/
Adresse			,	Afficher moins Détails du chantier	
Adverse 26 POLIL EUADD NEV		VGI-	DON'T & MOUSSON	N° projet	CH00000013
JUIESSE JUUESSE JUUESS		ville	PONTAMIOUSSON	Intervenants	
Adresse 2		Code pays/région	FR FR	Intervenants externes	-
Code postal S4700				intervenants internes.	-
				Montants	
Validation				Coût reel Coût provisoire	84 122,00
Statut Owned		Crewes comptabilization excipt	CH4	Coût engagé	22,60
Guven		Groupe comptabilisation projet	City	Coût budget	85 950.00
				Montant facturable	-
Durée					_
Date de début 05/02/2025		Date de fin	08/02/2025		
Datas supplémentaires					
Dates supplementaires					

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.

	ars projet														
<i>₽</i> ∎	Afficher le docum	ent Plus d'	options												@ ∀ ≡
Date de comptabili	N* projet 🔻	N° táche 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	Coùt unitaire	Coût engagé
14/01/2025	: CH00000013	991.01		A_CM000000	6,00	Achat	Réception	A_RC00000023	.10000	AG0000060	BOIS	2,00	U	5,00	-12,00
23/01/2025	CH00000013	003.01		A_CM000000	2 800,00	Achat	Réception	A_RC00000029	10000	AG0000037	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	AG0000060	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	AG0000037	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	AG0000009	ENROBES	10.00	U	11.00	-110.00
03/02/2025	CH00000013	003.02	Order	A_CM000000	11,00	Achat	Commande	A_CM000000	10000	AG0000009	ENROBES	10,00	U	11,00	110,00
03/02/2025	CH00000013	003.03	Order	A_CM000000	11,30	Achat	Commande	A_CM000000	10000	AG000002	ENCADRANT	2.00	н	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.

													_	
Ecritures en-cours projet														
Réception achat enregis	strée - A_RC00000	023 · TBM T	ECH BOIS MAT	TERIELS										,× ⁴
Gérer Accueil Réception	Page													
🖶 Imprimer 🙇 Rechercher	r des écritures													
Sénéral														Affiche
P		A_RC00000023				Dat	e comptabilisati	on		14/01/202	5			
l° fournisseur		FO00000151				Dat	e document ···			14/01/202	5			
l' contact fournisseur		5000000170				Dat	e réception dem	andée · · · · · · ·						
ournisseur				Ouvrir les détails	pour = N° contact four	nisseur = = SOO	0000170 =)n cont	irmée						
om		TBM TECH BOIS N	MATERIELS			N*	devis · · · · ·							
dresse		28 RUE DES CELTE	S			N*	commande · · ·			A_CM0000	0039			
dresse 2						N*	commande four	nisseur						
ille		GEISPITZEN				N*	B.L. fournisseur							
ode postal		58510				Cod	de adresse comm	ande · · · · · · ·						
ays/région		FR				Cos	de acheteur · · ·							
ontact						Cer	tre de gestion							
lbre impressions						0								
Lignes Gérer Fonctions	s Liane													Ċ
³ ^{II} Nouvelle liane ³ Supprin	ner la ligne													
										Date				
Туре	Ν*	d'article	Description	c	ode magasin	Quantité	Code unité	Quantité facturée	fourn. prévue	prévue	commande	Code agence	Code nature	d'imputation
→ Article	AGRODODER		BOIS			2	н		14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025		2920	CH0000001
acturation >														F000000
														Fer

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:

Dynamics	s 365 Business Central		م 🖫	0 O	? 🚺
	Fiche chantier	(2) & + 8		ج ک	
	-	~			
	Projet Finance Achat Automa. V Moins o	d'options		0	- 8
	Général	Afficher mains	O Détails Pièces jointes (0)		- 8
	N* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Image du chantier \sim		- 8
	Désignation	Contact · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Nº client	V N° téléphone · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(\cap)		
	Nom du client	··· N* téléphone mobile · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Personne responsable	V E-mail			
	Bloqué	~ ~			
	Adresse	Alfcher mains	Détails du chantier		
	Adresse	Vile	iv projec	-	
	Adresse 2	Code pays/région · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Intervenants Intervenants externes	-	6
	Code postal	~	Intervenants internes	-	
	Validation		Montants Coût réel Coût provisoire	2	
	Statut Ouvert	✓ Groupe comptabilisation projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Coût engagé Coût budget	1.1	
			Montant facturé Montant facturable	-	
	Durée			-	
	Date de début	Date de fin			
					- 8
	Dates supplémentaires				
	Date du chantier \vee		1		
	Désignation	Dute	1		
	→	i			
					- 8
					- 8

Une fiche chantier vierge s'affiche en mode édition.

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 apparait en haut à droite de la fenêtre.

Projet Finance Achat Automa	$_{\rm k}$ \lor Moins d'options			0
Général			Afficher moins	Détails Il Pièces jointes (0)
N* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH00000014 ····	N* contact	s000000004 ····	Image du chantier∨
Désignation	Table sans finition	Contact · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N° client	CL00000004 ~	N° téléphone	03 89 78 45 12	$\left(\bigcirc \right)$
Nom du client	ENEDIS	N° téléphone mobile		
Personne responsable	~ ·	E-mail	contact@enedis.demo	
Bloqué	×			
Adresse			Afficher moins	Détails du chantier
Adresse	9 RUE DES BLEUETS	Ville	GEISPOLSHEIM	N* projet CH00000014
Adresse 2		Code pays/région	FR v	Intervenants Intervenants externes
Code postal	67118 ~			Intervenants internes
Validation				Montants Coût réel
Validation				Coût provisoire Coût engagé
Statut	Ouvert ~	Groupe comptabilisation projet	~ ·	Coût budget
Dunia				Montant facturable
Duree				
Date de début		Date de fin		
Dates supplémentaires				
Date du chantier				
Date do Chander +				

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*).

s 365 Busir	ness Central				TT TT	Q	<u>م</u>	9 1
Chantie	ers					۵	а ,	c
P	🗈 🛛 + Nouveau 🖶 Modifier la liste 🔋 S	upprimer 🖉 Modifier 💿 Afficher				ß	Υ =	
	N°T	Désignation	N* client	Personne responsable	Date de fin			
\rightarrow	CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	SL00000001	91-80000000001	31/12/2025			
	CH00000002	Restauration garde-mang.é	CL00000001	01-R000000003				
	CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004					
	CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R0000000001	28/02/2025			
	CH00000011	Dodoche motel	CL00000001					
	CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	01-R000000002	01/10/2025			
	CH00000013	Table à manger	CL00000009	01-R0000000003	08/02/2025			
	CH00000014	Table sans finition	CL00000004					

Action #7:

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

Résultat #7:

Un message vous demande de confirmer la suppression.

	ess Central					TE		e c)
Chantiers							п		
								- 1	
<u> </u>	+ Nouveau	i 🐺 Modifier la liste 📋 Suj	pprimer 🖉 Modifier 💿 Afficher				ß	7 ≡	
	A.F. 4		Divisestia	M ^a «Seed	Demonstration and the	Data da En			
	CH00000001		POND POINT ZONE SUD - POLIEEACH	C100000001	01-R0000000001	31/13/2025			
	CH0000002		Rectauration name-mann é	CL00000001	01-8000000003	5171272025			
	CH0000003		DODOCHE TABLE 1	CL00000004					
	CH00000010		Table chalet	CL00000001	01-R0000000001	28/02/2025			
	CH00000011		Dodoche motel	CL00000001					
	CH00000012		ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL0000002	01-R0000000002	01/10/2025			
	CH00000013		Table à manger	CL00000009	01-R0000000003	08/02/2025			
\rightarrow	CH00000014		Table sans finition	SL0000004					
		Afficher							
		🖉 Modifier							
		Bupprimer							
		(iii) (ii							
		·= Selectionner davantage							

Action #8:

Confirmez la suppression du chantier.

Résultat #8:

Le chantier a été supprimé sans message d'erreurs.

NE SUD - ROUFFACH de-nangé 1 1 INCERAL - ROUFFACH	N* cleat CL0000001 CL0000000 CL0000000 CL0000000 CL00000002 CL00000002	Persone regional 01-80000000 01-80000000 01-800000000 01-800000000 01-8000000000 01-8000000000	able Date de fin 11 31/12/20 13 11 28/02/20 12 01/10/20 13 08/02/20	25 25 25 25	
NE SUD - ROUFFACH Be-mang & 1 1 UNCIPAL - ROUFFACH	CL0000001 CL0000000 CL0000000 CL0000000 CL0000000 CL0000000 CL0000000	01-800000000 01-800000000 01-800000000 01-8000000000 01-8000000000	11 31/12/20 13 14 28/02/20 12 01/10/20 13 06/02/20	25 25 25 25	
de-mang ð 1 INNCIPAL - ROUFFACH	CL0000001 CL0000004 CL0000000 CL0000002 CL0000002 CL0000002	01-R00000000 01-R000000000 01-R000000000 03-R000000000	13 11 28/02/20 12 01/10/20 13 08/02/20	25 25 25	
E 1 INNCIPAL - ROUFFACH	CL0000004 CL0000001 CL0000001 CL0000002 CL00000099	01-R000000000 01-R000000000 91-8000000000 91-8000000000	11 28/02/20 12 01/10/20 13 08/02/20	25 25 25	
INCIPAL - ROUFFACH	CL00000001 CL0000000 CL00000002 SL000000092	01-800000000 01-800000000 01:5000000000	11 28/02/20 12 01/10/20 13 08/02/20	25 25 25	
UNCIPAL - ROUFFACH	CL00000001 CL0000002 SL0000009	01-80000000000	12 01/10/20 13 08/02/20	25 25	
UNCIPAL - ROUFFACH	C0000002	01-R00000000 Q1-R000000000	12 01/10/20 13 08/02/20	25 25	
	S10000002	91-800000000	13 08/02/20	25	

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.

Projet Finance Achat Autor	ma. V Moins d'options			0
Général			Afficher m	oins Détails I) Pièces jointes (0)
N [*] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH00000013	N* contact	SO0000009	Image du chantier∨
Désignation	Table à manger	Contact		D Develop
Nº client	CL00000009 ~	N° téléphone	03 89 78 18 73	C Exponen
Nom du client	SUEZ COLMAR ····	N° téléphone mobile		Supprimer
Personne responsable	01-R000000003 ~	E-mail	contact@suezcolmar.demo	
Bloqué	~			
Adresse			Afficher m	oins Détails du chantier
Adresse	36 BOULEVARD NEY	Ville	PONT-A-MOUSSON	
Adresse 2		Code pays/région	FR FR	Intervenants externes
Code postal	54700 V			Intervenants internes
Validation				Montants
Statut	Ouvert ~	Groupe comptabilisation projet	CHA	Coùt budget 85 950,00
Durá				Montant facture
Duree			-	
Date de début	05/02/2025	Date de fin	08/02/2025	
Determine				
pares supprementaires				- 1
Date du chantier ~				



Choisissez une image sur votre poste de travail.

Résultat #5:

65 Business Central						H	ه م م	9 1
Fiche chantier CH00000013 - Table	à manger		Ø ± +	(ii)		√Enr	egistré ⊡ " ^K	
Projet Finance Achat Autor	na V Moins d'antions							
Général					Afficher moins	① Détails 🔋 Pièces jointe	es (0)	
N°	CH00000013		N° contact	SO0000009		Image du chantier \vee		
Désignation · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Table à manger		Contact ·····					
Nº client	CL00000009		N° téléphone	03 89 78 18 73				
Nom du client	SUEZ COLMAR		N° téléphone mobile					
Personne responsable	01-R000000003		E-mail	contact@suezcolmar.dem	0			
Bloqué								
Adresse		_			Afficher moins	Détails du chantier		
Adresse	36 BOULEVARD NEY	0	Vous avez modifié un axe analytique			N° projet	CH00000013	
Adresse 2			Voulez-vous mettre à jour les lignes	?		Intervenants externes		
Code postal	54700			Oui Non		Intervenants internes		
Validation		-				Coût réel Coût provisoire	- 84 122.00	
Statut	Ouvert		Groupe comptabilisation projet	CHA		Coût engagé Coût kurdoot	22,60	
						Montant facturé	-	
Durée						Montant facturable		
Date de début	05/02/2025		Date de fin	08/02/2025				
Dates supplémentaires								
Date du chantier~								
Désignation				Date				
→								

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 apparait dans la barre latéral à droite de la fiche chantier.
Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options							0
Général					Afficher moins	Détails Pièces join	.tes (0)
N* CH00000013		N* contact		00000009		Image du chantier $\!$	
Désignation Table à manger		Contact · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
N° client CL00000009	~	N° téléphone		89 78 18 73			
Nom du client SUEZ COLMAR		N° téléphone mobile					
Personne responsable 01+R0000000003	~	E-mail · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	co	ntact@suezcolmar.demo			-
Bloqué	\sim						
Adresse					Afficher moins	Détails du chantier	
Adresse		Ville	PO	NT-A-MOUSSON		N* projet	CH00000013
Adresse 2		Code pays/région	FR		~	Intervenants Intervenants externes	_
Code postal 54700	\sim					Intervenants internes	
Malidaet						Montants Coût réel	_
Validation						Coût provisoire Coût engagé	84 122,00 22,60
Statut Ouvert	~	Groupe comptabilisation proj	jet · · · · · CH	A	~	Coût budget	85 950.00
						Montant facture Montant facturable	
Durée							
Date de début 05/02/2025	11	Date de fin	08,	02/2025	<u>111</u>		
Dates supplémentaires							
Date du 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 apparait dans la liste des projets.

Р 🗉					w = 7
	+ Nouveau 🖶 Modifier la liste 🔋	iupprimer 🖉 Modifier 💿 Afficher			iê \7 ≡
	N* *	Divisestin	M ² «Sout	Demonstration and the	Deterate f
	CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	CL00000001	01-R0000000001	31/12/2 TMosaïques hautes
	CH00000002	Restauration garde-mang.é	CL00000001	01-R0000000003	Moreliquer
	CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004		BS Mosarques
	CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R0000000001	28/02/2025
	CH00000011	Dodoche motel	CL00000001		
	CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL0000002	01-R000000002	01/10/2025
		iawe a manyei	2490000004	812090000000	00/02/2023
365 Busine	ss Central				e م ع ا م م
Chantiers					U 🖙 🖈
<u></u> Р В	🕂 🕂 Nouveau 🐨 Modifier la liste 👔	iupprimer 🖉 Modifier 🔿 Afficher			18 Y 18
6	CH0000001 ROND POINT ZONE SUD	CH0000002 Restauration garde-mang.é : CH0000003 DODOCHE TABLE 1	: CHOCOCODIO Table chalet	: 🥁 🛱	00000011 odoche motel
6	CH00000012 :	CH0000013 :	•		

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

\leftarrow	CH00000001 · RO							
	Écritures comptat	oles projet	₽ 🖪	🛕 Rechercher o	les écritures			12 ₹
	Date comptabili ↓	Type écriture	N° document	N° de projet↓ ▼	N° tâche projet	Туре	N°	Description
	27/02/2025 :	Activité	A-AE00000	CH00000001	001.01	Article	AR0000002	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 répara

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

Ecriture	es en-cou	ırs	projet							2
Q	:;	Af	ficher le docume	ent Plus d'o	options				¢ 7	=
Date de compta	e Ibili		N° projet T	N° tâche projet	Type source	N° document source	Coût unitaire source	Type d'écriture	Type de document	N°
17/02/	/2025	÷	<u>CH00000001</u>	001.03	Commande	<u>A_CM000000</u>	10,00	Achat	Commande	£
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	F
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,
- Alorsune 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:

5 Business Central						@ ۹ ۸
Projets						D 🖬 🧚
Projets: Tous ~ 🖉	🗈 🛛 + Nouveau Gérer Accueil Projet Prix et remit	ses TEC État Plus d'options				፼ ∆ ≡ 0
🕄 Copier le projet 🔋	Créer une facture vente projet					*
N" Ť	Description	N° client facturé	Statut	Description de recherche		
CH00000001	ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH	SL0000001	Ouvert	ROND POINT ZONE SUD - R	Détails Pièces joir	ites (1)
CH00000002	Restauration garde-mang.é	CL0000001	Ouvert	RESTAURATION GARDE-MA		
CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004	Ouvert	DODOCHE TABLE 1	Details projet - TEC/Recept	ion
CH00000010	Table chalet	CL0000001	Ouvert	TABLE CHALET	N° de projet	CH0000001
CH00000011	Dodoche motel	CL00000001	Ouvert	DODOCHE MOTEL	Date comptabilisation TEC	
CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL0000002	Ouvert	ECLUSE ROUE PRINCIPAL	Montant coût TEC total	0.00
CH00000013	Table de conférence	CL0000003	Ouvert	TABLE DE CONFÉRENCE	Montant vente TEC total Montant coûts récen	0.00
P00000001	SERVICE MAINTENANCE / DEPOT	CL00000015	Ouvert	SERVICE MAINTENANCE / D	Montant vente récep.	0.00
P00000003	Dodoche - Projet menuiserie	CL0000003	Ouvert	DODOCHE - PROJET MENUL.	Montant marge récep.	0.00
					% marge sur vente réception	0.00
					B (taille and ta	
					Details projet	
					Nº de projet	CH0000001
					Coût budgétaire	
					Total	62 080,00
					Compte général	0.00
					Ressource	0,00
					Coút réel	
					Total	7 453,00
					Compte général	1 531,50
					Article	5 021,50
					Nessource	900.00
					Prix facturable	
					Total	166 000,00
					Compte général	0.00

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

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?"



Action #5:

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

Résultat #5:

La fiche chantier s'ouvre.

Fiche projet	1 12	+ 🔒		G .*
iche chantier - CH00000013 - Table de c	onférence			,× >
Gérer Projet Finance Achat Page				0
iénéral				Afficher plu
r	CH00000013			
ésignation	Table de conférence			
om du dient	GRDF MULHOUSE			
ersonne responsable	01-R000000004			
loqué				
dracca				A Ministra and a
			[Antita
dresse	3 RUE GENERAL FAVRE	Ville	MULHOUSE	
dresse 2		Code pays/région	FR	~
ode postal	68100 ~			
alidation				
atut	Ouvert V	Groupe comptabilisation projet	CHA	~
lurée				
ate de début		Date de fin		<u></u>
Dates supplémentaires				
				Fermer

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.

→	N° † <u>CH0000001</u> : CH0000002 CH0000003	Désignation BOND POINT ZONE SUD - ROUFFACH Restauration garde-mang é	N° client \$400000001	Personne responsable	Date de fin	
→	CH00000001 : CH00000002 CH00000003	Utergreation ROND POINT ZONE SUD - ROUFFACH Restauration garde-mang.4	N° client SL00000001	Personne responsable	Uate de fin	
7	CH00000002 CH00000003	Restauration garde-mang.4	5455555555551		D 4 44 D 40 D D D D	
	CH0000002	restauration garde-mangle	C1 00000003	N1229999999999999	31/12/2025	
	CHUUUUUUUS	DODOCUS TADUS 4	CL00000001	01-R000000005		
	CH0000010	Neuralla dedeate	CL0000004			
	CH00000011	Dodoche motel	CL00000001			
	CH00000012	ECUISE ROLE PRINCIPAL - ROLEEACH	CL00000002	01-8000000002	01/10/2025	

Action #4:

Sélectionnez un chantiers de la liste et cliquez sur Modifier.

Résultat #4:

La fiche du chantier sélectionnée s'affiche.

Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options				C
Bloqué			Détails 🔋 Pièc	ces jointes (0)
Adresse			Image du chantier	~
Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE	Ville	MULHOUSE		
Adresse 2	Code pays/région	FR		\supset
Code postal	~			
Validation				
Statut Ouvert	Groupe comptabilisation projet		 Détails du chantier 	r
			N° projet	CH00000013
Durée			Intervenants Intervenants externes	
Date de début	Date de fin		Intervenants internes	-
			Montants	
Dates supplémentaires			Coût provisoire	10.00
Date du chantier ~			Coût engage Coût budget	15.00
Désignation		Date	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'apparait.

	Finance Achat Automa, V Moins d'options							0
Bloqué ···		~				•	① Détails 🔋 Pièces join	ites (0)
							Image du chantier ~	
Adresse						Afficher moins	5	
Adresse · ·	3 RUE GENERAL FAVRE		Ville		MULHOUSE			
Adresse 2			Code pays/région		FR	~		
Code posta	68100	~						
								1 / L
Validatio	n							
Statut ····	Ouvert	~	Groupe comptabilisation pro	iet [~	Détails du chantier	
							Nº projet	CH00000013
Durée							Intervenants	
				r			Intervenants externes	-
Date de dé	but		Date de fin					-
							Montants Coût réel	_
Dates su	pplémentaires						Coût provisoire	10.00
Date du ch	antier ~						Coût engagê Coût budget	15.00
	References				D.1.		Montant facturé	-
	Lenghation der matériaur				15/01/2025	rn 4	Montant facturable	-
→								
<i>→</i>								
→								

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:

cs 365	Business Central		; 🕸 Q 🥸 ;
- F	_{iche chantier} CH00000013 - Table de conférence		√Enregistré ⊑' × [⊄]
	Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options		0
C	Vésignation · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Détails Pièces jointes (0)
	om du client		
F	Personne responsable · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Image du chantier 🗸
E	lloqué ····································		
-	Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE	Alficher moins Ville ······	$\left(\begin{array}{c} \bigcirc \\ \bigcirc \end{array}\right)$
4	\dresse 2	Code pays/région · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
c	Code postal		Détaile du abantine
2	/alidation	Groupe comptabilisation projet	N ^a projet CH00000013 Intervenants Intervenants externes Intervenants internes
[Durée		Montants Coût réel Coût provisoire 10,00
ſ	ob Site Date Group	Date de fin	Cout engage 15.00 Coût budget 550,00 Montant facturé _ Montant facturable _
	Date du chantier \sim	* Nouvelle ligne	
		S supprimer la ligne	
	Désignation → Avoir des matériaux	→ Selectionner davantage Date	

Figure 2: Image

Action #6:

Cliquez sur Supprimer la ligne et confirmer la suppression.

Résultat #6:

La date supplémentaire a été effacée.

Fiche chantier	 e + i 	√Enregistré 🖾 🛪 K
CH00000013 - Table de conférence		
Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options		0
Désignation Table de conférence		Détails () Pièces jointes (0)
Nom du client GRDF MULHOUSE		Image du chantier >>
Personne responsable		
Bloqué ·····		
Adresse	Afficher moins	
Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE	Ville	
Adresse 2	Code pays/région · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Code postal		Détails du chantier
		N° projet CH00000013
Validation		Intervenants
Statut	Groupe comptabilisation projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Intervenants externes
		Mastali
Durée		Coût réel
Date de début	Date de fin	Coût provisoire 10,00 Coût engagé 15,00
		Coût budget 550.00
Job Site Date Group		Montant facturable
Data du chantier		
nale na riskute		
Désignation	Dote	1
\rightarrow		1

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:

Fiche	hantier		(a) e	+ 🗈		√ Er	nregistré 🖬 🥕	
CH	00000013 - Table	de conférence	0					
Proj	t Finance Achat Auton	na. V Moins d'options					0	
Bloqu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]		Â	Détails Pièces jointes (0)		
Adre	sse				Afficher moins	Image du chantier $\!$		
Adres	e · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 RUE GENERAL FAVRE	Ville	MULHOUSE				
Adres	e 2		Code pays/région	FR		$(\bigcirc$		
Code	oostal	·· 68100 ~]					
Validation								
Statut		Ouvert V	Groupe comptabilisation pr	Groupe comptabilisation projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
						N° projet	CH00000013	
Duré	e					Intervenants Intervenants externes		
Date of	e début		Date de fin			Intervenants internes	-	
						Montants Coût réel		
Date	s supplémentaires					Coût provisoire	10,00	
Date of	u chantier~					Cout engage Cout budget	15.00	
	Désignation			Date		Montant facturé Montant facturable	-	
	Avoir des matériaux			15/01/2025		montane ractarable	-	
					I [

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 chanti	er	Ø) 🖻 +	8		√Er	rregistré 🖬 🧩
CH00	000013 - Table de conférence						
Projet I	Finance Achat Automa. V Moins d'options						0
Bloqué ···					1	Détails Pièces join	tes (0)
Adresse					Afficher moins	Image du chantier \vee	
Adresse · ·	3 RUE GENERAL FAVRE	Ville · · · · · ·		MULHOUSE			
Adresse 2		Code pays/région		FR	~	$(\bigcirc$	
Code postal	68100	~					
Validatio	n						
Statut · · · ·	Ouvert	✓ Groupe comptabili	isation projet		~	Détails du chantier	
						N" projet	CH00000013
Durée						Intervenants Intervenants externes	_
Date de dét	sut ·····	Date de fin				Intervenants internes	-
						Montants Coût réel	
Dates su	pplémentaires					Coût provisoire Coût engagé	10,00
Date du cha	ntier~					Coût budget Montant facturé	550.00
	Désignation			Date		Montant facturable	
→	Mettre en place les caissons			14/01/2025	î		

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.

Eiche chantier	5	Intervenants ext	ternes du chantier			🗸 Enregistré 🖬 🖉	√ E	inregistré 🖬 🥕
CH00000011 - Dodoc	he mote	<i>Р</i> 🗖	+ Nouveau 💀 N	fodifier la liste 📋 Supprime	er	12 V 13		
Projet Finance Achat Automa	. 🗸 Moins d'a	Type d'intervenan	rt Code de la					0
Général		×	fonction	Fonction	N° intervenant	Nom de l'intervenant	① Détails I Pièces join	ntes (0)
	CH00000011	Externe	BE	Bureau d'étude	SO0000022	ACTIVIA TP	Image du chantier ~	
	0.1.1							
Designation	Dodocne mote						18. M	
Nom du client	ADMINISTRATI							
Personne responsable							13.00	
Bloqué							willing the Be	A
Adresse								
Advacca	14 PUE DU UUZ						Détails du chantier	
	IN NOL DO LID						N* projet	CH00000011
Adresse 2							Intervenants	
Code postal	68000						Intervenants externes	2
							Intervenants internes	
Validation						I	Montants	
Change	Quinert						Coût réel Coût provincing	7.05
June L	Ouvert						Coût engagé	
							Coût budget	175.00
Durée							Montant facturé	
							Montant facturable	
Date de debut								
Dates supplémentaires								
Data da abardina a								

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.

rs 3	65 Business Central											TE ST			0	?	l
•	Fiche chantier		←	Inte	rvenants extern	nes di	u chantier			√Enregistré ⊑	2	√Enre	gistré	с,	×		
	CH00000011 - Dodoo	che mote		۶	0	Nou	weau 😨 M	lodifier la liste 🔋 Supprimer		e 7	=						
	Projet Finance Achat Autom	ia. ∨ Moins d'o			Type d'intervenant		Code de la								0		
	Général				T. C.		fonction	Fonction	N* intervenant	Nom de l'intervenant		① Détails 🔋 Pièces jointe	s (0)				
					Externe	-	ARCHI	Architecte	3000002 0	ADAM DOISSONS		A					
	N°	CH0000011			Externe		BE	Bureau d'étude	N*	Nom †	Type 1	Vile					
	Désignation	Dodoche motel							→ \$0000002	3 ADAM ROISSONS	Société	GUEWENHEU*					
	Nam do stigat	ADMINISTRATIC							50000000	7 ADM GROUPE	Société	BOUSENHEIN					
	Nom do cienc	ADMINISTRATIV							\$0000000	1 ADMINISTRATION COMMUNE	Société	COLMAR					
	Personne responsable	-							\$0000000	2 ADMINISTRATION COMMUNE	Société	ROUFFACH					
	Bloqué								SO000001	2 ADMINISTRATION COMMUNE	Société	SARRE UNION					
									-	<u>^</u>	_	Party and the second se					
	A.d								+ Nouveau	19 V		v 🗸					
	Adresse																
	Adresse	14 RUE DU LILA										Détails du chantier					
	Advance 2											N° projet	CHO				
	Adresse 2											Intervenants					
	Code postal	68000										Intervenants externes		2			
												Intervenants internes					
	Validation											Montants					
												Coût réel		7.05			
	Statut	Ouvert										Coût provisoire		-7,05			
												Coût engagé					
												Coût budget Montant facturé		175.00			
	Durée											Montant facturable					
	Date de début																
	Dates supplémentaires																
	Parts de abanders :																
	Date du chantier V																
	Désignation																
											w						



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

Résultat #7:

mics 3	55 Business Central										_						स २	ç	n ©	?	1
¢	Fiche chantier	÷	Int	tervenants exte	mes du	chantie	r						√ Enre	gistré	a 2		√Enregistré		3 .*		
	CH00000011 - Dodoche mote)	0.00	- Nou	/eau	😨 Modifie	r la liste	🛢 Supp	rimer				ß	7 ≡						
	Projet Finance Achat Automa. V Moins d'a			Type d'intervenant		Code d	e la												0		
	Général			▼ Externe	1	ARCH	n	Fonction	cte		N° interveni SO000000	ent (23	ADAM BOISSON	nt IS	4	🛈 Détails 🔋 Pièc	es jointes (0)				
	N2 CH00000011	6	Sup	pprimer		ARCH		Architec	cte							Image du chantier	~				
	Désignation Dodoche mote		≣ Séle	ectionner dava	ntage	BE		Bureau o	d'étude		SO000000	22	ACTIVIA TP		- 1						
	Nom du client ADMINISTRATE														- 1	100 C					
	Personne responsable																				
	Bloqué														-1	-inites -	11				
	Adresse														- 1						
	Adresse 14 RUE DU LIL/															Détails du chantie	r				
	Adresse 2															N° projet			2011		
	Code postal 68000														- 1	Intervenants Intervenants externes			2		
																Intervenants internes					
	Validation															Montants					
	Statut Ouvert															Coût réel Coût provisoire			7,05		
																Coût engagé					
	Durée															Montant facturé			-		
																Montant facturable					
	Date de début																				
	Dates supplémentaires																				
	Date du chantier~																				
	Désignation														_						
	→														*						

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.

Projet Finance Achat	Automa. V Moins d'options							0
Général >					ADMINISTRATION	COMMUNE SARRE UNION	① Détails 🔋 Pièces join	tes (0)
						I	Image du chantier $\!$	
Adresse						Afficher moins		
Adresse	10 RUE DES CANNES		Ville		SARRE UNION		3:07	1
Adresse 2			Code pays/région		FR	~		and the second s
Code postal	67260	~					L'EN	No. 1
Validation								
					C11		Détails du chantier	
Statut	owen	~	Groupe comptabilisation pro	get[СПА		N° projet	CH00000015
Durée							Intervenants	
							Intervenants externes Intervenants internes	1
Date de début	01/01/2025		Date de fin		28/06/2025		Montants	
							Coût réel	5 296.00
Dates supplémentaires							Coût provisoire	2 705.00
Date du chantier ~							Coût budget	76 252.00
Décembion					Date		Montant facturé Montant facturable	127 905.00
→					UNIC	÷		
						I I		

Action #5:

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

Résultat #5:

La liste des intervenants internes s'affiche.

								· · ·		
Interve	enants internes du chant	tier					√E	nregistré	ď	,
٩	🗈 🕴 + Nouveau	🐼 Modifie	r la liste	Supprimer				ß	Y	
	Type d'intervenant 🔻			Code de la fonction	Fonction	N* intervenant	Nom de l'intervenant			
\rightarrow	Interne	v	18	BO	Back Office	SAL0000001	Luc MULLER			

Action #6:

Ajoutez dans le tableau un intervenant de votre choix.

Résultat #6:

s 365	Busin	ess Central									ېر H	۵	8	
In	tervena	ints internes du cha	intier								√Enregistré	ď	× ⁴	
	ρι	5 + Nouveau	u 💀 Modifi	ier la liste	Supprimer							¢ 7	=	
		Type d'intervenant T			Code de la fonction	Fonction	N* intervenant		Nom de l'intervenant					
		Interne			BO	Back Office	SAL0000001		Luc MULLER				A	Į.
	\rightarrow	Interne		1	BO	Back Office	1	~						Ĺ
														Ĺ
							N* Ť	Prénom	Nom usuel	Fonction				Ĺ
							SAL0000001	Luc	MULLER	Conducteur d'engir				Ĺ
							SAL000002	Edouard	PARISOT	Conducteur de tra				
							SAL000003	David	TRAURET	Chargé d'affaire				
							SAL000004	Emilie	HAMM	Back office				Ĺ
							SAL000005	Eric	MULLET	Chauffeur				Ĺ
							+ Nouveau	Affi	cher détails Sélectionner	dans la liste complète				Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														Ĺ
														į.
													_	

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.

Inte	ervenants i	internes du chanti	er				√ Enregistr	é 🖬 💉	> Contrôle de page	
\$		+ Nouveau	🐼 Mod	ifier la liste 🧯	Supprimer			ıê ∀ ≡	En savoir plus sur la page, ses di source de données qui s'affiche.	ifférents éléme
	Tune r	Entersenant 🔻		Code de la fond	tion Forstion	N" intervenant	Nom de l'intervenant		Page	
	Inter			BO	Back Office	SAL0000001	Luc MULLER		BEFENKCORE Int Job Site Acto	ors (71404687
	> Inter	19	1	BO	Back Office	SAL000002	Edouard PARISOT		Ouvrir la page dans Visual Stu	dio Code
									Table	
									REFENICORE Job Site Actor (714046783
									Afficher la table	
									Champs Table Extension	s Filtres
									Source Type (1, Integer, (CP))	
									Enkisys - Core	
									Source No. (2. Code(201. (CPI)	
									CH00000015	
									Enkisys - Core	
									Line No. (3, Integer, (CP))	
									Enkisys - Core	
									Actor Type (10, Ontion)	
									Interne	
									Enkisys - Core	
									Function Code (11, Code[20])	
									Enkisys - Core	
									Function (12 Text/501)	
									Back Office	
									Enkisys - Core	
									Actor No. (13, Code(20))	
									Enkisys - Core	
									Actor Name (14 Text[1000	
									Edouard PARISOT	
									Enkisys - Core	

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.

Interve	enants internes du chantier					√ Enr	egistré 🖬 🧩	> Contrôle de page
٩	🖸 🛛 + Nouveau 🖶	Modif	ier la liste 📋 Supprim	er			@ ∀ ≡	En savoir plus sur la page, ses différents élér source de données qui s'affiche.
	Type d'intervenant		Code de la fonction	Fonction	N" intervenant	Nom de l'intervenant		Page
	Interne		BO	Back Office	SAL0000001	Luc MULLER	4	BEFENKCORE Int Job Site Actors (714046)
\rightarrow	Interne	:	BO	Back Office	SAL000002	Edouard PARISOT		Ouvrir la page dans Visual Studio Code
								Table
								BEFENKCORE Job Site Actor (71404678)
								Afficher Is table
								Champs Table Extensions Filtre
								Source Type (1, Integer, (CP)) 167
								Enkisys - Core
								Source No. (2, Code[20], (CP))
								CH00000015
								Enkisys - Core
								Line No. (3, Integer, (CP)) 20000
								Enkisys - Core
								Actor Type (10, Option)
								Interne
								Enkisys - Core
								Function Code (11, Code(20)) BO
								Enkisys - Core
								Function (12, Text[50])
								Back Office
								cristiys - core
								Actor No. (13, Code(20)) SAL0000002
								Enkisys - Core
								Actor Name (14, Text[100])
								Edouard PARISOT

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.

\leftarrow	Facture vente
	V-FO00000014 · ENEDIS
	Accueil Préparer Imprimer/envoyer Demar
	🛅 Valider $ \lor $ 🔁 Lancer $ \lor$
	Général
	Nom du client · · · · · · · · ENEDIS
	Contact · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Date document
	Lignes Gérer Ligne
	Fonctions ∨ Insponibilité article par ∨
	🖧 Eclater nomenclature
	💷 Insérer textes étendus
	🕞 Extraire lignes expédition
	B Obtenir les lignes planning projet

Action #8:

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

Résultat #8:

Création d'une facture vente en registrée , création de ligne facture projet correspondant a la facture en registrée, 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 Enkisys"

Résultat #8:

La page des paramètres liés à Enkisys 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.

(Job Journal Template Name Paramétrages EnkiSys: Clé p nul.	doit avoir rimaire=. II	une valeur ne peut pa	dans Is être vide ou
Parta	ger les détails \vee			
Ces in été ut	formations vous ont-elles iles ?	👌 Oui	🖓 Non	ОК

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 crées = 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 crée

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'.



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.

Туре	Marché initial \sim]
N° projet	~	
Type de déclaration	~]
Туре	Direct ~	
Type	Direct V	

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 crée manuellement toutes les écritures comptables associées. Cette opération est couteuse 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 automatiques 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 feuil 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 "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 feuil 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 feuille projet ("N° projet", "N° tache 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 (passe 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 certains tâches n'ont pas avancée 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'il sont négatifs, vers 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:

\leftarrow	Déclaration d'avancement	(+	Ŵ	~	∕ Enregistré	Ľ	2
	CH00000	D15 · 31/C)1/202	5					
	Traitements Plus d	options							
	Général								
	N° projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH00000015	\checkmark	Туре		Tâche		\sim	
	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

Traitements Plus d'options		
I Générer les lignes de la déclaration	I Supprimer les lignes de la déclaration	

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.

\leftarrow	Déclaration d'avancement
	CH00000017 · 10/03/2025
	Traitements Plus d'options
	I Générer les lignes de la déclaration I Supprimer

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:

\leftarrow	Déclaration d'avancement			Ŀ	+	۱.		√ Enregistré	Ľ	2
	CH00000	015 · 31/	/01/20	025						
	Traitements Plus d	options								
	Général									
	N° projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH00000015	``	/	Туре · · ·		Tâche		\sim	
	Date de déclaration · · · ·	31/01/2025	Ē	Ī	Déclarée					

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		ß	+		√ Enregistré	
(CH00000017 · 10/	/03/2025					
	Traitements \qquad Automa. \lor	Moins d'options					
0	Général						
	l ^e projet	CH00000017	\sim	Type · ·	Tâche		
r	a projec			21			

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:

\leftarrow	Déclaration d'avancement	(Ø 12	+	۱.	√ Enregistré	Ľ	2
	CH00000	D15 · 31/0	1/202	5				
	Traitements Plus d	options						
	Général							-
	N° projet	CH00000015	\checkmark	Туре		Tâche	\sim	
	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 reçois la valeur 0.

Action #11:

Contrôle sur le champ cout total

Résultat #11:

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

Action #12:

Contrôle sur le champ cout engagé

Résultat #12:

le champ cout engagé dans la ligne totalisation reçois une valeur <> 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			+	١	√ Enre	gistré	ď	2
CH00000)19 · 28/	02/202	25					
Traitements Plus d	options							
Général								
	CU00000010		Τ		Natura		~	
N° projet	CH0000019	~	Туре		Nature		×	

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.

			Total Sous-traitance	6 700,00	1 555,00		2 445,00	1 555,00	23,21
	3140		S/T AMENAGEMENTS EXT.	2 150,00					
\rightarrow	<u>3110</u>	÷	S/T TERRASSEMENT	4 550,00	1 555,00		2 445,00	1 555,00	34,18
	N°		Désignation	Budget	Coût total	Coût réel	Coût engagé	Coût provisoire	% Dépensé
Lig	gnes 🔳 🗉	Détail p	bar nature						

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 "declarée".

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:

\leftarrow	Déclaration d'avancement			Ê	+	Ī		√ Enregistré		2
	CH00000	015 · 31/	/01/2	025						
	Traitements Plus d	options								
	Général									
	N° projet	CH0000015	~	~	Туре		Tâche		\sim	
	Date de déclaration	31/01/2025	Ē		Déclarée					J

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 "declarée"

Résultat #7:

Déclaration d'avancement	Ŀ	+	۱.		√ Enregistré	ď
CH00000017 · 10/03/2025						
Traitements Automa. V Moins d'options						
Général						
Général N° projet · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~	Туре		Tâche		

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

😵 La déclaration d'avancement a été validée. Nous ne pouvez pas la supprimer.

CTR - 6 - Suppression Déclaration d'avancement non déclarée

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:

\leftarrow	Déclaration d'avancement			Ŕ	+	۱.		√ Enregistré		2
	CH00000	D15 · 31,	/01/2	025)					
	Traitements Plus d	options								
	Général									
	N° projet	CH00000015		\checkmark	Туре		Tâche		\sim	
	Date de déclaration	31/01/2025	Ē	ī	Déclarée					

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			Ŀ	+	1		√ Enregistré	Ľ
CH00000017 · 10,	/03/2025	Ŭ						
Traitements Automa. \vee	Moins d'options							
Général								
Général N° projet	CH00000017		~	Туре		Tâche		

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) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $	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 $% \mathcal{A}$.	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) \ldots	42
Stocker chacune des lignes de calcul des produits constatés d'avance (PCA) et des	
factures à établir (FAE) \ldots	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 décider 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 $150 \in$.
- 2. Le coût engagé sur le chantier est de 150 \in .
- 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 a Gilles de voir venir certains coûts et d'ajuster au besoin, en prévivison, 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 grâces au 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 regénérer 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:

Commandes achat

Commandes achat:	Tous 🗸 💡	0 🖪	+ Nouveau	Gérei	r Accueil	🔁 Lancer 🛛 🗸	🛅 Valid	er
					🔁 Lancer		С	
N°↑	N° fournisseur	Nom du fo	ournisseur		or Rouvrir		n a	-

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.

					1
Accueil	Préparer	Imprimer/envoyer	Demander approbation	Commande	Actions \lor Associé \lor
🔑 Axes	analytiques	Commentaires	🔯 Approbations	🕹 Fournisseur	Factures acompte
🔁 Statis	stiques	Pièces jointes	🖹 Factures	🖆 Bons de réceptio	n 📳 Avoirs acompte
	2				

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 grâces 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:	Tous 🗸 💡	O 📳	+ Nouveau	Gérer	Accueil	🔁 Lancer 🗸 🗸	道 Valider
					🕃 Lancer		С
N°↑	N° fournisseur	Nom du fou	urnisseur		🔮 Rouvrir		n a

Action #6:

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

Résultat #6:

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

Réceptionner
 Facturer
 Réceptionner et facturer

ОК	Annuler
----	---------

Action #13:

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

Résultat #13:

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

Accueil Préparer	Imprimer/envoyer	Demander approbat	ion <u>Commande</u>	Plus d'options					
Axes analytique	s 🛛 🔁 Statistiques	Commentaires	\rm Pièces jointes	Approbations	🖹 Factures	🕹 Fournisseur	🔯 Bons de réception	Factures acompte	Avoirs acompte

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

Commandes achat:	Tous 🗸 🛛 🖇) []	+ Nouveau	Gérer	Accueil	🔁 Lancer 🗸 🗸	道 Valider
					🔁 Lancer		C
N°↑	N° fournisseur	Nom du foi	urnisseur		or Rouvrir		n a

Action #6:

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

Résultat #6:

Commandes achat:	Tous 🗸		+ Nouveau	Gérer	Accueil	٦L	ancer $ $ \lor	🚺 Valider 🗸 🗸	
					N°		🚮 Valide	er	
N°↑	N° fournisseur	Nom du foi	urnisseur		fournisseur	0	🛅 Valide	er par lot	

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 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.





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

Commandes achat:	Tous 🗸 🛛 🖌		+ Nouveau	Gérei	r Accueil	🕃 Lancer 🗸 🗸	道 Valider
					🗟 Lancer		С
N° ↑	N° fournisseur	Nom du f	ournisseur		🔮 Rouvrir		n a

Action #6:

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

Résultat #6:

Commandes achat:	Tous 🗸 🛛 🖇	🗅 📳 🕂 Nouveau	Gérer Accueil	🔁 Lancer 🗸 🛛 🛅 Valider 🗸 🗸	
			N° autorisation	🔯 Valider	
N° ↑	N° fournisseur	Nom du fournisseur	fournisseur	🤇 🛗 Valider par lot	

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

Commandes achat:	Tous 🗸 🛛 🖌) []	+ Nouveau	Gérei	Accueil	🔁 Lancer 🗸 🗸	🛅 Valide	er
					🔁 Lancer		С	
N° ↑	N° fournisseur	Nom du fe	ournisseur		or Rouvrir		n a	

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

Commandes achat:	Tous 🗸 💡	🗅 🖪 🕂 Nouveau	Gére	r Accueil	🔁 Lancer 🗸 🗸	🛅 Valider
				🗟 Lancer		C
N° ↑	N° fournisseur	Nom du fournisseur		🔮 Rouvrir		n a

Action #6:

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

Résultat #6:

Commandes achat:	Tous 🗸 🛛 🖇	O 🖪 + Nouveau	Gérer	Accueil	🕃 L	ancer $ $ \lor	🚺 Valider 🗸 🗸	
				N° autorisation	,	🚮 Valide	er	
N°↑	N° fournisseur	Nom du fournisseur		fournisseur	C	🛅 Valide	er par lot	

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.



○ Réceptionner et facturer



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 budgétaires 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 créé 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.

Dynamic	s 365 Bu	usines	is Central				TE ST	Q	٥	۲	? 🧯
	Char	ntiers						Ω	đ	×	
	Q	Ð	🕂 🕂 Houveau 🛛 🖶 Modifier la liste 🔋 Su	ipprimer 🖉 Modifier 💿 Afficher				ß	Y	=	
			NT	Division	N ⁴ client	Personne responsable	Date de fin				
		→	CH00000001 :	BOND POINT ZONE SUD - BOUEFACH	CL00000001	01-80000000001	31/12/2025				
			CH00000002	Restauration garde-mang.é	CI 00000001	01-80000000003	0171070000				
			CH00000003	DODOCHE TABLE 1	CL00000004						
			CH00000010	Table chalet	CL00000001	01-R0000000001	28/02/2025				
			CH00000011	Dodoche motel	CL00000001						
			CH00000012	ECLUSE ROUE PRINCIPAL - ROUFFACH	CL00000002	01-R000000002	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:

365 Business Central) ם ۾ پ
Fiche chantier CH00000013 - Table de conférence		√Enregistré 🗂 🦻
Projet Finance Achat Automa. V Moins d'options		•
Général >		GRDF MULHOUSE
Adresse		Image du chantier ~
Adresse 3 RUE GENERAL FAVRE Adresse 2	Ville MULHOU Code pays/région IR V	
Validation Statut Ouvert	Groupe comptabilisation projet	
Durée		Intervenants Intervenants Intervenants
Date de début	Date de fin	Intervenants intervenants Montants Coût réel
Dates supplémentaires Date du chantier ~		Cold provisoire 10,00 Cold tenspié 15,00 Cold tenspié 565,00 Void budget 565,00
Désignation	Date	Montant facturable
→		Î

La fiche du chantier sélectionné s'ouvre en mode édition

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	36	5 Business	: Centra	ı													TE ST	ې مر	1 @	?	
(÷)	CH0000001	3 Table d	le con	férence 001.0	1 Acheter le bois											√ Enreg	gistré (3 ×		I
		lignes plan	ning pro	lot	0 🖻		- Modifier la	liste 🗊 Supprin	ner Accueil Ét:	at Plus d'or	ntions							i A	⊽ ≔		I
		D Catao	(Dit course	finan favilla and		Contractor (Contractor)	Colorania				Constant for silling of	Dissociati				-	· -		l
		Cieei	lacture vi	entes	Creer	ingries require proy	et 🕑 Avonay	ractores vente	Creer avoir ver	ne Les nese	iver go cigii	es traçabilite	G Ouvin redine ;	nojet Disponioli	ite article par v				/0		l
		N° tách projet 1			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				l
		→ 001.01	~	1	2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0.00	0,00	0	0.00	15.00	10,00					ľ
		001.02			5440	Divers	15		5,00	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					I
		002.01			1100	Main d'oeu	5		30.00	150.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00					I
		002.02			1100	Main d'oeu	10		30,00	300,00	0,00	0.00	0	0,00	0,00	0,00					I
		003.01			2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	0.00	0,00					P
avascript;		4																			

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.

Commandes achat												0 0	»×
Commandes achat:	Tous 🗸 🕴 🔎	🕫 🕴 + Nouveau Gérer	Accueil 🕞 Lancer	V 🔛 Valider	V Imprimer/e	envoyer Comm	iande Plu	s d'options			ich	∀ =	0
😭 Créer réception	entrepôt 🛛 👔 E	nvoyer commande achat IC											18
N° Ť	N* fournisseur	Nom du fournisseur	N* autorisation fournisseur	Code magasin	Code utilisateur affecté	Date document	Statut	Montant	Montant TTC				
A.CM000000	F0.00000003	ACTIVIA TP				04/11/2024	Ouvert	2 100,00	2 520,00	① Détails	Pièces jointes (0)		
A_CM000000	F00000001	LOXAM				05/11/2024	Lancé	1 250.00	1 250.00	B(1) 1 (
A_CM000000	FO0000003	ACTIVIA TP				21/11/2024	Lancé	2 560,00	3 072,00	Details fourn	isseur		
A_CM000000	FO0000035	COLMAR DECOUPES				02/12/2024	Lancé	2 850.00	3 420.00	N* fournisseur		:0000000	03
A_CM000000	FO0000012	AS PAVAGES				03/12/2024	Lancé	1 170,00	1 404,00	Nom		ACTIVIA	ΓP
A_CM000000	FO0000013	ASTECH				06/12/2024	Lancé	150.00	180.00	N* téléphone			
A_CM000000	F00000012	AS PAVAGES				09/12/2024	Lancé	1 300,00	1 560,00	Adresse e-mail	contactigrad	iviatp.der	10
A_CM000000	FO0000001	LOXAM				18/12/2024	Lancé	25.00	30.00	Contact			
A_CM000000	F00000001	LOXAM				18/12/2024	Ouvert	2,35	2,82				
A_CM000000	FO0000080	HUSSOR SA				20/12/2024	Lancé	1 600,00	1 920.00				
A_CM000000	FO0000056	FB DEMOLITION				30/11/2024	Lancé	12 500.00	12 500.00				
A_CM000000	F00000020	BIANCHI PRESTATIONS				07/01/2025	Lancé	2 842,40	2 842,40				
A_CM000000	F000000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Ouvert	10.00	12.00				
A_CM000000	F000000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Lancé	25,00	30,00				
A_CM000000	F000000151	TBM TECH BOIS MATERIELS				14/01/2025	Ouvert	5.00	6.00				
A_CM000000	F000000154	TEGRAL				30/12/2024	Lancé	7 500,00	7 500.00				
A_CM000000	FO0000001	LOXAM				23/01/2025	Lancé	310.00	372.00				
A_CM000000	FO0000043	DISTEL				23/01/2025	Lancé	2 250,00	2 250.00				

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:

- Accueil Préparer Imprimer/envoyer Demander	pprobation Commande Actions \vee	Associé 🗸 Automa. 🗸 Moins d'optio	ns		e
🔛 Valider 🗸 🕞 Lancer 🗸 🏠 Créer réception	entrepôt 🛛 🗟 Créer prélèv./rangement stoc	:k 🏦 Envoyer Commande achat intersoci	étés 📲 Archiver document		Å
Général			Afficher n	noins Détails Pièces jointe	as (0)
N* fournisseur ····· FO00000001	~	Date TVA	23/01/2025	Statistiques fournisseur	
Nom fournisseur		Date d'échéance	28/02/2025	N° fournisseur	FC00000001
Fournisseur		N° facture fournisseur		Solde DS	452,52
Adresse	T SCHWEIN	Votre référence		Solde DS en tant que client	0.00
Adresse (2ème ligne)		Code acheteur		Montant reçu non facturé DS	216.00
Ville STRASBOURG		Nbre versions archivées		0 Factures en attente DS	0,00
Code postal		Date commande	23/01/2025	Total DS	1 921,34
Pays/région FR	\sim	Nº devis		Montant échu DS	0.00
N° contact		N° commande fournisseur		Paiements DS	0.00
N° téléphone		N° B.L. fournisseur		Remboursements DS	0.00
N° téléphone mobile		Autre code adresse du fournisseur		✓ Dernière date éch	-
Adresse e-mail contact@loxa	n.demo	Centre de gestion		Fichiers du document entr	arant ~
Contact		Code utilisateur affecté		\checkmark	Extension
Date document	÷	Statut	Ouvert	Nom	fichier
Date réception facture		Lié à un document électronique		(Il n'y a rien à afficher dans ce	ette vue)
Date comptabilisation	11				
una las seras a se			i de		

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 identifiez plus tôt.

Résultat #10:

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

	44 · LOX/	٩M											
Annail Prénarar Imm	vimar/anuruar	Demander anorr	obation Com	mande Actions	. Amoriá	Automa	Moins d'ant	tionr					
Dt	en e												
Valider V Lano	cer V 🔛 🖓 Cre	er reception entre	spot is cre	er prelev,/rangement s	tock Sak	de gestion	ide achat interso	ocietes 💼 Arcr	iiver document		V A		
Contact					Code	tilizatour affectó						O Détails Pièces	jointes (0)
Date document		3/01/2025		6		ansateur arrecte						Statistiques fourniss	eur
Data récontino facture					j Statut			Ouvert					
Data and the second				111 111	j Liéàu 1	n document élect	ronique					rv' tournisseur Solde DS	F000000001
Date comptabilisation	2	3/01/2025										Solde DS en tant que client	0.00
												Commandes ouvertes DS	1 252,82
	e Fonctions	Commande								ß	62	Montant reçu non facturé I	DS 216.00
Lignes <u>Gerer</u> Ligne													
B ^a Nouvelle ligne B× S	Supprimer la lign	a 😂 Sélection	nner des article	L							58	Factures en attente DS	0.00
B [®] Nouvelle ligne B≪ S	Supprimer la lign	e 🗃 Sélection	mer des article	i			C -1-				*	Factures en attente DS Total DS	0.00 1 921.34
B [®] Nouvelle ligne B≪ S	Supprimer la lign	 Sélection N° projet 	N° täche projet	Description		Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité	6 .	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS	0.00 1 921.34 0.00
B [®] Nouvelle ligne BK S Type → Article	N° AG0000037	 Sélection N° projet CH00000013 	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE		Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité U	<u>م</u>	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant acompte Paiements DS	0.00 1 921.34 0.00 0.00
Lignes Gerer Ligne ∋ ^{itit} Nouvelle ligne ∃K S Type → Article :	N" AG0000037	N [®] projet	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE		Code magasin	Code emplacement	Quantité *	Quantité réservée	Code unité	<i>\$</i> ¢	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant acompte Paiements DS Remboursements DS	0,00 1 921.34 0,00 0,00 0,00
Lignes <u>Gerer</u> Ligne ≩ [®] Nouvelle ligne ≩× S Type → Article :	N [®]	N [*] projet CH00000013	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE		Code magasin	Code emplacement	Quantité *	Quantité réservée	Code unité U	6 0	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant acompte Paiements DS Remboursements DS Demniére date éch	0.00 1921.34 0.00 0.00 0.00
Lignes <u>Gerer</u> Ligne ³ [®] Nouvelle ligne ³ ★ S Type → Article 4	N° NG000037	 Sélection N[*] projet CH00000013 	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE		Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité U	58 G	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant acompte Paiements DS Remboursements DS Dernière date éch	0.00 1 921.34 0.00 0.00 0.00
Lignes <u>Cover</u> Ligne B [®] Nouvelle ligne B×S Type → Article Snux-total HT (FUR)	Supprimer la ligne N° AG0000037	 Sélection N[*] projet CH00000013 	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE 0.00	Total I	Code magasin	Code emplacement	Quantité *	Quantité réservée	Code unité U	6	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Paiements DS Remboursements DS Demière date éch Fichiers du documen	0.00 1921.34 0.00 0.00 - - tt entrant >
Lignes <u>Cover</u> Ligne B [®] Nouvelle ligne B×S Type → Article Sous-total HT (EUR)	N° AG0000037	 Sélection N[*] projet CH00000013 	N° táche projet 003.01	METALLERIE	Total F	Code magasin	Code emplacement	Quantité *	Quantité réservée	Code unité U	×8 C1	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant échu DS Palaments DS Bernboursements DS Dernière date éch Fichiers du document Mont	0.00 1921.34 0.00 0.00
Lignes <u>Cover</u> Ligne ⇒ [®] Nouvelle ligne ⇒ S ^{Type} → Article <u>:</u> Sous-total HT (EUR) Montant remise facture (EUR	N° AG0000037	Sélection N° projet CH00000013	N° táche projet 003.01	Lescription Description METALLERIE 0.000 0.000	Total T Total T	Code magasin	Code emplacement	Quantité Cuantité Cuantité	Quantité réservée	Code unité U	x3 G 0.000 0.000	Factures en attente DS Total DS Montant dafun DS Montant acompte Pairements DS Bernibursements DS Dernière date éch Fichiers du document	0.00 1921.34 0.00 0.00 - -
Lignes <u>Ceter</u> Ligne ≩ [®] Nouvelle ligne 3 × S Type ⇒ Article <u>I</u> 4 Sous-total HT (EUR) Montant remise facture (EUR % remise facture	N [*] AG0000037	B Sélection	nner des article: N° täche projet 003.01	Description METALLERIE 0.000 0.00	Total F] Total T] Total T	Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité U	x3 G 0.00 0.00 0.00	Factures en attente DS Total DS Montant échu DS Montant échu DS Paixements DS Demiére date éch Fichiers du document Nom	0.00 1 921.34 0.00 0.00 0.00
Ugnes Gerry Upre 3 ³ Nouvelle ligne 3k 5 ⁷ yze → Article 3 5 Sour-total HT (EUR) Montant remise facture (UUR % remise facture	Supprimer la lign N° AG0000037	 Selection N^o projet CH00000013 	ner des article: N° täche projet 003.01	Description METALLERIE 0.00 0.00	Total F Total T Total T	Code magasin	Code emplacement	Cluentité	Quantité réservée	Code unité	x3 G 0.00 0.00 0.00	Factures en attente DS Total DS Montante daviu DS Montante acompte Palaments DS Demière date éch Fichiers du document Nam (I ny a nim à alfabri	0.00 1921.34 0.00 0.00 .000 .000 .000 .000 .000
Lignes <u>Gene</u> Ligne 3 th Houselle ligne 3k S Type → Article <u>S</u> Sous-total HT (EUR) Montant remise facture Stremes facture >	Supprimer la ligne N° AG0000037	 Selection N^o projet CH00000013 	ner des article: N° täche projet 003.01	Lescription METALLERIE OCOU	Total F] Total T] Total T	Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité U	 ✓ ✓	Foctures en attente DS Total DS Montant akonybb Montant akonybb Paawente DS Bernboursement: DS Dernière date éch Fichiers du document Nem () n'y a rien à affabre	0.00 1921.34 0.00 0.00 0.00 t entrant ~ Extension folder date cette vue)

Action #11:

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

Résultat #11:

Manner 🗠 🔜 Faucei 🔨 📷 🖉	téar récontion entranét 🛛 🗟 Créar prélèv (rangement c	tock 🐘 Favouer Commando achat interrociótés 📲 Archiver document	
Nuresse e-mail	contactivitoxamidento	Centre de gestion	O Dátaila 🗎 Diàgon inint - 70
Contact · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Code utilisateur affecté	U Details U Preces jointes (0)
Date document	23/01/2025	Statut Ouvert	Statistiques fournisseur
Date réception facture		Lié à un document électronique	N° fournisseur FO0000001
Date comptabilisation	23/01/2025]	Solde DS 452,52
ignes Gérer Ligne Fonctions	Commande		Solde DS en tant que client 0.00 Commandes ouvertes DS 1 252.82
An Alexandra Game - An Comp. 1 - 1 - 1			Montant reçu non facturé DS 216.00 Eactures en attente DS 0.00
→ supprimer la li	ane exectionner des articles		Total DS 1 921,34
Type Code emplacement	Quantité Quantité réservée Code unité	Coût unitaire Montant ligne direct HT HT Qté à recevoir Quantité reçue Qté à facturer Quar	ntité facturée Montant échu DS 0,00
→ Article	30 _ U	2 850,00 85 500,00 30 _ 30	Montant acompte 0.00
			Remboursements DS 0.00
			Dernière date éch
			•
ous-total HT (EUR)	85 500.00	Total HT (EUR)	Fichiers du document entrant ~
fontant remise facture (EUR)	0,00	Total TVA (EUR)	17 100,00 Nom fichier
		Total TTC (EUR)	102 600.00 (II n/v a rien à afficher dans cette une)
6 remise facture	0		(in ity a neri a anicher Gans Cette Vue)

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).



Action #14:

Résultat #14:

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

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.

riojet	Enners Achat Automa	Notes d'antiens						•
R. Rusta	nt Ruthers Distant	tion d'aussimment . E Cuiture comptables						
Big buog	et se latries un becalar	son a availement	ares en-cours				Income des alternations :	
Adresse						Afficher moins	image du chantier V	
Adresse		3 RUE GENERAL FAVRE	Ville		MULHOUSE			
Adresse 2			Code pays/région		FR	~		
Code posta	al	68100 ~						
						I		./
Validatio	on			,			Détails du abantina	
Statut · · ·		Ouvert ~	Groupe comptabilisation pro	jet · · · · ·		~	N° projet	CH00000013
Durás						I	Intervenants	
Duree							Intervenants externes Intervenants internes	-
Date de dé	but		Date de fin				Montants	
Deter							Coût réel Coût provisoire	10.00
Dates su	ppienientaires						Coût engagé	15.00
	antier~						Coût budget Montant facturé	550.00
Date du ch	Désignation				Date		Montant facturable	-
Date du ch				1		î		
Date du ch								
⇒								

Action #6:

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

Résultat #6:

	20	+ Nouveau	🐯 Modifier la lis	te 🔋 Supprin	ner <u>Accueil</u> État	Plus d'opti	ons				Engagé (Coût tota Indique la valeur di	l) u champ coút engage		ß	7 =
🙀 Créer facture vent	e 🕍 Créer	lignes feuille proje	rt 💽 Avoirs/Fa	ctures vente	💦 Créer avoir vente	🔳 Réserve	r 🕅 Lign	es traçabilité	Ouvrir feuille p	rojet Disponibi	Afficher aide				×
N° táche 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 (Colit total) ~	Provisoire (Colit 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			

Les colonnes sont bien présentes dans le budget.

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.

© (🔶 Lignes plannin														
		(b)	https://r	102.docke	r.talent-bs.co	n/enkisys-stag/?coi	mpany=ENPRESA-	TEST&tenant=de	fault&page=10078	dc=0&bookmari	c=36_6wMAAAJ7	_0MASAAwADAA	MAAwADAAMAA	ADMAAAACe_8wA	DAAMQALIADAAMO	MA A* 🟠		0		۲		-
Dynam	ics 3	65 Busi	ness C	entral													1	م	٥	0	?	T
	\leftarrow	СН0000	00013 Ti	able de co	onférence 001	.01 Acheter le bois											√Er	registré	ď	×		
		Lignes	plannin	ıg projet	P 0	+ Nouveau	🐯 Modifier la lis	te 🔋 Supprin	ner <u>Accueil</u> Ét	t Actions	Associé ~	États \lor — Ai	utoma. V Moin	s d'options				ß	r v	=		
		D o	réer fact	ture vente	s 🕍 Crés	er lignes feuille proj	et 🗈 Avoirs/Fa	ctures vente	🖺 Créer avoir ver	te 📼 Rése	rver 🚮 Lign	es traçabilité	🕒 Ouvrir feuille p	rojet Disponibil	té article par \vee					<i>1</i> 8		
		N" pro	táche ojet ↑		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 (Coút total)	Provisoire (Coult total)	N° command vente	e				
		→ 00	01.01		2920	Fourniture	10		2,50	25,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	10,00						
		00	01.02		5440	Divers	15		5.00	75.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00						
		00	02.01		1100	Main d'oeu	5		30.00	150.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00						
		00	02.02		1100	Main d'oeu	10		30,00	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00						
		00	03.01		2600	Fourniture	30		0,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	85.500.00	0,00						
investor	1	4																				
📥 5% Nu	: ageur	:								🤹 🖪 🖸	ै हा 🧕	× 4	a 🔍					∧ ^{ENG} CMS	φ φ)	teo 20	9:23 PM (25-01-23	

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_CM00000044 · LO	XAM		e circa	,* >
Gérer <u>Accueil</u> Préparer Imprimer/envoyer Des	mander approbation Commande Page Actions V Associé V Moi	ns d'options		C
🛗 Valider 🗸 🧉 📽 Rouwir 🖂 🏠 Créer réception	entrepôt 🛛 📓 Créer prélév,/rangement stock 🛛 🥻 Envoyer Commande achat i	ntersociétés 📲 Archiver document		*
Général				Afficher moine
l" fournisseur	F000000001	Date TVA	23/01/2025	
lom fournisseur	LOXAM ····	Date d'échéance	28/02/2025	<u></u>
ournisseur		N° facture fournisseur		
dresse	88 RUE ALBERT SCHWEIN	Votre référence		
dresse (Zème ligne)		Code acheteur		~
ille	STRASBOURG	Nbre versions archivées		0
ode postal	67000	Date commande	23/01/2025	Ċ
ays/région	FR. V	N° devis		
° contact	S00000020	N* commande fournisseur		
l' téléphone		Nº B.L. fournisseur		
l* téléphone mobile		Autre code adresse du fournisseur		~
dresse e-mail	contact@loxam.demo	Centre de gestion		~
ontact		Code utilisateur affecté		~
late document	23/01/2025	Statut	Lancé	
ate réception facture		Lié à un document électronique	•	
ate comptabilisation	23/01/2025			
ignes Gérer Ligne Fonctions Commande				ල් සි

Action #8:

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

Résultat #8:

La commande a été entièrement réceptionnée.

Gérer <u>Accueil</u> Préparer Imprimer/envoye	er Demander approbati	on Commande Page	Actions - Associé - Moins	d'options							
🛗 Valider 🗸 🛛 🗳 Rouwrin 🗸 🛛 🏠 Créer ré	eception entrepôt 🛛 🛞 C	réer prélèv./rangement sto	ock 🕅 Envoyer Commande achat inte	ersociétés 📲 Archiver document							,
ontact				Code utilisateur affecté							
Date document	23/01/2025			Statut		Lancé					
ate réception facture				Lié à un document électronique							
ate comptabilisation	23/01/2025		C2								
gnes <u>Gérer</u> Ligne Fonctions Com	amande		_							Ŕ	
🖗 Nouvelle ligne 🛛 🚧 Supprimer la ligne	Sélectionner des article	25	0								
			I i i i i i kerentionner								
	N° táche		Gracturer			Coût unitaire	Montant ligne				
Type N° N°	projet projet	Description METALLERIE	Facturer Réceptionner et facturer		Code unité	Coût unitaire direct HT	Montant ligne HT	Qté à recevoir	Quantité reçue	Qté à fa	actu
Type № № №	projet N° táche projet 003.01	Description METALLERIE	Gacturer Réceptionner et facturer		Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 850.00	Montant ligne HT 85 500.00	Qté à recevoir 30	Quantité reçue	Qté à fa	act.
Type № № №	projet Projet 400000013 003.01	Description METALLERIE	○ Facturer ○ Réceptionner et facturer	OK Annuler	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 850,00	Montant ligne HT 85 500,00	Qté à recevoir 30	Quantité reçue	Qté à fa	acti
Type N° N° Article I AG0000037 CH	projet N° táche projet 0003.01	Description METALLERIE	Facturer Réceptionner et facturer	OK Annuler	Code unité U	Codt unitaire direct HT 2 850.00	Montant ligne HT 85 500,00	Qté à recevoir 30	Quantité reçue	Qté à fa	act.
Type N° N° N° Article I AG000037 CP Nus-total HT (UUR)	N ⁴ táche projet projet 400000013 003.01	Description METALLERIE	Asture Acceptionner et facturer	OK Annuler	Code unité U	Codt unitaire direct HT 2 850.00	Montant ligne HT 85 500.00	Qté à recevoir 30	Quantité reçue	Qté à fa	octu 500
Type N° N° Antole I Acconocost C+ Just-total HT (2UR) Just-total HT (2UR) Just-total HT (2UR) Just-total HT (2UR)	projet projet 40000013 003.01	Description METALLERIE	Caturer Receptionner et facturer 265 500.00 0.00	OK Annuler Total HT (EUR) Total TVA (EUR)	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 850.00	Montant ligne HT 85 500.00	Qté à recevoir 30	Quantité repue	Qité à fa 85 5	sctu 500
Type N" N" P	projet projet 10000013 003.01 10000013 003.01 10000013 003.01 10000013 003.01 10000013 003.01 10000000000000000000000000000000000	Description METALLERIE	Gracuter Réceptionner et facturer 85 500.00 0.00	OK Annuler Total HT (EUR) Total TVA (EUR) Total TVA (EUR)	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 850,000	Montant ligne HT 85 500,00	Qhé à recevoir 30	Quantité reçue	Qté à fa 85 5 17 1 102 6	sctu 500 100

Geter Actions Actions Associé Moins d'options Mater. 	
Walder	
Contact Code utilization affecté Code utilization affecté Délé document Z3/01/0225 Statut Landé Délé document Code utilization affecté General Délé document Statut Landé Délé document Code utilization affecté General Délé document Zil do cument électronique General Délé document Zil do cument électronique General	
Date document 23,01/2025 Image Land Date reception facture Image <	
Life A un document disctronique Image: Comptabilitation Image:	
Date comptabilisation 23,01/2025	
ignes Géner Ligne Fonctions Commande	12 I
β [®] Nouvelle ligne 🔅 Supprimer la ligne 🐉 Selectionner des articles	,
Coll unitaire Montant ligne Quantité eternée Colle unitaire Dans Dans Dans Dans Dans Dans Dans Notant Dans Notant Dans Dans <thdans< th=""> Dans <thdans< th=""> D</thdans<></thdans<>	Date réception prévue Code a
→ Article : U 2 85000 85 500.00 20 30 _ 0 0 _ 23/01/20	25 23/01/2025
4	
ous-total HT (EUR) 05 500.00 Total HT (EUR)	85 500
tontant remise facture (EUR)	17 100
	102.600
s remise facture 0 Total TTC (EUR)	102 000

Action #9:

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

Résultat #9:

La page s'affiche.

Liones planning projet	0 8	+ Nouveau	Modifier la l	sta 🗐 Sunntin	er Accueil Étai	Actions		États 🗸 🗛	itoma 🗸 - Moin	s d'antions				1¢	▽ :
Créer facture vent	e 🕍 Créer I	ignes feuille proje	t 💽 Avoirs/F	actures vente	Créer avoir vent	te 📼 Rései	ver 🕅 Lign	es traçabilité	🖸 Ouvrir feuille p	rojet Disponibili	té article par 🗸				, ,
N° táche projet †	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coùt unitaire	Coút total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coût total)	Provisoire (Coút 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 #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.

R Cete fictatives B Cete fictatives B Alexar/Actaves value B Reference B Update field and par v D opdate field and par v A Alexar/Actaves value B Reference D opdate field and par v A Alexar/Actaves value B Reference D opdate field and par v A Alexar/Actaves value A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value D opdate field and par v A Alexar/Actaves value A Alexar/Actaves value	Lignes planning projet		+ Nouveau	ex Modifier la	liste 📑 Supprim	her <u>Acqueil</u> Eta	at Actions	Associe	Etats V A	itoma. V Moir	is d'options				E.	¥	
Visite pref Type de ref Quest Type de la sensetier Questier Coltanie Coltanie Previna Mater fraid Prep Pres Pre Pres Pres	Créer facture vente	🚮 Crée	lignes feuille proje	it 💽 Avoirs/	Factures vente	👫 Créer avoir ver	ite 📼 Réser	rver 🎢 Lign	es traçabilité	Ouvrir feuille p	orojet Disponibi	ité article par \sim					13
00.01 2 2820 Fernine 100 2.50 0.000 0.000 0.000 15.00 10.0	N° táche projet †	Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coùt unitaire	Colit total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coút total)	Provisoire (Coût total)	N° commande vente			
00.02 5440 Deers 15 550 7500 0.00 <th< td=""><td>001.01</td><td>2920</td><td>Fourniture</td><td>10</td><td></td><td>2.50</td><td>25.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	001.01	2920	Fourniture	10		2.50	25.00	0.00	0.00	0	0.00	15.00	10.00				
002.02 1100 Mandress 15 13000 1500 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 <td< td=""><td>001.02</td><td>5440</td><td>Divers</td><td>15</td><td></td><td>5.00</td><td>75.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	001.02	5440	Divers	15		5.00	75.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				
00.02.2 1100 Main fram. 10 3000 3000 0.00 <td>002.01</td> <td>1100</td> <td>Main d'oeu</td> <td>5</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>150.00</td> <td>0,00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	002.01	1100	Main d'oeu	5		30,00	150.00	0,00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				
→ 00.01 1 2400 Fourmer 30 0.50 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00.00	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		85,500,00				
							15.00	0.00	0.00	U			62.288/88				

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.

		Détaile Diàcas inists	or (0)
Général	Afficher plus	B Pieces jointe	15 (0)
N° ····· [CH00000013		Image du chantier \vee	
Désignation Table de conférence			
Nom du client GRDF MULHOUSE			
Personne responsable · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)
Bloqué			
			/
Adresse	Afficher plus	Détails du chantior	
		N° projet	CH00000013
Validation >	Ouvert	Intervenants	
		Intervenants externes	-
Durée >		intervenants internes	-
Dates sunnlémentaires \		Montants Coût réel	_
butes supplementanes /		Coût provisoire Coût engagé	84 012,00
		Coût budget	565.00
		Montant facturable	

Action #5:

Dans le menu, cliquez sur *Budget*.

Résultat #5:

La page Lignes planning projet s'ouvre.

Lignes planning projet	00	+ Nouvea	iu 😨 Modif	ier la liste	Supprimer	Accueil État	Plus d'options							6 5	7 =
Créer facture vente	🕍 Crée	r lignes feuille p	rojet 📴 Av	voirs/Factures	vente 👔	Créer avoir vente	📼 Réserver 🎢	Lignes traçabilité	Ouvrir feuille pr	rojet Dispor	ibilité article par \sim				18
N° táche	Tune linne	Date	Date livraison	N*	Turne	N*	Description	Natura	Type de	Quantitá	Oté à assembler	Colduritaire	Coút total	Prix unitaire	Ma
→ 001.01 × ;	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Article	AG0000060	ROIS	2920	Fourniture	10		2.50	25.00	0.00	
001.02	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Article	AG0000179	OUTILLAGE	5440	Divers	15		5.00	75.00	0.00	
002.01	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Ressource	01-R0000000	Luc MULLER	1100	Main d'oeu	5		30.00	150.00	0.00	
002.02	Budget	18/01/2025	18/01/2025		Ressource	01-R0000000	Luc MULLER	1100	Main d'oeu	10		30.00	300.00	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 $\acute{E}critures~en-cours~projet$ s'ouvre avec les écritures liées à la valeur précédemment sélectionnée.

365 Business Ce	entral														م ار	р ф	0
Ecritures en-cor	iurs projet															0 0	× ^K
<i>₽</i> ∎	Afficher le docum	ent Plus o	d'options													67	=
Date de comptabili	N" projet † 🔻	N° táche proiet ↑ ▼	Source Type	Source Document No.	Source Unit Cost	Type d'écriture	Type de document	N° document	Nº ligne document	N° article	Désignation	Qu	Code ntité de me	unité esure Co	út unitaire	Coút ena	aqé
23/01/2025	: CH00000013	993.01		A_CM000000	2 800,00	Achat	Réception	A_RC0000022	10909	AG0000037	METALLERIE		0,00 U		2 850,00	-84 000	0,00
23/01/2025	CH00000013	003.01		A_CM000000	2 800.00	Achat	Commande	A_CM000000	10000	AG0000037	METALLERIE		0.00 U		2 800.00	84 000	0.00



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

Résultat #7:

Un document	achat s'ou	wre. Il ne	manque	plus	que la	facturation	de ce	document	t
							_		۰.

	-													
Sérer <u>Accueil</u> Prép	eparer Imprimer/e	envoyer Demar	der approbati	on Commande Page	Plus d'options									
🕅 Valider 🗸 🛛 💰 R	Rouvrir 🗸 🛛 😭 Cr	éer réception ent	repôt 🛛 🐕 C	réer prélèv,/rangement stoc	k 🕅 Envoyer Comman	nde achat inter	sociétés 📲 Arch	iver document						
énéral														Afficher pl
m fournisseur			DXAM				N* B.L. fournisseur							
ntact · · · · · · · · · ·							Statut			Lancé				
te document			3/01/2025			<u></u>	Lié à un document	électronique		• • • • •				
facture fournisseur		📓												
gnes <u>Gérer</u> Li	igne Fonctions	Commande												e e
gnes <u>Gérer</u> Lig ^{ar} Nouvelle ligne 3	igne Fonctions	Commande te 🗃 Sélection	nner des artick	25										6 8 %
gnes <u>Gérer</u> Lig ^{grit} Nouvelle ligne 3 Type	igne Fonctions	Commande te 🗃 Sélection N° projet	nner des artick N° täche projet	t5 Description	Code magasin	Code emplacement	Quantité	Quantité réservée	Code unité	Coût unitaire direct HT	Montant ligne HT	Qbé à recevoir	Quantité reçue	Let Et
nes <u>Gérer</u> Lij 1 ⁹ Nouvelle ligne 3 Type Article	igne Fonctions Supprimer la lign N* AG0000037	Commande e 🏼 Sélection N [*] projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code magasin	Code emplacement	Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800,00	Montant ligne HT 84 000,00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	Let 🖬
gnes <u>Gérer</u> Lig t ^e Nouvelle ligne 3 Type Article	igne Fonctions Supprimer la lign N ^a AG0000037	Commande a Sélection N [*] projet CH00000013	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE	Code magazin	Code emplacement	Quantité 30	Quantité réservée –	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800,00	Montant ligne HT 84 000,00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	Let Ed Air Otté à facta
gnes <u>Gérer</u> Lij 9 ⁸ Nouvelle ligne) Type Naticle	igne Fonctions Supprimer la lign N ^a AG0000037	Commande te Selection N [*] projet CH00000013	N° táche projet 003.01	Description METALLERIE	Code magazin	Code emplacement	Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitsire direct HT 2 800,00	Montant ligne HT 84 000,00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	Let est Ré Qté à facts
gnes <u>Gérer</u> Lij 9 ⁰⁷ Nouvelle ligne 3 77pe Article	igne Fonctions Supprimer la lign N* AG0000037	Commande Re Sélection N [*] projet CH00000013	nner des artick N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code magazin	Code emplacement	Quantité 30	Quantité réservée 	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000,00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	LE E
gnes <u>Gérer</u> Lij ⁵⁰ Nouvelle ligne 3 Type Article us-total HT (EUR)	igne Fonctions Supprimer Is lign N* AG0000037	Commande ne Sélection N ⁴ projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code magazin	Code emplacement 4 000.00	Quantité 30 Total HT (EUR)	Quantité réservée 	Code unité U	Co01 unitaire direct HT 2 800,00	Montant ligne HT 84 000.00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	나가 도기 것: Oté à fact. 84 000.0
gnes <u>Gérer</u> Lij ⁵⁰ Nouvelle ligne 3 ⁷ ype Article us-total HT (EUR) ontant remise facture (b	igne Fonctions Supprimer la lign N* AG0000037 LUR	Commande te Sélection N° projet CH0000013	ner des artick N° tåche projet 003.01	Es Description METALLERNE	Code magerin	Code emplacement 4 000.00 0.00	Quantité 30 Total HT (EUR) ··· Total TVA (EUR) ···	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000,00	Qbé à recevoir	Quantité reçue 30	대한 도 전 유럽 Qté à facto 84 000.0 16 800.0
gnes <u>Gerer</u> Lij 3 ⁸ Nouvelle ligne 9 Article Article us-total HT (EUR) ontant remise facture (I	igne Fonctions Supprimer la lign N* AG0000037 ELUR	Commande te Selection N* projet CH00000013	N° táche projet 003.01	Description	Code magazin	Code emplacement 4 000.00 0.00 0	Quantité 30 Total HT (EUR) Total TVA (EUR) Total TVA (EUR) Total TTC (EUR)	Quantité réservée	Code unité U	Colt unitaire direct NT 2 800.00	Montant igne HT 84 000,00	Qhi à monoir	Quantité reçue 30	년 도 1 20년 8 factor 84 000.0 16 800.0

Action #8:

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

Résultat #8:

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

Commande acha	t - A CM0000	0044 • LOXA	M												
Gérer <u>Accueil</u> Pré	eparer Imprimer/e	nvoyer Demar	ider approbatio	on Commande Pa	ge Plus d'options										(
🚺 Valider 🗸 🛛 🗳	Rouvrir 🗸 🛛 🟠 Cré	er réception ent	repôt 🛛 📓 Cr	réer prélév,/rangement	stock 🕅 Envoyer	ommande achat in	tersociétés 🛛 📆 Arci	hiver document							
Général														Afficher	er plu
Iom fournisseur			DXAM]	N* B1_fournisseur	r							_
ootact							Statut			Lancé					
ate document			3/01/2025			69	Lié à un documen	t électronique							
P facture fourning			04540				are a an accomen								
THE LIGHT FORMET REPORT															
inner Gérer I	iana Eanstians	Commando												1.CP	-
ignes <u>Gérer</u> L	igne Fonctions	Commande												ß	
ignes <u>Gérer</u> L ∋ ^ø Nouvelle ligne	igne Fonctions	Commande e 🎒 Sélection	nner des article	×										Ŕ	62 ×3
ignes <u>Gérer</u> L ≩^ø Nouvelle ligne	igne Fonctions	Commande e ම Sélection N° projet	nner des article N° täche projet	Rs Description	Code m	gasin emplacem	nt Quantité	Quantité réservée	Code unité	Coût unitaire direct HT	Montant ligne HT	Qté à recevoir	Quantité reçue	년 Qté à fa	€2 ×3 actu
ignes <u>Gérer</u> L ≩ [®] Nouvelle ligne i Type → Article	igne Fonctions	Commande e Sélection N° projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	gasin emplacem	nt Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	Qté à fa	€2 ×&
ignes <u>Gérer</u> L 3 [®] Nouvelle ligne Type ⇒ Article	igne Fonctions Supprimer la ligne N* Control AG0000037	Commande e 29 Sélection N° projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	Code gasin emplacem	nt Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000,00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	Le Qité à fa	€2 ∧2 bectu
ignes <u>Gérer</u> L 3 [®] Nouvelle ligne Type → Article	igne Fonctions	Commande e ම Sélection N° projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	gasin Code emplacem	nt Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reque 30	Qté à fa	€2 Xi
ignes <u>Gerer</u> L 3 [®] Nouvelle ligne Type → Article	igne Fonctions Supprimer la lign N ^a AG0000037	Commande e i Sélection N° projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	Code gasin emplacem	nt Quantité 30	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	Qté à fa	Si Ai
ignes <u>Gérer</u> L 3 [®] Nouvelle ligne ^T ype → Article 	igne Fonctions Supprimer la lign N ^a AG0000037	Commande Sélection N° projet CH00000013	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	gasin Code emplacem	nt Quantité 30 Total HT (EUR)	Quantité réservée	Code unité U	Coût unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	년 3 fz Qté à fz	62 x2 bctu
ignes <u>Gérer</u> L ³ ² [®] Nouvelle ligne ⁷ pre → Article → Article ous-total HT (EUR) ···· fontant remise facture l	Igne Fonctions Supprimer la lign N ^a AG0000037 EUR	Commande e 3 Sélection N° projet CH00000013	nner des article projet 003.01	55 Description METALLERIE	Code m	Code emplacem 84 000.00 0.00	nt Quantité 30 Total HT (EUR) Total HT (EUR)	Quantité réservée	Code unité U	Coot unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	년	52 x3 bachu 0.01
ignes <u>Gérer</u> L 3 th Nouvelle ligne ⁷ ppe → Article ous-total HT (EUR) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Igne Fonctions Supprimer la ligne N ^a AG0000037 EUR	Commande	nner des article N° täche projet 003.01	Description METALLERIE	Code m	Code emplacem 84 000.00 0.00	nt Quantité 30 Total HT (EUR) Total HT (EUR) Total TC (EUR) Total TC (EUR) Total TC (EUR)	Quantité réservée	Code unté U	Co01 unitaire direct HT 2 800.00	Montant ligne HT 84 000.00	Qté à recevoir	Quantité reçue 30	Cté à fa Qté à fa 84 000 16 800 100 800	5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ignes Gaver L 3 th Nouvelle ligne → Type → Article → Article → Article + Cours-total HT (LUR)	Igne Fonctions Supprimer la ligne N* AG0000037 EUR)	Commande	nner des article N* täche projet 003.01	Description MetALLERIE	Code m	2008 Code emplacem 84 000.00 0.00	nt Quantité 30 Total HT (EUR) - Total TVA (EUR) - Total TVA (EUR) -	Quantité réservée	Code unité U	Co01 unitaire direct HT 2 800.00	Montant igne HT 84 000.00	Qit à recevoir	Quantité reque 30	Cré à fe Qré à fe 84 000 16 800 100 800 30F	521 x2 botu 0.00 0.00 0.00 FM

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:

🕍 Valider 🗸 🛛 🗳	Rouvrir	🗸 🛛 🐘 Cré	er réception ent	repót 🚯 🤇	Créer prélèv./rangement st	tock 🖺 Envoyer Commande achat in	tersociétés 📲 Archiver document						5
Sénéral													Afficher
Iom fournisseur			[LOXAM			N° B.L. fournisseur						
ontact							Statut		Lancé				
ate document				23/01/2025			Lié à un document électronique		• • • • • •				
° facture fournisseur			· · · · · · · · [LO4540									
Nouvelle ligne	Suppr	imer la ligne	El Selectio	N° tâche projet	es Description	Réceptionner et facturer		Code unité	Coût unitaire direct HT	Montant ligne HT	Qté à recevoir	Quantité reçue) Qté à factu
Туре	N*		iv projet				OK Annuler						
Type → Article	N°	50000037	CH00000013	003.01	METALLERIE		OK Annuler	U	2 800,00	84 000,00		30	
Type → Article	N° AC	5000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	1	OK Annuler	U	2 800,00	84 000,00		30	
Type → Article	N* 2 AC	50000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	1	OK Annuler	U	2 800,00	84 000,00		30	
Type → Article	N°	50000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	84 000.00	OK Annuler	U	2 800,00	84 000.00		30	84 000.
Type → Article ous-total HT (EUR) Anticle	N* AC C (EUR)	50000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	84 000.00 0.00	OK Annuler Total HT (EUR) Total TVA (EUR)	U	2 800,00	84 000.00		30	84 000.
Type → Article	N°	5000037	CH00000013	003.01	METALLERIE		OK Annuler	U	2 800,00	84 000,00		30	
Type → Article Sous-total HT (EUR) Montant remise facture	N* AC	50000037	CH00000013	003.01	METALLERIE	64 000.00	OK Annuler Total HT (EUR) Total HT (EUR)	U	2 800,00	84 000.00		30	84 000.

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:

				ST	Ļ ų
Fiche chantier		 Ø Ø		√Enri	egistré 🖬 ;
CH00000013 - Table	e de conférence				
Projet Finance Achat Auto	ima. V Moins d'options				
Général >			GRDF MULHOUSE	① Détails Pièces jointe	25 (0)
				Image du chantier $\scriptstyle{\smallsetminus}$	
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 · · · · · · ·	~	Détails du chantier	CH00000013
Durée				Intervenants	
Date de début		101 Date de fie	100	Intervenants externes Intervenants internes	1
Date de debut		E3 Date de lin		Montants	
Dates supplémentaires				Coût réel Coût provisoire	10,00
				Coût engagé Coût budget	15.00 550.00
Date du chantier~		Dute		Montant facturé Montant facturable	
Date du chantier V			i i		
Date du chantier∨ Désignation →					
Date du chantier∨ Désignation →			!		
Date du chantier∨ Désignation					
Date du chantier∨ Designation →					

Action #5:

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

Résultat #5:

Le budget du chantier s'affiche.

		0.8					Disc disc.										
Lignes planning	g projet	, y iu	+ Nouveau	BY Modifier la l	iste 🔳 Supprim	er <u>Accueil</u> Etat	Plus d'opt	ions .							E.	¥	-
Créer fact	ure vente.	🔐 Créer	lignes feuille proje	 Avoirs/F 	actures vente	Créer avoir vent	a 📼 Réserv	er 📶 Lign	es traçabilité	Ouvrir feuille p	rojet Disponibil	ité article par 🗸					*
N° táche projet ↑		Nature	Type de nature	Quantité	Qté à assembler	Coùt unitaire	Coult total	Prix unitaire	Montant ligne	Qté à transférer sur la feuille	Montant facturé DS	Engagé (Coút total)	Provisoire (Coût total)	N ^e commande vente			
→ 001.01	1.1	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.

	65 Busir	ness Cent	tral													۶ ار	, t ©
C Atthefte document Put droption Put droption Put droption Put droption Quart 0 Cale means Cole	Ecriture	s en-cours	s projet														0 🖬 🤞
Defendation Weight Weight Weight Weight Weight Weight Weight Weight Weight Begenden Opposite Meight Weight Weight Begenden Opposite Meight Weight Weight Begenden Opposite Meight Weight Begenden Opposite Meight Weight Begenden Opposite Meight Begenden Opposite Begenden	, o	E A	Afficher le docum	ent Plus d	l'options												e 7 ≡
14/07/2023 C HR0000013 001/01 A_CM000000_ 5.00 Advat Reception A_R00000023 10000 AG0000060 0015 2.00 U 5.00 -10.00 10	Date de comptal	bii	N" projet † 🔻	N° táche projet † ▼	N° commande source	Coût unitaire engagé	Type d'écriture	Type de document	N° document	N° ligne document	N° article	Désignation	Quantité	Code unité de mesure	Coút unitaire	Coût engagé	Coŭt provisoire
14/07/2025 CH0000013 001/01 A_CM000000 5/00 Admit Reception A_RC00000023 10000 A00000060 EOIS 2/00 U 5/00 -18/00 16	14/01/	2025	CH00000013	991.01	ACM000000	5,00	Achat	Commande	A.CM000000	10000	AGRODOGER	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 comtpa. 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 - cout 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

\leftarrow	Déclaration P	CA/FAE			
	ρ 🖪	🐯 Modifier la liste	🗓 Supprimer	Actions \smallsetminus	Automa. \vee
			Date	Récupére	r projet
	N° proje	et T	comptabilisation T	Calcul	
	CH000	00015	31/01/2025		
	CH000	00018	31/01/2025	Calcul de	s lignes
	CH000	00018	28/02/2025	Validatior	ı
	CH000	00019	28/02/2025	A PL P	1 1
	CH000	00019	31/03/2025	validation	n 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:

Dite	es-moi ce que vous voulez fair	e				2 ×
Dé	claration PCA/FAE					
Ac	céder à Pages et tâches					
>	Déclaration PCA/FAE					
Re ←	chercher « Déclaration PCA/F Déclaration PCA/FAE	AE »				
	🔎 📑 🐺 Modifier la l	iste 💼 Supprimer	4	Actions \smallsetminus	Automa. \vee	Moins d'options
	N° proiet ↑	Date comptabilisation †		Récupére	r projet	Bu

La fenêtre de paramètres de récupération de projets s'ouvre

Action #5:

Sélectionnez une date de comptabilisation des chantiers

Résultat #5:

Proposer

GroupName		
Date comptabilisation	03/03/2025	
Filtre: Déclaration d'avancement		
\timesN^o projet \cdots	CH00000017	~
+ Filtre		



,,⊭ X

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 $\rm PCA/FAE$

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 > Montant facturé, alors : FAE = CA - montant facturé
- Sinon valuer 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 < montant facturé, alors PCA = 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 comptabilization †	Valide	Date de déclaration avancement	Budget	Colit total	% Dépensé	% Assessment mintal	CA.	Montant contrat	Montant facture	S Facture	PCA	142	Ecart	Commentaine
CH00000015	31/01/2025	0	31/01/2025	76.252,00	6 845,00	8,98	9,30	10 000,00	125 500,00	0,00	0.00	0,00	10 000,00	3 155,00	
CH00000018	31/01/2025	12	31/01/2025	310 513,50	25 550,00	8,23	4,67	17 546,52	375 728,45	0,00	0,00	0,00	17 546,52	-8 003,48	
\leftarrow	Décla	irati	ion PC	A/FAE											
	Q		•	🐯 Mo	difier la l	liste	📋 Su	upprim	ier	Actior	is \checkmark	Aut	toma. \smallsetminus	M	oins (
		N° projet ↑				Date comptab	oilisatior	۱ î	Récupérer projet						
	CH00000015 CH00000018				31/01/2	2025		Ca	Calcul						
					31/01/2	2025		Calcul des lignes							
		CH00000018				28/02/2	2025		Validation						
	CH00000019				28/02/2	2025		Va	Validation do Validation PCA			PCA/F	AE		
										VCI	IGGUOI				

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

- (Gro	upes comp	VE	✓ Enregistré							
				ouveau	🐯 Mo	odifier la liste	📋 Supprimer			È	
	Code 1		Code 1		Compte de Compte de recette recette fourniture		Compte PCA (dépense)	Compte PCA (recette)	Compte FAE (dépense)	Compte FAE (recette)	
	\rightarrow	ADM	÷	87040	0	870200					
		CHA		87040	0	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