

Partenaires

Description des sujets

Dans le système il existe deux types de partenaires :

- Personne
- Organisation

The screenshot shows the 'Partenaires' application interface. The top bar includes the application name 'Partenaires' and the user '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. Below the top bar is a navigation menu with options like 'Données de comptabilité générale', 'Fichiers joints/textes', 'Modèle d'impression', 'Autres champs', and 'Connexions banque'. The main form area is divided into sections: 'Partenaire' (with fields for 'Partenaire' and 'Nom'), 'Valable du', 'Adresse', 'Terme de recherche', and 'Organisation responsable' (set to '00000 Kaufreu Hannover GmbH'). Below this are fields for 'Numéro de TVA intracommunau...' and 'SIRET'. The 'Débiteur' section includes fields for 'Devise' (EUR Euro), 'Condition de paiement', 'Classification de comptes parte...', 'Modèle de compte', 'Numéro de débiteur', 'Limite de crédit' (999.999.999,00 EUR), 'Type de paiement', 'Classification IVA ventes', and 'Postes ouverts' (0,00 EUR). There are also checkboxes for 'Utilisateur final' and 'Blocage des livraisons'.

Application Partenaires Nouvelle personne

Chaque *Partenaire* possède son numéro/identifiant unique qui est utilisé dans les documents commerciaux. L'identification est invariable dans l'ensemble du système, c'est-à-dire que le *Partenaire* est impliqué ou non dans des opérations commerciales et que son rôle est : un *Client*, un *Fournisseur* ou un *Employé*, il aura la même identification.

Attention

Les numéros/identifiants peuvent être manuellement attribués (10 caractères libres) ou automatiquement à l'aide d'une plage de valeurs qui a été créée auparavant dans l'application *Plages de numérateurs*.

Plages de numérateurs 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Plage de numérateurs: Désignation:
 Catégorie: Longueur de numéro:
 Numéro interne

Comptage

Début: Incrément:
 Fin:

Comptage de positions

Début: Incrément:
 Fin:

Définition | Numéros créés

Longueur: Origine: Format: Affichage: Nouveau compteur:

Application Plages de numérateurs

Les partenaires constituent une partie de données de base de l'entreprise. Le mot partenaire se réfère aux personnes et aux organisations qui sont importantes pour l'activité interne ou externe de l'entreprise. Un partenaire peut avoir plusieurs rôles ce qui signifie qu'il occupe une position spécifique dans de processus effectués et il a une tâche spécifique à exécuter.

Exemple

Si un Partenaire avec le rôle *Employé* a acheté des marchandises dans une entreprise donnée, il peut également apparaître dans l'application dans le rôle du *Client*.

Exemple

Les rôles de partenaire déterminent le type de transaction, entre autres, une commande d'achat peut être générée uniquement pour un *Partenaire* avec le rôle *Fournisseur*.

Attention

Les vues décrites ci-dessous sont également disponibles dans les applications *Contacts*, *Employés*, *Clients* et *Fournisseurs*. L'application *Partenaires* est composée :

- de l'*En-tête* – avec des champs obligatoires à compléter sans qu'ils n'est pas possible d'ajouter un nouveau

partenaire

- du *Secteur d'activité* – qui, en fonction de la vue sélectionnée, possède des champs différents à compléter, grâce auxquels les données sont groupées et affichées d'une façon cohérente :
 - [Base](#)
 - *Comptabilité*
 - *Relations*
 - [Fournisseur](#)
 - *Client*
 - *Marketing*
 - *Employé(e)*

Attention

La vue *Employé* n'est disponible que pour les partenaires du type *Personne*.

The screenshot displays the 'Partenaires' application interface. At the top, the title bar shows 'Partenaires' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. Below the title bar, there is a search bar with 'Partenaire' and 'Nom' fields, and a 'Terme de recherche' field. A dropdown menu is open, showing a list of views: 1 Base, 2 Comptabilité, 3 Relations, 4 Fournisseur, 5 Client, and 6 Marketing. The 'Base' view is currently selected. The main form area contains various fields for partner information, including 'Langue de correspondance' (de Deutsch), 'Catégorie d'organisation' (Entreprise), 'DUNS', 'NAF/APE', 'Employé responsable' (I5611-KAGA Karpowicz Gabriela), 'Appartenance' (Externe), 'GLN', 'Organisation parent', 'Lignes de communication' (Telefon, mobil; E-mail, Team dienstlich; E-Mail, Beschaffung; E-Mail, dienstlich; E-Mail, Vertrieb; Telefon, dienstlich), and 'Interlocuteur'. The bottom of the form shows a table with columns: Partenaire, Zone, Préféré, Profession, Telefon, mobil, and E-Mail, dienstlich.

Application Partenaires, l'ajout de la nouvelle organisation

Attention

Après avoir sélectionné la vue : *Comptabilité*, *Fournisseur*, *Client*, *Marketing* à côté du logo apparaît le symbole de la vue sélectionnée.



Le premier symbole désigne le type de partenaire – dans ce cas c'est l'*Organisation*.

Revue des rôles de Partenaire

Dans le système, il est possible d'attribuer au Partenaire les rôles suivants :

- Contact
- Client
- Fournisseur
- Concurrent
- Transporteur
- Représentant
- Partenaire marketing
- Interlocuteur
- Employé(e)

Le tableau ci-dessous indique les rôles que chaque type de *Partenaire* peut assumer :

Rôle de Partenaire	Type de partenaire	
	Organisation	Personne
Contact	✓	✓
Client	✓	✓
Fournisseur	✓	✓
Concurrence	✓	✓
Transporteur	✓	✓
Représentant	✓	✓
Partenaire marketing	✓	✓
Personne de contact		✓
Employé		✓

Attribution du rôle de partenaire au

type de partenaire

Exemple

Pour assigner les rôles *Contact*, *Contact*, *Représentant* ou *Transporteur* à un *Partenaire*, il faut activer le paramètre approprié dans la vue *Base* dans l'application *Partenaire*.

The screenshot shows the 'Partenaires' application interface. The top bar displays 'Partenaires' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The search bar contains 'Base'. The main content area shows a list of partners with '10010_ANA' selected. The detailed view for this partner is shown below, with the 'Généralités' tab active. The 'Autres champs' section contains the following fields:

- Langue de correspondance: de Deutsch
- Employé responsable: 70020 Wensiger Klaus DE-30415 Hannover
- Catégorie d'organisation: Domaine d'activité
- Appartenance: Externe
- DUNS: (empty)
- GLN: (empty)
- NAF/APE: (empty)
- Groupes: (empty)
- Organisation parent: (empty)

The 'Représentant' and 'Transporteur' roles are highlighted with red boxes. The 'Lignes de communication' section shows contact information for mobile, email, and telephone.

Partenaire	Zone	Préfé	Profession	Telefon, mobil	E-Mail, dienstlich

Attribuer un rôle au Partenaire

Exemple

Pour attribuer le rôle *Client* à un *Partenaire*, il faut compléter toutes les données de partenaire nécessaires pour la vue *Client*.

Partenaires 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Partenaires 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Client

Partenaire: 10010_ANA
 Valable du:
 Nom: Sparmarkt GmbH Zentrale Grossmarkt Bielefeld
 Adresse: Detmolderstr. 27 DE-33604 Bielefeld
 Terme de recherche: Sparmarkt GmbH Zentrale DE-33604 Bielefeld
 Organisation responsable: 90000 Kaufreu Germany GmbH

Données client

Statut: Validé
 Classification 1: 100-400-400 Nordrhein-Westfalen
 Type d'échéance: Date
 Saisie de commande possible:
 Vérification de valeur de comma...: Selon les paramètres de base
 Bloqué jusqu'au(à): 01.01.1000
 Caractéristique ABC: A B C
 Représentant:
 Confirmation obligatoire:
 Valeur de commande minimale: 0,00 EUR

Données de livraison

Destinataire de livraison: 10010_ANA Sparmarkt GmbH Zentrale DE-33604 Bielefeld
 Destinataire de pièce justifi...:
 Transporteur:
 Condition de livraison: 120 Fracht pobraniowy Hamburg
 Condition d'expédition: 100 Spediteur
 Priorité de livraison: 5 - priorité moyenne
 Classification frais de transport:
 Restriction de livraison: Aucune restriction
 Blocage des livraisons:
 Cumuler consommation d'emballages:
 Retour vers la position liquidée...: Selon les paramètres de base
 Saisie de délai de représentation:
 Délai de représentation: 0,00 Dni

Attribuer le rôle du Client au Partenaire

Exemple

Pour attribuer le rôle *Fournisseur* à un *Partenaire*, il faut compléter toutes les données de partenaire nécessaires pour la *vue Fournisseur*.

Partenaires 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Partenaires 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Fournisseur

Partenaire:
 Valable du:
 Nom:
 Adresse:
 Terme de recherche:
 Organisation responsable: 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Données fournisseurs

Statut: Validé
 Classification 1: PUR Beschaffung
 Type d'échéance: Date
 Bloqué jusqu'au(à): 01.01.1000
 Caractéristique ABC: A B C
 Fabricant:
 Confirmation obligatoire:

Données de livraison

Partenaire de livraison:
 Transporteur:
 Condition de livraison:
 Condition d'expédition:
 Restriction de livraison: Aucune restriction
 Retour vers la position liquidée manuellement: Selon les paramètres de base

Données facture

Organisation de vente:
 Listing de prix:
 Date de détermination des prix:
 Classification de prix:
 Classification de bonus:
 Utiliser la méthode de note de crédit:
 Type de factures fournisseurs:
 Plage de numérat. de pièces justif. externes:
 Type de factures fournisseurs de consignation:
 F. distincte pour livr. en trop grandes quantités: Selon les paramètres de base
 Facture pour livraison en trop grandes quantités:
 Données de production
 Saisie de données de fabrication externe:
 Type de calendrier d'entreprise:
 Début du travail: 00:00
 Capacité quotidienne: 0,00

Attribuer le rôle du Fournisseur au Partenaire

Attention

Pour ajouter un partenaire qui est un *Fournisseur* ou un *Client*, il faut également compléter les données obligatoires et cocher le paramètre *Débiteur/ Créancier* dans la vue *Comptabilité* dans l'application *Partenaire*.

The screenshot shows the 'Partenaire' application interface. The top navigation bar includes 'Partenaires' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main content area is titled 'Comptabilité'. Below the title, there are several input fields for 'Partenaire', 'Valable du', 'Nom', 'Adresse', 'Terme de recherche', and 'Organisation responsable'. A red box highlights the 'Données de comptabilité générale' section, which includes fields for 'Numéro de TVA intracommunautaire', 'SIRET', 'Débiteur' (with a checked checkbox), 'Créancier', 'Devise' (EUR Euro), 'Condition de paiement', 'Classification de comptes partenaire', 'Modèle de compte', 'Numéro de débiteur' (122), 'Limite de crédit' (999.999.999,00 EUR), 'Type de paiement', 'Classification TVA ventes', 'Postes ouverts' (0,00 EUR), and 'Blocage des livraisons'.

Attribuer le rôle du Débiteur dans la vue Comptabilité

En-tête

L'en-tête est identique dans toutes les vues et il comporte des champs obligatoires pour ajouter un nouveau *Partenaire*, ainsi que des champs supplémentaires qui ont pour but de faciliter la recherche ultérieure du *Partenaire*.

Dans le cas d'un *Partenaire* du type *Personne*, les champs disponibles sont :

- **Partenaire** – il faut entrer le numéro/l'identifiant du *Partenaire*. Les chiffres, les lettres ou les combinaisons des chiffres et des lettres sont admissibles. Le *Partenaire* sera identifié dans le système entier à l'aide des données entrées dans ce champ.
- **Valable du** – ce champ définit la date à partir de laquelle la nouvelle version du *Partenaire* sera valable.

Attention

Le champ *Valable du* est actif uniquement lorsque le nouveau *Partenaire* est ajouté à l'aide de l'action *Nouvelle version*.

Exemple

La nouvelle version du *Partenaire* peut être générée si son adresse sera modifiée dans le mois suivant. Il est alors possible d'ajouter une nouvelle version en complétant la date à partir de laquelle le *Partenaire* utilisera la nouvelle adresse.

- **Nom** – il faut entre le nom du *Partenaire* en appuyant sur le bouton et en complétant les champs suivants :
 - *Civilité*
 - *Titre*
 - *Prénom*
 - *Nom de famille*
 - *Autres prénoms*
 - *Sexe*

Attention

Il est obligatoire de compléter le champ *Nom de famille*.

- **Adresse** – il faut entrer l'adresse du *Partenaire* en appuyant sur le bouton et en complétant les champs suivants :
 - *Rue*
 - *Code postal*
 - *Ville*
 - *Pays*
 - *Région*
 - *Boîte postale*
 - *Code postale de la boîte postale*
 - *Ville de la boîte postale*
- **Terme de recherche** – si ce champ n'est pas rempli, le système le remplira automatiquement avec une chaîne de recherche qui constituera l'entrée dans ce champ. La chaîne sera composée des données des champs : *Nom de famille*, *Prénom*, *Code ISO du pays*, *Code postal* et *Ville*.

Exemple

Nom de famille : Johnson

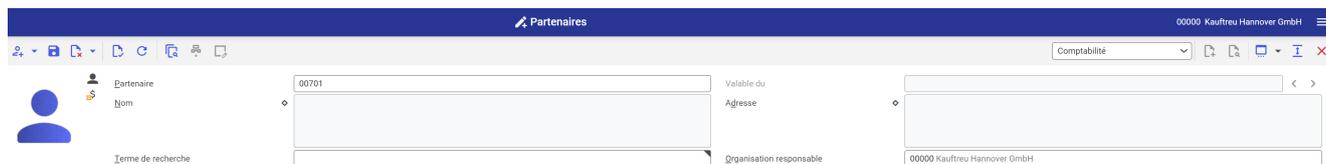
Prénom : Melanie
Code postal : 12049
Ville : Berlin
Pays : DE

Terme de recherche

Johnson Melanie DE-12049 Berlin

Exemple du champ Terme de recherche complété automatiquement pour une Personne

- **Organisation responsable** – détermine l'organisation qui sera l'administrateur de données du *Partenaire*. Le système complète automatiquement l'organisation et elle est affichée comme par défaut lors de la création d'une nouvelle entrée ; la valeur du champ peut être modifiée manuellement.



The screenshot shows the 'Partenaires' application interface. The header includes the application name 'Partenaires' and the user '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main form has several fields: 'Partenaire Nom' (with a search icon), 'Valable du Adresse', and 'Organisation responsable' (pre-filled with '00000 Kaufreu Hannover GmbH'). There is also a 'Terme de recherche' field at the bottom left.

En-tête d'identification d'un partenaire du type Personne dans l'application Partenaires

Dans le cas d'un *Partenaire* du type *Organisation*, les champs suivants sont disponibles :

- **Partenaire**
- **Valable du**
- **Nom** – il faut entrer le nom du *Partenaire* en appuyant sur le bouton et en complétant les champs suivants :
 - *Nom 1*
 - *Nom 2*
 - *Nom 3*

Attention

Il est obligatoire de compléter le champ *Nom 1*, mais en complétant tous les champs, il sera possible de rechercher le

partenaire par contenu de chaque champ.

- **Adresse** – il faut entrer l'adresse du *Partenaire* en appuyant sur le bouton et en complétant les champs suivants :

- *Rue*
- *Code postal*
- *Ville*
- *Pays*
- *Région*
- *Boîte postale*
- *Code postale de la boîte postale*
- *Ville de la boîte postale*

Attention

Il faut compléter les champs : *Pays*, *Ville*, et *Code postal*. Si l'utilisateur a complété le champ *Boîte postale*, il faut également compléter les données de la boîte, c'est-à-dire les champs : *Code postale de la boîte postale* et *Ville de la boîte postale*.

Attention

Si un *Partenaire* est utilisé dans l'application *Organisations* comme une entreprise, il ne sera pas possible de modifier la valeur entrée dans le champ *Pays*.

- **Terme de recherche** – si ce champ n'est pas rempli, le système le remplira automatiquement avec une chaîne de recherche qui constituera l'entrée dans ce champ. La chaîne sera composée des données des champs : *Nom 1*, *Code ISO du pays*, *Code postal* et *Ville*.

Exemple

Nom 1 : *Matinelli S.A.*

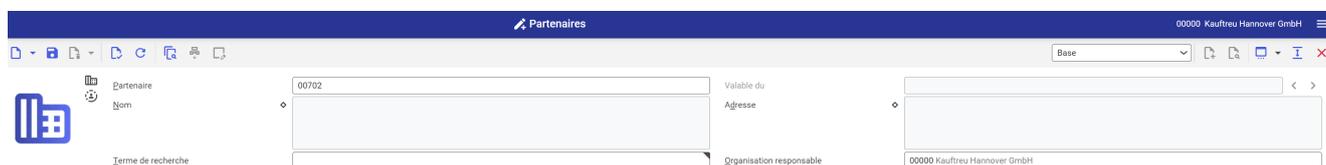
Code postal : *75110*

Ville : *Paris*

Pays : *FR*

Exemple du champ Terme de recherche complété automatiquement pour une Organisation

- **Organisation responsable** – détermine l'organisation qui sera l'administrateur des données du Partenaire. Le système complète automatiquement l'organisation et elle est affichée comme par défaut lors de la création d'une nouvelle entrée ; la valeur du champ peut être modifiée manuellement.



The screenshot shows the 'Partenaires' application interface. The title bar indicates 'Partenaires' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main area contains a form with several fields: 'Partenaire' (00702), 'Nom', 'Valeur du', 'Adresse', 'Terme de recherche', and 'Organisation responsable' (00000 Kaufreu Hannover GmbH). The 'Terme de recherche' field is highlighted, showing the automatic completion of the organization name.

En-tête d'identification d'un partenaire du type Organisation dans l'application Partenaires

Manuels : Partenaires

Description des sujets

Cet article comporte les procédures de gestion de l'application *Partenaires*. Parmi les procédures se trouvent, entre autres, les manuels comment créer ou modifier un partenaire.

Pour plus d'informations sur l'application consultez l'article *Partenaires* qui donne également une description des champs et des boutons.

Créer une nouvelle organisation

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Appuyez sur le bouton [**Nouveau**] et ensuite sélectionnez *Nouvelle organisation* de la barre d'outils.
- Dans le champ *Partenaire* entrez le numéro de la nouvelle organisation.

Attention

Le système définit le numéro automatiquement en utilisant la plage de numérateurs *Autres*. Il sert à déterminer le numéro du partenaire dans la vue *Base*. Il est possible d'enregistrer une plage de numérateurs pour chaque vue de l'application *Partenaires* dans l'application *Paramètres de base*. Si un numéro personnalisé a été attribué au partenaire, les valeurs par défaut seront remplacées.

- Saisissez le nom de l'organisation dans le champ *Nom*.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de losange, une boîte de dialogue s'affiche avec des champs permettant de saisir des éléments de nom. Il est possible de saisir jusqu'à trois éléments différents. La description complète de l'entreprise peut être saisie sous forme d'éléments de nom.

Exemple

Nom 1 : Karl Mustermann

Nom 2 : Achat et vente de vélos

Nom 3 : GmbH & Co KG

- S'il est nécessaire, dans l'en-tête de l'application saisissez également le terme de recherche pour la nouvelle organisation.

Attention

Si le terme de recherché n'est pas entré, le système le déterminera automatiquement sur la base de l'élément nom (Nom

1) dans le champ de nom et de l'élément ville dans le champ d'adresse.

- Saisissez l'adresse de la nouvelle organisation dans l'en-tête dans le champ *Adresse* en ouvrant la boîte de dialogue à l'aide du bouton de losange.

Attention

Il est important que les champs *Pays* et *Ville* soient complétés. Le champ *Code postal* est également important si le pays sélectionné utilise les codes postaux.

- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Créer une nouvelle personne

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Appuyez sur le bouton [**Nouveau**] et ensuite sélectionnez le bouton *Nouvelle personne* dans la barre d'outils standard.
- Dans le champ *Partenaire* entrez le numéro de la nouvelle personne.

Attention

Le système définit le numéro automatiquement en utilisant la plage de numérateurs *Autres*. Il sert à déterminer le numéro du partenaire dans la vue *Base*. Il est possible d'enregistrer une plage de numérateurs pour chaque vue de l'application *Partenaires* dans l'application *Paramètres de base*. Si un numéro personnalisé a été attribué au partenaire, les valeurs par défaut seront remplacées.

- Appuyez sur le bouton de losange qui se trouve à côté du champ *Nom*.
Une boîte de dialogue apparaîtra.
- Saisissez les éléments de nom pour la nouvelle personne.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre

d'outils standard.

Générer partenaires à partir du modèle de partenaire

Conditions préliminaires

Le système doit avoir des modèles de partenaire.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Appuyez sur le bouton [**Nouveau**] et ensuite sélectionnez le bouton *Nouveau à partir du modèle* dans la barre d'outils.
Le système ouvrira la boîte de recherche des modèles de partenaire.
- Entrez les critères de recherche et appuyez sur [**Accepter**].
Dans la fenêtre de recherche seront affichés les modèles de partenaire qui correspondent aux critères de recherche.
- Sélectionnez un modèle de partenaire et appuyez sur [**Accepter**].
La boîte de dialogue sera fermée et les champs de partenaire seront complétés avec les valeurs sélectionnées du modèle de partenaire.
- Modifiez les entrées en cas de besoin.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Attention

Les modèles ne comportent pas de champs obligatoires. C'est pourquoi, il est important de les compléter.

Copier partenaires

Copier partenaires dans un environnement mono site

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire que vous voulez copier.
- Appuyez sur le bouton [**Dupliquer**] dans la barre d'outils standard.

Le système ouvrira la boîte de dialogue *Dupliquer partenaire*.

Attention

Si une plage de numérateurs a été enregistrée pour les partenaires dans l'application *Paramètres de base*, le système générera automatiquement le numéro pour le nouveau partenaire. Ce numéro peut être modifié manuellement.

- Modifiez ou créez le numéro de partenaire.
- En utilisant les champs de sélection sélectionnez les données que vous voulez copier.
- Appuyez sur le bouton [**OK**].

Le système créera le nouveau partenaire.

- Modifiez les données en cas de besoin.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Attention

Si le champ de sélection *Relations prédéfinies* a été coché, le partenaire source accepte les données du type de relation partenaire pour les rôles définis par le système. Par exemple, le destinataire de facture est copié comme partenaire cible dans la vue *Clients*. Il peut être le même partenaire source. Le partenaire source serait ainsi attribué à partenaire cible comme destinataire de facture.

Copier partenaires dans un environnement multi site

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire que vous voulez copier.
- Appuyez sur le bouton [**Dupliquer**] dans la barre d'outils standard.

Le système ouvrira la boîte de dialogue *Dupliquer partenaire*.

Attention

Si une plage de numérateurs a été enregistrée pour les partenaires dans l'application *Paramètres de base*, le système générera automatiquement le numéro pour le nouveau partenaire. Ce numéro peut être modifié manuellement.

- Cochez la case *Données de toutes les organisations* si vous voulez dupliquer la structure d'organisation du partenaire source pour le partenaire cible.

Attention

Il est possible que certains champs soient inactifs et il ne sera pas possible de les sélectionner. Cela peut arriver lorsque ces données n'existent pas chez le partenaire source dans l'organisation sélectionnée pour le rôle.

Si vous activez le champ *Données de toutes les organisations*, vous pourriez sélectionner ces champs sous certaines conditions. L'une des conditions est qu'il existe des données pertinentes pour le partenaire source au niveau d'une autre organisation et que ce rôle ne soit pas marqué pour suppression au niveau du mandat.

- Modifiez ou créez le numéro de partenaire.
- Appuyez sur le bouton [**OK**].

Le système générera le nouveau partenaire.

- Modifiez les données en cas de besoin.

- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Dans l'environnement multi site le partenaire cible peut utiliser la structure d'organisation du partenaire source. Le tableau ci-dessous présente les effets des réglages spécifiques.

Cas 1 : Partenaire cible n'existe pas encore

Paramètre Données de toutes les organisations est actif	Résultat :
Oui	Hiérarchie
Non	Mandant

Cas 2 : Partenaire cible existe déjà

L'organisation sélectionnée devient l'organisation responsable dans la fiche du partenaire cible.

Si le partenaire cible existe déjà, l'en-tête ne peut pas être copié. Le tableau ci-dessous présente l'*Organisation* pour l'organisation sélectionnée :

Paramètre Données de toutes les organisations est actif	Partenaire cible		Est-ce que l'organisation est responsable	Résultat :
	Rôle existant pour			
	Mandant	Organisation		
Oui	Oui	–	–	Erreur
Oui	Non	–	Non	Erreur
Oui	Non	–	Oui	Hiérarchie
Non	Oui	Oui	–	Erreur
Non	Oui	Non	–	Organisation
Non	Non	–	Non	Erreur
Non	Non	–	Oui	Mandant

Hiérarchie : Les entrées dans la colonne *Résultat* signifie :

- Que les niveaux et les entités métier sont créés selon la hiérarchie de la structure source.
- Organisation :

Le rôle sélectionné existe pour le partenaire cible. Pourtant, l'organisation sélectionnée n'a pas encore de données définies. L'organisation sélectionnée copie le traitement de données.

- Mandant :

Le nouveau rôle n'est gardé qu'au niveau du mandant.

- Erreur :

La combinaison est incorrecte et le message d'erreur s'affiche lorsque l'utilisateur essaie d'enregistrer les données.

Générer nouvelle version du partenaire

Attention

Vous pouvez générer une nouvelle version du partenaire dans chaque vue sauf pour la vue Relations.

Conditions préliminaires

Une nouvelle version peut être ajoutée uniquement par les utilisateurs qui sont assignés à l'organisation responsable du partenaire.

Manuel :

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire pour lequel vous voulez générer la nouvelle version.
- Appuyez sur le bouton [**Nouvelle version**] dans la barre d'outils standard.
- Dans le champ *Valable du* saisissez une date future à partir de laquelle la nouvelle version du partenaire sera valable.
- Modifiez les données dans l'en-tête et dans le secteur d'activité en cas de besoin.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre

d'outils standard.

Générer nouveaux rôles de partenaire

Conditions préliminaires

Un nouveau rôle peut être ajouté uniquement par les utilisateurs qui sont assignés à l'organisation responsable du partenaire.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire auquel vous voulez assigner le nouveau rôle.
- Dans la barre d'outils standard sélectionnez la vue appropriée.

Dans un environnement multi site les nouveaux rôles doivent être d'abord créés au niveau du mandant. Ainsi, l'application va automatiquement à l'organisation du mandant pour ajouter le nouveau rôle.

- Saisissez les données appropriées du nouveau rôle.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Attention

Les données du nouveau rôle sont d'abord créées au niveau du mandant dans un environnement multi site, indépendamment de l'organisation sélectionnée actuellement. Si possible, le nouveau rôle sera automatiquement accepté par l'organisation sélectionnée actuellement.

Supprimer partenaires

Les données de partenaire ne sont pas supprimées directement,

elles doivent être d'abord marquées pour suppression. Il est possible de supprimer directement que ces versions de partenaire ou de l'un de ses rôles dont la période de validité est entièrement dans le futur (la version n'est pas encore valable), car ils ne peuvent pas être encore utilisés.

Supprimer versions futures des partenaires

Conditions préliminaires

Il existe une version de partenaire qui sera valable dans le futur.

Manuel

- Ouvrez l'application Partenaires dans la vue Base.
- S'il est nécessaire, changez la vue.
- Sélectionnez la version que vous voulez supprimer.
Le bouton [**Supprimer**] deviendra actif.
- Appuyez sur le bouton [**Supprimer**] dans la barre d'outils standard.
La version ou le rôle sélectionné sera supprimé.

Attention

La période de validité de la version précédente sera prolongée respectivement.

Ajouter marque de suppression dans l'en-tête

Conditions préliminaires

Le partenaire n'est pas encore marqué pour suppression. L'utilisateur doit avoir les autorisations dans l'organisation responsable du partenaire, sinon le bouton [Marquer pour suppression] ne sera pas actif.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le bouton [**Marquer pour suppression**].
Le système affichera un message vous avertissant que le partenaire sera marqué pour suppression.
- Validez le message si vous voulez réellement marquer le partenaire pour suppression.
Le partenaire et tous ses rôles seront marqués pour suppression dans toutes les organisations et en toutes versions.

Attention

L'action [**Retirer la marque de suppression**] n'annule pas cette action. Certains rôles peuvent être marqués pour suppression avant que l'en-tête ne soit supprimé. Pourtant, cela n'a pas d'importance une fois l'en-tête a été supprimé.

Ajouter marque de suppression à un rôle

Conditions préliminaires

Le rôle de partenaire n'est pas encore marqué pour suppression.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire que vous voulez supprimer.
- Sélectionnez la vue à laquelle vous voulez ajouter la marque de suppression.
- Dans un environnement multi site, sélectionnez l'organisation dont l'utilisation vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le bouton [**Marquer pour suppression**].
Si dans un environnement multi site vous avez sélectionné le mandant en tant qu'organisation, le système affichera un message vous avertissant que le rôle sélectionné sera marqué pour suppression dans

toutes les organisations.

- Validez le message si vous voulez réellement marquer le rôle pour suppression.

Toutes les versions du rôle sélectionné seront marquées pour suppression. Si dans un environnement multi site vous avez sélectionné le mandant, le partenaire sera marqué pour suppression dans toutes les organisations.

Si le mandant a été sélectionné en tant qu'organisation, l'action [**Retirer la marque de suppression**] n'annulera pas cette action, car il est possible que ce rôle a déjà été marqué pour suppression dans des organisations spécifiques. Pourtant, cela n'a pas d'importance une fois le rôle a été marqué pour suppression du niveau du mandant.

Retirer la marque de suppression de l'en-tête

Conditions préliminaires

Le partenaire est marqué pour suppression. Dans un environnement multi site, l'utilisateur doit être assigné à l'organisation responsable du partenaire.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire dont la marque de suppression vous voulez retirer.
- Appuyez sur le bouton [**Retirer la marque de suppression**].

La marque de suppression sera retirée.

Retirer la marque de suppression d'un rôle

Conditions préliminaires

Un rôle de partenaire est marqué pour suppression.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire dont la marque de suppression vous voulez retirer.
- Sélectionnez la vue appropriée.
- Dans un environnement multi site sélectionnez une organisation appropriée.
- Appuyez sur le bouton [**Retirer la marque de suppression**].

La marque de suppression sera retirée du rôle sélectionné dans l'organisation sélectionnée.

Attention

Dans un environnement multi site, même si l'organisation sélectionnée est le mandant, la marque de suppression ne sera retirée que pour cette organisation.

Ajouter une photo

Une photo facilite l'identification du partenaire. Lorsqu'un nouveau partenaire est créé ou lorsqu'un partenaire existant est ouvert, l'icône de partenaire est affichée dans l'en-tête en tant qu'exemple. Ci-dessous, vous trouverez une description comment ajouter une photo aux données de base de partenaire.

Conditions préliminaires

Si vous voulez ajouter une photo au partenaire, enregistrez le fichier avec la photo dans kstore. Il n'est pas possible d'ajouter une photo enregistrée localement. Dans un environnement multi site, l'utilisateur doit appartenir à l'organisation responsable du partenaire.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.

- Ouvrez le partenaire pour lequel vous voulez ajouter une photo.
- Appuyez sur l'icône standard de partenaire dans l'entête.
Le système ouvrira la boîte de dialogue de sélection du fichier.
- Sélectionnez la photo que vous voulez ajouter au partenaire ouvert.
- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Attention

Pour que la qualité soit bonne, la taille de l'image doit être de 128 sur 106 pixels.

Modifier l'organisation

- Dans le panneau de navigation allez à l'onglet *Organigramme*. Toutes les organisations pour lesquelles vous avez des droits seront affichées.
- Double-cliquez sur l'organisation que vous voulez ouvrir. En même temps, vous pouvez également modifier la vue de rôles. Sélectionnez une des icônes des rôles.

Le système ouvrira les données de l'organisation sélectionnée.

Attention

L'occurrence chargée affiche l'organisation entre parenthèses.

Accepter données pour organisation sélectionnée

Conditions préliminaires

L'organisation sélectionnée doit pouvoir utiliser les données de rôles. Par exemple, seules les organisations d'achat peuvent accepter les données des fournisseurs.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire qui va accepter les données.
- Allez à la vue appropriée dans la barre d'outils standard pour sélectionner quelles données seront téléchargées.
- Sélectionnez l'organisation pour laquelle ces données seront téléchargées.
- Après avoir sélectionné une organisation, le bouton **[Accepter données pour organisation sélectionnée]** devient actif.
- Appuyez ce bouton.
- Afin d'enregistrer les données, appuyez sur le bouton **[Enregistrer]**.

Accepter changement de données pour organisation sélectionnée

Conditions préliminaires

L'organisation sélectionnée doit pouvoir utiliser le changement des données de rôles. Par exemple, seules les organisations d'achat peuvent entrer les données de fournisseur.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires* dans la vue *Base*.
- Ouvrez le partenaire qui acceptera le changement de données.
- Allez à la vue appropriée dans la barre d'outils standard pour sélectionner quelles données seront téléchargées. Sélectionnez l'organisation pour laquelle ces données seront téléchargées.
- Sélectionnez l'organisation pour laquelle ces données seront téléchargées.

- Après avoir sélectionné une organisation, le bouton **[Accepter changement de données pour organisation sélectionnée]** devient actif.
- Appuyez sur ce bouton pour l'organisation sélectionnée dans la barre d'outils standard.
- Les données téléchargées peuvent être modifiées.
- Afin d'enregistrer les données, appuyez sur le bouton **[Enregistrer]**.

Créer une nouvelle relation partenaire

Conditions préliminaires

Un nouveau type de relation partenaire a été ajouté dans l'application *Types de relations partenaire*. Les relations partenaire peuvent être créées uniquement pour les types personnalisés qui n'ont pas été prédéfinis.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires*.
- Ouvrez le partenaire pour lequel vous voulez générer une nouvelle relation.
- Allez à la vue *Relations*.
- Appuyez sur le bouton **[Nouveau]** dans la barre d'outils de la section *Relations*.

Une nouvelle ligne apparaîtra dans le tableau.

- Complétez les champs obligatoires.
- Appuyez sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.

Supprimer une relation partenaire

Conditions préliminaires

Un nouveau type de relation partenaire a été ajouté dans l'application *Types de relations partenaire*. Il est possible de supprimer ces relations partenaires dont le type n'est pas prédéfini.

Manuel

- Ouvrez l'application *Partenaires*.
- Ouvrez le partenaire dont la relation vous voulez supprimer.
- Allez à la vue *Relations*.
- Sélectionnez la ligne comportant la relation que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le bouton [**Supprimer**] dans la barre d'outils de la section *Relations*.

Les lignes sélectionnés seront supprimées.

- Appuyez sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

Les lignes de tableau seront supprimées.