

Aide en ligne



Prextra

Solution ERP adaptée à vos opérations

Groupes d'options

Table des matières

1. Groupes d'options	2
1.1 Global	5
1.2 Accessoire	6

Groupes d'options

Un groupe d'option vous permet de créer la liste des options offertes pour un item dans une transaction de vente, d'achat ou dans les deux.

1. Groupes d'options

Dirigez-vous dans l'option « Groupes d'options » du menu « Maintenance » du module « Ventes » afin de créer et de maintenir à jour la liste des groupes d'options offerts pour un item dit item « parent » dans une transaction.

Cette option permet aussi de définir que le prix de vente d'un « item option » soit inclus dans le prix de vente de l'item parent.

En insérant les items dans un groupe d'option, vous avez la possibilité de ventiler les quantités à livrer.



Groupes d'options

Groupe : 006

Nom : Gâteau de fête

Global : ☒

Accessoire : ☐

Enregistrer Fermer

Champ :	Description :
Groupe :	Saisissez le code de groupe d'option.
Nom :	Saisissez le nom du groupe d'option.

Champ :	Description :
Global :	Cochez cette case afin de relier des items et de les rendre accessible pour tous les groupes d'options globales existants. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la valeur « global » a été ajoutée dans la configuration « QGroupltemshowfields ». De plus, il n'est pas possible de créer un groupe de type « Global » et de type « Accessoire ».
Accessoire :	Cochez cette case afin de relier des options à un item parent sans que ceux-ci ne soient lancés en production avec ce dernier. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la valeur « accessory » a été ajoutée dans la configuration « QGroupltemshowfields ». De plus, il n'est pas possible de créer un groupe de type « Global » et de type « Accessoire ».

Cliquez sur « Enregistrer » et une nouvelle section vous sera affichée.

Lorsque vous aurez inscrit un item dans la section de gauche, la section « Options » s'affichera à droite afin d'y ajouter la liste des options de l'item parent.

Groupe : 006
Nom : Gâteau de fête
Global : ☒
Accessoire : ☐
Changer Code Modifier Fermer

Code item	Description	Inclus
GatFet	Gateau de fête	☒

Séq.	Code item	Description	Quantité	Couleur	Type	Défait	Inclus
10	GLABLA	Glaçage blanc	2.00	Vente	☐	☒	☒
20	GLACHO	Glaçage chocolat	2.00	Vente	☒	☐	☒
30	PChF	Plaque de chocolat "Bonne fête"	1.00	Vente/achat	☒	☒	☒
40	P.CHO	Pépité de chocolat	1.00	Vente	☐	☐	☒

Champ :	Description :
Groupe : (*)	Saisissez le code du groupe d'options; maximum de 26 caractères alphanumériques.

Champ :	Description :
Nom : (*)	Saisissez le nom du groupe d'options; maximum de 30 caractères alphanumériques.
Section « Code item »	Cette section permet de configurer votre item parent.
Code item : (*)	Saisissez le code de l'item parent ou cliquez sur le combo pour sélectionner l'item désiré.
 	Cliquez sur le crochet vert pour ajouter l'item ou sur le X rouge pour l'effacer.
Section « Options »	Cette section permet de configurer vos items options.
Séq. :	Saisissez l'ordre d'affichage des options dans une transaction. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « HideOptionSeqAndColor » est inactive.
Code item : (*)	Sélectionnez l'item que vous souhaitez ajouter en option.
Quantité : (*)	Saisissez la quantité nécessaire pour cette option.
Couleur :	Choisissez la couleur de la ligne de cette option parmi 10 couleurs au choix. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « HideOptionSeqAndColor » est inactive.
Type :	Sélectionnez le type de cette option, afin de l'afficher soit dans le module « Vente », le module « Achat » ou les 2 « Vente/Achat ».
Défaut :	Cochez cette case si cette option doit être affichée par défaut sur une ligne de détails à l'ajout de l'item principal dans une transaction.
Inclus :	Cochez cette case si le prix de l'item option est inclus dans le prix de l'item principal. Le prix unitaire affichera « 0.00 » dans la transaction. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « pricezero » a été ajoutée dans la configuration « QGroupItemshowfields ».

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les données d'un groupe d'options existant vers celui que vous êtes en train de créer.

NOTE : Il est possible d'appliquer l'entrepôt de l'item à ses items options via la facturation en activant la configuration « invoiceparentitemsiteonoption ». Néanmoins, dans la commande de vente, l'entrepôt suit automatiquement. De plus, si l'item option n'est pas relié à l'entrepôt de l'item principal via ses items entrepôts, l'entrepôt de l'item option sera vide.

1.1 Global

Lorsque vous créez un groupe d'option de type « Global », tous les items attribués dans ce groupe seront disponibles lors de la saisie des items soit dans l'option « Soumissions » ou « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes » ou soit dans l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Groupes d'options

Groupe : 006
 Nom : Gâteau de fête
 Global : ☒
 Accessoire : ☐
 Changier Code Modifier Fermer

Code item	Description	Inclus
GatFet	Gâteau de fête	☒

Séq.	Code item	Description	Options Quantité	Couleur	Type	Défaut	Inclus
10	GLABLA	Glaçage blanc	2.00	Vente	☐	☒	
40	CaramelXTRA	CaramelXTRA	1.00	Vente	☐	☐	

Une nouvelle fenêtre ouvrira et sélectionnez l'onglet « Global » :

Accessoire Global

# Produit	Description	Révision	Qté	Prix
GLABLA	Glaçage blanc	1	2.00	0.00
CaramelXTRA	CaramelXTRA		1.00	10.000

Enregistrer Fermer

Modifiez la quantité et le prix si nécessaire, cochez les cases correspondant aux options à ajouter à la transaction et cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer l'ajout. Les items seront affichés en rouge sous l'item parent.

NOTE : Lorsqu'il s'agit d'un item à fabriquer, vous pouvez sélectionner la révision désirée.

#	Item	Nu série	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Exemple Montant	
1	 GatFet		Gâteau de fête	0	1	26/10/2022	1.0000 UNITE	125.00	0.00 125.00	☐ OPT Relâches
2	 GLACHO		Glacage chocolat	0	1	26/10/2022	2.0000 LIT	0.00	0.00 0.00	☐
3	 PCNF		Plaque de chocolat "Bonne...	0		26/10/2022	1.0000 CH	0.00	0.00 0.00	☐
4	 CaramelXTRA		CaramelXTRA	0		26/10/2022	1.0000 CH	10.00	0.00 10.00	☐ Dimensions

Vous pouvez ensuite traiter la soumission ou la commande jusqu'à la facturation, comme cela se fait habituellement pour une transaction avec un groupe d'options dans un item.

NOTE : Les items d'un groupe d'options cochés « Global » qui s'affichent en rouge dans la transaction seront automatiquement ajoutés dans la job de l'item principal si celui-ci est à fabriquer.

1.2 Accessoire

Lorsque vous créez un groupe d'options de type « Accessoire », les items attribués dans ce groupe ne seront pas inclus dans la production.

Procédez de la même façon que le type « Global » pour créer votre groupe d'options, mais cochez la case « Accessoire ».

Groupe d'options

Groupe :
Nom :
Global : ☐
Accessoire : ☒

Changer Code
Modifier
Fermer

Code item	Description	Inclus
GatFet	Gâteau de fête	☒

Séq.	Code item	Description	Qté	Type	Défaut	Inclus
0	BOITE20x24	Boite 20 x 24	1.00	Vente	☐	☒
10	Chand Fête	Chandelles de fête	10.00	Vente/achat	☐	☐
20	BdeF	Ballon de fête	10.00	Vente/achat	☐	☐

Lors de la saisie de l'item principale soit dans une soumission, une commande ou une facture, cliquez sur le bouton « OPT » de la ligne de détail de l'item afin d'ajouter les accessoires désirés à l'item.

#	Item	No série	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Exemple Montant		
1	GarFet		Gâteau de fête	0	1	26/10/2022	1.0000 UNITE	125.00	0.00 125.00	OPT	Relâches

Une nouvelle fenêtre ouvrira et sélectionnez l'onglet « Accessoire » :

Accessoire

Global

# Produit	Description	Révision	Qté	Prix
BOITE20x24	Boite 20 x 24		1.00	0.00 ☒
Chand Fête	Chandelles de fête		10.00	0.00 ☐
BdeF	Ballon de fête		10.00	5.00 ☒
			11.00	50.0000

Enregistrer

Fermer

Modifiez la quantité et le prix si nécessaire, cochez les cases correspondant aux options à ajouter à la transaction et cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer l'ajout.

Les items seront affichés en vert sous l'item parent.

#	Item	No série	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Exemple Montant		
1	GarFet		Gâteau de fête	0	1	26/10/2022	1.0000 UNITE	125.00	0.00 125.00	OPT	Relâches
2	GLACHO		Glace de chocolat	0	1	26/10/2022	2.0000 LT	0.00	0.00 0.00		
3	POCH		Plaque de chocolat "Bonne...	0	1	26/10/2022	1.0000 CH	0.00	0.00 0.00		
4	BOITE20x24		Boite 20 x 24	0		26/10/2022	1.0000 CH	0.00	0.00 0.00		
5	BdeF		Ballon de fête	0		26/10/2022	10.0000 CH	5.00	0.00 50.00		

Vous pourrez ensuite traiter la soumission ou la commande jusqu'à la facturation, comme cela se fait habituellement pour une transaction avec un groupe d'options dans un item.