



**EXAGON** INC.

SOFE<sup>MC</sup> LA SOLUTION DE GESTION PAR EXCELLENCE.

## Capsule de formation

### **Gestion du système – Ajout au menu**

Cette capsule de formation présente la méthode d'ajout d'unités de traitement aux menus utilisés dans votre organisation.

---

## Contenu

|   |          |
|---|----------|
| <b>Ajout au menu</b>                            | <b>3</b> |
| <b>Présentation du concept</b>                  | <b>3</b> |
| <b>Procédure</b>                                | <b>3</b> |
| Identification du menu d'insertion              | 4        |
| Insertion de l'unité de traitement dans le menu | 6        |
| <b>Informations complémentaires</b>             | <b>9</b> |

---

## **Ajout au menu**

L'environnement de la solution SOFE est adapté selon les besoins et les spécificités de chaque organisation. C'est ce qui explique que les unités de traitement qui sont développées pour répondre à l'évolution des situations ne sont pas disponibles automatiquement lors de la livraison de la mise à jour régulière.

## **Présentation du concept**

---

En raison de la personnalisation de l'environnement SOFE de chaque client, il arrive qu'un nouvel écran ou un nouveau rapport développé et livré dans votre environnement de production ne puisse être utilisé. C'est qu'il n'apparaît pas dans vos menus clients. Ce document propose la procédure à suivre pour ajouter les nouveaux écrans et rapports dans vos menus spécifiques pour les rendre disponibles à vos utilisateurs.

## **Procédure**

---

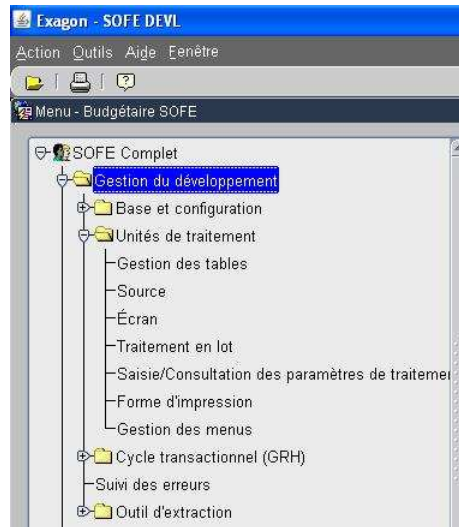
La procédure d'ajout d'une unité de traitement dans un menu est une opération qui comprend deux phases principales :

- Identifier le menu client où insérer l'unité de traitement;
- Procéder à l'insertion elle-même.

## Identification du menu d'insertion

La première phase consiste à sélectionner un élément existant après lequel insérer la nouvelle unité de traitement. À partir de cette information, il est possible d'identifier le menu où devrait apparaître l'unité à ajouter.

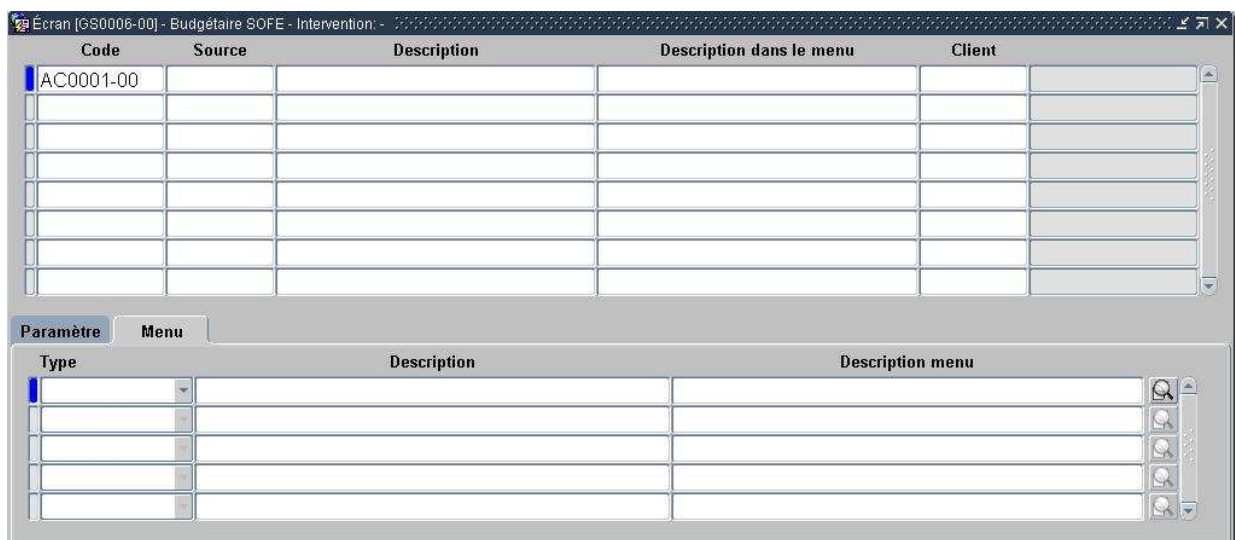
1. Dans le répertoire **Gestion du développement**, sélectionner la section **Unité de traitement**.





2. Selon la nature de l'unité de traitement de référence, afficher **Écran** ou **Traitement en lot**.

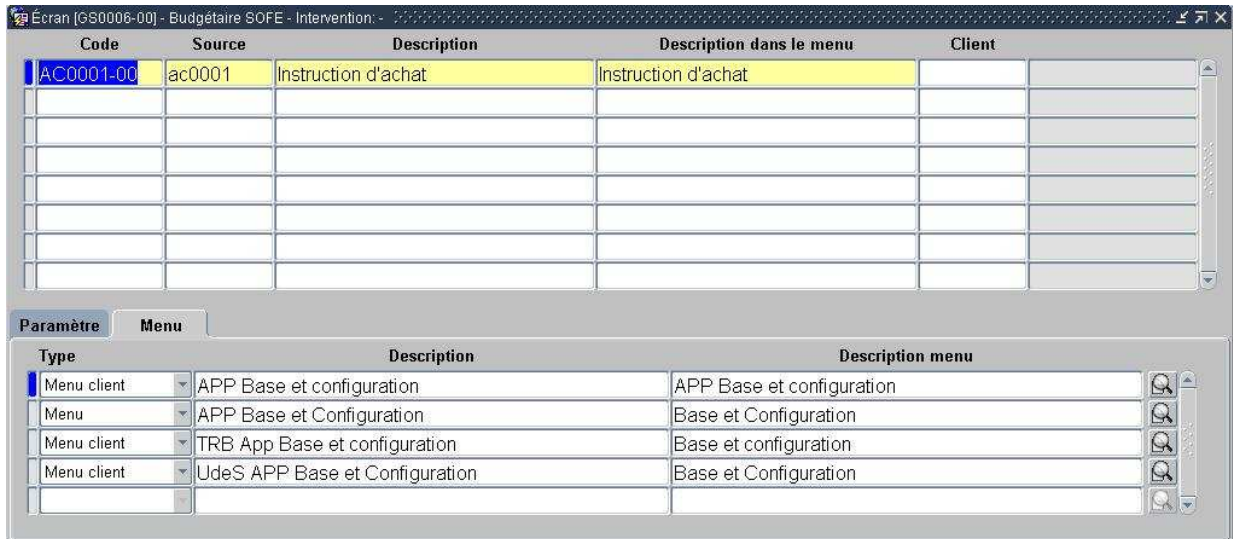
La fenêtre appropriée s'affiche.

3. Effectuer une recherche pour retrouver l'unité de traitement.



Pour effectuer une recherche, cliquer sur l'icône **Critère de recherche** , inscrire les paramètres, puis cliquer sur l'icône **Exécuter la recherche** . Le caractère de substitution **%** peut être utilisé pour remplacer des chaînes de caractères variables.

4. Sélectionner l'onglet **Menu**.



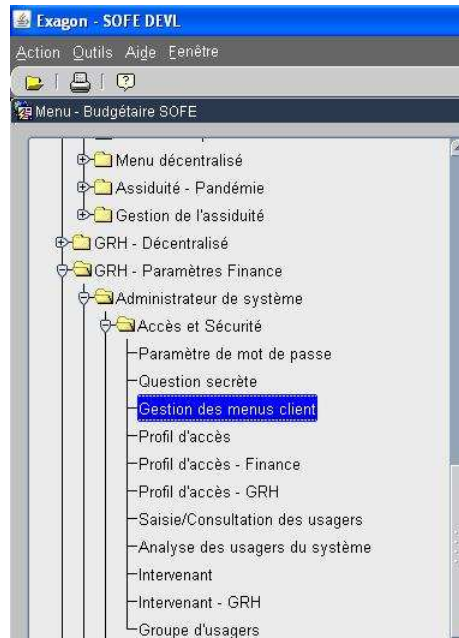
Vous y trouvez où cette unité de traitement s'inscrit dans vos menus spécifiques, identifiés par le type **Menu client**.

5. Dans le champ **Description**, copier le nom du menu de destination. Cette information sera utilisée dans la fenêtre **Gestion des menus clients** pour sélectionner l'emplacement où insérer la nouvelle unité de traitement.

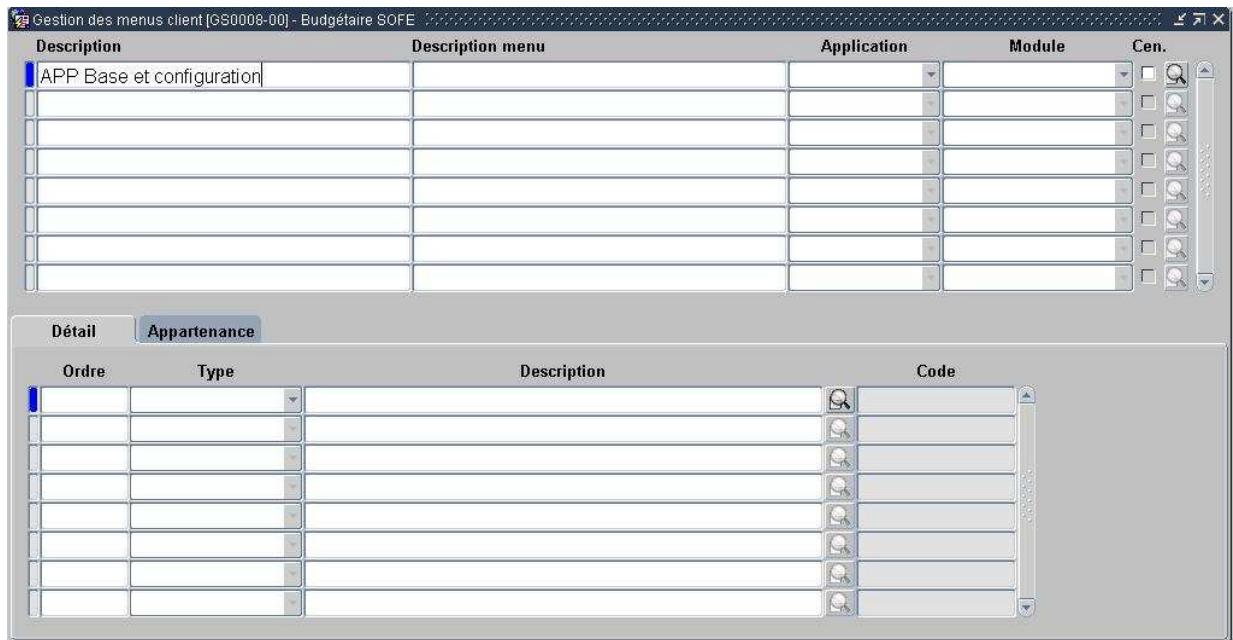
## Insertion de l'unité de traitement dans le menu

Après avoir identifié le menu où ajouter l'unité de traitement vient l'insertion même.

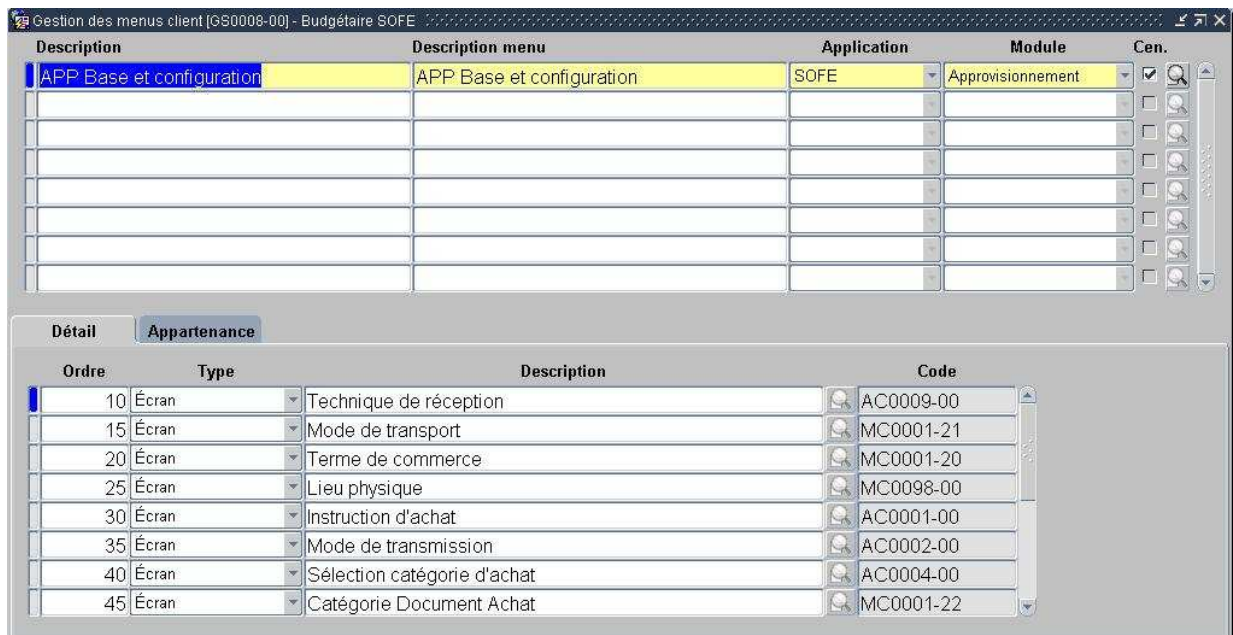
6. Dans la section **Administrateur de système**, sélectionner **Accès et sécurité**.  
La section **Administrateur de système** est située dans le répertoire Finance Complet – Budgétaire ou GRH – Paramètres Finance (si vous n'utilisez pas la solution SOFE Finance).




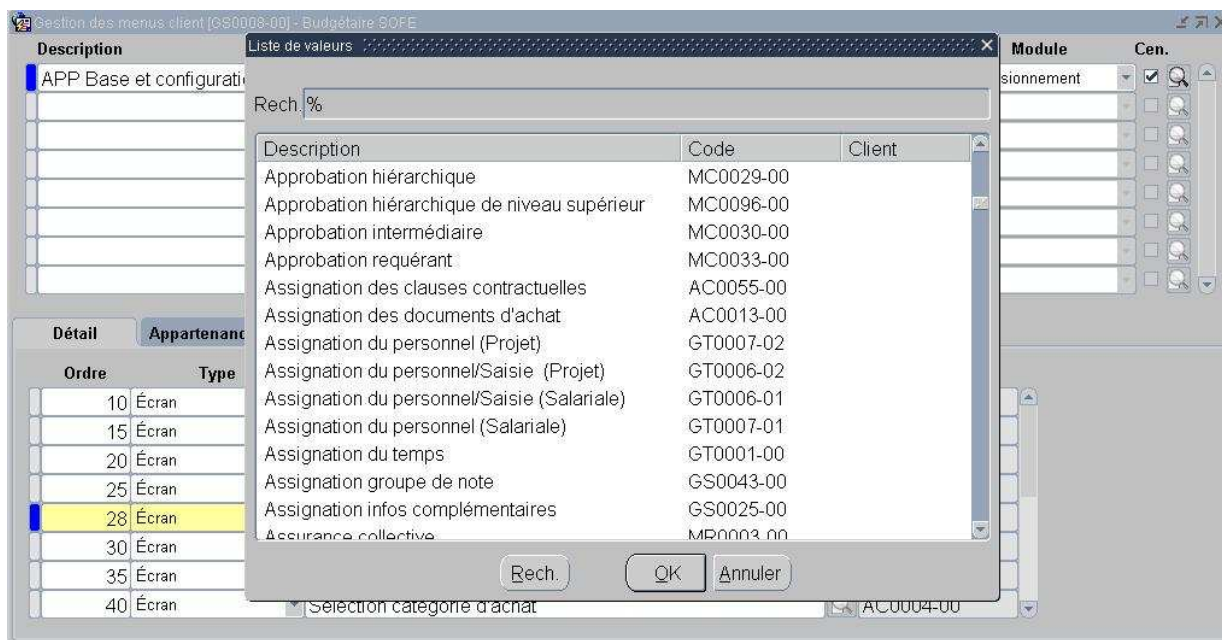
7. Dans **Accès et sécurité**, sélectionner **Gestion des menus clients**.  
La fenêtre **Gestion des menus clients (GS0008)** s'affiche.



8. Rechercher les paramètres du menu identifié à l'étape 4.  
Les paramètres du menu s'affichent.



9. Sélectionner la ligne **APRÈS** laquelle insérer l'appel à l'unité de traitement à ajouter et cliquer sur l'icône **Insérer un enregistrement** . Une nouvelle ligne est insérée après la ligne où se trouve le pointeur.
10. Dans le champ **Ordre**, inscrire la séquence d'affichage de l'élément de menu.  
Si vous n'avez pas inséré l'élément de menu à l'emplacement désiré, il est possible de lui donner une séquence d'affichage qui le fera apparaître à l'emplacement approprié dans le menu.
11. Dans le champ **Type**, sélectionner le genre d'unité de traitement à ajouter.
12. Dans le champ **Description**, sélectionner la description de l'unité de traitement à ajouter.  
Le code de l'unité de traitement s'affiche dans le champ **Code**.




13. Cliquer sur **OK**.  
L'élément est inséré dans le menu sélectionné.

| Description               | Description menu          | Application | Module            | Cen.                                |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| APP Base et configuration | APP Base et configuration | SOFE        | Approvisionnement | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |
|                           |                           |             |                   | <input type="checkbox"/>            |

| Ordre | Type  | Description                       | Code      |
|-------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 10    | Écran | Technique de réception            | AC0009-00 |
| 15    | Écran | Mode de transport                 | MC0001-21 |
| 20    | Écran | Terme de commerce                 | MC0001-20 |
| 25    | Écran | Lieu physique                     | MC0098-00 |
| 28    | Écran | Assignation des documents d'achat | AC0013-00 |
| 30    | Écran | Instruction d'achat               | AC0001-00 |
| 35    | Écran | Mode de transmission              | AC0002-00 |
| 40    | Écran | Sélection catégorie d'achat       | AC0004-00 |

14. Cliquer sur  pour sauvegarder le menu.

## Informations complémentaires

La nouvelle unité de traitement s'affichera dans le menu sélectionné lors de la prochaine connexion au système ou après une mise à jour de la compagnie. Pour mettre à jour la compagnie, il suffit de fermer la compagnie et la sélectionner à nouveau (menu **Action, Sélectionner la compagnie**)

La présente procédure utilise les menus clients existants.