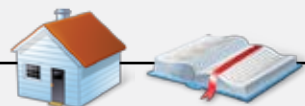


Cliquez sur l'option souhaitée :

Liste complète des matières	Page 2
Présentation de MeterNet	Page 5
Mise en marche, ouverture et fermeture de session	Page 7
Mode Exploitation/Affranchissement	Page 10
Menu principal Module Affranchissement	Page 27
Menu principal Module Administration	Page 79

Ce document se visualise et/ou s'imprime avec Adobe Reader.
Pour des précisions sur l'emploi d'Adobe Reader, consultez le menu d'aide Adobe Reader.



Sommaire - Généralités

PRESENTATION DE METERNET	5
Qu'est-ce MeterNet ?	5
Comptes MeterNet	6
DEMARRAGE/ARRET DE METERNET	7
Séquence de mise en marche	7
Connexion à MeterNet	8
Mise à l'arrêt du système	9

Module Exploitation/Affranchissement

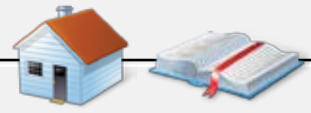
MODE EXPLOITATION/AFFRANCHISSEMENT	10
Le cycle de traitement du courrier	10
L'écran d'affranchissement	12
Changement d'utilisateur	24
Mode "Secours" sur la Mega	25
Mode "Autonome"	26
LE MENU PRINCIPAL - MODULE AFFRANCHISSEMENT	27
Options du menu principal	27
Tâches d'administration à réaliser	29
Raccourcis	30
TRANSACTION MANUELLE	31

PARAMETRES	39
configuration	40
têtes d'affranchissement	41
création d'une nouvelle tête	42
libération d'une tête locale	45
environnement	46
logiciel	47
périphériques	63
voir les licences installées	64

UTILITAIRES	65
maintenance	66
réparation et compactage	66
corriger les écarts entre compteurs	69

AIDE	76
version	77
documentation	78
voir le fichier log	78

Cliquez sur le sujet pour accéder à la page



Module Administration

LE MENU PRINCIPAL - MODULE ADMINISTRATION 79

Options du menu principal	79
Tâches d'administration à réaliser	81
Raccourcis	82

TRANSACTIONS 83

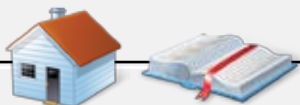
affichage des transactions	85
calcul des statistiques	94
suivi des budgets	103
suivi des stocks d'enveloppes	105
suivi des stocks	105
entrées de stock	109
correction d'une transaction	110
redistribution des plis	111
changement de compte d'imputation/ job/application	116
gestion des transactions manuelles	119
historique des corrections	121
éditions	124
éditions MeterNet	125
rapport de consommation mensuelle par tête	127
format de rapport	129
consolidation	130
Aperçu général du	
processus de consolidation	131
chargement d'un fichier de collecte	134
import pour consolidation	137
paramétrages	140
données à exporter	141
média utilisé pour l'export	142
historique des exports	144

mailstream web visibility	145
compteur(s)	145
téléch. de transactions à partir de têtes	146
voir l'historique d'activité	147
fermer	147
transaction manuelle	148

PARAMETRES 156

configuration	158
têtes d'affranchissement	159
déclaration d'une tête non compatible	160
consultation des têtes	163
libération d'une tête locale	165
environnement	166
boîtiers et postes de travail	167
utilisateurs	169
devises	172
logiciel	175
voir les licences installées	192
base de données postale	193
prédéfiniion des catégories	194
types d'envoi	195
catégories postales utilisateur	197
paramètres comptables	199
configuration de répartition globale	199
sociétés et comptes	200
répartitions	204
sélection et tri	205
contrats techniques	206
applications	206
jobs	207
gestion de groupes	209
enveloppes	211

Cliquez sur le sujet pour accéder à la page



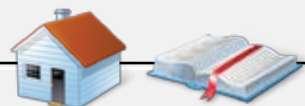
Module admin. (suite)

UTILITAIRES	213
maintenance	214
réparation et compactage	215
archivage des transactions	218
purge des transactions	220
sauvegarde de bases de données	223
opérations d'affranch. enregistrées	225
sur ce boîtier d'acquisition	225
statut	226
transfert d'un compte d'attente	228
envoi de messages aux	
boîtiers d'acquisition	231
AIDE	232
version	233
documentation	234
voir le fichier log	234

Annexes

ANNEXE 1 - APPLICATION DE SURCHARGES	235
types de répartition	235
application de répartitions à des comptes	237
application de répartitions à des jobs	239
ajouter des répartitions globales	240
ajouter des répartitions dans le boîtier d'acquisition	241
ANNEXE 2 - USAGE DE DATAVIEWS	243
introduction	243
information	243
emploi de DataViews - un exemple	244
1. création d'une source de données	244
2. ouvrir le nouveau fichier pour importer	
des données	247
3. données transférées	248
ANNEXE 3 - CONNECTIVITE LAN	249
introduction	249
exploitation/affranchissement en mode connectivité LAN	250
configuration du scanneur de code barre	255
comptes DM par défaut	258
alerte DM au niveau de l'hôte	259
résolution de transactions non vérifiées	261
configuration de l'ordinateur hôte d'un système DM	264
ANNEXE 4 - PLATEAU DE PESEE MP33	265
introduction	265
spécification de pesée	265
mise à zéro de la balance	265
mise à l'horizontale de la balance	266

Cliquez sur le sujet pour accéder à la page



Présentation du MeterNet

Qu'est-ce le MeterNet?

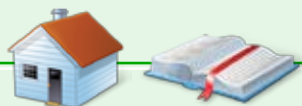
MeterNet est un système comptable assurant la capture d'informations postales depuis une ou plusieurs machines à affranchir. Chaque machine à affranchir possède son propre "boîtier d'acquisition", un ordinateur captant des données postales en temps réel. L'information provenant de plusieurs boîtiers d'acquisition peut être recueillie dans le serveur pour analyse et génération de rapports via un boîtier d'acquisition ou un poste de travail titulaire d'une licence chez le client. Le serveur peut être situé localement (l'ordinateur d'un boîtier d'acquisition local) ou faire partie de votre réseau d'entreprise. Le format de base de données utilisé par le serveur est SQL Server 2005 Express Edition en standard. Alternativement, vous pouvez utiliser un serveur SQL 2005 Enterprise ou Standard Edition sur votre réseau d'entreprise.

Si le serveur principal est accessible à partir de chaque site, c'est-à-dire par le réseau, l'information MeterNet sera automatiquement envoyée au serveur. Le serveur peut être configuré pour permettre à d'autres utilisateurs autorisés (par exemple le service financier) d'accéder aux données en temps réel pour la génération de rapports, l'analyse statistique, etc. Alternativement, si une connexion à plein temps avec le serveur n'est pas disponible sur certains sites distants, les données pourront être envoyées vers un point central par modem, courrier électronique, etc. Ce processus désigné "consolidation" sera expliqué en détail dans les chapitres suivants de ce guide.

Les fonctions de sécurité de MeterNet font que l'accès aux données collectées est limité aux personnels autorisés.

La capture des informations détaillées de MeterNet permet l'analyse et le reporting de données postales à partir d'un large éventail de critères : nom d'opérateur, société/compte d'imputation, tête d'affranchissement utilisée, date de transaction, nombre/poids de plis, catégorie postale, etc.

Les rapports sont personnalisables suivant vos besoins individuels. Il est alternativement possible d'utiliser les rapports standard préformatés du système. Le module statistique étend les fonctionnalités de reporting pour inclure la représentation graphique de données sous la forme de tableaux à 2 et à 3 dimensions. Les données peuvent être exportées de MeterNet en vue de leur usage avec d'autres logiciels, par exemple tableurs, bases de données, traitements de texte. La base de données SQL est également accessible directement au travers de 11 DataViews SQL permettant l'importation de données vers d'autres systèmes utilisant un logiciel ODBC compatible, notamment MS Excel, MS Access et Crystal Reports. Consultez les annexes pour plus de précisions.



Comptes MeterNet

La structure comptable du MeterNet repose sur un maximum de quatre niveaux :

Société
Compte
Sous-compte
Sous-sous-compte

La configuration spécifique du système comptable dépendra de l'installation particulière de MeterNet et des exigences de votre entreprise. Une structure typique pourrait se présenter ainsi :

Client	Nom de l'entreprise
Sous-compte	Salle de courrier/localisation au sein de l'entreprise
Sous-compte	Département d'imputation des affranchissements
Sous-sous-compte	Section d'un département, par exemple un projet, d'imputation des affranchissements.

Il n'est PAS obligatoire d'utiliser tous ces quatre niveaux. Vos propres exigences d'imputation des transactions postales pourraient être remplies sans devoir spécifier des sous-comptes, sous-sous-comptes, etc.

Chacune de ces "localisations" individuelles pour imputations de frais d'affranchissement comporte un maximum de trois étiquettes dans MeterNet :

Code primaire Il s'agit d'un code unique (au niveau du code primaire) utilisé par MeterNet pour identifier la "localisation".

Code secondaire Là aussi, il s'agit d'un code ou nom unique (au niveau du code secondaire) qui est utilisé pour identifier une localisation. Dans une configuration LAN de DM, il s'agit du nom de département.

Libellé Cette valeur n'est pas unique et a pour but d'identifier la localisation, notamment sous la forme d'un nom complet de département.



Démarrage et arrêt du MeterNet

Séquence de mise en marche

Système de traitement du courrier Pitney Bowes

Lancez le(s) système(s) de traitement du courrier Pitney Bowes normalement.


Le système de traitement de courrier doit être prêt et afficher son écran "Traitement courrier/Prêt" avant toute connexion au MeterNet à des fins de traitement.

Il importe de noter que si un système de traitement du courrier est connecté à un boîtier d'acquisition, l'affranchissement ne DOIT PAS commencer avant que l'écran "Affranchissement" ne soit ouvert sur le boîtier d'acquisition.

Boîtier(s) d'acquisition

NOTA : Si votre salle de courrier comporte plusieurs boîtiers d'acquisition, l'un d'entre eux sera le "SERVEUR".
Veillez à ce que ce "SERVEUR" soit en marche avant les autres boîtiers d'acquisition.

Actionnez l'interrupteur de mise sous tension du boîtier d'acquisition, situé à l'arrière de l'appareil, sur le côté droit inférieur.

Allumez l'écran en appuyant sur le bouton  situé à l'avant de l'appareil, sur le côté droit.

Lancez le boîtier d'acquisition. Ouvrez la porte d'accès du lecteur et amenez le bouton de mise sous tension sur ON.

Le système d'acquisition de données se met en route et charge le système d'exploitation Microsoft Windows. Pendant ce processus, vous serez priés d'appuyer simultanément sur **Ctrl + Alt + Delete** pour réaliser le logon. Vous serez alors invités à fournir une information de logon supplémentaire. Vérifiez que la case Nom d'utilisateur montre **PITNEY** et que la case Mot de passe est vide, puis faites un clic gauche sur **OK**. Le bureau Windows apparaît, affichant le logo "MeterNet".

NOTA : Si l'ouverture de session est gérée par votre service informatique utilisant un compte d'utilisateur de domaine, le logon décrit ci-dessus ne sera pas appliqué.



Connexion au MeterNet

Si votre système de traitement du courrier de série DM est utilisé en configuration LAN, [suivez ce lien](#) vers l'annexe de connectivité LAN de ce guide.

Le logiciel de MeterNet comprend deux modules distincts :



Pour les opérations d'affranchissement normales et certaines tâches d'affranchissement supplémentaires, cliquez sur l'icône **MeterNet Franking** sur le bureau de Windows.



Pour les opérations d'administration ou de configuration, faites un clic double sur l'icône **MeterNet Administration** sur le bureau de Windows. Les opérateurs simples ne peuvent accéder à ce module.

Sur l'écran d'identification de l'utilisateur, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe désignés, puis cliquez sur le bouton **Valider**. En fonction de votre niveau d'accès au système, MeterNet soit chargera et affichera le **Menu principal**, soit passera directement à l'**écran Affranchissement**.

Si vos droits ne sont pas suffisants, l'application se fermera.

NOTA : Vous disposez de trois tentatives pour entrer un nom et mot de passe utilisateur corrects. Le nom d'utilisateur n'est PAS sensible à la casse mais le mot de passe l'est.

Alternativement, si votre système est doté d'un scanner de code barre de type douchette, il peut être configuré pour accepter le scannage de codes barre comme moyen de logon au MeterNet.



Mise à l'arrêt du système

NOTA : Si votre salle de courrier comporte plusieurs boîtiers d'acquisition, l'un d'entre eux sera le "SERVEUR".
Veillez à ce que ce "SERVEUR" soit le **dernier** appareil à être arrêté.

Avant d'arrêter et d'éteindre un boîtier d'acquisition, vous **DEVEZ** quitter le MeterNet de la manière suivante :

Niveau "Utilisateur"

En fermant l'écran d'affranchissement on fait apparaître la case de dialogue d'identification d'utilisateur, afin qu'un nouvel utilisateur puisse au besoin se connecter immédiatement. Quittez MeterNet, en cliquant sur le bouton Fermer du dialogue d'identification utilisateur.

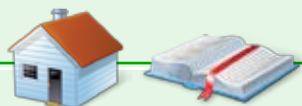
Niveau "Gestionnaire"

Fermez l'écran d'affranchissement (le cas échéant) si nécessaire, cliquez sur le bouton **Précédent** jusqu'à ce que vous soyez sur le menu principal du module.

Cliquez sur **Quitter** pour sortir du MeterNet, confirmant que vous souhaitez en sortir à l'invite Validation.

Sur le bureau Windows, choisissez **Démarrage > Arrêt... > Arrêt ordinateur**, puis appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

Attendez que le boîtier d'acquisition enregistre les données et que Windows se ferme. Eteignez l'écran et éteignez le PC au moyen de l'interrupteur à l'arrière de l'appareil.



Le mode Exploitation/Affranchissement

Le cycle de traitement du courrier

NOTA : Si votre système de traitement du courrier de série DM est utilisé en configuration LAN, [suivez ce lien](#) vers l'annexe de connectivité LAN de ce guide.

Avant que l'affranchissement puisse se faire, connectez-vous à MeterNet par l'icône "MeterNet Franking" comme décrit plus haut.

Si nécessaire, sélectionnez **Affranchir** sur le menu principal.

En chargeant l'écran d'affranchissement, MeterNet communique avec le système de traitement du courrier. Il contrôle ce système et les compteurs, signalant la présence de tout problème.



En utilisant une machine à affranchir de série B700/B900, un message peut apparaître vous rappelant de régler manuellement la date de la machine. Cela est décrit dans la notice d'utilisation de la B700 ou B900.

MeterNet vérifie que la date effective de sa base de données postale est celle des tarifs postaux dans le système de traitement du courrier.

Si les dates ne correspondent pas, le message ci-contre est affiché.

Bien qu'on puisse l'ignorer et poursuivre les affranchissements, il est conseillé de contacter Pitney Bowes, car la base de données postale de MeterNet pourrait nécessiter une mise à jour.

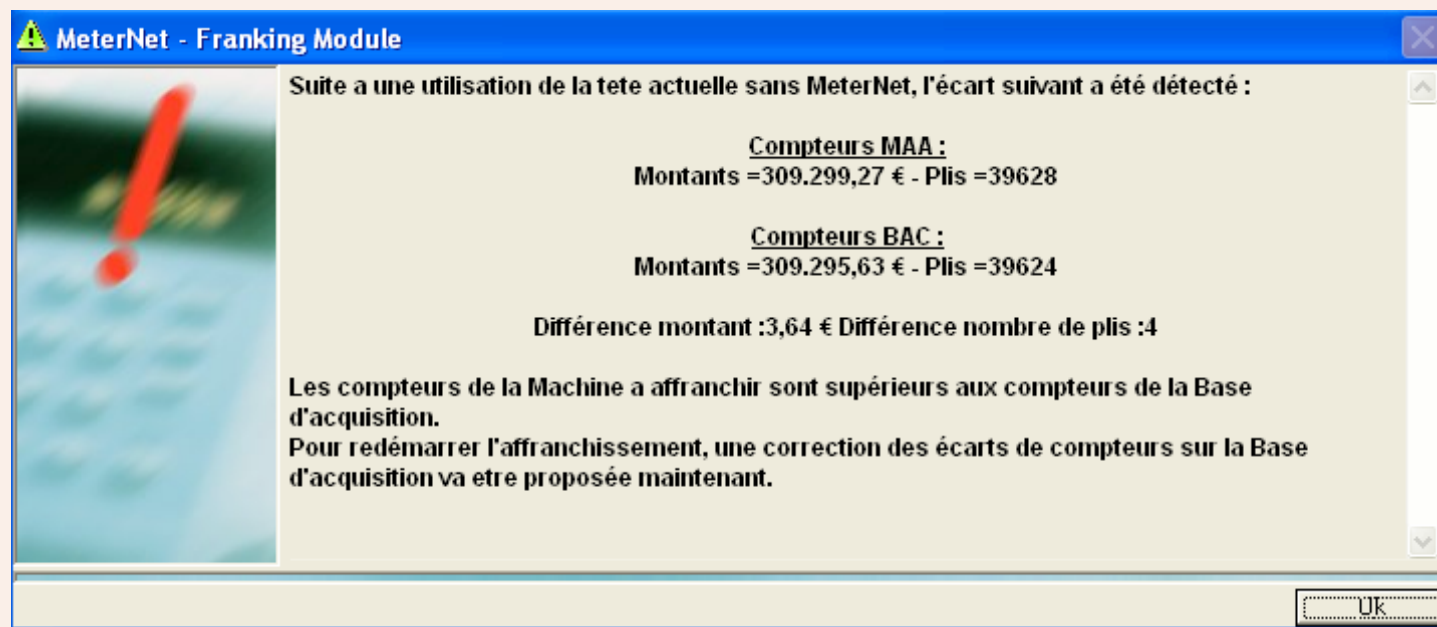


à suivre...



Le cycle de traitement du courrier (suite)

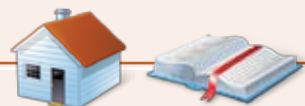
MeterNet recherche également tout écart de compteurs pendant le chargement de l'écran d'affranchissement. S'il en détecte, un message semblable à celui ci-dessous apparaît.



Cliquez sur **OK** et corrigez l'écart avant d'affranchir davantage de courrier. [Suivez ce lien](#) pour plus de précisions sur la correction d'écarts entre compteurs.

Une fois que l'écran d'affranchissement est affiché, le traitement du courrier peut se faire. MeterNet captera, en temps réel, l'activité postale du système de traitement du courrier relié, jusqu'à ce que l'écran d'affranchissement soit fermé. Quand vous avez terminé d'affranchir du courrier, appuyez sur le bouton rouge **Stop** sur le système de traitement du courrier avant de fermer l'écran d'affranchissement.

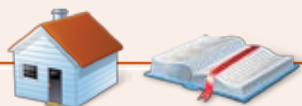
En fermant l'écran d'affranchissement, vous mettez fin à votre session. Si vous êtes de niveau "Utilisateur", le dialogue d'identification d'utilisateur s'affiche pour permettre le logon d'un nouvel utilisateur. Si vous êtes de niveau "Gestionnaire", le système retourne au menu principal.



L'écran d'affranchissement

L'écran d'affranchissement est au coeur de toutes les activités de traitement du courrier. Tous les renseignements nécessaires pour le traitement du courrier et l'imputation d'affranchissements à des comptes, et de nombreuses autres options, apparaissent sur cet écran. Voici un écran d'affranchissement type, bien que le vôtre puisse en différer légèrement, selon les options installées.

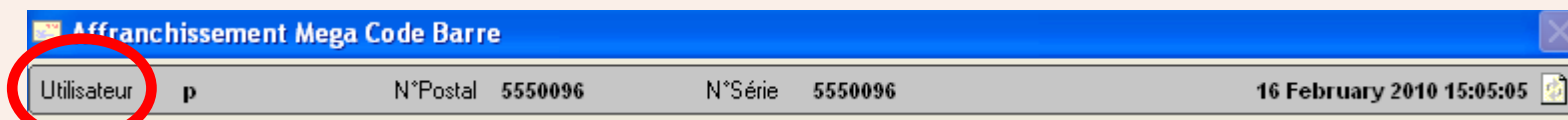
à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Barre supérieure

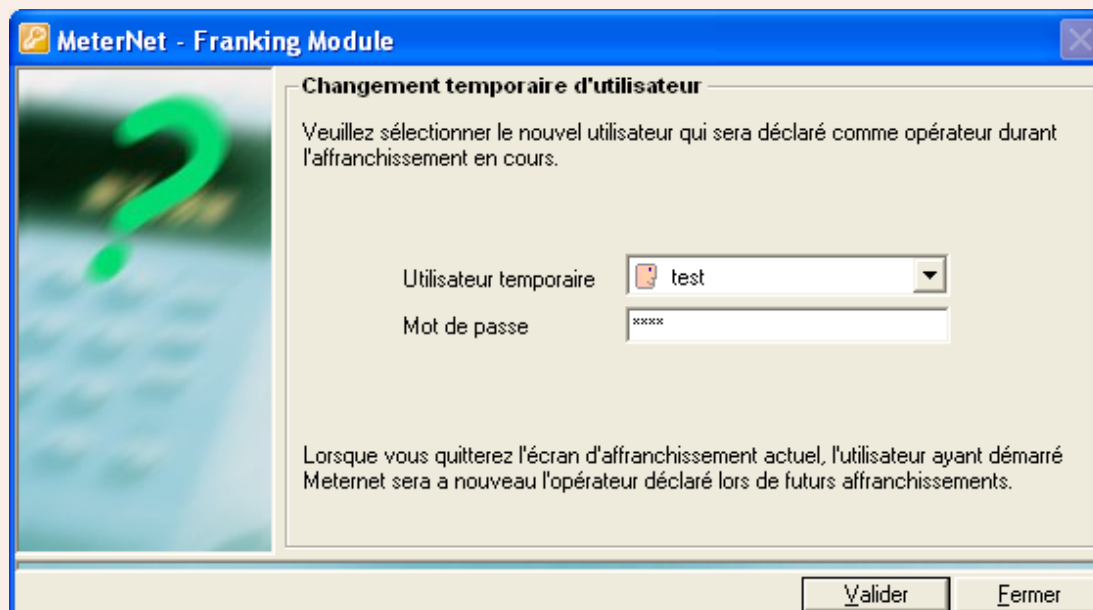
Cette zone de l'écran affiche le nom de l'opérateur actuel, le numéro de série de la tête, et la date courante.



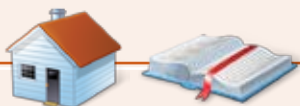
Icône "Utilisateur"

En fonction de la configuration du système, deux options sont disponibles sur la barre supérieure.

- Si un délai d'inactivité Utilisateur est réglé, la barre supérieure **clignote en rouge** lorsque ce délai est achevé. Pour réveiller le système, appuyez sur **Démarrer** sur la Paragon. L'opérateur doit alors saisir son nom d'utilisateur et mot de passe de nouveau pour réaccéder au système. Alternativement, en cliquant sur le bouton **Changer d'utilisateur**, on permet la connexion d'un nouvel utilisateur temporaire.
- Un clic sur l'**icône "Utilisateur"** sur la gauche de la barre supérieure permet un changement temporaire d'utilisateur. Une case de login apparaît, demandant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur temporaire. Ce login d'utilisateur temporaire n'est actif que jusqu'à la fermeture de l'écran d'affranchissement. A ce moment-là, l'utilisateur initial est rétabli.



à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Application

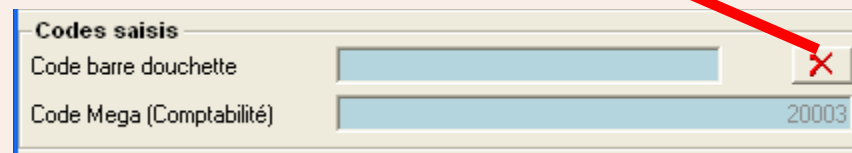
Cette zone de l'écran s'utilise dans certains pays pour "regrouper" du courrier sur la base de "contrats techniques" négociés entre l'autorité postale et le client.

Codes saisis

Cette section ne s'applique pas aux machines de série B700/B900.

En général, seule l'une de ces cases sera utilisée, selon le mode d'utilisation du système. Elles concernent le compte entré au niveau du système de traitement du courrier ou à partir du scanner de code barre.

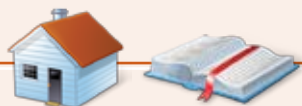
Les options "Codes saisis" possèdent un degré de priorité. Le code barre douchette a la priorité la plus élevée, suivi de code Mega. **MeterNet utilise le code saisi de priorité la plus élevée pour l'imputation de fonds.** Il est donc important que, si vous avez utilisé le scanner de code barre pour sélectionner un compte, vous cliquiez sur le bouton **Aucun** pour effacer la case de saisie, vous permettant de continuer le traitement du courrier en sélectionnant manuellement des comptes sur le système de traitement du courrier.



Codes saisis	
Code barre douchette	<input type="text"/>
Code Mega (Comptabilité)	<input type="text" value="20003"/>

L'illustration montre l'écran de la Mega. L'écran de la Paragon possède une troisième case.

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Compte Meternet/compte d'imputation

Cette zone affiche le compte dans MeterNet auquel les affranchissements subséquents seront imputés. Les détails du compte peuvent être visualisés par le code primaire, le code secondaire ou le libellé.

Moyens de sélectionner un compte

Il y a plusieurs moyens de sélectionner un compte :

1. Sur une machine de série DM ou compatible, sélectionnez le compte de la façon habituelle. ou bien bien Sur la Paragon, appuyez sur la touche ROUGE, tapez le zéro numérique (0) puis le code primaire du compte souhaité, puis appuyez sur Entrée.
2. Si vous connaissez le numéro de compte souhaité, tapez ce numéro dans la case de saisie de l'écran MeterNet puis appuyez sur **Entrée**. Le compte sera sélectionné. (non disponible sur l'écran d'affranchissement de la Paragon).
3. Sélectionnez le compte dans MeterNet à l'aide du menu déroulant.
4. Recherchez le compte sur l'écran MeterNet. Pour une recherche simple, cliquez sur l'écran de listage, puis tapez les critères dans la case de recherche pertinente puis **Entrée**. La valeur correspondante la plus proche est surlignée. Si OK, appuyez sur **Entrée** de nouveau pour sélectionner le compte.

Imputation Meternet

Primaire Secondaire Libellé

Société **Air France**

Compte **Air France**

S/Compte

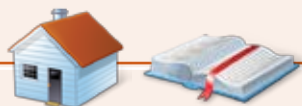
S/S Compte

La Poste Marseille Primaire Secondaire Libellé

Société(s) lié(s) a la tel: 9624791

- 1 La Poste
 - 2 La Poste Marseille
 - 2 La Poste Paris
 - 2 La Poste Lyon
 - 2 La Poste Basel

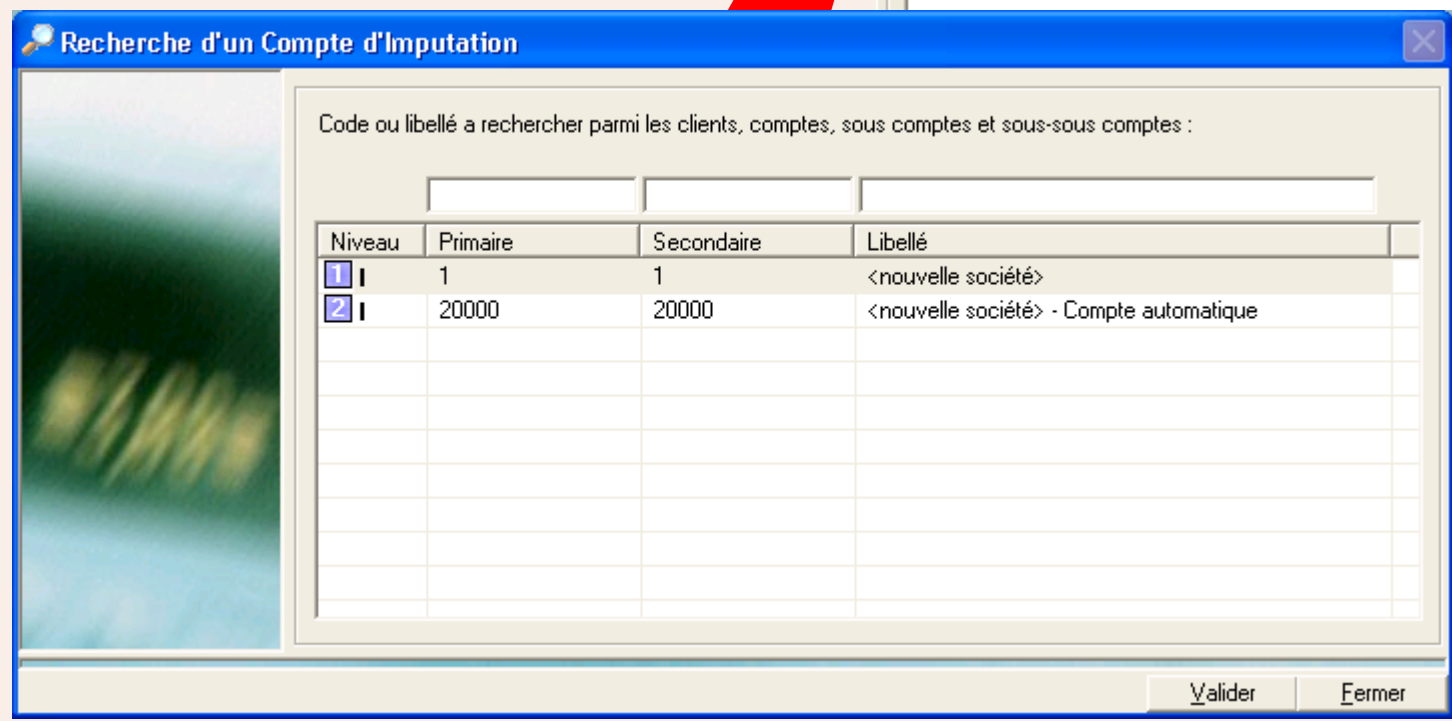
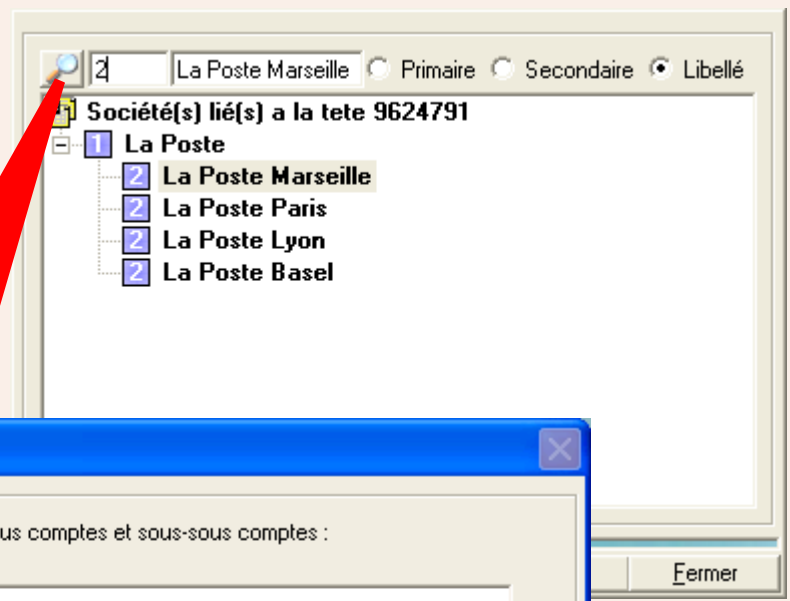
à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Compte MeterNet (suite)

Pour une recherche détaillée de tous les critères de compte, cliquez sur l'icône de listage puis sur l'icône de recherche. Tapez les critères dans la case de recherche. A mesure que vous tapez les critères, MeterNet cherche le compte. Lorsque le compte correct est surligné, appuyez sur Entrée pour le sélectionner.



5. En utilisant un scanner de code barre à main, on peut sélectionner des comptes à partir d'une liste.

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

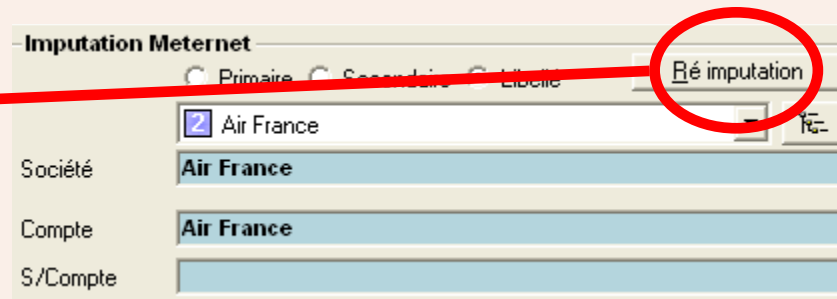
Compte MeterNet (suite)

Le bouton de Réimputation

Cette section ne s'applique pas aux machines de série B700/B900. Ce bouton vous permet de changer le compte auquel des fonds seront imputés. Un clic sur le bouton affiche toutes les transactions **non encore envoyées au serveur principal**. Pour réimputer une transaction, **cliquez une fois sur une entrée spécifique que vous souhaitez changer** - un indicateur de menu déroulant apparaît. Utilisez ce menu déroulant ou tapez la correction pour amender l'entrée.

La touche F5

La touche **F5** du clavier de l'ordinateur peut servir à grouper des transactions en colonne contenant les mêmes données. Cela peut simplifier le processus de réimputation. Un nouvel appui sur F5 dégroupe les transactions.



Imputation MeterNet

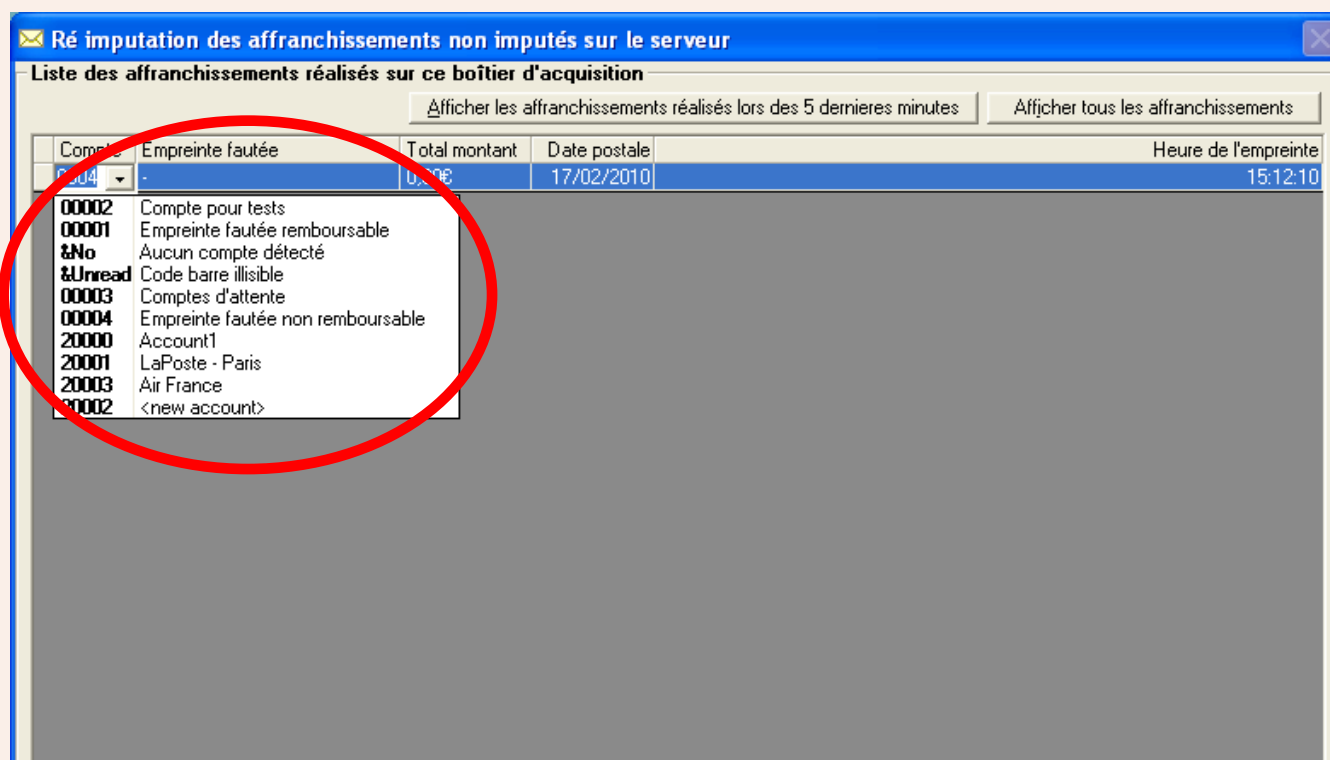
Primaire Secondaire Libelle

Air France

Société: Air France

Compte: Air France

S/Compte:



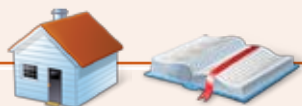
Ré imputation des affranchissements non imputés sur le serveur

Liste des affranchissements réalisés sur ce boîtier d'acquisition

Afficher les affranchissements réalisés lors des 5 dernières minutes | Afficher tous les affranchissements

Compte	Empreinte fautive	Total montant	Date postale	Heure de l'empreinte
0004	-	0,00€	17/02/2010	15:12:10
0002	Compte pour tests			
0001	Empreinte fautive remboursable			
&No	Aucun compte détecté			
&Unread	Code barre illisible			
0003	Comptes d'attente			
0004	Empreinte fautive non remboursable			
2000	Account1			
2001	LaPoste - Paris			
2003	Air France			
0002	<new account>			

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Job

Cette sélection s'utilise pour identifier des transactions au moyen d'un identifiant de job. Les identifiants de job sont utiles pour identifier des transactions dans la perspective d'une identification et d'un reporting ultérieurs. Au besoin, on peut sélectionner un job sur le menu déroulant ou, si la configuration le permet, on peut taper le numéro de code du job et ensuite Entrée (voir option "logiciel"). Le job sera sélectionné. Si on utilise le scanner de code barre à main, on peut scanner les jobs sur une liste.

Cette saisie est normalement optionnelle, mais peut être configurée de manière à être obligatoire (voir option "logiciel").

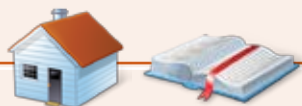
Si la création de nouveaux jobs en mode affranchissement a été permise par les options logiciel, on peut taper le nouveau code dans la zone Code du job, puis appuyer sur Entrée. MeterNet vous demande alors si vous voulez créer un nouveau job, et dans l'affirmative, de saisir un nom pour ce job.

Enveloppes

Cette sélection **optionnelle** établit la taille des enveloppes. Une fois la sélection effectuée, les objets affranchis avec cette sélection d'enveloppe ont la valeur stockée dans la transaction. La taille d'enveloppe doit également être sélectionnée, si vous avez la licence d'utilisation de la "gestion de stocks d'enveloppes", pour enregistrer la consommation d'enveloppes contre le stock d'enveloppes.

Si la création de nouvelles enveloppes en mode affranchissement est permise par les options logiciel, saisissez la taille de la nouvelle enveloppe et appuyez sur Entrée. MeterNet vous demande si vous voulez créer un nouveau type d'enveloppe et, dans l'affirmative, vous demande la largeur, la hauteur, la machine et la description. Entrez l'information requise puis cliquez sur **Valider**.

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

NOTA : Cette page ne concerne QUE le système de traitement du courrier Paragon. Si vous utilisez le système de traitement du courrier Mega, prière de [suivre ce lien](#).

Plateau de pesée (Paragon seulement)

Cette section montre le poids fourni par un plateau de pesée relié au MeterNet. Ce poids ne doit pas être confondu avec la pesée au passage (PAP) de la Paragon.



Pour remettre la balance à zéro, cliquez sur le bouton **Tare**.

Pour saisir un poids manuellement, appuyez sur le bouton **Saisie du poids**. Puis tapez le poids voulu, suivi de **Entrée**, ou utilisez la souris pour cliquer sur le pavé numérique qui apparaît à l'écran.

Le fait de placer un poids sur le plateau effacera subséquemment la valeur de poids saisie.

Pesée différentielle

L'appui sur le bouton **P** active la "pesée différentielle".

Le premier appui sélectionne le mode **'+ P'** (incrémentiel). Dans ce mode, on pose un pli sur le plateau et la Paragon génère automatiquement une étiquette de valeur correcte.

Le deuxième appui sélectionne le mode **'- P'** (décrémentiel). Placez un lot de plis sur le plateau. Au retrait de chaque pli, la Paragon génère automatiquement une étiquette d'affranchissement de valeur correcte.

Un troisième appui provoque la sortie de la pesée différentielle, le témoin vert **'P'** indique alors que le système a repris son mode d'exploitation normal.

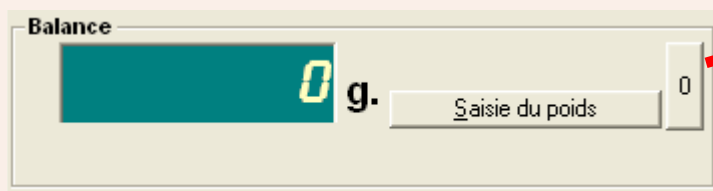
à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

NOTA : Cette page ne concerne QUE les machines à affranchir de série B700/B900. Si vous utilisez le système de traitement du courrier de la Mega, prière de [suivre ce lien](#).

Balances (B700/B900 seulement)

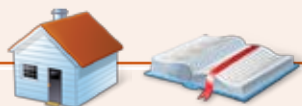


Pour remettre la balance à zéro, cliquez sur le bouton 0, aucun objet n'étant placé sur le plateau.

Posez le pli à peser sur le plateau et cliquez sur **Obtenir le poids**. Le poids du pli apparaît alors dans la zone d'affichage.

Pour saisir un poids manuellement, appuyez sur le bouton **Saisie du poids**. Puis tapez le poids voulu, suivi de **Entrée**, ou utilisez la souris pour cliquer sur le pavé numérique qui apparaît à l'écran.

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Catégorie postale

Affiche le nom du transporteur et la catégorie postale, ainsi que tous frais additionnels sélectionnés sur le système de traitement du courrier. En plus, si les frais sont sélectionnés, un rappel clignote en rouge.

Si votre machine à affranchir ne supporte PAS les tarifs postaux (cas de la série B700/B900), la catégorie postale à laquelle affecter les transactions doit être sélectionnée à l'aide du menu déroulant ou en cliquant sur le bouton **Autre catégorie postale**.

Compteurs

Affiche les détails du lot en cours de traitement.

L'appui du bouton **RAZ compteurs** remet les indicateurs à zéro.

Sur la B700/B900 seulement, un clic sur le bouton **Compteurs** permet de configurer et d'imprimer un rapport d'activité de la machine depuis sa dernière RAZ. Les données de ce rapport peuvent être remises à zéro en cliquant sur le bouton **RAZ tableau**.

Compteurs	
Total plis	5
Total montant	4.55
Total poids	20 G.

Empreinte

Sur l'écran d'affranchissement de la B700/B900 seulement, cette zone montre la valeur et la date qui seront imprimées par la machine à affranchir.

à suivre...



L'écran d'affranchissement (suite)

Code barre

Cette zone de l'écran n'apparaît que si le scanner de code barre fixe optionnel est monté et couvert par une licence. Le scanner peut lire les numéros de compte et/ou de suivi contenus dans les codes barre imprimés sur les enveloppes lorsqu'elles quittent le système de traitement du courrier.

La **Correction d'erreur de code barre** définit la manière dont le système gère les codes barre fautés.

“Répétition de la dernière saisie” impute la transaction au même compte que l'enveloppe précédente, indiqué dans le champ “Dernier”.

“Pas de correction” impute automatiquement la transaction fautée. On peut choisir de l'imputer au compte affiché dans la zone Compte MeterNet de l'écran d'affranchissage, ou à un compte spécial qui placera les transactions dans des Comptes d'ajustement en attendant leur réimputation ultérieure par une “tâche d'administration” du menu.

Code barre

Lus 0

Non lus 0

Dernier

Compte Numéro de suivi

Acquisition code barre Pas de correction

Codes barres absents Imputation Meternet

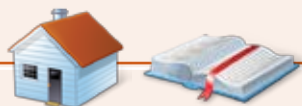
Codes barres illisibles Imputation Meternet

Saisie manuelle

Il s'agit d'une fonctionnalité **optionnelle** qui peut ou non avoir été activée sur votre système. Un clic sur le bouton **Saisie manuelle** constitue un raccourci vers l'écran de saisie de transactions manuelles. [Suivez ce lien](#) pour plus de précisions.

Répartitions

Il s'agit d'une fonctionnalité **optionnelle** qui peut ou non avoir été activée sur votre système. Un clic sur le bouton **Répartitions** constitue un raccourci vers l'écran Paramètres de répartition. [Suivez ce lien](#) pour plus de précisions.



à suivre...

L'écran d'affranchissement (suite)

Traitement des plis

Machines à affranchir B700/B900

1. Cliquez sur le bouton **Affranchir**.
2. Traitez le courrier sur la machine, un rappel clignotant en rouge "**Affranchissement en cours**" est affiché.
3. Lorsque le traitement est terminé, cliquez sur le bouton **Fin de transaction** sur l'écran d'affranchissement MeterNet.

NOTA : Selon la configuration de votre système, lorsqu'on clique sur le bouton Fin de transaction, on peut être invité à choisir l'étape suivante que MeterNet devra effectuer :

- **Mettre à jour maintenant** Traite les transactions sans y apporter de changements ou confirme tous changements effectués à l'aide des deux options ci-dessous.
- **Voir ou réimputer** Permet la réimputation du lot à un compte différent ou sa redistribution parmi plusieurs comptes différents.
- **Empreinte fautive** Provoque le détournement de plis vers un compte d'ajustement Meternet, et non vers le compte d'affranchissement de départ. Ce processus est utilisé pour isoler des plis défectueux du cycle normal de traitement du courrier.

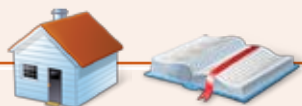
Tous les autres systèmes de traitement du courrier

1. Appuyez sur le bouton **Démarrage** du système de traitement du courrier.
2. Traitez le courrier sur la machine, un rappel clignotant en rouge "**Affranchissement en cours**" est affiché.
3. Appuyez sur le bouton **Stop** du système de traitement du courrier.

Fermer

En fermant l'écran d'affranchissement, on quitte le mode de traitement du courrier.

à suivre...



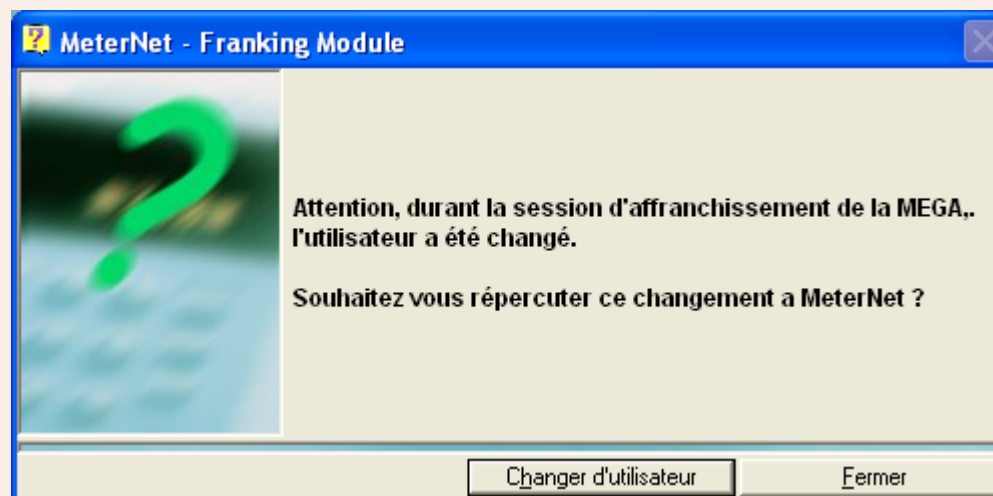
L'écran d'affranchissement (suite)

Changement d'utilisateur

On peut changer l'utilisateur directement à partir du centre de contrôle IntelliLink de la machine à affranchir Mega pendant que l'écran d'affranchissement du MeterNet est actif.

Appuyez sur le bouton **Verrouiller** sur le centre de contrôle IntelliLink et vous serez invités à saisir l'identifiant du nouvel opérateur. A l'aide du clavier du centre de contrôle, tapez l'ID/le nom du nouvel utilisateur puis appuyez sur **Entrée**. Saisissez maintenant le mot de passe utilisateur MeterNet puis appuyez sur **Entrée**. MeterNet a maintenant changé d'utilisateur, les affranchissements étant désormais affectés à ce nouvel utilisateur.

Lorsque vous fermez l'écran d'affranchissement, MeterNet vous demande si vous souhaitez passer au nouvel utilisateur, ou fermer l'écran d'affranchissement et retourner à l'utilisateur initial.



L'écran d'affranchissement (suite)

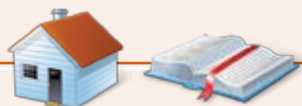
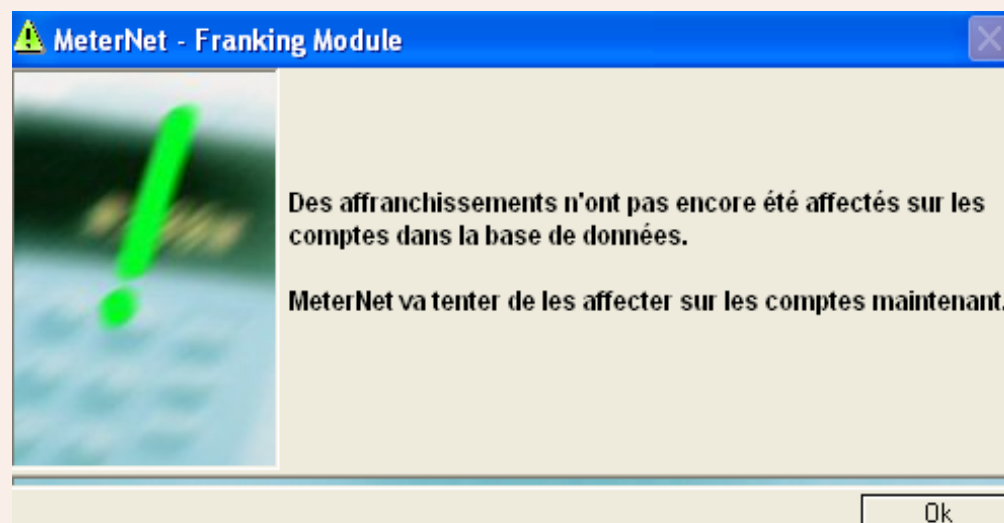
Mode "Secours" sur Mega

Si le boîtier d'acquisition MeterNet local n'est pas disponible pour une courte période, il est possible de poursuivre les affranchissements sur le système Mega.

Si vous entrez en session au niveau du centre de contrôle IntelliLink de la Mega et que le boîtier d'acquisition MeterNet n'est pas disponible, l'affichage de la Mega vous en alertera et vous demandera si vous souhaitez stocker les données comptables localement. Confirmez que vous souhaitez continuer en appuyant sur le bouton **Oui** et confirmez votre mot de passe. Vous pouvez maintenant traiter du courrier de la manière normale.

Nota : La limite de stockage interne du centre de contrôle IntelliLink de la Mega est de 88 transactions. Si vous utilisez le mode PAP sur la Mega, chaque fois que le poids d'un pli change, une nouvelle transaction est créée. Dans d'autres modes, où le même poids reste constant, tous les plis traités en séquence et de même poids sont compris dans une seule transaction. Pour utiliser au mieux les capacités du système, il est donc recommandé de minimiser l'emploi du mode PAP.

Lorsque le boîtier d'acquisition est de nouveau disponible et l'écran d'affranchissement est actif, toutes transactions en suspens stockées dans le système de traitement du courrier Mega seront téléchargées sur MeterNet.

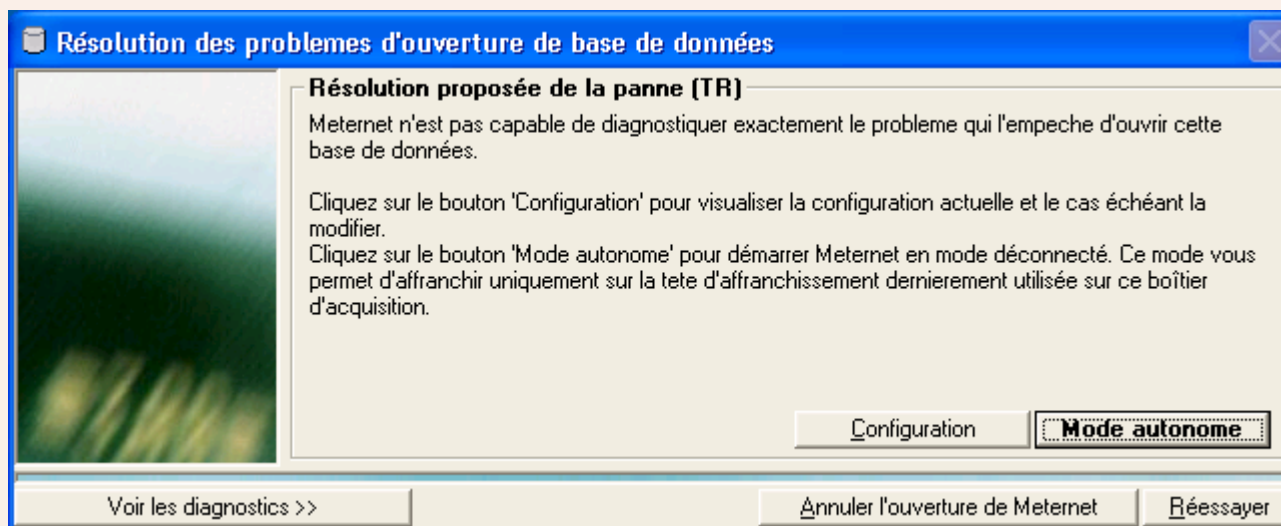


L'écran d'affranchissement (suite)

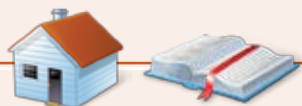
Mode "Autonome"

Dans le cas où le réseau MeterNet deviendrait indisponible, MeterNet affichera une erreur et il vous faudra sortir de MeterNet. Cependant il sera possible de continuer les affranchissements sur le système MeterNet local.

A votre prochaine ouverture de session, MeterNet vous avertis, après un bref délai, qu'il y a un problème d'accès à la base de données. Confirmez que vous voulez continuer en appuyant sur le bouton **Mode Autonome**, et connectez-vous au MeterNet. Vous pouvez maintenant traiter du courrier de la manière normale mais ne pourrez pas changer de têtes d'affranchissement.



Lorsque le réseau MeterNet redevient disponible, sortez de MeterNet puis relancez MeterNet pour quitter le Mode Autonome. Les transactions en suspens, stockées sur le boîtier d'acquisition local, seront automatiquement téléchargées sur le serveur MeterNet.



Le menu principal - Module Affranchissement



RAPPEL

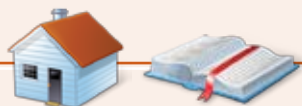
L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Options du menu principal

Le menu principal constitue la porte d'accès aux fonctions suivantes du MeterNet.

- Affranchir** Charge l'écran d'affranchissement pour le traitement normal du courrier. En fonction de vos licences, vous avez un choix de modes d'affranchissement, soit, avec ou sans scanner de code barre, etc.
- Transaction manuelle** Donne accès à la fonction d'entrée manuelle du MeterNet permettant p. ex. d'affecter les détails de transactions hors affranchissement courant.
- Paramètres** Accède aux fonctions liées à la configuration du logiciel MeterNet et au contrôle des têtes d'affranchissement. Permet également de contrôler les périphériques connectés.

à suivre...



Options du menu principal (suite)

Utilitaires

Offre des fonctions de ménage concernant les bases de données de MeterNet. Permet aussi de corriger des écarts entre compteurs de tête d'affranchissement et compteurs MeterNet.

Aide

Permet de voir les versions logicielles, les fichiers log de MeterNet et la présente Notice.

Voir les licences installées

Affiche les licences MeterNet actuellement installées.

Ajouter une licence

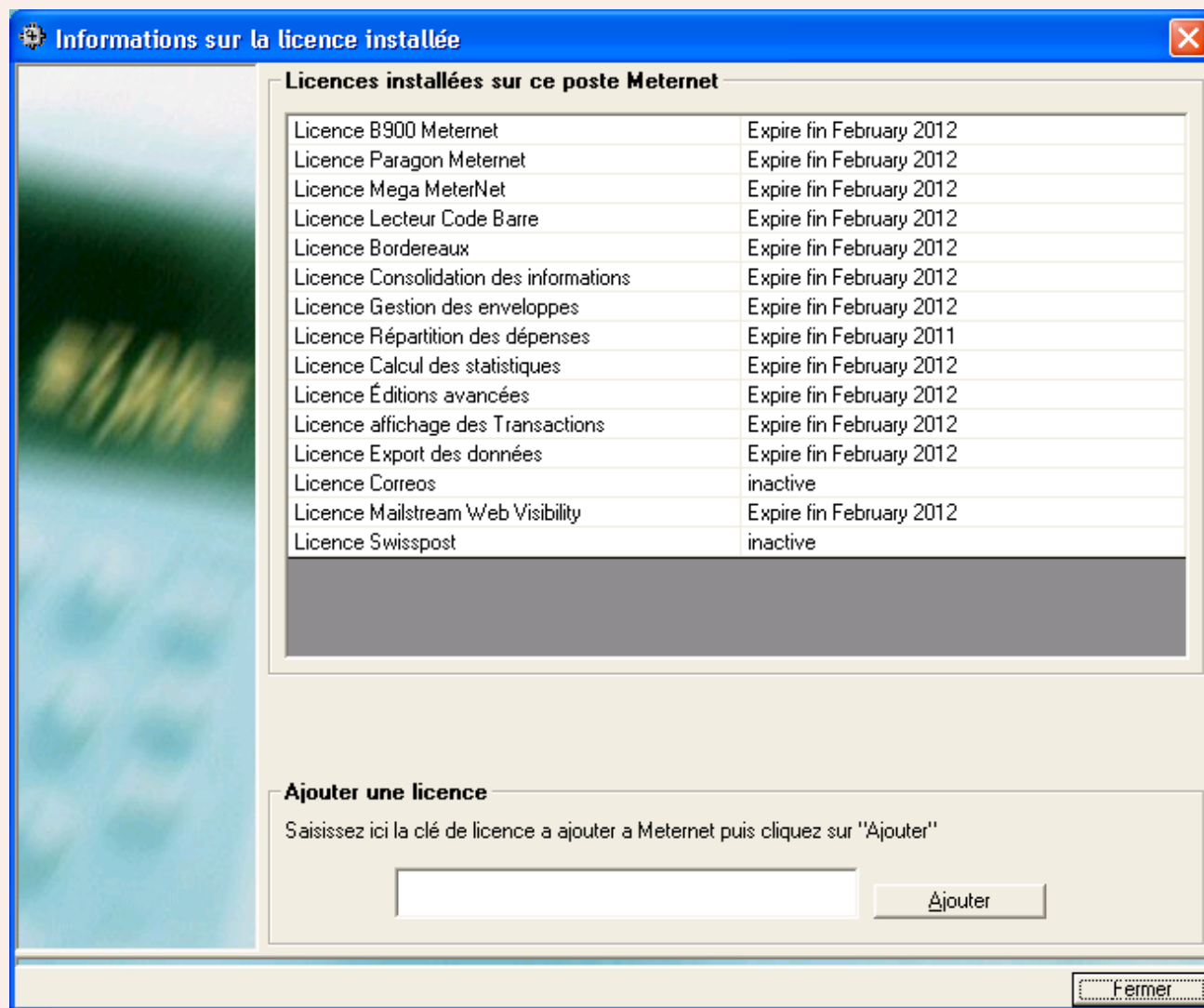
permet l'adjonction d'une nouvelle licence ou le renouvellement d'une licence existante par la saisie d'un code d'activation obtenu auprès de Pitney Bowes.

Documentation

Sélectionnée, cette fonction ouvre automatiquement la Notice dans Adobe Reader.

Fermer

Quitte le module MeterNet.

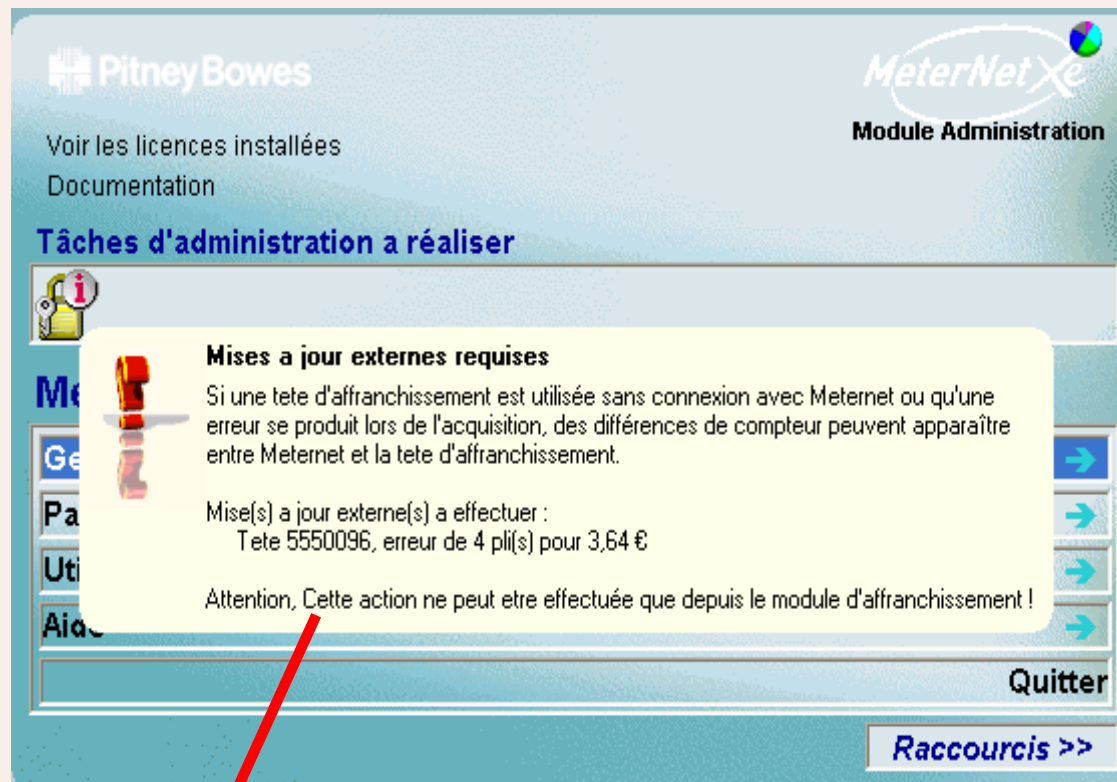


Tâches d'administration à réaliser

La barre d'icône des **Tâches d'administration à réaliser** n'apparaît que si de telles tâches nécessitent d'être exécutées. Cette fonction sert de rappel de la nécessité d'accomplir des "tâches de ménage".

Des tâches typiques seraient :

- Transactions gardées dans des comptes d'attente
- Des fichiers export attendent d'être importés dans la base de données de consolidation
- Une nouvelle tête d'affranchissement doit être enregistrée dans MeterNet
- Sauvegarde de base de données échue
- Ecart entre compteurs (nécessite des mises à jour externes)
- Arrivée à expiration d'une licence
- Rappel de mise à jour de devise



The screenshot shows the MeterNet administration interface. At the top, there are logos for Pitney Bowes and MeterNet Xe, and the text "Module Administration". Below this, there are links for "Voir les licences installées" and "Documentation". The main section is titled "Tâches d'administration à réaliser". A yellow tooltip is displayed over a red exclamation mark icon, containing the following text:

Mises a jour externes requises
Si une tete d'affranchissement est utilisée sans connexion avec Meternet ou qu'une erreur se produit lors de l'acquisition, des différences de compteur peuvent apparaître entre Meternet et la tete d'affranchissement.

Mise(s) a jour externe(s) a effectuer :
Tete 5550096, erreur de 4 pli(s) pour 3,64 €

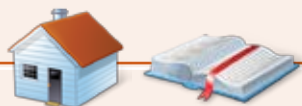
Attention, Cette action ne peut etre effectuée que depuis le module d'affranchissement !

Buttons for "Ge", "Pa", "Ut", and "Aid" are visible on the left, and "Quitter" and "Raccourcis >>" are on the right.

Une icône différente apparaît pour chaque type de tâche.

En amenant le curseur sur l'icône, on fait apparaître une **case d'assistance** décrivant la tâche et les mesures à prendre.

Un clic gauche sur l'icône vous conduit directement à la fonction MeterNet objet de la tâche à exécuter.



Raccourcis

Un maximum de 10 raccourcis peut être généré pour automatiser la sélection d'éléments de menu fréquemment utilisés dans le MeterNet. Les raccourcis affichés sont particuliers à l'utilisateur qui s'est signé dans le système. Un tel élément de menu peut alors être sélectionné par un simple clic sur le raccourci.

Cliquez sur le bouton **Raccourcis >>** pour faire apparaître le menu des raccourcis à la droite des écrans du menu. Similairement, en cliquant sur **Raccourcis <<**, on escamote le menu étendu.

Pour créer un nouveau raccourci, naviguez à travers les menus pour gagner la fonction requise. Faites un clic droit sur l'élément de menu puis un clic gauche sur le bouton **Ajouter aux raccourcis** qui apparaît. Le nouveau raccourci sera créé.

Pour supprimer un raccourci, faites un clic droit sur le raccourci puis un clic gauche sur le bouton **Supprimer des raccourcis** qui apparaît.



Transaction manuelle

Sélectionnez **Transaction manuelle** et l'écran suivant apparaît.

Utilisateur a 15 February 2010 14:14:02

Tete
N°Postal 3
N°Série 3

Application
 Code Libellé
Code
Libellé

Compte d'imputation
 Primaire Secondaire Libellé
Société Test
Compte <nouvelle société> - Compte automatique
S/Compte
S/S Compte

Job
 Code Libellé
Code 1
Libellé Test Job

Enveloppes
Type Multiformat

Catégorie Postale
Catégories courantes
te - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non Meca
Autre catégorie postale... Détail catégorie en cours...
Catégorie sélectionnée
Coliposte - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non M

Poids unitaire
10 g. Saisie du poids 0

Dates
Date postale 15/02/2010
Date de transaction 15/02/2010 14:12:24

Valorisation (€)

Montant par plis		Montant global	
Montant de base	28.29	Montant de base	0.00
Montant des options	0.00	Montant des options	0.00

Plis
Nombre de plis 10 Montant total 282.90

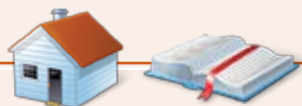
Répartitions de poste de travail
Type de répartitions : Aucune répartition
Montant de la répartition : 0.00 € Répartition des coûts

Créer la transaction

Fermer

Cet écran est semblable à l'écran d'affranchissement standard utilisé pour le traitement normal du courrier.

à suivre...



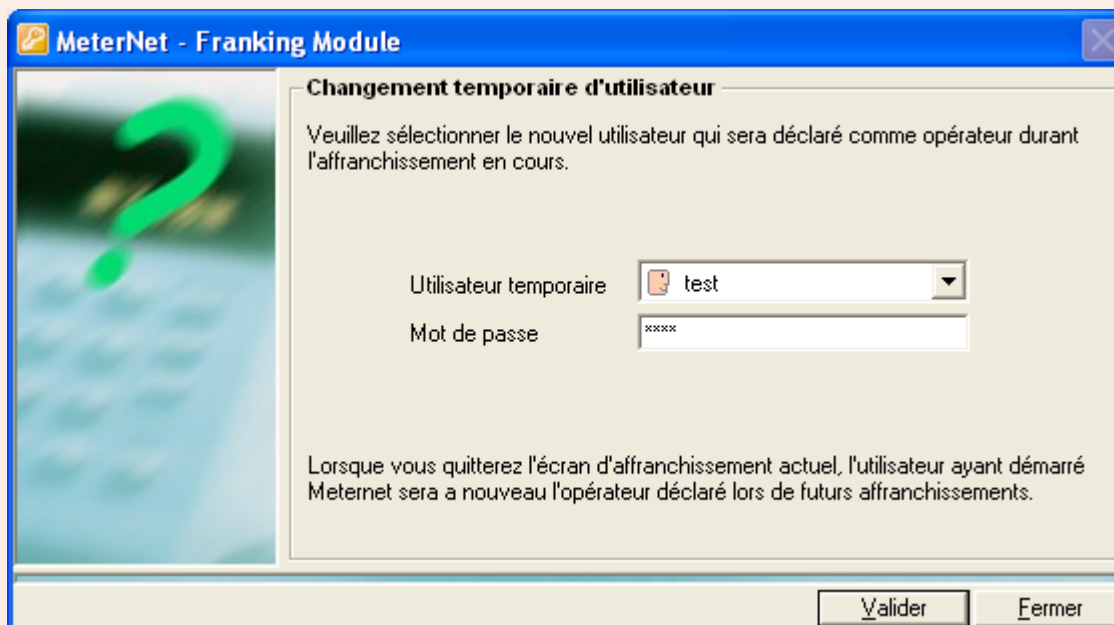
Transaction manuelle (suite)

Barre supérieure

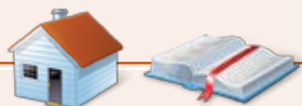
Cette zone de l'écran affiche le nom de l'opérateur actuel et la date courante.



Un clic sur l'icône "Utilisateur" sur la gauche de la barre supérieure permet un changement temporaire d'utilisateur. Une case de logon apparaît, demandant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur temporaire. Ce logon d'utilisateur temporaire ne sera actif que jusqu'à la fermeture de l'écran d'affranchissement, moment auquel l'utilisateur initial est rétabli.



à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Tête d'affranchissement

Il est nécessaire de sélectionner une tête d'affranchissement "virtuelle" afin de pouvoir y affecter la transaction.

Comme son nom l'indique, une tête "virtuelle", n'est pas réelle. Il s'agit d'une tête "fictive" permettant au MeterNet d'enregistrer des transactions hors affranchissement courant.

Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la tête "virtuelle" requise.

Application

Cette zone de l'écran n'est pas applicable dans votre pays.

Compte d'imputation

Cette zone affiche le compte du MeterNet auquel les transactions manuelles subséquentes devront être imputées. Ce compte peut être sélectionné comme sur l'écran d'affranchissement normal.

Job

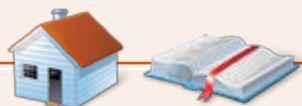
Cette section s'utilise pour identifier des transactions au moyen d'un identifiant de job. Les identifiants de job sont utiles pour identifier des transactions dans la perspective d'une identification et d'un reporting ultérieurs.

Cette saisie est normalement optionnelle, mais peut être configurée de manière à être obligatoire (voir option "logiciel").

Si la création de nouveaux jobs en mode affranchissement a été permise par les options logiciel, on peut taper le nouveau code dans la zone Code du job, puis appuyer sur Entrée. MeterNet vous demande si vous souhaitez créer un nouveau job et, dans l'affirmative, la description du nouveau job.

The screenshot shows a software interface with several sections:

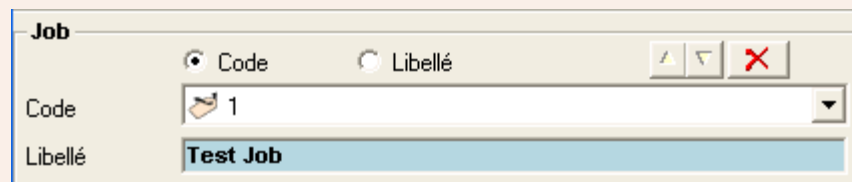
- Tete:** A dropdown menu for 'N°Postal' is highlighted with a red circle and contains the value '3'. Below it is a field for 'N°Série'.
- Application:** Radio buttons for 'Code' (selected) and 'Libellé'. Below are fields for 'Code' and 'Libellé'.
- Compte d'imputation:** Radio buttons for 'Primaire', 'Secondaire', and 'Libellé' (selected). Below are fields for 'Société' (containing 'Test'), 'Compte' (containing '<nouvelle société> - Compte automatique'), 'S/Compte', and 'S/S Compte'.
- Job:** Radio buttons for 'Code' (selected) and 'Libellé'. Below are fields for 'Code' (containing '1') and 'Libellé' (containing 'Test Job').



Transaction manuelle (suite)

Enveloppes

Cette option sert à sélectionner le format d'enveloppe si des formats ont été définis dans l'écran "enveloppes" et s'utilise conjointement avec la "gestion de stocks d'enveloppes" pour suivre la consommation d'enveloppes.

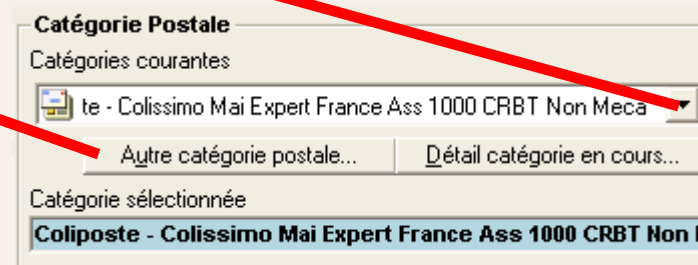


Catégorie postale

Cette zone de l'écran permet de sélectionner la classe/catégorie à laquelle la transaction sera affectée.

Si la catégorie souhaitée se trouve dans le menu déroulant des catégories prédéfinies, sélectionnez-la immédiatement sur le menu.

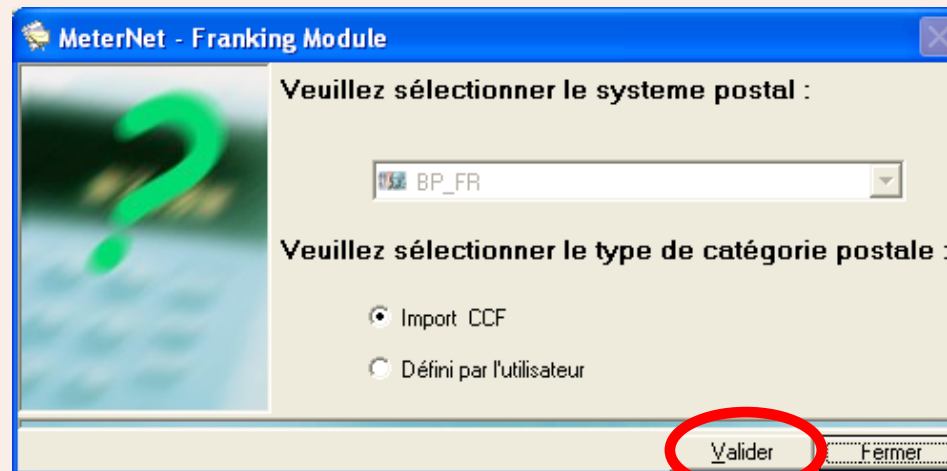
Si la catégorie n'apparaît pas, cliquez sur le bouton **Autre catégorie postale**.



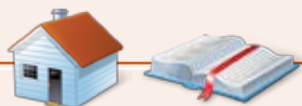
Sélectionnez le type de catégorie postale souhaité :

CCF Import - catégories postales prédéfinies
ou bien
Défini par l'utilisateur

Puis cliquez sur **Valider**.



à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Catégorie postale (suite)

Il vous est maintenant présenté une suite d'écrans vous permettant de sélectionner le transporteur, puis la classe, puis les frais, etc.

Sur chaque écran, surlignez votre sélection puis cliquez sur **Suivant** pour l'ajouter au panneau "Éléments déjà sélectionnés". Lorsque vous aurez sélectionné tous les critères requis, cliquez sur **Valider**.

Sélection d'une catégorie postale

Éléments déjà sélectionnés

Transporteur	Coliposte
Catégorie	Colieco TS2 150 Zom1 Prioritaire
Destination	Destination par défaut

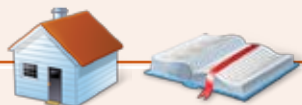
Sélection des options

AR	AR		
Ass1000	Ass 1000		
Ass1500	Ass 1500		
Ass500	Ass 500		
CRBT	CRBT		
CRBT CCP	CRBT CCP		
CRBT Espece	CRBT Espece		
CRBT MO	CRBT MO		
NonMeca	Non Meca		
R1	R1		
R2	R2		
R3	R3		

Précédent **Suivant**

Valider Annuler

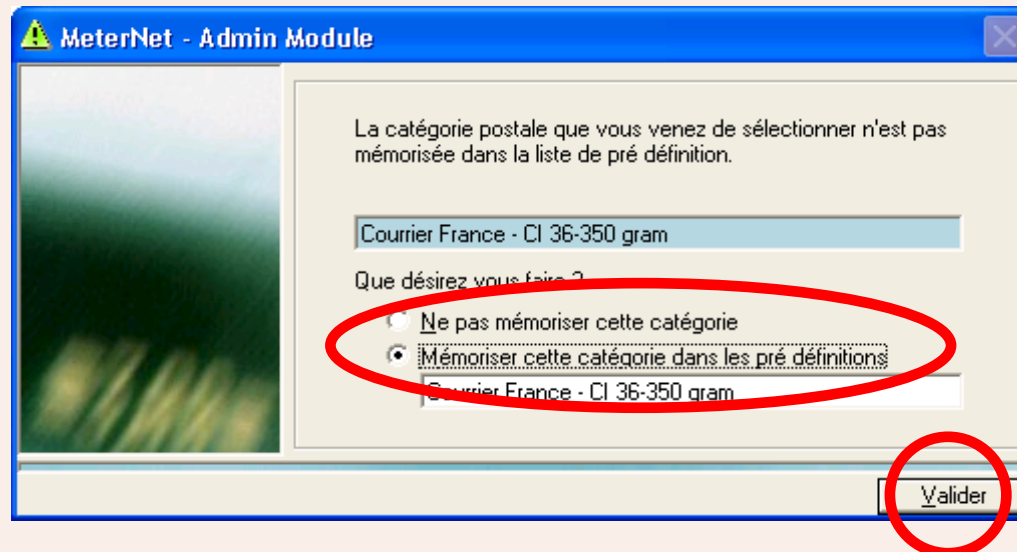
à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Catégorie postale (suite)

MeterNet peut vous donner l'option de charger la catégorie sans la sauvegarder ou de l'ajouter au menu déroulant des catégories prédéfinies en vue d'un usage futur. Choisissez l'option requise puis cliquez sur **Valider**.



Poids unitaire

Cette section montre un poids unitaire pour chaque pli qui sera enregistré dans la base de données du MeterNet. Il est nécessaire de saisir un poids afin de pouvoir exécuter une transaction manuelle.

Cliquez sur le bouton **Saisie du poids**. Puis saisissez le poids du pli simple et ensuite cliquez sur **Valider**.



Alternativement, si une balance séparée de série JBxx, Jnxx ou J0xx est connectée à votre système, un bouton intitulé **Obtenir le poids** sera disponible. Placez le pli sur le plateau, cliquez sur **Obtenir le poids** et le poids sera automatiquement saisi dans la zone poids unitaire.

à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Dates

Sélectionnez les dates pour la transaction manuelle:

Date postale : C'est la date à laquelle vous souhaitez affecter la transaction. Celle-ci apparaîtra donc comme ayant eu lieu à cette date.

Dates		
Date postale	<input type="text" value="15/02/2010"/>	
Date de transaction	<input type="text" value="15/02/2010"/>	<input type="text" value="14:12:24"/>

Date de transaction : C'est la date et l'heure que le MeterNet reconnaîtra comme étant celles de la saisie de cette transaction manuelle. Normalement, ce sera la date d'aujourd'hui, mais on peut la changer

Valorisation (€)

Choisissez le bouton **Montant par plis** ou le bouton **Montant global** selon la manière dont vous entendez imputer la transaction.

Valorisation (€)			
Montant par plis		Montant global	
Montant de base	<input type="text" value="28.29"/>	Montant de base	<input type="text" value="0.00"/>
Montant des options	<input type="text" value="0.00"/>	Montant des options	<input type="text" value="0.00"/>

Montant par plis Vous permet de sélectionner un montant pour CHAQUE pli. Utilisez cette méthode si vous connaissez le prix unitaire par pli.

Montant global Vous permet d'imputer un prix TOTAL pour TOUS les plis. MeterNet calculera un prix unitaire à partir du montant global en divisant celui-ci par le nombre de plis. Utilisez cette méthode si vous connaissez une valeur totale, mais non nécessairement le prix de chaque pli individuel.

Plis

Entrez le nombre de plis dans la case **Nombre de plis**. La case Montant total affichera le montant total de la transaction manuelle.

Plis	
Nombre de plis	<input type="text" value="10"/>
Montant total	<input type="text" value="282.90"/>

à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Répartition de poste de travail

Il s'agit d'une fonctionnalité **optionnelle** qui peut ou non avoir été activée sur votre système. Cliquez sur le bouton **Répartition de poste de travail**, ce qui opère un raccourci vers l'écran Paramètres de répartition. [Suivez ce lien](#) pour plus de précisions.

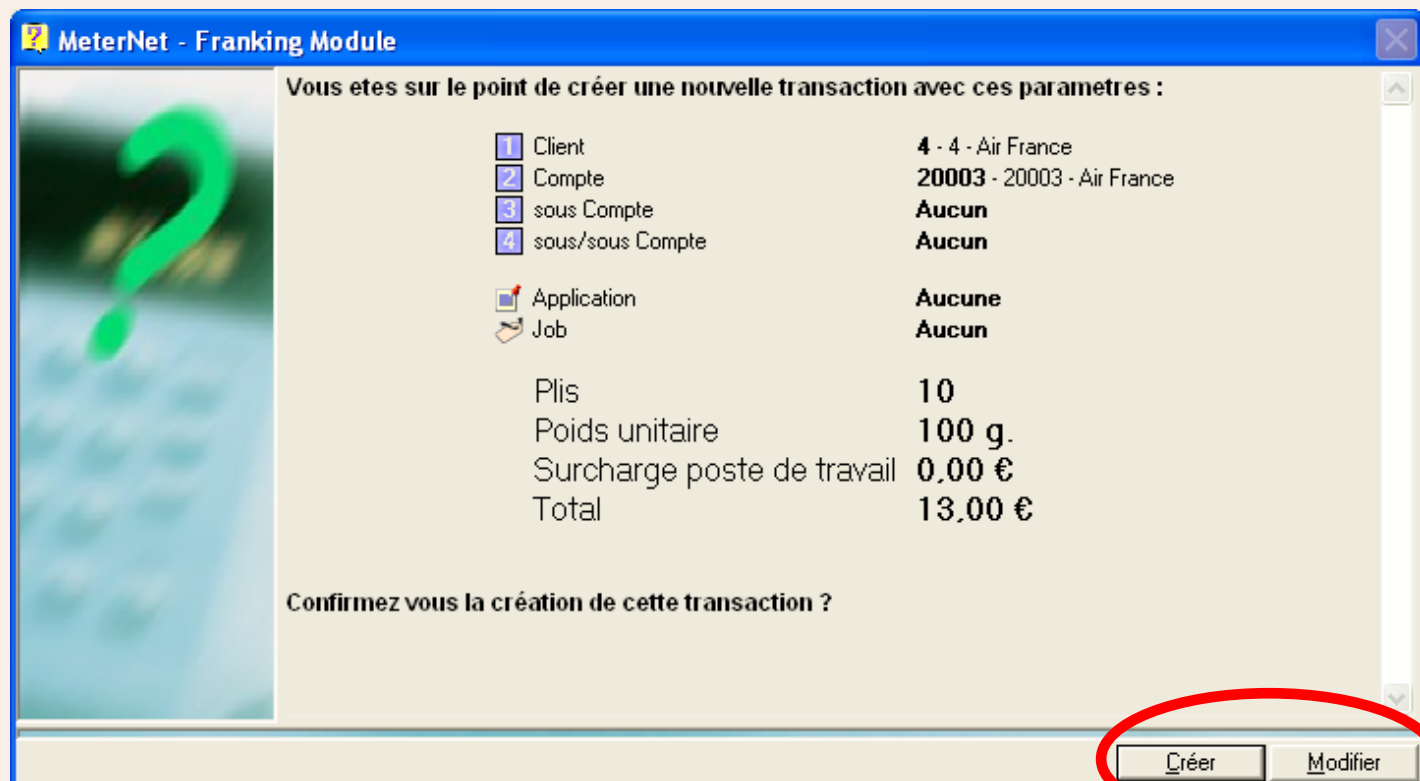
Créer une transaction

Cliquez sur **Créer une transaction**. Une case de validation apparaît.

Cliquez sur le bouton **Créer** pour affecter la transaction manuelle à la base de données ou cliquez sur **Changer** pour modifier les détails. MeterNet confirme la transaction. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran de transaction manuelle.

Fermer

En fermant l'écran de transaction manuelle, on est ramené au menu principal.



The screenshot shows a window titled "MeterNet - Franking Module" with a blue header. The main content area displays the text "Vous êtes sur le point de créer une nouvelle transaction avec ces paramètres :" followed by a list of parameters. A large green question mark is visible on the left side of the window. At the bottom right, the "Créer" and "Modifier" buttons are circled in red.

1 Client	4 - 4 - Air France
2 Compte	20003 - 20003 - Air France
3 sous Compte	Aucun
4 sous/sous Compte	Aucun
Application	Aucune
Job	Aucun
Plis	10
Poids unitaire	100 g.
Surcharge poste de travail	0,00 €
Total	13,00 €

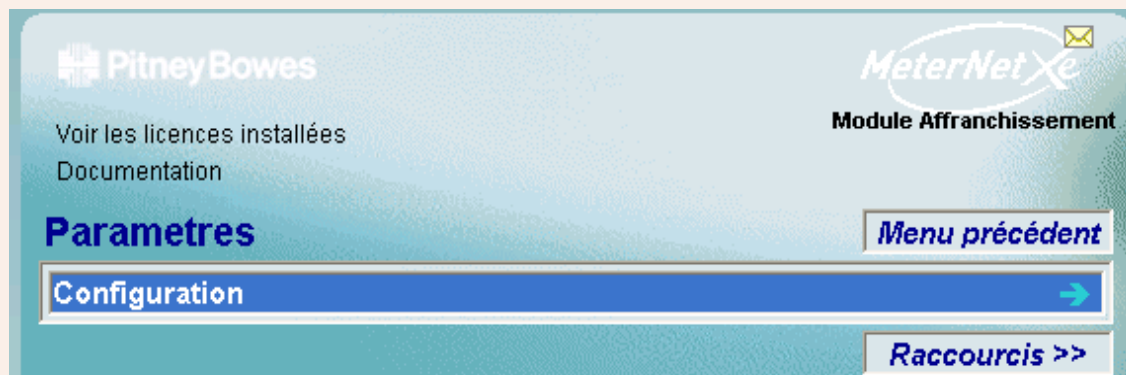
Confirmez vous la création de cette transaction ?

Créer Modifier



Le menu Paramètres

On accède à ce menu en cliquant sur **Paramètres** dans le **menu principal**. Il contient des fonctions concernant la configuration du logiciel MeterNet.



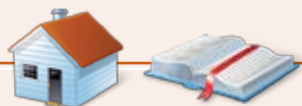
RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

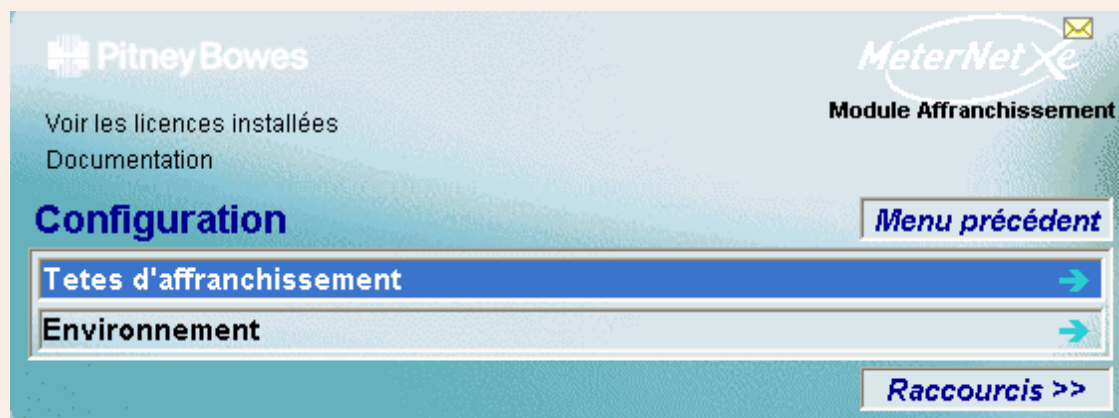
La fonction suivante est accessible depuis ce menu :

Configuration

Vous permet de définir l'environnement MeterNet. On l'utilise pour contrôler les têtes d'affranchissement et les périphériques, configurer d'autres paramètres MeterNet et visualiser les licences MeterNet installées.



Sous-menu Configuration



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **sous-menu Configuration** en cliquant sur **Configuration** dans le **menu Paramètres**. Ce sous-menu donne accès aux fonctions suivantes :

Têtes

Accède à un autre menu permettant d'enregistrer ou de libérer des têtes locales.

Environnement

Accède à un autre menu lié à tous les aspects du contrôle par l'utilisateur, de la configuration du logiciel MeterNet et des paramètres des périphériques connectés. Affiche également les licences MeterNet actuellement activées.

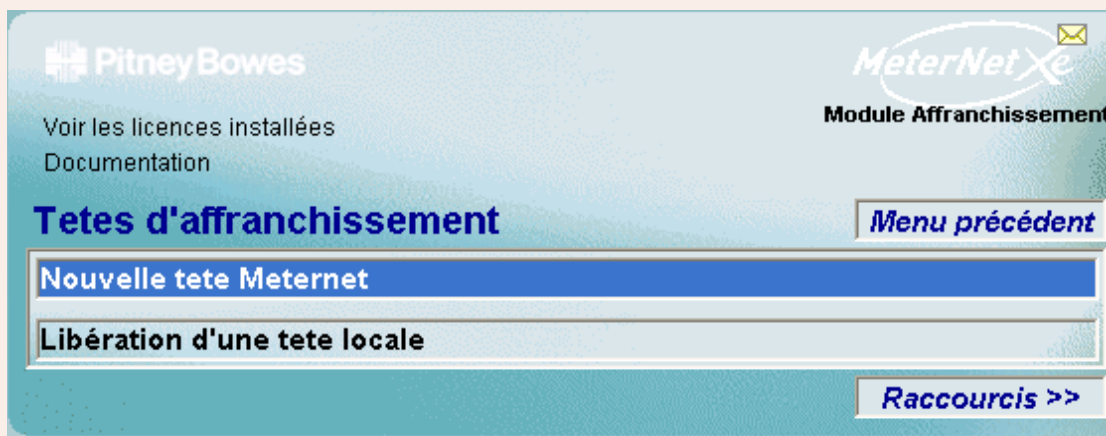
à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement

On accède à ce menu en cliquant sur Têtes dans le sous-menu Configuration. Il donne accès aux fonctions suivantes :



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

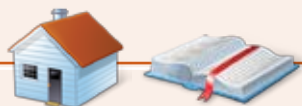
Nouvelle tête Meternet

Permet d'enregistrer une tête non précédemment utilisée dans le système MeterNet.

Libération d'une tête locale

Libère une tête hors de MeterNet afin de pouvoir la déplacer, par exemple, vers un autre système d'affranchissement.

à suivre...



Configuration (suite)

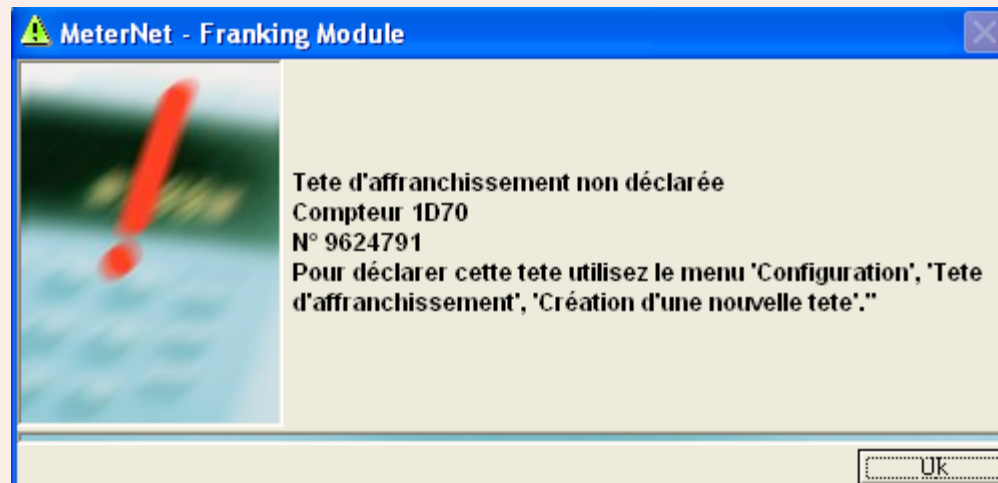
Têtes d'affranchissement (suite)

Création d'une nouvelle tête

Cette option permet d'enregistrer une nouvelle tête d'affranchissement non précédemment utilisée avec MeterNet.

Si vous avez tenté d'entrer dans l'écran d'affranchissement ayant connecté une tête non enregistrée, MeterNet vous invite à enregistrer cette nouvelle tête en utilisant cette fonction.

Cliquez sur **OK**.



Vous pouvez maintenant soit aller à l'option **Création d'une nouvelle tête**, soit cliquer sur l'icône "Tâches d'administration à réaliser" qui apparaîtra.



L'écran de la page suivante s'affiche...

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

Création d'une nouvelle tête (suite)

MeterNet aura automatiquement saisi le numéro de série et le modèle de cette tête. Saisissez le n° postal dans la case pertinente (cette entrée correspond au n° de série de la tête).

Description de la tête est le libellé que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle tête.

Vérifiez que la devise de la tête est correcte et, dans le cas contraire, corrigez-la en utilisant le menu déroulant.

Sélectionnez le transporteur à associer à cette tête.

Réglez le menu déroulant "Sélectionnez l'origine associée à la tête" à **Local**.

Vérifiez que les détails Client sont corrects pour la tête, effectuant toute modification nécessaire.

Création d'une nouvelle tête d'affranchissement

Tete d'affranchissement

Numéro de série de la tete	5550096
N° postal	5550096
Modele de tete	1020
Description de la tete	French Meter

Environnement de fonctionnement de la tete d'affranchissement

Sélectionnez la devise dans laquelle la tete d'affranchissement travaille	Europe Euro
Sélectionnez le systeme postal associé a la tete d'affranchissement	La Poste
Sélectionnez l'origine associée a la tete d'affranchissement	Local

Société

Bureau Postal de dépôt du courrier	PC2		
Nom du client auquel La Poste facture les affranchissements	PC2		
Adresse	PC2		
Code postal	PC2	Ville	PC2
Région	PC2	Pays	PC2

UIC Serial Number: 23343353 Postage by Phone Account Number: 0000075
PSD PCN: 1M70

Valider Fermer

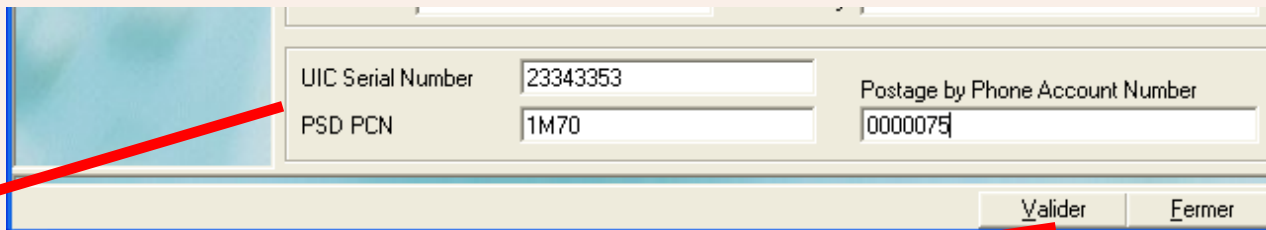


Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

Création d'une nouvelle tête (suite)

Si la fonction Mailstream Web Visibility est employée, il est indispensable de compléter l'information UIC, PSD et Télérélevé dans cette zone. Si cela n'est pas fait, la machine ne sera pas enregistrée auprès des services en ligne de Pitney Bowes.

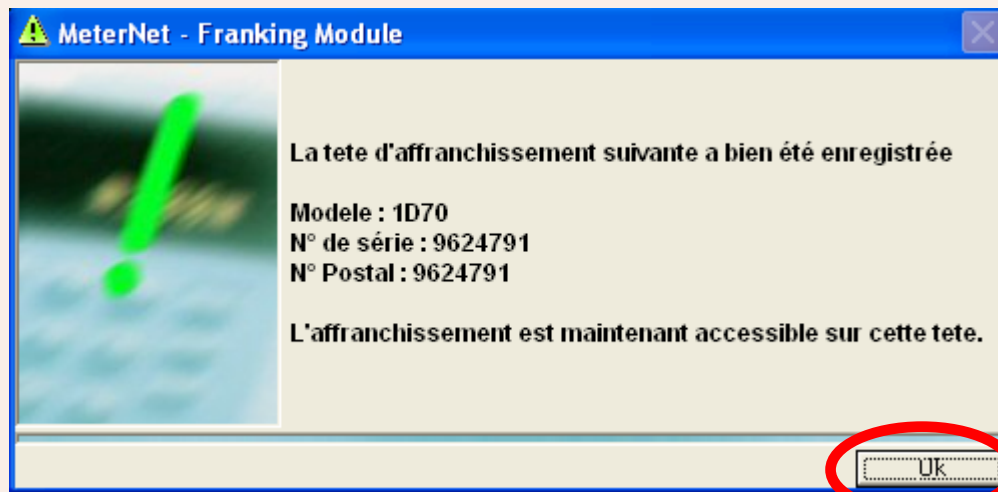


UIC Serial Number	23343353	Postage by Phone Account Number	0000075
PSD PCN	1M70		

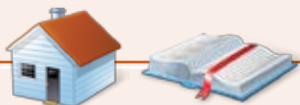
Valider Fermer

Cliquez sur **Valider**.

MeterNet confirme alors les détails de la nouvelle tête. Cliquez sur **OK** et vous êtes ramenés au menu précédent. La nouvelle tête est maintenant disponible pour les opérations de traitement du courrier.



à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

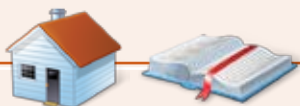
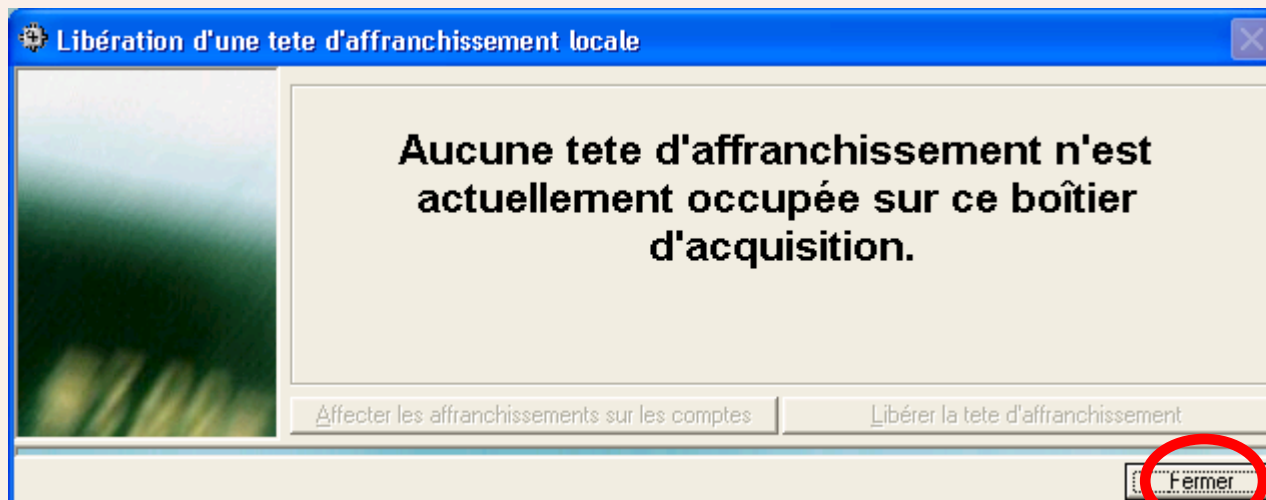
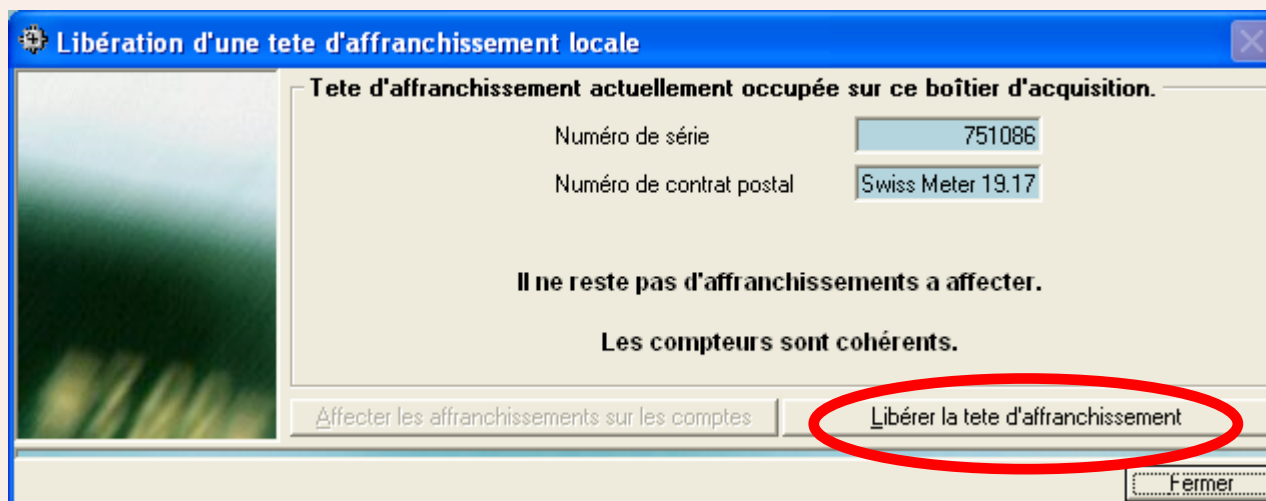
Libérer une tête locale

Si vous avez à déplacer une tête d'un système de traitement du courrier à l'autre dans un environnement MeterNet, avant de physiquement déplacer la machine, utilisez cette fonction pour la libérer du contrôle de son propre boîtier d'acquisition local.

Cet écran affiche les détails de la tête actuellement associée à ce boîtier d'acquisition. Cliquez sur le bouton Libération de tête d'affranchissement. MeterNet affecte automatiquement toutes transactions en suspens au serveur, libère la tête et le confirme en l'affichant sur cet écran...

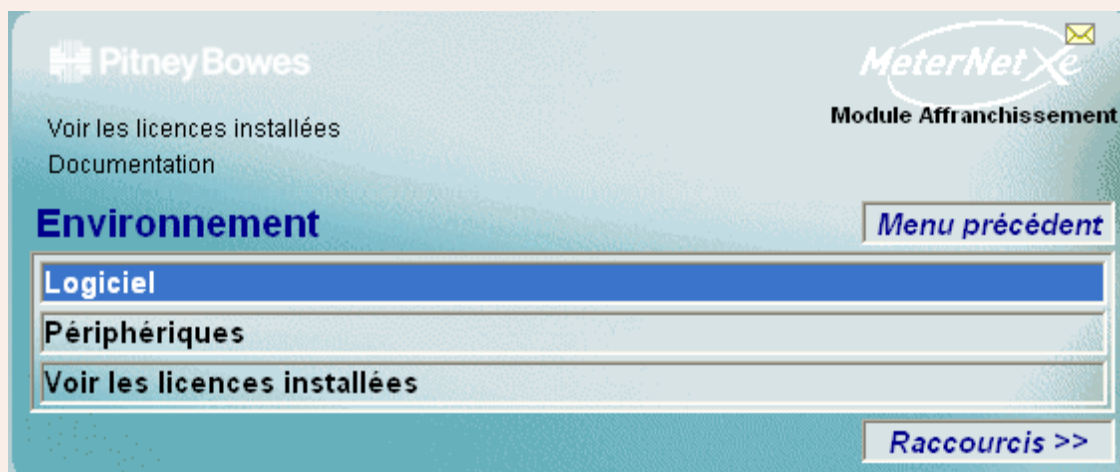
Cliquez sur Fermer et vous êtes ramenés au sous-menu Têtes d'affranchissement.

Lorsque cette tête aura été déplacée vers le système destinataire de traitement du courrier, il suffit de réinstaller la machine. MeterNet détectera automatiquement la présence de la nouvelle tête et l'enregistrera comme associée au nouveau boîtier d'acquisition lorsque vous ouvrirez l'écran d'affranchissement.



Configuration (suite)

Environnement



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède à ce menu par le chemin Menu Principal>Paramètres>Configuration>Environnement dans le module Affranchissement. Il donne accès à :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Logiciel | Configure les paramètres externes (normalement utilisé par un technicien Pitney Bowes). |
| Périphériques | Configure les périphériques externes (normalement utilisé par un technicien Pitney Bowes). |
| Voir les licences installées | Affiche les licences MeterNet couramment actives. |



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel

Quand vous cliquez sur cette fonction, un écran apparaît vous demandant votre mot de passe utilisateur. Entrez-le et cliquez sur **Valider**.

L'écran affiché comporte des onglets touchant aux options de configuration du logiciel MeterNet. La plupart de ces fonctions auront été configurées à l'installation par votre technicien Pitney Bowes. Il est donc recommandé de ne modifier aucun des paramètres, hormis ceux qui sont spécifiquement décrits dans les menus sous les onglets suivants :

Options de fonctionnement

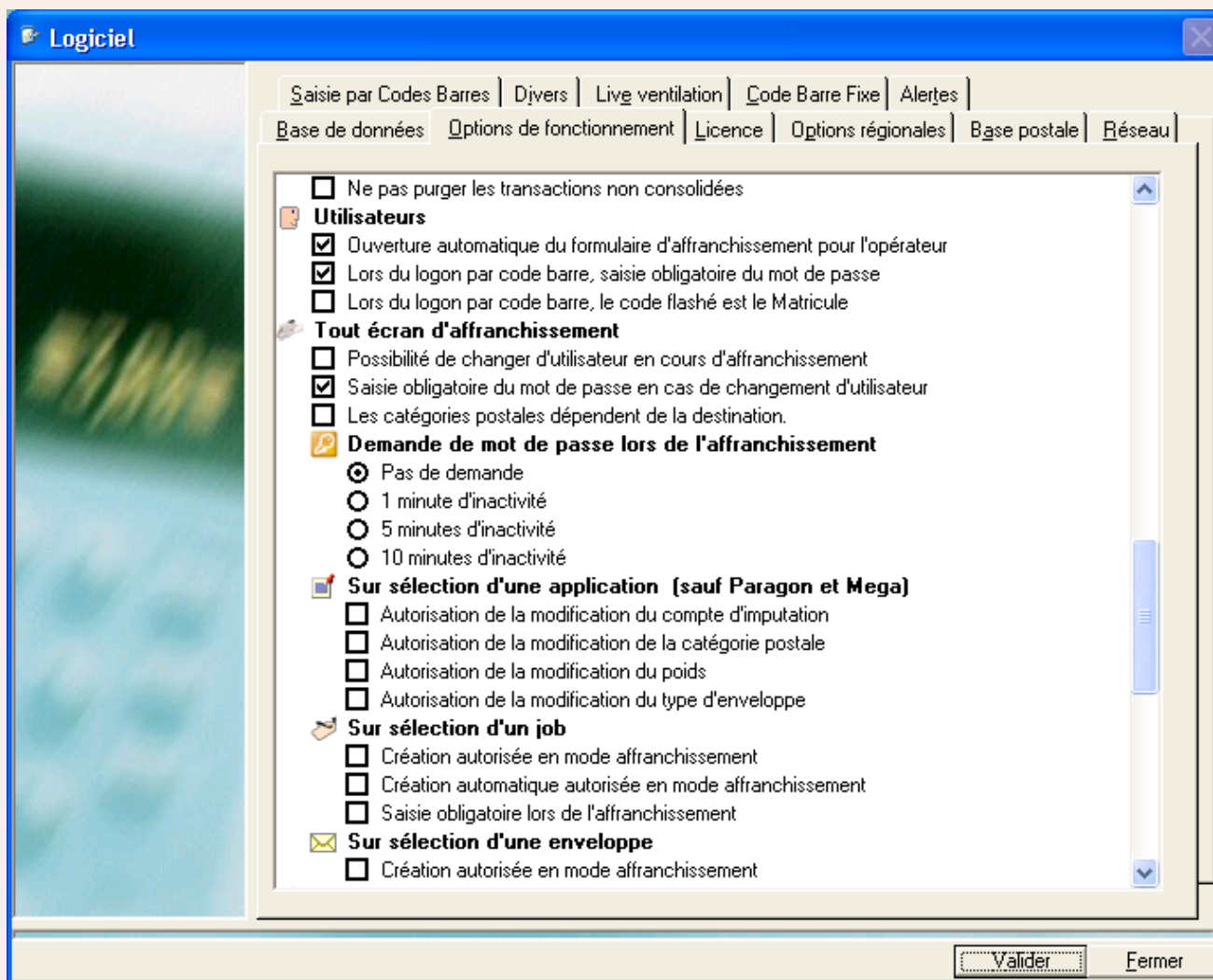
Saisie par codes barre

Divers

Base de données

Code barre fixe

Les pages suivantes expliquent en détail ce qui peut être modifié sous ces onglets...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

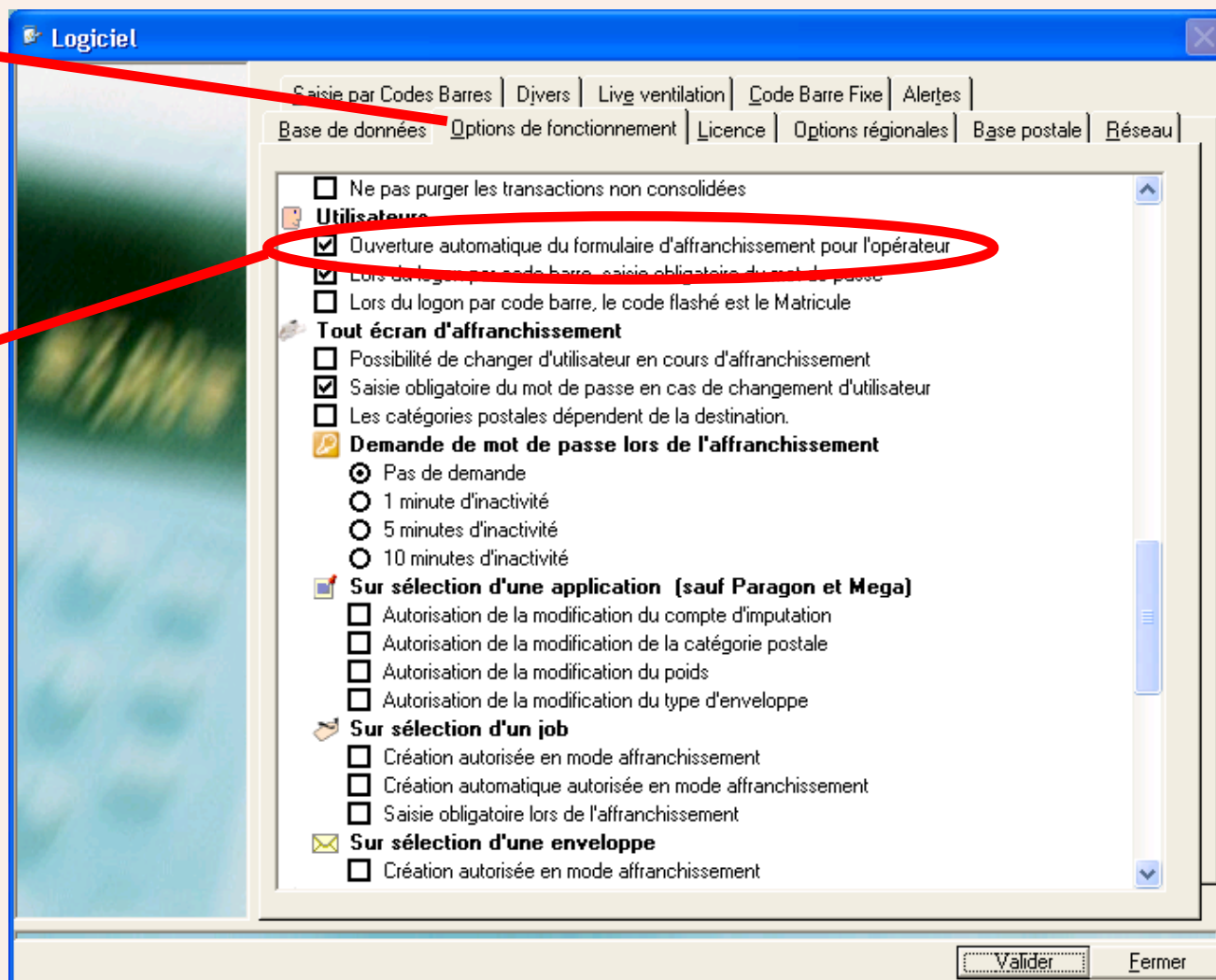
Onglet Options de fonctionnement

Sous cet onglet, les options suivantes peuvent être utiles pour la configuration du MeterNet suivant vos besoins :

Utilisateurs

Ouverture automatique du formulaire d'affranchissement pour l'opérateur

Lorsque que cette case est cochée, un utilisateur aux droits "Opérateur" ne pourra traiter du courrier qu'à partir de l'écran d'affranchissement. Si la case est décochée, cet utilisateur aura un accès limité à des fonctionnalités supplémentaires telles que génération de rapports, transactions manuelles, correction d'écarts entre compteurs, etc.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

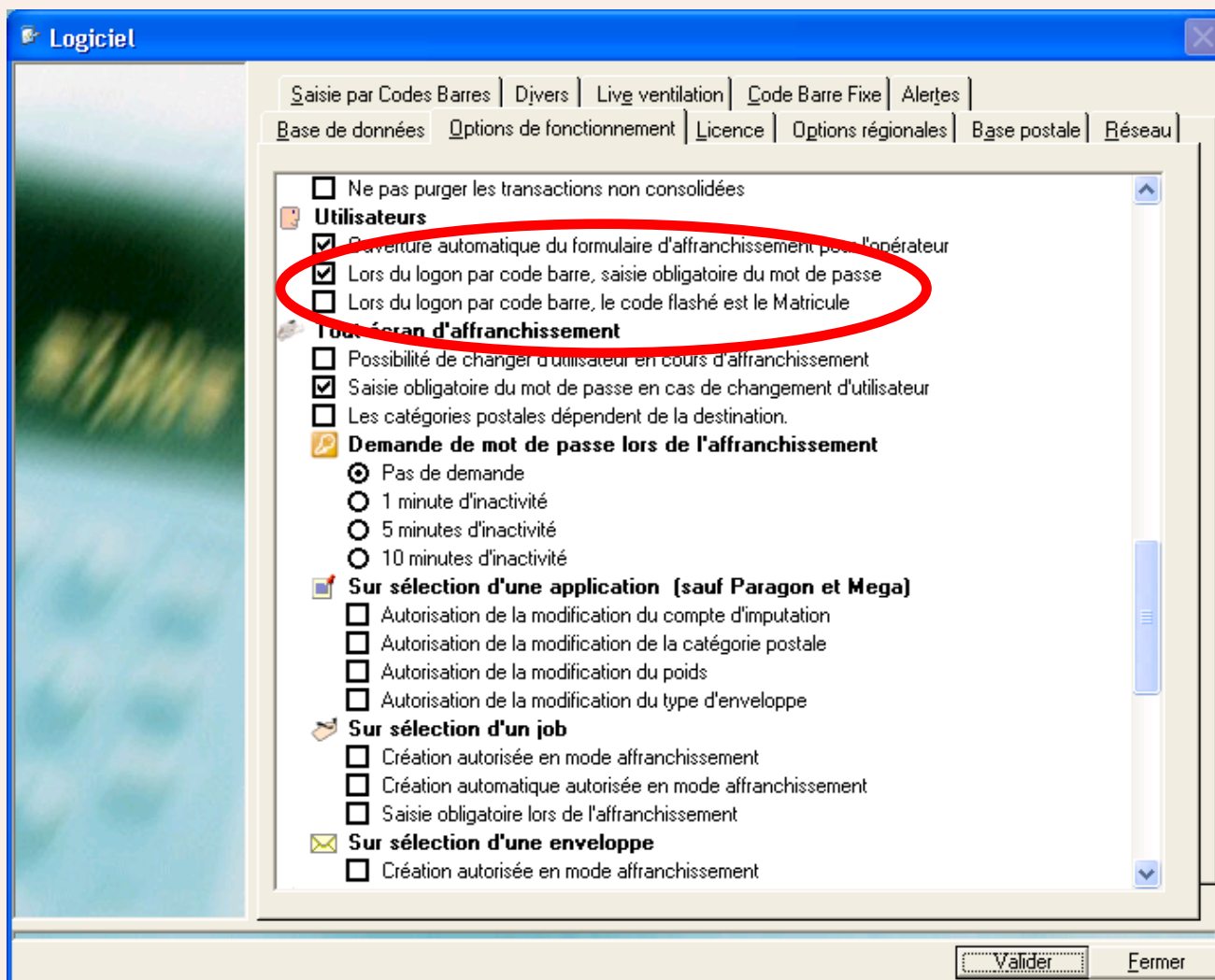
Lors du logon par code barre

Ces options ne sont pertinentes que si votre système utilise l'option scanner de code barre manuel. Sur un système muni d'un scanner de code barre à main, il est possible d'utiliser ce scanner pour connecter un utilisateur au système.

Exemple : logon automatique en scannant la carte d'autorisation de l'utilisateur.

La première option force l'utilisateur à saisir son mot de passe unique quand il se connecte au système avec un code barre. Cela rend le système potentiellement mieux sécurisé.

La deuxième option permet au MeterNet de lire et d'utiliser un "Matricule unique", à savoir un numéro ou code d'employé, pour identifier un utilisateur dans MeterNet. Cette méthode peut remplacer le nom d'utilisateur conventionnel afin d'automatiser l'entrée en session.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

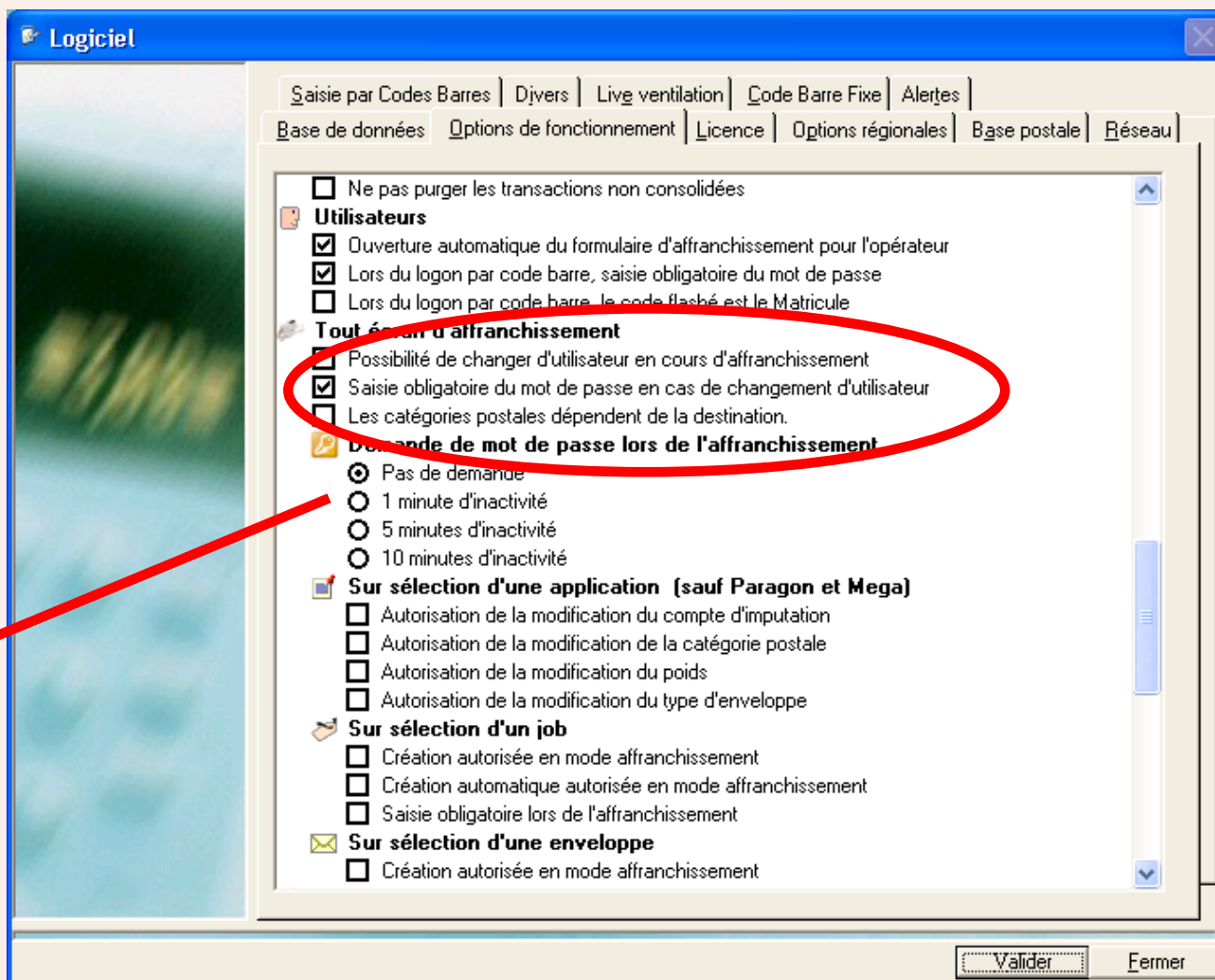
Tout écran d'affranchissement Possibilité de changer d'utilisateur en cours d'affranch./saisie de MDP

Sélectionnée, cette option permet de changer l'utilisateur sans devoir quitter l'écran d'affranchissement.

La seconde option oblige l'utilisateur à saisir son mot de passe unique au moment d'un changement d'utilisateur. Cela rend le système potentiellement mieux sécurisé.

Délai de déconnexion d'un utilisateur pendant l'affranchissement. Ces "boutons radio" vous permettent de définir si le système se déconnectera au bout d'un délai d'inactivité de l'écran d'affranchissement. Fixer un tel délai rend le système potentiellement mieux sécurisé.

Lorsque le délai d'inactivité s'est écoulé, la barre supérieure de l'écran d'affranchissement clignote en rouge et l'utilisateur est obligé de se reconnecter avant de pouvoir reprendre l'affranchissement.



à suivre...



Configuration (suite)

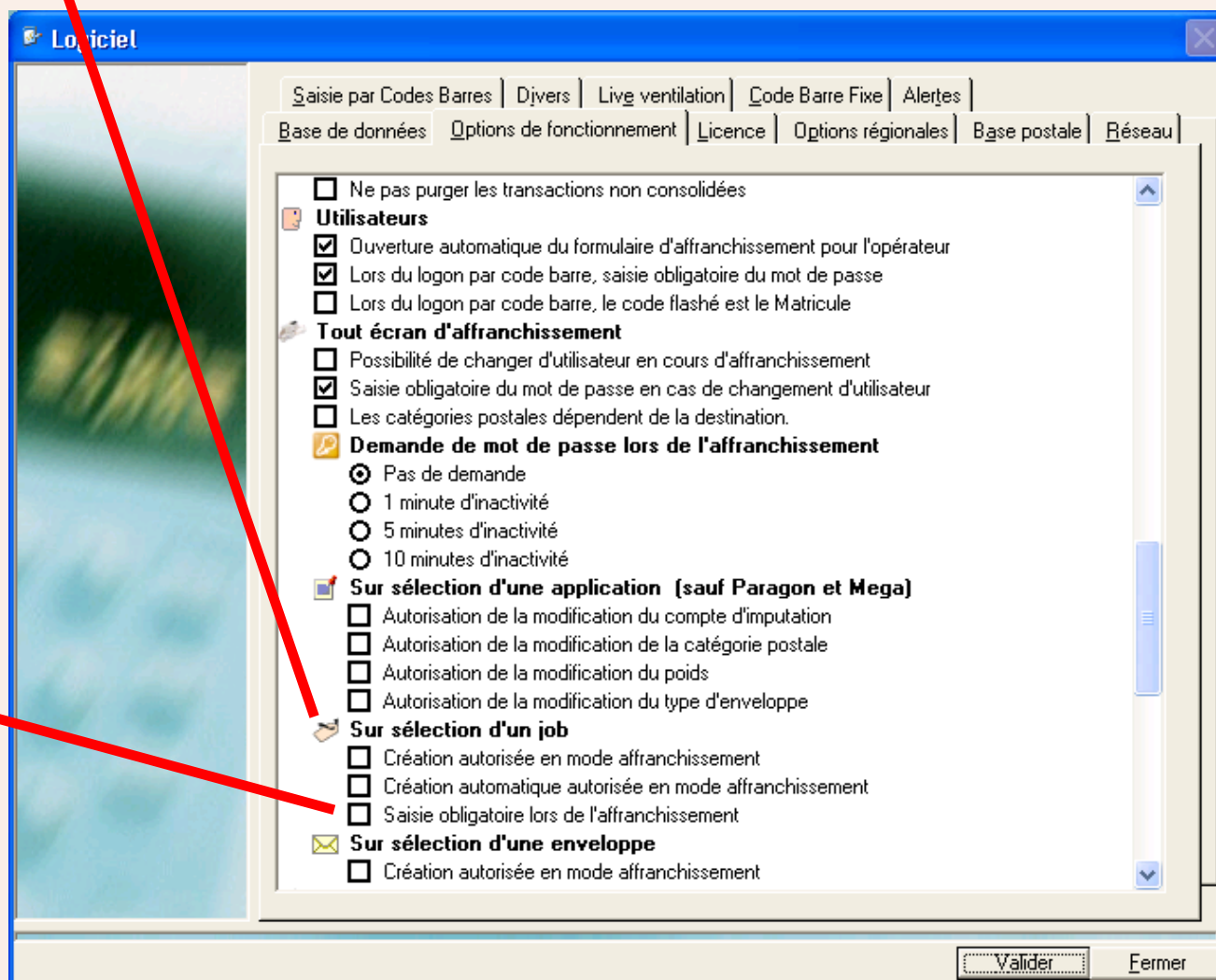
Environnement (suite)

Logiciel (suite)

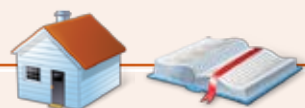
Sur sélection d'un job

“Création autorisée en mode affranchissement”, si cochée, donne à l'utilisateur l'option de créer un nouveau job directement depuis l'écran d'affranchissement ou l'écran de transaction manuelle. Tapez le nouveau code dans la zone de saisie de job et appuyez sur Entrée. MeterNet vous demande si vous voulez créer un nouveau job et, dans l'affirmative, la description du nouveau job.

“Saisie obligatoire lors de l'affranchissement”, si cochée, impose la création d'un job avant de pouvoir exécuter des affranchissements ou des transactions manuelles.



à suivre...



Configuration (suite)

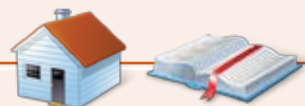
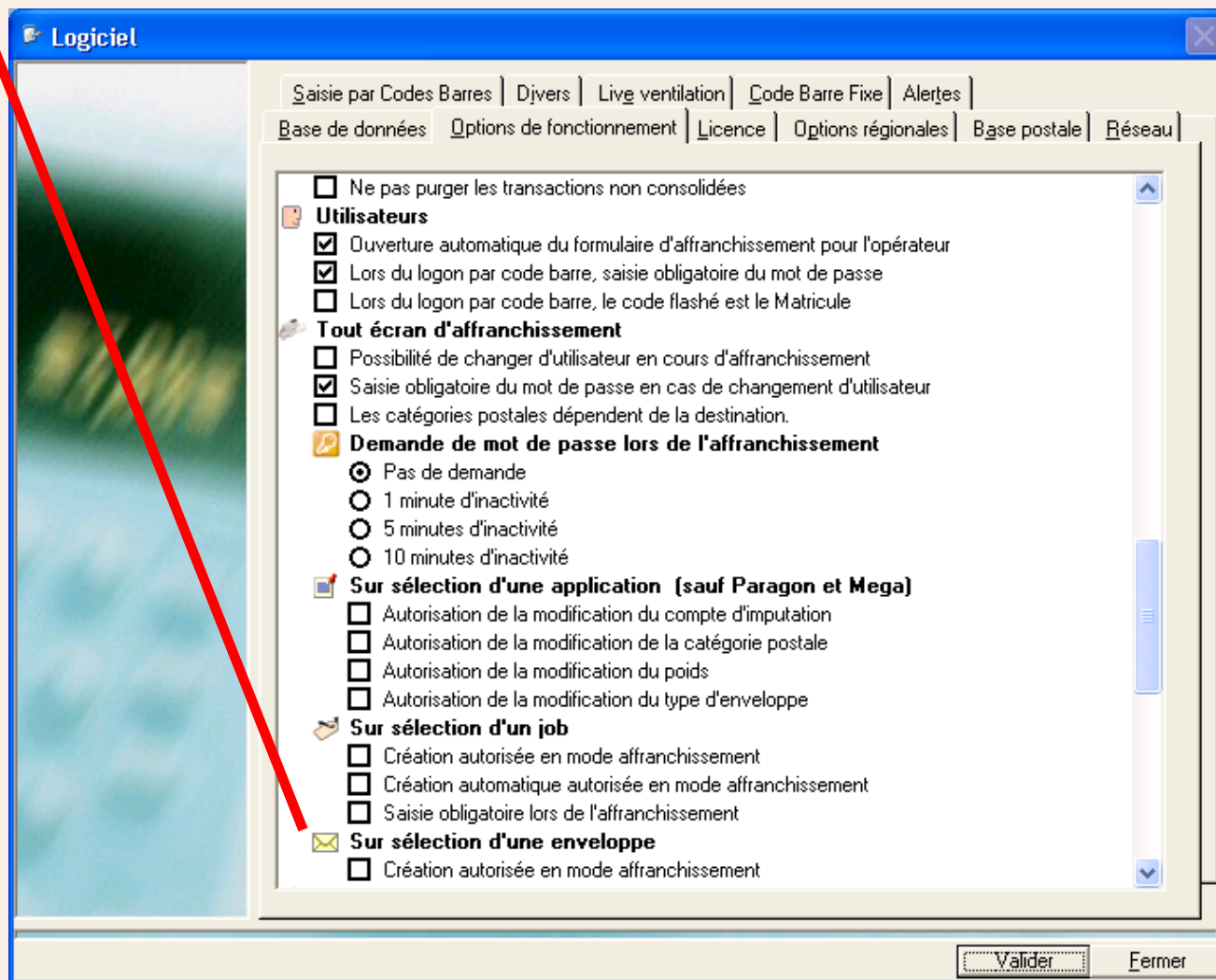
Logiciel (suite)

Logiciel (suite)

Sur sélection d'une enveloppe

“Création autorisée en mode affranchissement”, si cochée, donne à l'utilisateur l'option de créer un nouveau format d'enveloppe directement depuis l'écran d'affranchissement ou l'écran de transaction manuelle. Surlignez les mots “Tout format” dans la case Enveloppes et tapez la description de la nouvelle enveloppe, puis **Entrée**. MeterNet vous demande si vous voulez créer un nouveau type d'enveloppe. Dans l'affirmative, cliquez sur **Oui**.

Tapez les dimensions de l'enveloppe, l'unité et la description de la nouvelle enveloppe. Cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer les changements.



Configuration (continued)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Saisie par codes barre

Constantes pour création de nouvelles données...

Etablit une valeur par défaut de code primaire, utilisée lors de la création d'un nouveau compte, sous-compte ou sous-sous-compte par le MeterNet.

Suppression de zéros non significatifs

Sélectionnée, cette option ignore tous zéros de tête lus sur le code barre quand on utilise un scanner de code barre à main.

Reconnaissance de codes barre

Intervient quand on utilise le scanner à main (douchette). Chaque code barre scanné peut être muni d'un en-tête personnalisé définissant si le code saisi se rapporte à un compte, une application ou un job. Cette section précise comment Meternet interprétera l'information d'un en-tête valide, par exemple, un code barre C\$12345 sélectionnera le compte numéro 12345. De manière analogue, un code barre J\$ 56789 sélectionnera le job 56789.

Les zones "Instructions" définissent les codes d'en-tête provoquant l'effacement du compte, de l'application ou du job actuellement sélectionné. Dans l'exemple représenté, le code barre 0\$ (zéro et le symbole \$) effacera le compte, l'application et le job actuellement sélectionnés.

Logiciel

Base de données | Options de fonctionnement | Licence | Options régionales | Base postale | Réseau

Saisie par Codes Barres | Divers | Live ventilation | Code Barre Fixe | Alertes

Constantes pour création de nouvelles données dans la gestion des Comptes

Compte S/Compte S/S Compte

Reconnaissance des Codes barres

	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
Reconnaissance	C\$	A\$	J\$	D\$

Instructions	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
'Aucun'	0\$	0\$	0\$	0\$

Supprimer les zéros non significatifs (Uniquement pour les identifiants numériques)



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Comportement par défaut si aucun entête sur le code barre

MeterNet peut être configuré pour agir de l'une de deux façons si aucun en-tête de code barre n'est lu.

Si on sélectionne "Le code barre scanné correspond à un compte d'imputation Meternet", le système suppose qu'un code barre sans en-tête se rapporte à un compte. Ainsi, le code barre 12345 sera interprété comme concernant le compte 12345.

Si on sélectionne "Le code barre scanné correspond à la concaténation de plusieurs codes", l'écran de la section suivante apparaît.

Logiciel

Base de données | Options de fonctionnement | Licence | Options régionales | Base postale | Réseau
Saisie par Codes Barres | Divers | Live ventilation | Code Barre Fixe | Alertes

Constantes pour création de nouvelles données dans la gestion des Comptes

Compte S/Compte S/S Compte

Reconnaissance des Codes barres

	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
Reconnaissance	C\$	A\$	J\$	D\$

Instructions	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
'Aucun'	0\$	0\$	0\$	0\$

Supprimer les zéros non significatifs (Uniquement pour les identifiants numériques)

Comportement par défaut si aucun entete sur le code barre

Le code barre scanné correspond a un compte d'imputation Meternet
 Le code barre scanné correspond a la concaténation de plusieurs codes

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Nombre de caracteres Caracteres a supprimer du code barre

<input type="checkbox"/> Compte	début <input type="text" value="1"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Application	début <input type="text" value="11"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Job	début <input type="text" value="21"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Destination	début <input type="text" value="31"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>

Tester

Valider Fermer



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Cette section de l'écran vous permet de définir des codes barre à zones multiples portant sur des comptes, applications et jobs dans MeterNet.

Le champ **Caractères du code** doit avoir une longueur au moins égale à celle du code barre utilisé par MeterNet.

Les cases **Compte**, **Application** et **Job** permettent de sélectionner le caractère de début et le nombre de caractères de chaque "zone".

Les caractères saisis dans le champ **Caractères à supprimer du code barre** seront automatiquement filtrés et ignorés par MeterNet. Ce champ peut contenir un maximum de 10 caractères. Aucun caractère de séparation (virgule, etc.) n'est requis.

Logiciel

Base de données | Options de fonctionnement | Licence | Options régionales | Base postale | Réseau
Saisie par Codes Barres | Divers | Live ventilation | Code Barre Fixe | Alertes

Constantes pour création de nouvelles données dans la gestion des Comptes

Compte S/Compte S/S Compte

Reconnaissance des Codes barres

	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
Reconnaissance	C\$	A\$	J\$	D\$

Instructions	Comptes	Applications	Jobs	Destinations
'Aucun'	0\$	0\$	0\$	0\$

Supprimer les zéros non significatifs (Uniquement pour les identifiants numériques)

Comportement par défaut si aucun entete sur le code barre

Le code barre scanné correspond à un compte d'imputation Meternet
 Le code barre scanné correspond à la concaténation de plusieurs codes

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Nombre de caracteres Caractères à supprimer du code barre

<input type="checkbox"/> Compte	début <input type="text" value="1"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Application	début <input type="text" value="11"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Job	début <input type="text" value="21"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Destination	début <input type="text" value="31"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>

Tester

Valider Fermer



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

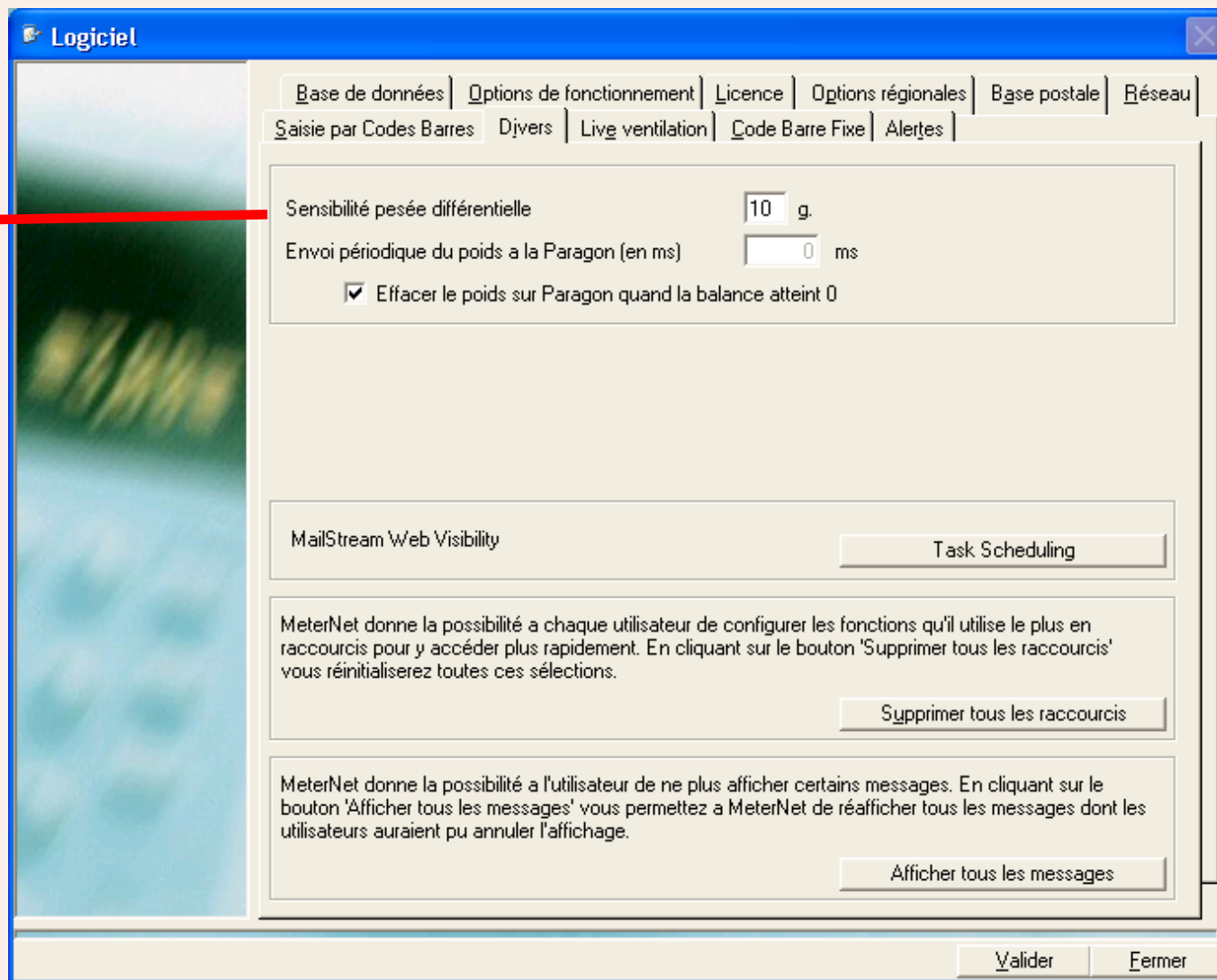
Onglet Divers

Sensibilité de pesée différentielle (balance Paragon seulement)

La pesée différentielle permet au système de traitement du courrier de produire automatiquement des étiquettes postales quand des plis sont retirés/placés sur le plateau de pesée. Pour les besoins d'une bonne exploitation, **la sensibilité de pesée différentielle pourrait** devoir être modifiée par rapport à sa valeur normale de 3 g.

La plage de réglage est de 3 g - 40 g. Le seuil de sensibilité de pesée différentielle doit toujours être mis à une valeur inférieure au poids minimum des plis que vous allez traiter. Des plis plus lourds nécessiteront un seuil plus élevé.

Parmi les symptômes d'une sensibilité incorrectement réglée figure l'apparition occasionnelle d'étiquettes de valeur basse indésirable lors d'un cycle de pesée différentielle.



à suivre...



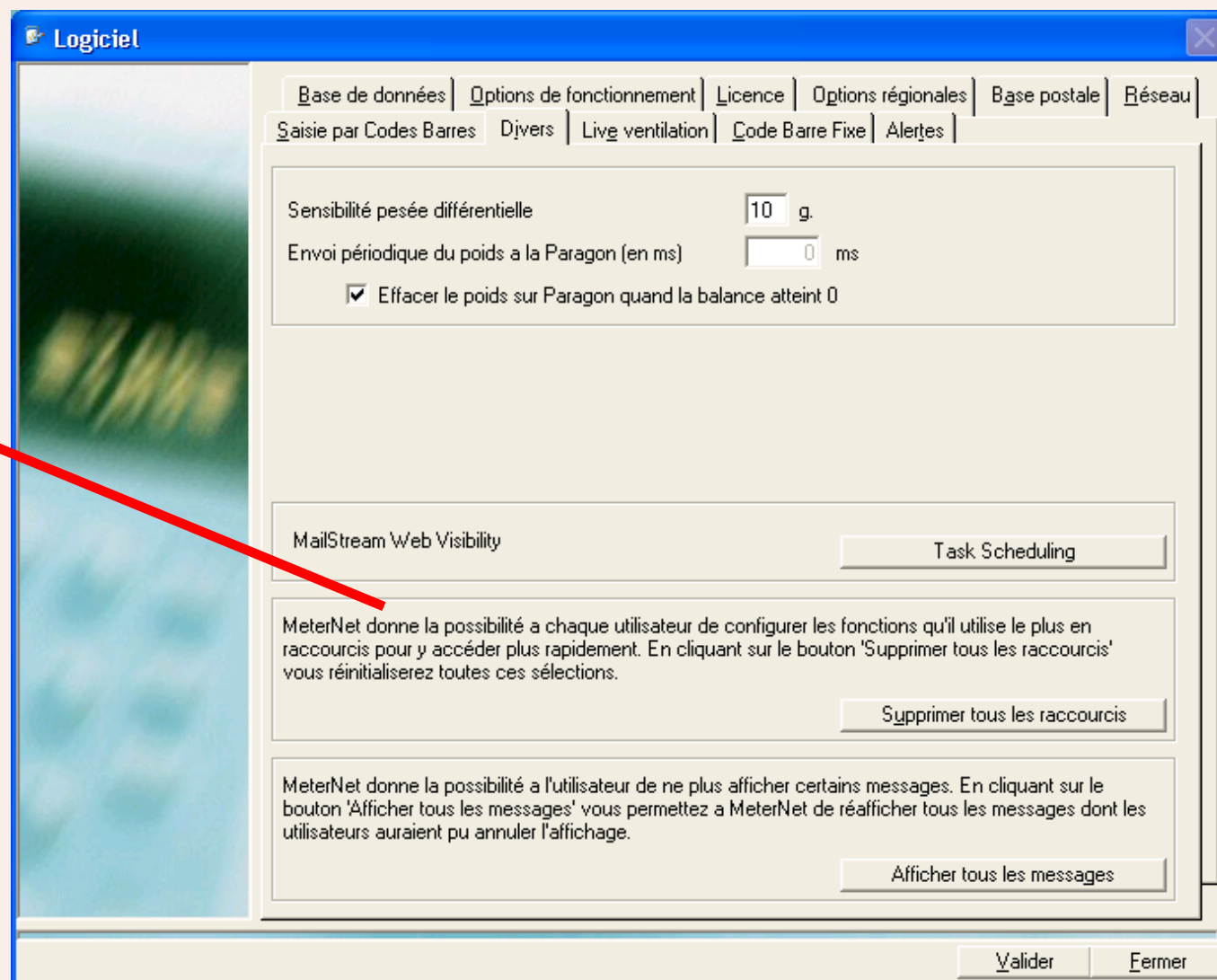
Configuration (suite)

Environnement (suite)

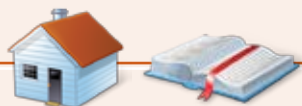
Logiciel (suite)

Supprimer tous les raccourcis

L'utilisateur individuel peut créer ses propres raccourcis qui apparaîtront sur la droite des écrans de menu. Les raccourcis pour TOUS LES UTILISATEURS peuvent être supprimés en cliquant sur **Supprimer tous les raccourcis**.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données

Cette section de l'écran montre les "types" de bases de données MeterNet.

Base de données générale de Travail MeterNet

Cette base de données est partagée par tous les boîtiers d'acquisition de la salle de courrier locale ou du réseau d'entreprise.

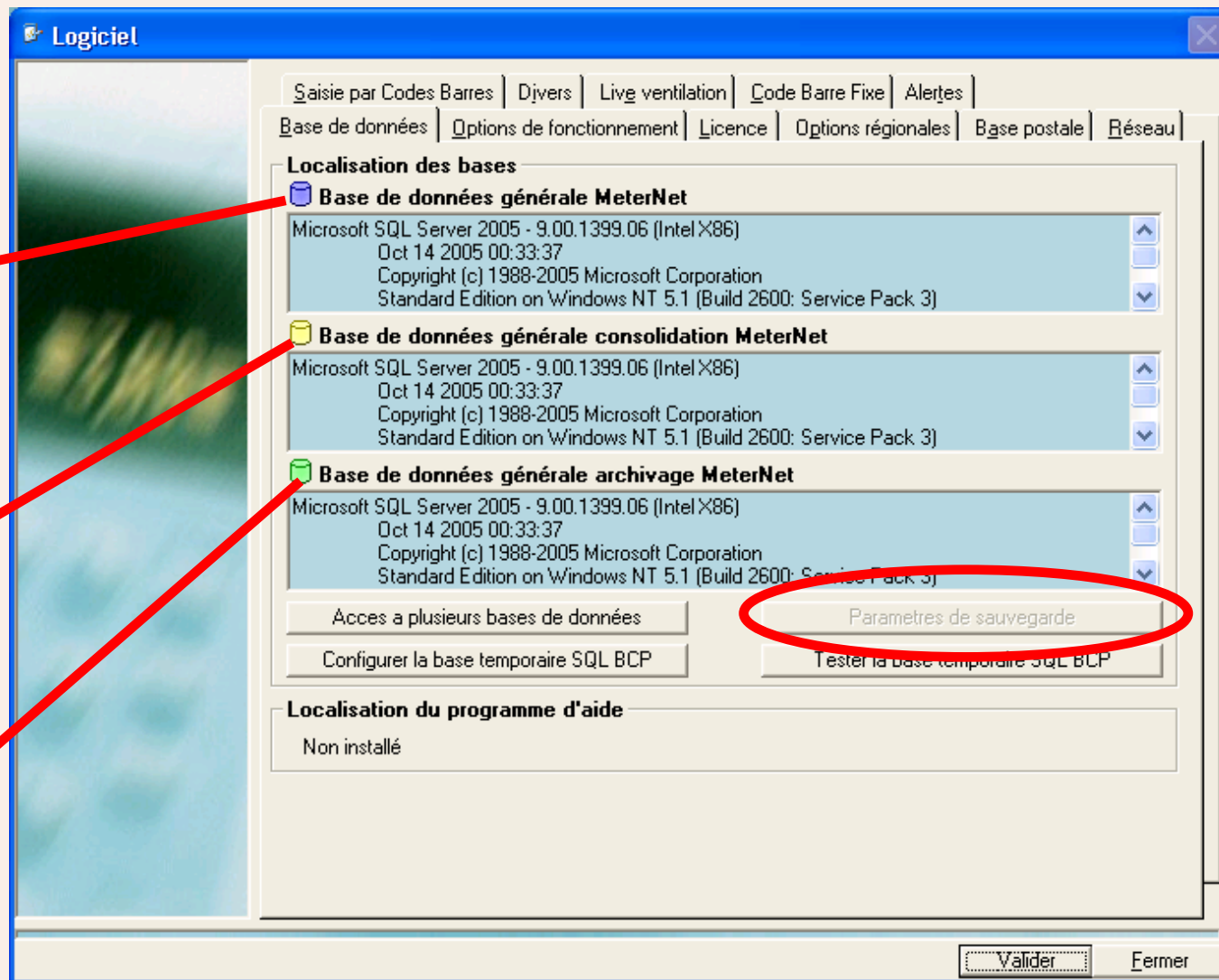
Base de données générale de Consolidation MeterNet

La base de données de "consolidation" peut contenir des données toutes les salles de courrier.

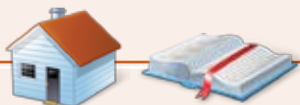
Base de données générale d'Archivage

Il s'agit d'une archive des transactions créée par un superviseur utilisant la commande Archiver dans le sous-menu Maintenance du module Administration. Voir la commande Archiver pour plus de précisions.

Paramètres pour la sauvegarde n'est disponible que sur le serveur. Un clic sur ce bouton ouvre l'écran suivant :



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données (suite)

La section **Paramètres pour la sauvegarde** de cet écran permet de basculer entre une base de données à sauvegarder et l'autre et de choisir les emplacements de sauvegarde de fichiers.

Rappel automatique de la sauvegarde

Vous permet de demander à MeterNet de placer un rappel de sauvegarde dans la section "Tâches d'administration à réaliser" du menu principal. Vous pouvez également choisir la fréquence souhaitée des rappels.

Paramètres de sauvegarde des bases de données

Bases des données à sauvegarder Base de travail (TR)
 Base de consolidation (HO)
 Base d'archivage (SV)

Chemin de sauvegarde
C:\Meternet Files\Meternet\Backups\ ...

Sauvegarde des bases de données sur un disque dur local

Rappel automatique de la sauvegarde

Affichage d'une icône de rappel de sauvegarde dans les tâches d'administration
Me rappeler qu'une sauvegarde est nécessaires tous les 10 jours

Sauvegarde automatique des bases de données

Activer la fonction de sauvegarde automatique des bases de données

Stockage des sauvegardes successives

Supprimer tout le contenu des disques amovibles avant d'écrire le backup
 Limiter le nombre de fichiers stockés
Nombre de fichiers à conserver dans le répertoire de sauvegarde 10
 Limiter la taille totale des fichiers stockés
Espace maximum à respecter pour l'ensemble des fichiers du répertoire 100 Mo

Dernières dates de sauvegarde

Base de données	Dernier succes	Derniere tentative
Base de travail (TR)	09/02/2010	09/02/2010
Base de consolidation (HO)		
Base d'archivage (SV)	09/02/2010	09/02/2010

Valider Fermer



à suivre...

Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données (suite)

La section **Sauvegarde automatique** de cet écran vous permet de définir un calendrier pour l'exécution automatique de la sauvegarde. On peut utiliser cette option OU le **Rappel automatique de sauvegarde** pour exécuter une sauvegarde manuelle. On ne peut activer qu'une seule option à la fois.

Stockage de données successives définit les critères limites à retenir en faisant la sauvegarde sur le media choisi, par exemple réseau, scanneur, cédérom, stick mémoire, etc.

Dernières dates de sauvegarde énumère les dernières tentatives et réussites de sauvegarde.

Paramètres de sauvegarde des bases de données

Bases des données à sauvegarder Base de travail (TR) Base de consolidation (HO) Base d'archivage (SV)

Chemin de sauvegarde
C:\Meternet Files\Meternet\Backups\

Sauvegarde des bases de données sur un disque dur local

Rappel automatique de la sauvegarde

Affichage d'une icône de rappel de sauvegarde dans les tâches d'administration
Me rappeler qu'une sauvegarde est nécessaires tous les 10 jours

Sauvegarde automatique des bases de données

Activer la fonction de sauvegarde automatique des bases de données

Stockage des sauvegardes successives

Supprimer tout le contenu des disques amovibles avant d'écrire le backup

Limiter le nombre de fichiers stockés
Nombre de fichiers à conserver dans le répertoire de sauvegarde 10

Limiter la taille totale des fichiers stockés
Espace maximum à respecter pour l'ensemble des fichiers du répertoire 100 Mo

Dernieres dates de sauvegarde

Base de données	Dernier succes	Derniere tentative
Base de travail (TR)	09/02/2010	09/02/2010
Base de consolidation (HO)		
Base d'archivage (SV)	09/02/2010	09/02/2010

Valider Fermer



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Code barre fixe

Cet onglet n'est applicable que si vous utilisez le scanner de code barre fixe optionnel.

Mode de fonctionnement du scanner définit le contenu du code barre apposé aux plis. Ce code barre peut contenir un numéro de compte, un numéro de suivi ou les deux combinés dans un seul code par concaténation.

Cette section n'est applicable que si l'option "Code barre est la concaténation de plusieurs codes" est sélectionnée. Elle vous permet de prescrire les zones du code barre qui seront affectées à chaque élément.

Logiciel

Base de données | Options de fonctionnement | Licence | Options régionales | Base postale | Réseau

Saisie par Codes Barres | Divers | Live ventilation | Code Barre Fixe | Alertes

Mode de fonctionnement du scanner

Le code barre scanné correspond a un compte d'imputation Meternet

Le code barre scanné correspond a un numéro de suivi

Le code barre scanné correspond a la concaténation des deux codes

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Nombre de caracteres: 20

Compte	début	1	nombre de caracteres	10
Numéro de suivi	début	11	nombre de caracteres	10

Valider Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

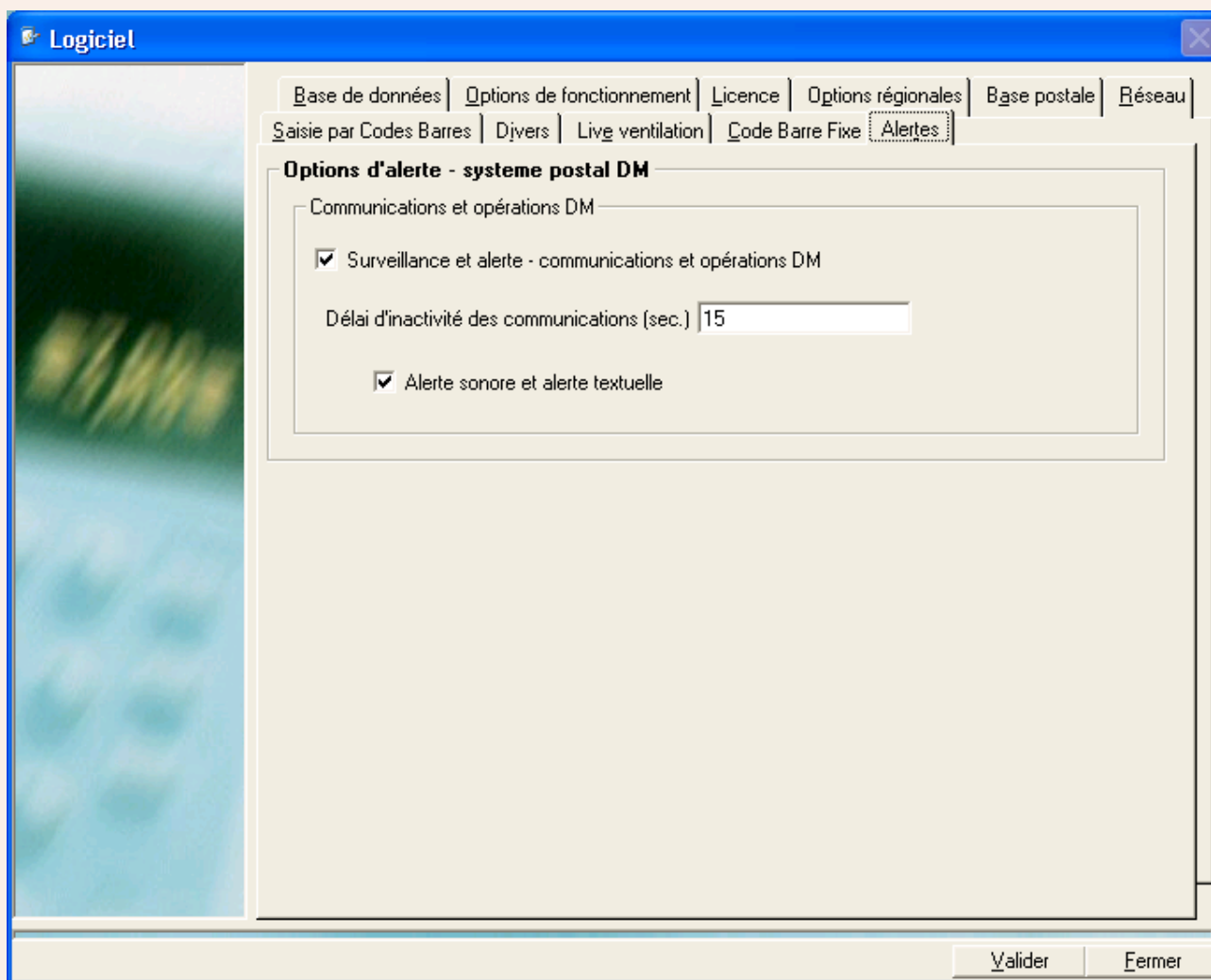
Environnement (suite)

Logiciel (suite)

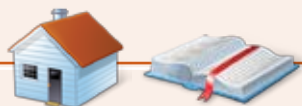
Onglet Alertes

Cette fonctionnalité optionnelle s'utilise au niveau de l'ordinateur hôte de la transaction pour signaler la présence possible d'un problème de système en configuration LAN.

Pour plus de précisions, voir la section connectivité LAN de ce guide.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Périphériques

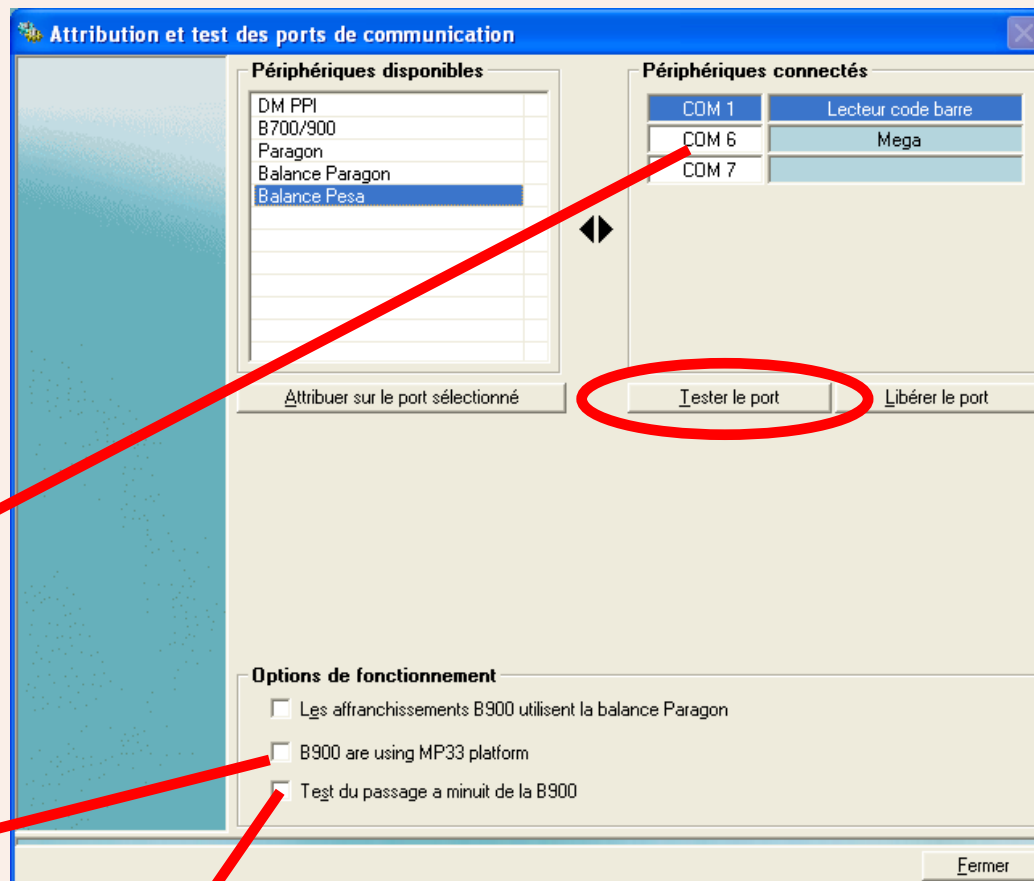
Quand vous cliquez sur cette fonction, un écran apparaît vous demandant un mot de passe utilisateur. Entrez ce mot de passe et cliquez sur **Valider**.

Cet écran s'utilise pour configurer le matériel connecté au boîtier d'acquisition MeterNet. La configuration aura été effectuée par votre technicien Pitney Bowes et aucun changement ne devrait donc être apporté aux paramètres.

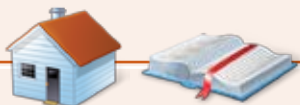
On peut tester l'état prêt d'un périphérique en cliquant une fois sur un périphérique du panneau "Périphériques connectés" puis en cliquant sur **Tester le port**. Selon le périphérique choisi, le dispositif fournit une réponse si tout est OK et permet dans certains cas (scanner fixe/douchette) de tester le bon fonctionnement du périphérique.

Si vous utilisez une B900 avec un plateau de pesée extérieur MP33, cliquez cette case.

Si une B900 est utilisée et que l'affranchissement pourrait se faire au-delà de minuit, donc à travers un changement de date, cliquez cette case.



à suivre...



Configuration (suite)

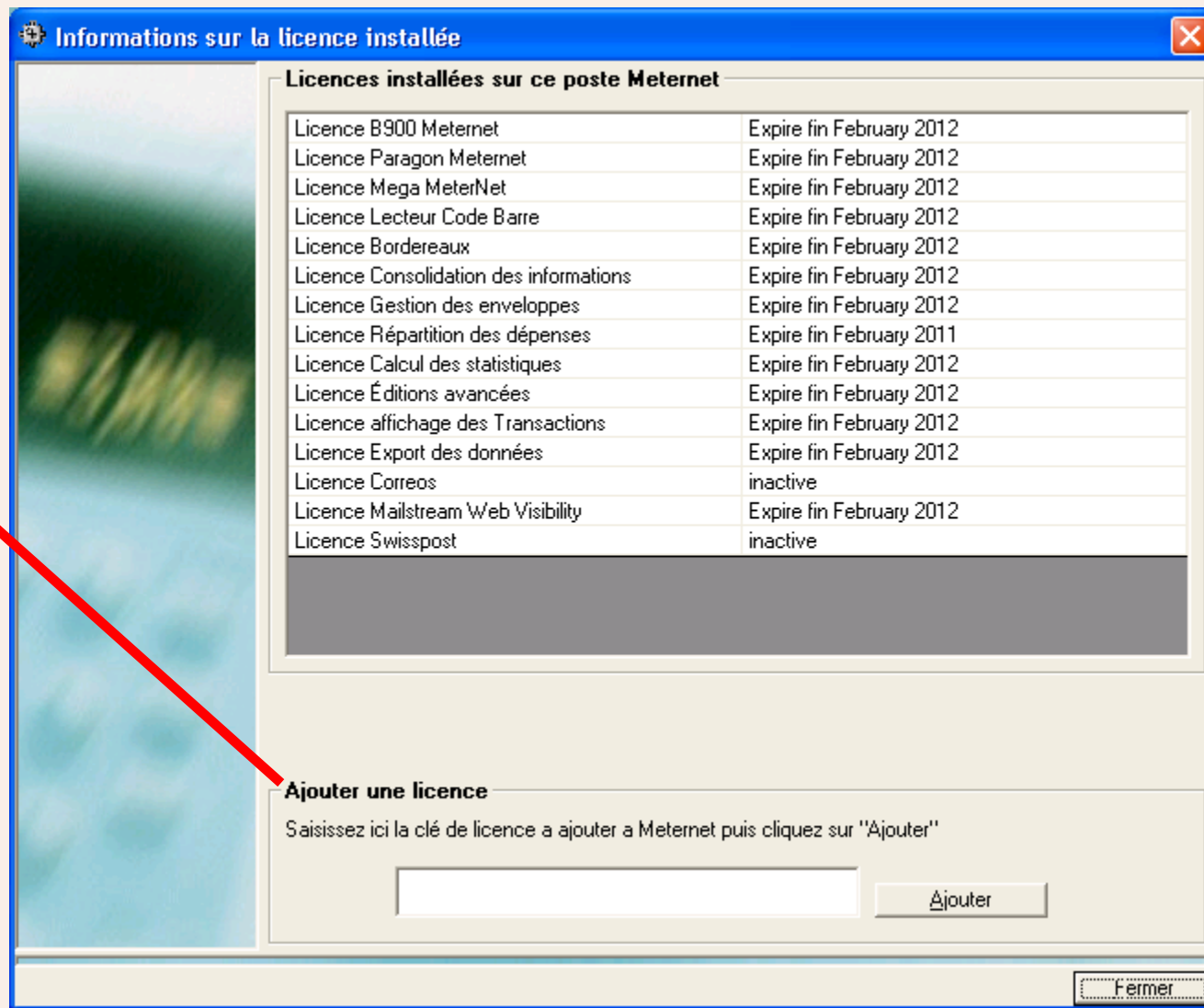
Environnement (suite)

Voir les licences installées

Affiche les licences MeterNet présentement installées. Celles-ci auront été configurées par votre technicien d'installation Pitney Bowes.

La zone **Ajouter une licence** permet l'adjonction d'une nouvelle licence ou le renouvellement d'une licence existante en saisissant un code d'activation obtenu auprès de Pitney Bowes.

MeterNet vous avertit également de l'expiration imminente d'une licence en plaçant une icône dans la section "Tâches d'administration à réaliser" du menu principal. Prière de contacter Pitney Bowes pour renouveler la licence en question.



The screenshot shows a window titled "Informations sur la licence installée" with a close button in the top right corner. The main content area is titled "Licences installées sur ce poste Meternet" and contains a table with the following data:

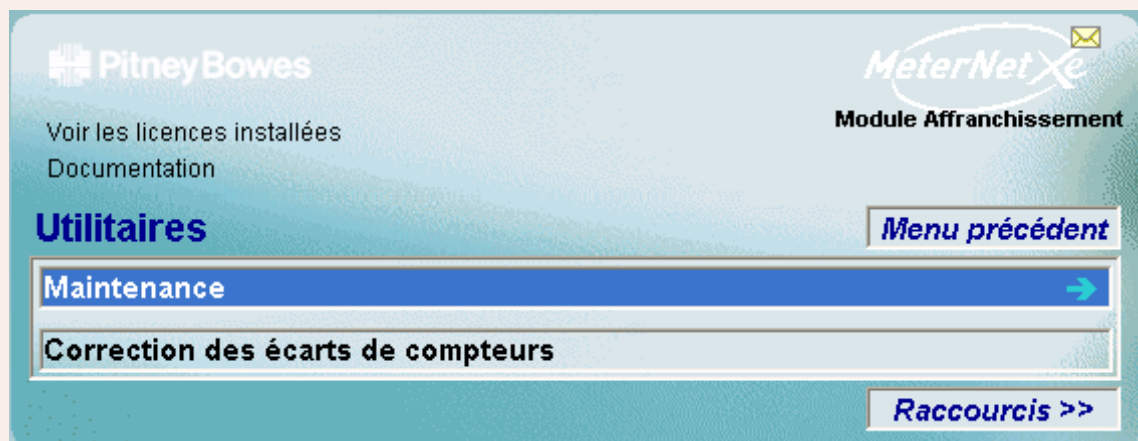
Licence B900 Meternet	Expire fin February 2012
Licence Paragon Meternet	Expire fin February 2012
Licence Mega MeterNet	Expire fin February 2012
Licence Lecteur Code Barre	Expire fin February 2012
Licence Bordereaux	Expire fin February 2012
Licence Consolidation des informations	Expire fin February 2012
Licence Gestion des enveloppes	Expire fin February 2012
Licence Répartition des dépenses	Expire fin February 2011
Licence Calcul des statistiques	Expire fin February 2012
Licence Éditions avancées	Expire fin February 2012
Licence affichage des Transactions	Expire fin February 2012
Licence Export des données	Expire fin February 2012
Licence Correos	inactive
Licence Mailstream Web Visibility	Expire fin February 2012
Licence Swisspost	inactive

Below the table is a section titled "Ajouter une licence" with the instruction "Saisissez ici la clé de licence a ajouter a Meternet puis cliquez sur 'Ajouter'". It includes a text input field and an "Ajouter" button. A red arrow points from the text in the left column to the "Ajouter une licence" section. The Fomer logo is visible in the bottom right corner of the window.



Le menu Utilitaires

On accède au menu Utilitaires en sélectionnant **Utilitaires** dans le **menu principal**. Il donne accès aux fonctions suivantes :



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Maintenance

Un sous-menu contenant la fonction **Réparer et compacter** qui est utilisée pour réparer et compacter une base de données en vue d'accélérer la marche de MeterNet. Elle permet aussi de vider le journal des transactions dans les bases de données du serveur principal.

Correction des écarts de compteurs

S'utilise pour corriger une différence entre le compteur d'une tête d'affranchissement et la valeur enregistrée dans MeterNet pour ce compteur.



Le sous-menu Maintenance

Réparer et compacter

La section supérieure de l'écran comporte un menu déroulant qui permet de sélectionner la base de données à gérer.

Base de travail

La base d'acquisition des tous les boîtiers de la salle de courrier locale ou reliés au réseau d'entreprise.

Base Consolidation

La base de données de consolidation pouvant contenir des données d'autres salles de courrier.

Base Archivage

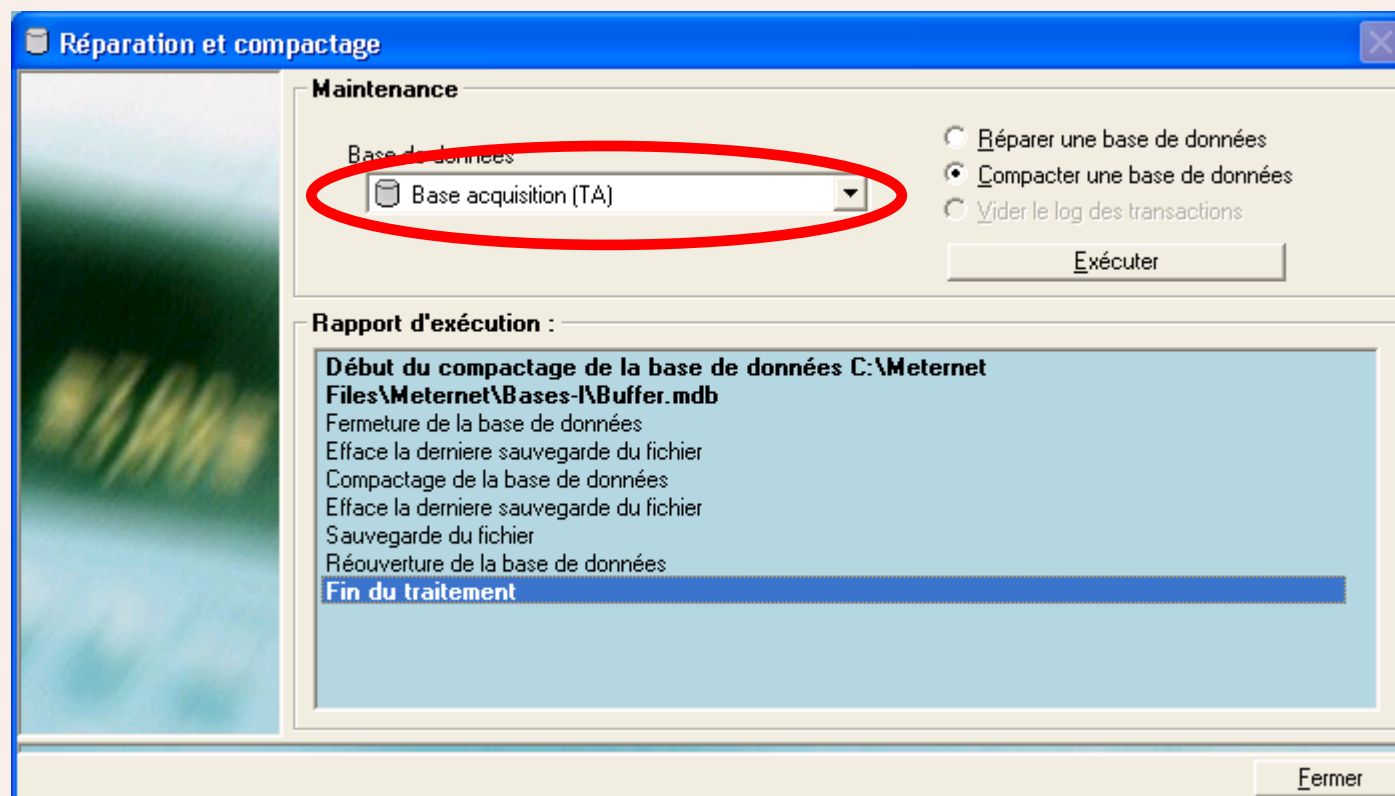
Il s'agit d'une archive de transactions créée par un superviseur en utilisant la commande Enregistre du sous-menu Maintenance. Voir la commande Enregistrer pour plus de précisions.

Base de données tampon

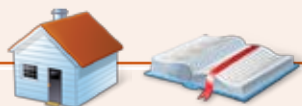
Il s'agit de la base de données locale du boîtier d'acquisition que vous êtes en train d'utiliser. Elle contient des données temporaires qui seront automatiquement transmises à la base de travail du Serveur pendant la session d'affranchissement. Elle ne peut être réparée qu'au niveau du boîtier d'acquisition où le problème se situe.

Base d'archivage locale

C'est la base de données locale archivant toutes les transactions effectuées à ce jour sur le boîtier local. Elle ne peut être réparée qu'au niveau du boîtier où le problème se situe.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Réparer et compacter (suite)

Les bases de données MeterNet sont de deux types :

Les bases de données **Travail**, **Consolidation** et **Archivage** sont des bases de données de type serveur SQL.

Les bases de données **MeterNet** et **Acquisition d'archive** sont des bases de données de type "Jet".

Seules les bases de données de type "Jet" peuvent être réparées ou compactées à partir de ce menu.

Les deux boutons radio vous permettent de choisir entre réparation et compactage de la base de données sélectionnée.

Réparation

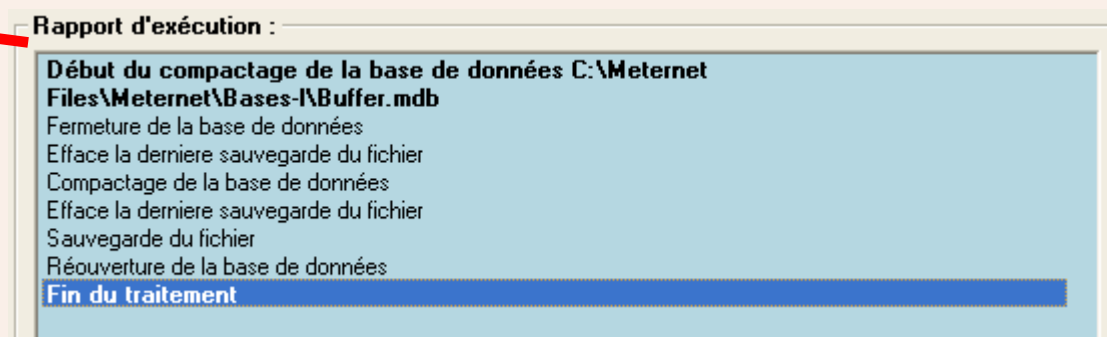
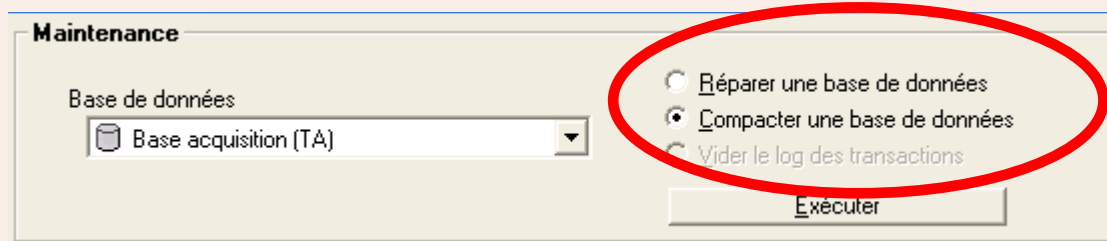
Si vous obtenez des erreurs indiquant la présence de problèmes dans une base de données.

Compacter

S'utilise périodiquement pour nettoyer la base de données. Cette fonction compacte la base de données et permet d'y accéder plus rapidement. Pour une bonne tenue de ménage, il est conseillé de l'utiliser mensuellement, bien que cette périodicité puisse varier en fonction des volumes et de votre installation. Le compactage effectue aussi une réparation majeure de la base de donnée et peut résoudre des problèmes non réglés par l'option réparation.

La section **Rapport d'exécution** de l'écran affiche des détails concernant la réparation ou le compactage effectué.

Cliquez sur le bouton **Fermer** au bas de l'écran pour quitter cette fonction.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Réparer et compacter (suite)

Vider le log des transactions

Cette fonction ne s'applique qu'aux trois bases de données du serveur (Travail, Consolidation et Archivage)

Le log des transactions contient une liste de toutes les actions exécutées par MeterNet depuis la dernière sauvegarde de la base de données concernée.

En cas de problème indiquant que le log concerné est plein, celui-ci peut être vidé. Il est cependant conseillé d'effectuer une sauvegarde complète de la base de données avant de vider le log.

Si les bases de données sont gérées localement par MeterNet, la procédure de sauvegarde est contrôlée par les paramètres de sauvegarde de MeterNet. Suivez ce lien pour plus de précisions.

Si les bases de données sont gérées par votre groupe informatique, celui-ci aura ses propres procédures de gestion des sauvegardes.

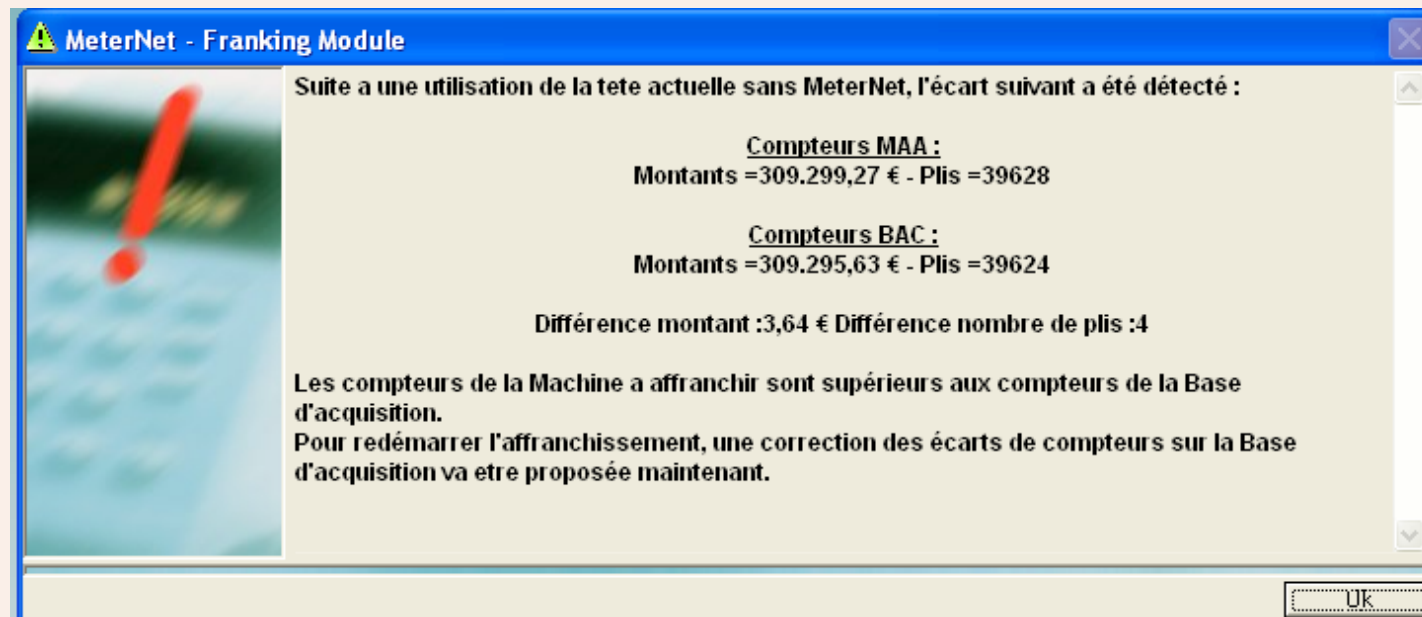
Si vous souhaitez vider le log, sélectionnez la base de données voulue sur le menu déroulant et, ayant sélectionné "Vider le log des transactions", cliquez sur le bouton **Exécuter la maintenance**.



Corection des écarts de compteurs

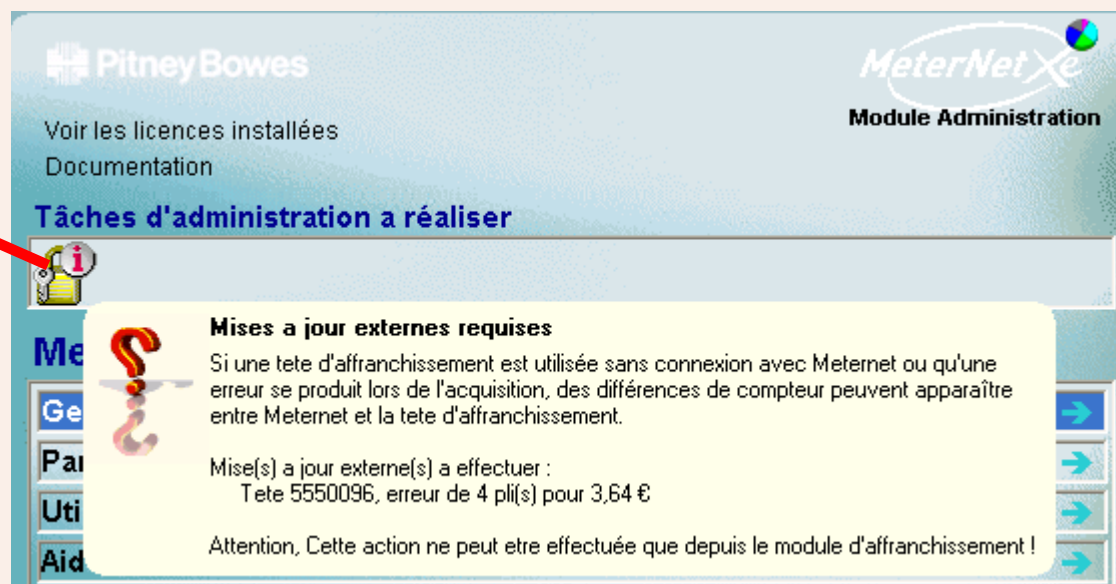
Si le traitement du courrier a été effectué sans faire intervenir MeterNet ou sur un système d'affranchissement hors ligne, un écart entre compteurs se produira.

Lors de votre prochaine tentative pour accéder à l'écran d'affranchissement, un écran d'alerte apparaîtra.



Le menu principal affichera également une "Tâche d'administration à réaliser".

Un clic sur **OK** dans l'écran d'alerte ou sur l'icône de tâche d'administration vous amène sur l'écran de la page suivante...



à suivre...



Corection des écarts de compteurs (suite)

La section supérieure de l'écran identifie la tête d'affranchissement et donne les valeurs courantes des compteurs dans MeterNet. Dans la zone **Nouveaux compteurs B.A.** vous avez l'option d'afficher les nouvelles valeurs des compteurs Meternet avec ou sans la correction (dans ce dernier cas, la valeur courante et les écarts de montant et de plis sont affichés).

Correction des écarts de compteurs

Numéro de tête	5550096	Compteurs B.A	Compteurs tête	Nouveaux Compteurs B.A	la saisie courante
Utilisateur	p	309.295,63	309.299,27	309.299,27	39628
Date de l'erreur	16/02/2010	39624	39628	0,00	0

Saisie détaillée Saisie globale

Étape 1 : Définissez le compte à imputer, et éventuellement l'application et le job :

Imputation Meternet

Primaire Secondaire Libellé

Société
Compte
S/Compte
S/S Compte

Job

Code
Libellé

Application

Code
Libellé

Étape 2 : Sélectionnez la catégorie postale de la transaction à créer

Choix des catégories postales
Prédéfinis

Zone postale
Type d'envoi

Étape 3 : Fixez une date pour cette transaction

Date de transaction 16/02/2010 15:25:20

Étape 4 : Définissez le poids total de la transaction

Poids total 0

Pour terminer ajoutez cette transaction à la liste : **Ajouter**

Valider Fermer


à suivre...



Correction des écarts de compteurs (suite)


Vous devez maintenant identifier la cause de l'écart avant de poursuivre le traitement. Si tous les plis peuvent être réimputés à un compte unique, sélectionnez l'onglet **Saisie globale** (offert par défaut). S'il est nécessaire de les imputer à plusieurs comptes, sélectionnez l'onglet **Saisie détaillée**.

L'écart doit maintenant être imputé à un compte (**étape 1** sur l'écran). Il peut s'agir d'un Société/Compte que vous avez créé (indiqué en noir) ou de l'un des "Compte d'ajustement" créés par le système (**orangé**). En plaçant la transaction dans **Pas de compte détecté** ou **Comptes d'attente**, on fait apparaître une icône de tâche dans le menu principal, vous invitant à résoudre le problème ultérieurement, lorsque le compte destinataire correct sera connu.

Pour imputer un compte, cliquez sur le  bouton afin d'afficher une liste de comptes. Sélectionnez le compte requis et confirmez votre sélection en cliquant sur **Valider**. Votre sélection sera affichée dans la partie "Compte MeterNet" de l'écran.

Étape 1 : Définissez le compte à imputer, et éventue

Imputation Meternet

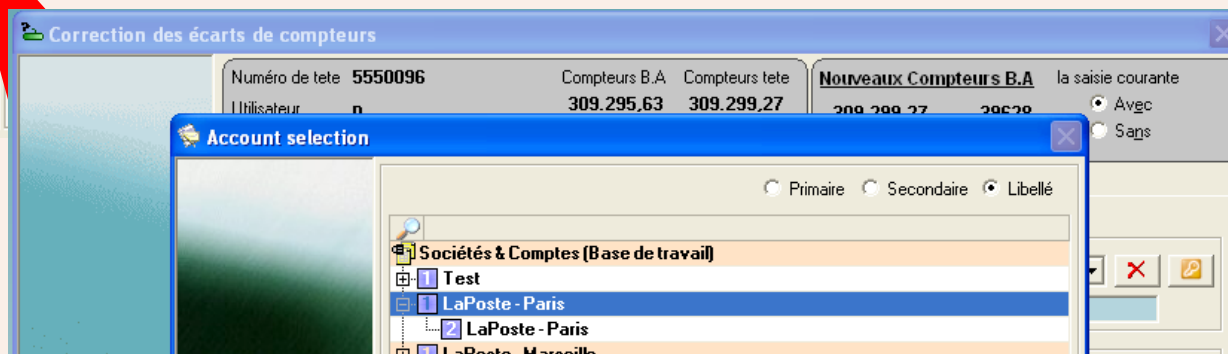
Primaire
 Secondaire
 Libellé
 

Société

Compte

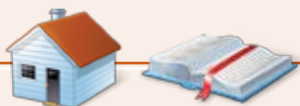
S/Compte

S/S Compte



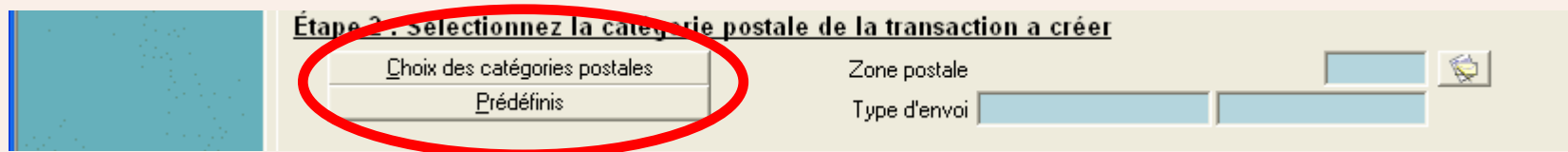
NOTA : Les comptes d'ajustement sont automatiquement créés par MeterNet et sont utilisés pour stocker des données que vous ne souhaitez pas affecter à un compte "actif". Il pourrait s'agir de données que MeterNet ne parvient pas à affecter correctement, de données d'essai, ou d'autres éléments exceptionnels tels que des affranchissements fautés remboursables, etc.

à suivre...



Correction des écarts de compteurs (suite)

A l'étape 2 sur l'écran, définissez la catégorie postale à laquelle l'écart devra être imputé.



Étape 2. Sélectionnez la catégorie postale de la transaction à créer

Choix des catégories postales

Prédéfinis

Zone postale

Type d'envoi

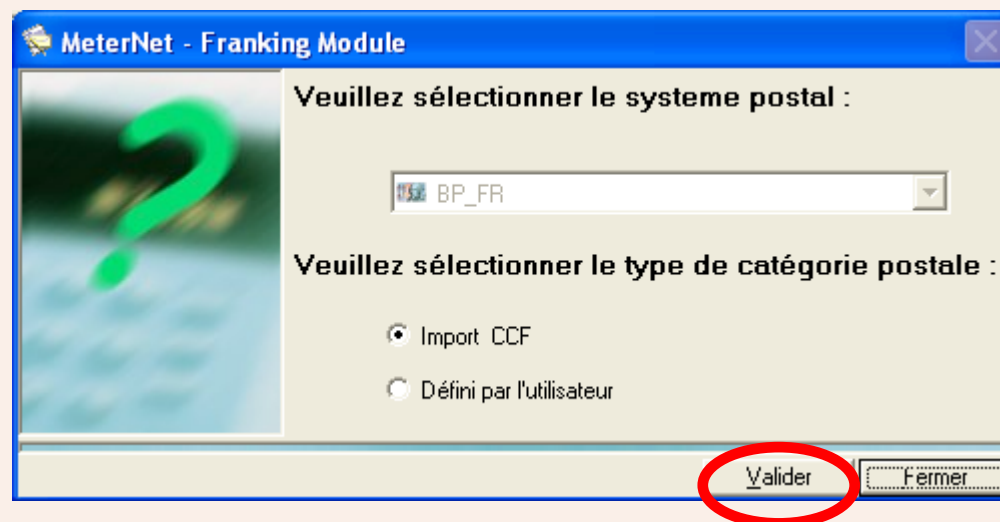
Si la catégorie souhaitée se trouve parmi les catégories prédéfinies, sélectionnez le bouton **Prédéfinis** et faites la sélection sur la liste affichée.

Si la catégorie n'a pas été prédéfinie, cliquez sur le bouton **Choix des catégories postales**.

Sélectionnez le type de catégorie postale souhaité :

CCF Import - catégories postales prédéfinies
ou bien
Défini par l'utilisateur

Puis cliquez sur **Valider**.



MeterNet - Franking Module

Veillez sélectionner le système postal :

BP_FR

Veillez sélectionner le type de catégorie postale :

Import CCF

Défini par l'utilisateur

Valider Fermer

à suivre...



Corection des écarts de compteurs (suite)

Une série d'écrans apparaît pour vous permettre de sélectionner un transporteur, puis une classe, puis les frais, etc.

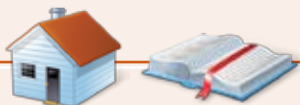
Sur chaque écran, surlignez votre sélection puis cliquez sur **Suivant** pour l'ajouter au panneau "Éléments déjà sélectionnés".

Éléments déjà sélectionnés	
Transporteur	Coliposte
Catégorie	Colieco TS2 150 Zom1 Prioritaire
Destination	Destination par défaut

Sélection des options	
AR	AR
Ass1000	Ass 1000
Ass1500	Ass 1500
Ass500	Ass 500
CRBT	CRBT
CRBT CCP	CRBT CCP
CRBT Espece	CRBT Espece
CRBT MO	CRBT MO
NonMeca	Non Meca
R1	R1
R2	R2
R3	R3

Lorsque vous aurez sélectionné tous les critères requis, cliquez sur **Valider**. L'option vous est donnée d'enregistrer ce choix de catégorie en vue de sa réutilisation dans la liste "Prédéfiis". Votre choix étant fait, cliquez sur **Valider**.

à suivre...



Correction des écarts de compteurs (suite)

L'étape 3 établit la date de la transaction. Par défaut, ce sera la date et l'heure d'aujourd'hui.

Étape 3 : Fixez une date pour cette transaction

Date de transaction 16/02/2010 15:25:20

L'étape 4 sera différente selon que **Saisie détaillée** ou **Saisie globale** aura été sélectionné initialement :

Saisie globale

A partir du nombre de plis à imputer, saisissez une valeur globale de poids pour tous les plis.

Poids total 0

Pour terminer ajoutez cette transaction a la liste :

Ajouter

Valider Fermer

Enfin, cliquez sur le bouton **Ajouter** au bas de l'écran.

Vous êtes invités à confirmer - cliquez sur **OK** puis cliquez sur **Valider**. L'écart est maintenant corrigé.

Saisie détaillée

La saisie détaillée permet d'imputer l'écart, occasionné lors de transactions multiples, à des comptes différents jusqu'à ce que tous les écarts relatifs à des plis aient été résolus. Cette opération implique un certain nombre de répétitions de l'étape 4 en créant chaque fois une transaction par un clic sur **Ajouter**, puis en confirmant toutes les transactions par un clic sur **Valider**.

à suivre...



Correction des écarts de compteurs (suite)

Saisie détaillée (suite)

Pour la première transaction, tapez le poids unitaire et le nombre de plis.

Prix estimé >> Poids unitaire 20 Nbr de pieces 13
Prix unitaire de base 0,24 Prix unitaire des options 0 Prix total 3,12

Pour terminer ajoutez cette transaction à la liste : Ajouter

Valider Fermer

Vous avez maintenant à définir le prix unitaire. Cela peut se faire de deux façons :

Soit Manuellement taper un prix unitaire dans la case "Prix unitaire de base" et, le cas échéant, le coût de frais éventuels dans la case "Prix unitaire des options".

Soit Permettre à MeterNet d'estimer le prix en cliquant sur le bouton **Prix estimé>>**.

Après avoir terminé l'étape 4 lors de chaque transaction de correction, vous pourrez vérifier l'effet de l'application des données saisies en cliquant sur le bouton radio **avec** dans la case "Nouveaux compteurs B.A." au haut de l'écran à droite.

Lorsque vous jugerez que la transaction est correcte, cliquez sur **Ajouter** pour inclure la première transaction à la liste.

S'il reste encore un écart à corriger, MeterNet vous en alertera par un message contextuel. Continuez à ajouter des transactions jusqu'à ce que l'écart soit résolu.

Lorsque tous les écarts auront été corrigés, cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer toutes les transactions.

Nouveaux Compteurs B.A. la saisie en cours

66.994,42 47828 Avec

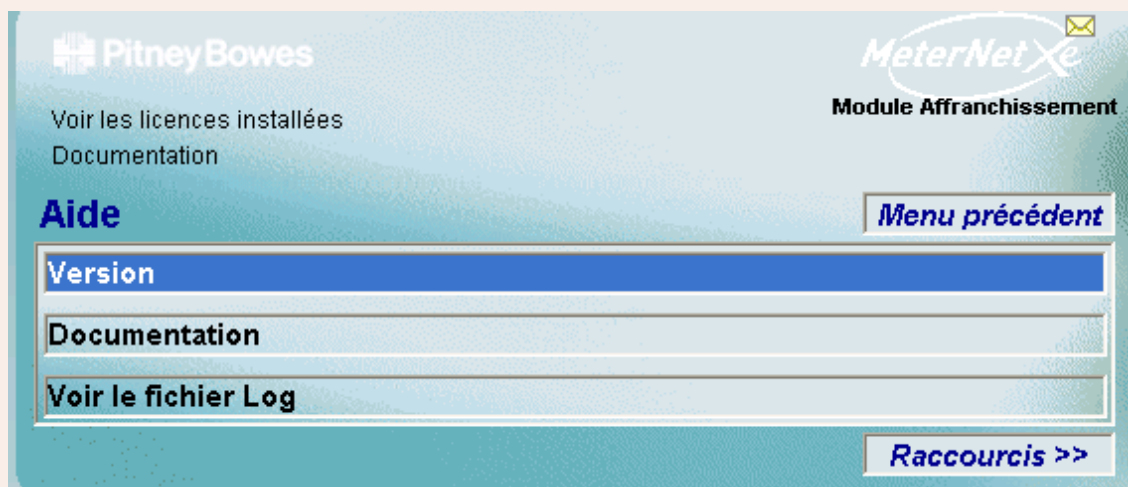
Δ -7,84 Δ -14

Valeur
restante

Plis
restants



Le menu d'Aide



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **menu d'Aide** en cliquant sur **Aide** dans le menu principal.

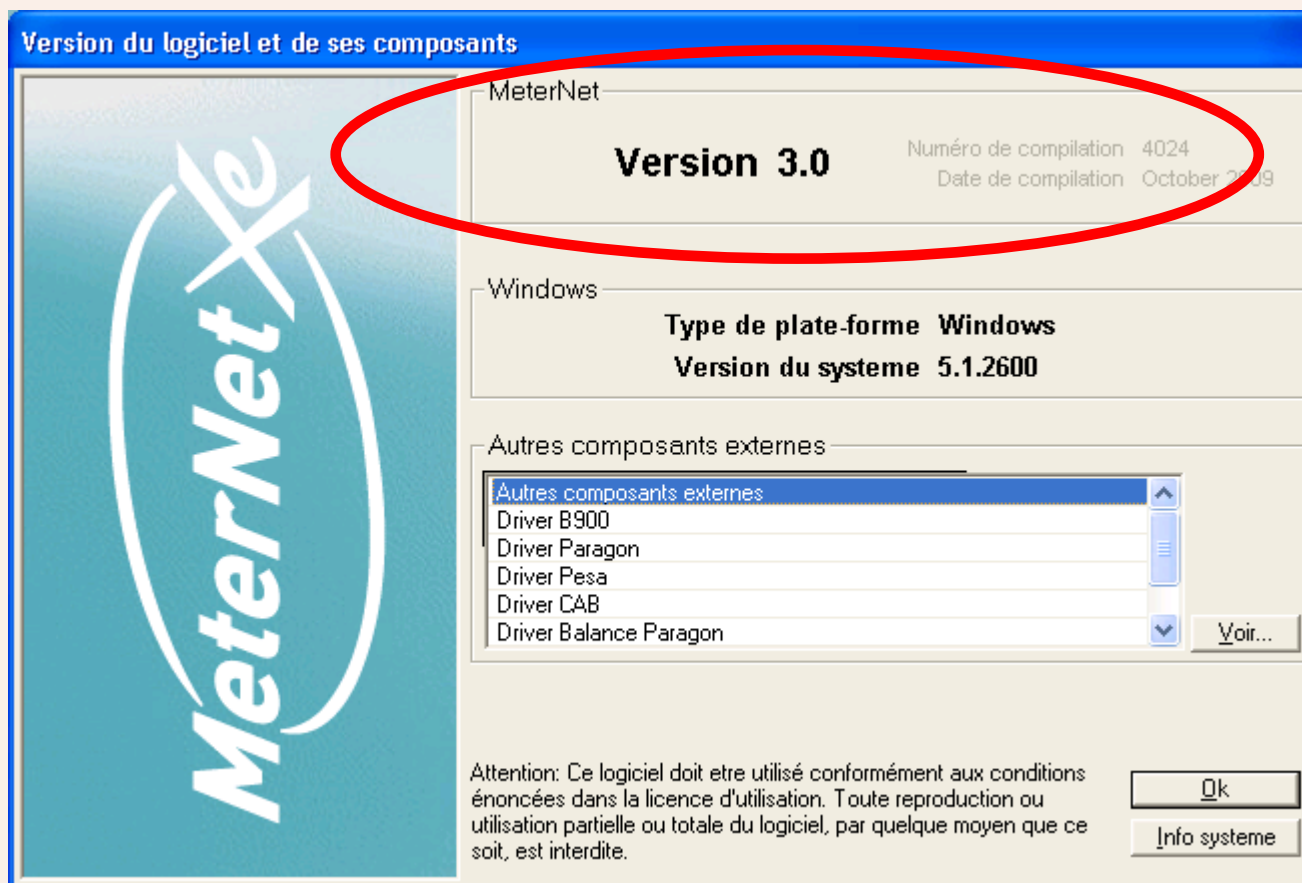
Il donne accès aux options suivantes :

- | | |
|----------------------------|---|
| Version | Cette option affiche une information sur la version MeterNet. |
| Documentation | Cette option lance Adobe Reader automatiquement et ouvre la présente documentation. |
| Voir le fichier log | Cette option ouvre un fichier de journal utilisé par les techniciens Pitney Bowes. |

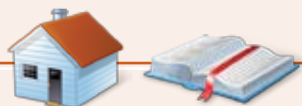


Version

L'écran suivant est affiché :



Cette option affiche une information concernant la version de MeterNet. Prenez note de cette information avant d'appeler Pitney Bowes pour une assistance téléphonique. Vous devez en particulier noter toute l'information figurant dans la partie MeterNet de l'écran.

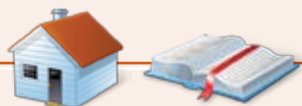


Documentation

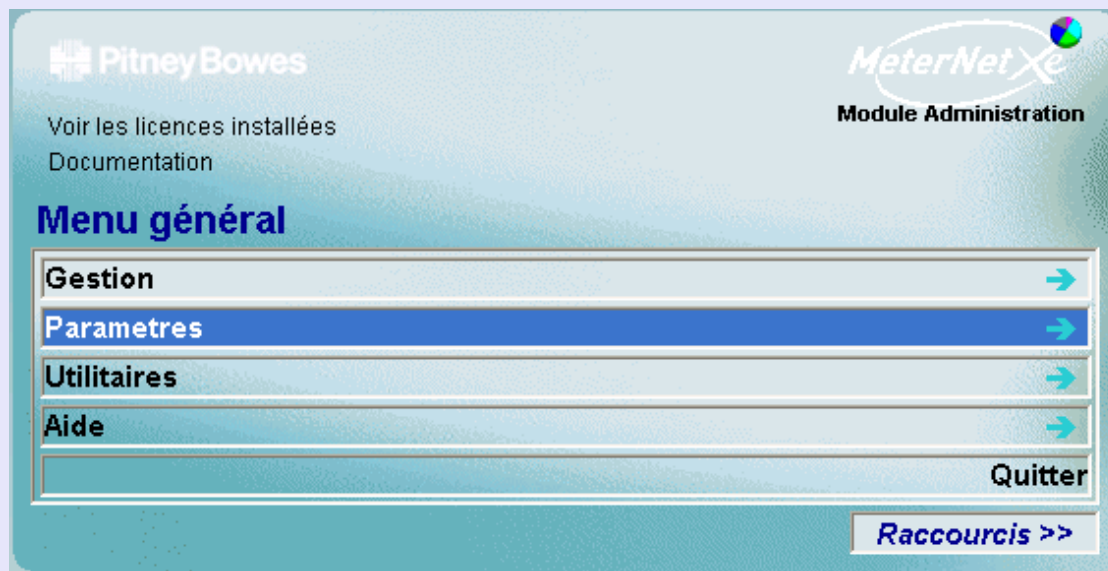
Un clic sur cette option lance automatiquement Adobe Reader et ouvre le présent document.

Voir le fichier log

Cette option ouvre un fichier de journal utilisé par les techniciens Pitney Bowes pour les aider dans le diagnostic de problèmes.



Le Menu Principal - Module Administration



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Options du menu principal

Le menu principal constitue la porte d'accès aux fonctions suivantes du MeterNet.

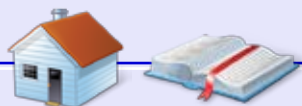
Transactions

Donne accès à des fonctions liées à la correction/saisie manuelle de transactions, à la consolidation de transactions provenant d'autres sites et à l'analyse/reporting de données.

Paramètres

Accède aux fonctions liées à la configuration du logiciel MeterNet et à la création/modification de configurations utilisateur et de la structure comptable du MeterNet.

à suivre...



Options du menu principal (suite)

Utilitaires

Offre des fonctions de ménage concernant les bases de données de MeterNet. Permet également d'imputer des comptes d'attente, situés dans la zone des comptes d'ajustement, à des comptes connus. Enfin, cette option permet l'envoi de messages textuels à des boîtiers d'acquisition sur le même réseau.

Aide

Permet de voir les versions logicielles, les fichiers log du MeterNet et la présente Notice.

Voir les licences installées

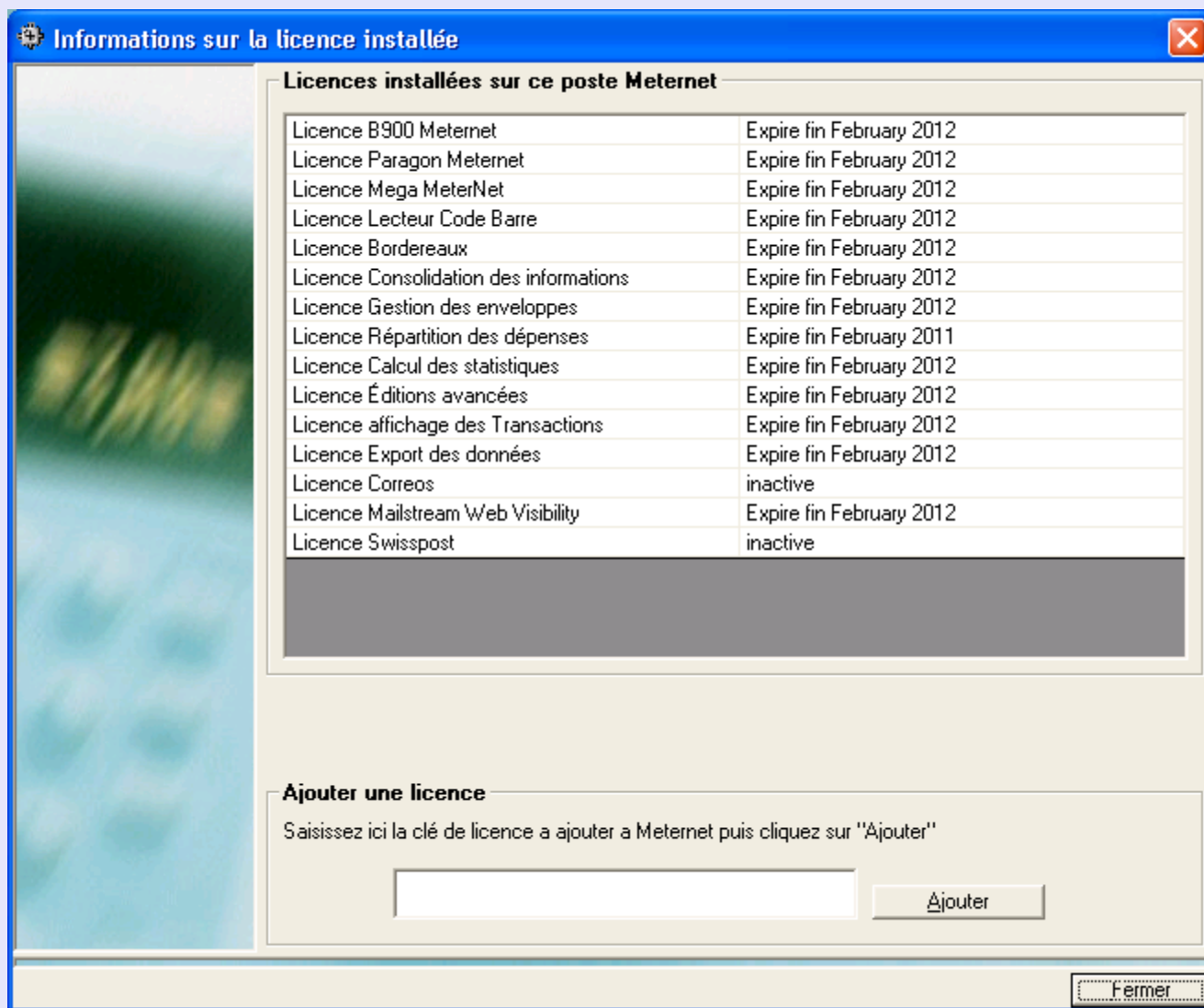
Affiche les licences MeterNet présentement installées.

La zone Ajouter une licence

permet l'adjonction d'une nouvelle licence ou le renouvellement d'une licence existante par la saisie d'un code d'activation obtenu auprès de Pitney Bowes.

Documentation

Sélectionnée, cette fonction ouvre automatiquement cette Notice dans Adobe Reader.



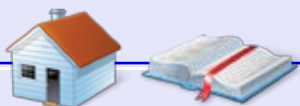
Informations sur la licence installée

Licences installées sur ce poste MeterNet

Licence B900 MeterNet	Expire fin February 2012
Licence Paragon MeterNet	Expire fin February 2012
Licence Mega MeterNet	Expire fin February 2012
Licence Lecteur Code Barre	Expire fin February 2012
Licence Bordereaux	Expire fin February 2012
Licence Consolidation des informations	Expire fin February 2012
Licence Gestion des enveloppes	Expire fin February 2012
Licence Répartition des dépenses	Expire fin February 2011
Licence Calcul des statistiques	Expire fin February 2012
Licence Éditions avancées	Expire fin February 2012
Licence affichage des Transactions	Expire fin February 2012
Licence Export des données	Expire fin February 2012
Licence Correos	inactive
Licence Mailstream Web Visibility	Expire fin February 2012
Licence Swisspost	inactive

Ajouter une licence

Saisissez ici la clé de licence a ajouter a MeterNet puis cliquez sur "Ajouter"



Tâches d'administration à réaliser

La barre d'icônes des **Tâches d'administration à réaliser** n'apparaît que si de telles tâches nécessitent d'être résolues. Cette fonction sert de rappel de la nécessité d'accomplir des "tâches de ménage".

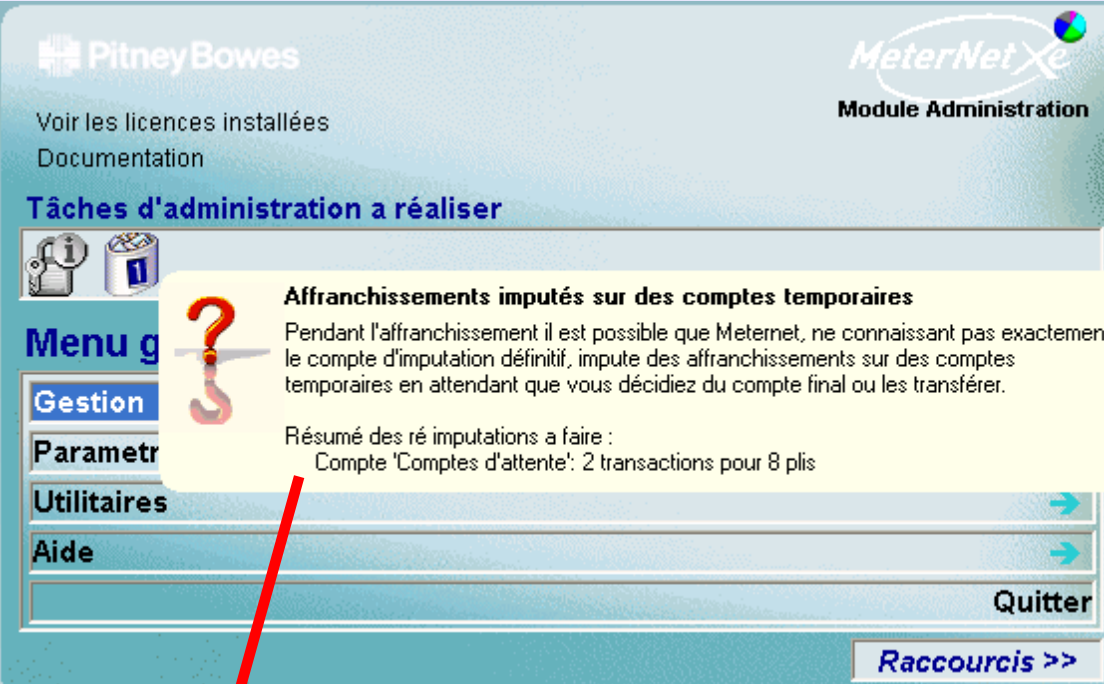
Des tâches typiques seraient :

- Transactions gardées dans des comptes d'attente
- Des fichiers export attendent d'être importés dans la base de données de consolidation
- Une nouvelle tête d'affranchissement doit être enregistrée dans MeterNet
- Sauvegarde de base de données échue
- Ecart entre compteurs (nécessite des mises à jour externes)
- Arrivée à expiration d'une licence
- Rappel de mise à jour de devise

Une icône différente apparaît pour chaque type de tâche.

En amenant le curseur sur l'icône, on fait apparaître une **case d'assistance** décrivant la tâche et les mesures à prendre.

Un clic gauche sur l'icône vous conduit directement à la fonction MeterNet objet de la tâche à exécuter.

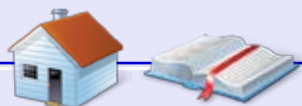


The screenshot shows the MeterNet Administration Module interface. At the top, there is a header with the Pitney Bowes logo and the MeterNet logo. Below the header, there are links for "Voir les licences installées" and "Documentation". The main section is titled "Tâches d'administration à réaliser". A yellow tooltip is displayed over a red question mark icon, containing the following text:

Affranchissements imputés sur des comptes temporaires
Pendant l'affranchissement il est possible que MeterNet, ne connaissant pas exactement le compte d'imputation définitif, impute des affranchissements sur des comptes temporaires en attendant que vous décidiez du compte final ou les transférer.

Résumé des ré imputations a faire :
Compte 'Comptes d'attente': 2 transactions pour 8 plis

The interface also features a "Menu g" section with buttons for "Gestion", "Parametr", "Utilitaires", and "Aide", and a "Raccourcis >>" button at the bottom right.



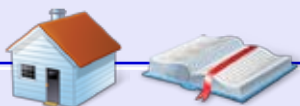
Raccourcis

Un maximum de 10 raccourcis peut être généré pour automatiser la sélection d'éléments de menu fréquemment utilisés dans MeterNet. Les raccourcis affichés sont particuliers à l'utilisateur qui s'est signé dans le système. Un tel élément de menu peut alors être sélectionné par un simple clic sur le raccourci.

Cliquez sur le bouton **Raccourcis >>** pour faire apparaître le menu des raccourcis à la droite des écrans du menu. Similairement, en cliquant sur **Raccourcis <<**, on escamote le menu étendu.

Pour créer un nouveau raccourci, naviguez à travers les menus pour gagner la fonction requise. Faites un clic droit sur l'élément de menu souhaité puis un clic gauche sur le bouton **Ajouter aux raccourcis** qui apparaît. Le nouveau raccourci sera créé.

Pour supprimer un raccourci, faites un clic droit sur le raccourci puis un clic gauche sur le bouton **Supprimer des raccourcis** qui apparaît.



Le menu Transactions

The screenshot displays the 'MeterNet Xe Module Administration' interface. At the top left, the Pitney Bowes logo is visible, along with links for 'Voir les licences installées' and 'Documentation'. The main menu is titled 'Gestion' and contains the following items: 'Affichage des transactions' (highlighted in blue), 'Calcul des statistiques', 'Suivi des budgets', 'Suivi des stocks d'enveloppes' (with a right arrow), 'Correction d'une Transaction' (with a right arrow), 'Éditions' (with a right arrow), 'Consolidation' (with a right arrow), 'Mailstream Web Visibility', 'Transaction Manuelle', and 'Opérations non vérifiées'. A 'Menu précédent' button is located at the top right of the menu, and a 'Raccourcis >>' button is at the bottom right.

RAPPEL

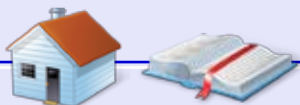
L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **menu Transactions** en cliquant sur **Transactions** dans le menu principal.

Comme son nom l'indique, toutes les fonctions de cette zone concernent des actions touchant à des enregistrements de transactions gardées dans les bases de données de MeterNet.

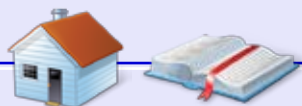
Un aperçu général de chaque rubrique du menu est donné à la page suivante...

à suivre...



Options du menu Transactions

Affichage des transactions	Permet d'afficher et d'exporter des informations de transaction.
Calcul des statistique	Permet d'afficher et d'exporter des informations de transaction sous différents formats y compris des graphiques.
Suivi des budgets	Permet de visualiser et/ou imprimer la situation budgétaire courante.
Suivi des stocks d'enveloppes	Si elle est couverte par une licence, cette option permet à MeterNet de calculer le nombre et les types d'enveloppes consommées par comparaison aux stocks.
Correction de transactions	Permet de redistribuer une transaction et/ou de réimputer des transactions à des comptes différents. Permet également de visualier un log de toutes les corrections qui ont été effectuées.
Editions	Donne accès à divers rapports préformatés utilisés pour la génération de sorties imprimées standard de salle de courrier. Ces rapports peuvent également être exportés vers d'autres applications telles qu'Excel, etc.
Consolidation	Donne accès au processus de consolidation, qui permet à des données en provenance de site hors du réseau d'être transférées vers un emplacement central en vue de leur analyse/reporting détaillé.
Mailstream Web Visibility	Permet de télécharger des données de tête d'affranchissement vers les services My Account de Pitney Bowes par Internet.
Transaction manuelle	Donne accès aux fonctionnalités de transaction manuelle de MeterNet, par ex. pour affecter des détails de transactions non saisies dans des compteurs.
Opérations non vérifiées	Voir la section connectivité LAN.



Affichage des transactions

Affichage des transactions

Critères | Options | Totaux | Colonnes

Intervalle temps

Pas de période d'analyse
 Date de Transaction
 Date Postale

Période d'analyse

Date de début du 16/02/2010

Date de fin au 16/02/2010

Pré définitions Aujourd'hui

Batch	Trans.	Weight B.	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Tr.	N. Poste de Tr.	Enveloppe	Utilisateur	Date postale	Nombre	Pesée
1	1	1	3	3	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	400	10,00
1	1	1	5550096	5550096	0000001	-	-	-	s	16/02/2010	1	10,00

Afficher la liste en plein écran | Sélection et tri... | Mémorisation | Calculer | Vider | Exporter | Imprimer | Fermer

Cet écran permet d'afficher et d'exporter une information de transaction à partir des bases de données.

à suivre...



Affichage des transactions (suite)

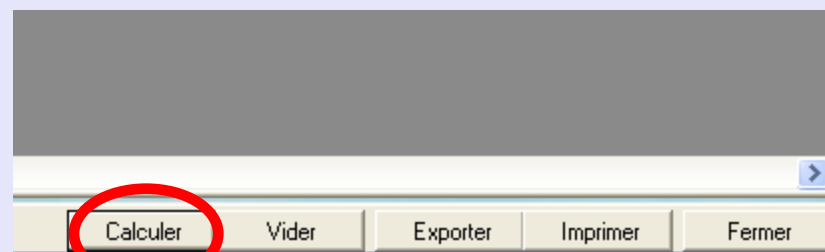
Les diverses commandes de cet écran permettent de sélectionner des transactions suivant différents critères et de formater et afficher l'information de la manière requise.

Utilisées de façon combinée, les commandes disponibles représentent un outil puissant pour interroger les bases de données et obtenir des jeux de données personnalisés qui peuvent ensuite être exportés ou imprimés selon les besoins.

Cette section fournit un aperçu des principales fonctions disponibles. Comme les permutations possibles de ces commandes sont pratiquement infinies, vous êtes encouragés à explorer les fonctionnalités de cet outil pour réaliser une analyse de données conforme aux impératifs de votre entreprise. Affichage des transactions affiche les renseignements des bases de données de diverses façons. Comme il est IMPOSSIBLE de modifier des détails quelconques du contenu des bases de données avec cet outil, vous avez tout le loisir d'expérimenter !

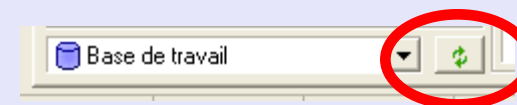
Lorsque vous aurez établi les paramètres requis, ou après avoir changé des paramètres quelconques, appuyez sur le bouton **Calculer** au bas de l'écran pour mettre à jour l'information affichée.

Les transactions affichées ont parfois trop de colonnes pour être affichées simultanément sur l'écran. Dans un tel cas, une barre de défilement horizontale sera présentée au bas de l'écran.

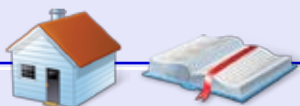


Bouton de rafraîchissement

En cliquant sur le bouton de rafraîchissement, on met à jour l'affichage des données résultant de toute opération effectuée après l'ouverture de l'affichage des transactions et non précédemment enregistrées dans la base de données MeterNet.



à suivre...



Affichage des transactions (suite)

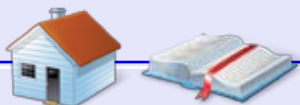
Onglet Critères

Les 15 boutons de la zone des **Critères de sélection** de l'écran permettent de fixer les critères qui filtreront les transactions récupérées de la base de données. Chaque bouton sur lequel on a appuyé présente des critères contextuels de sélection supplémentaires vous permettant d'affiner votre sélection.

Le menu déroulant de **sélection de base de données** offre la "Base de travail" par défaut. Il s'agit de la base de travail partagée par tous les boîtiers d'acquisition, y compris ceux d'autres salles de courrier. Si on utilise la fonction de consolidation pour recueillir des données en provenance d'autres sites, on peut accéder à cette base consolidée et y travailler en sélectionnant "Base de données consolidée" sur le menu déroulant. On peut également accéder à la "Base de données d'archive" pour afficher des transactions plus anciennes, qui ont été extraites de la base de données de travail.

Batch	Trans.	Weight P.	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Tr.	N. Poste de Tr	Enveloppe	Utilisateur	Date pos
1	1	1	33		PC2	1	1	Multiformat	a	16/02
1	1	1	5550096	5550096	0000001	-	-	-	s	16/02

à suivre...



Affichage des transactions (suite)

Onglet des Totaux

Affichage des totaux par colonnes

Quand l'un des 25 boutons de cette zone est sélectionné, les données de transaction seront groupées selon les critères du bouton. Une ligne nouvelle, mise en évidence en violet, sera immédiatement insérée au-dessus de chaque groupe, donnant le total des valeurs dans ce groupe. A noter qu'on ne peut totaliser que des colonnes contenant des données numériques.

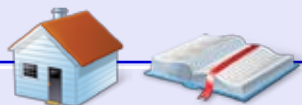
Afficher les totaux par colonnes

Tete	Boîtier d'acq.	Poste de travail	Enveloppe	Utilisateur
Date Postale	Poids unitaire	Prix de base	Prix des options	Prix de base HT
Prix des options HT	Surcharge Globale	Surcharge Poste de Travail	Surcharge Compte	Surcharge C. Postale
Surcharge Job	Devise	Types d'envois	Transporteur	Classe
Destination	Options	Société	Compte	S/Compte
S/S Compte	Application	Job		

Afficher les transactions sans totaux

Batch	Trans.	Weight B.	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Tr.	N. Poste de Tr.	Enveloppe	Utilisateur	Date postale	Nombre
										16/02/2010	5
1	1	1	3 3		PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	40
1	1	1	5550096	5550096	0000001	-	-	-	s	16/02/2010	
2	2	1	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	2	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	3	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	4	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	5	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	6	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	
2	2	7	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	

à suivre...



Affichage des transactions (suite)

Onglet des Totaux (suite)

Affichage des transactions

Ces deux colonnes permettent d'afficher des transactions sans totaliser les colonnes.

En cliquant sur "Affichage par transactions", on liste chaque transaction sous une forme récapitulative.

Affichage des transactions

Criteres | Options | **Totaux** | Colonnes

Afficher les totaux par colonnes

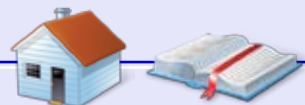
Tete	Boîtier d'acq.	Poste de travail	Enveloppe	Utilisateur
Date Postale	Poids unitaire	Prix de base	Prix des options	Prix de base HT
Prix des options HT	Surcharge Globale	Surcharge Poste de Travail	Surcharge Compte	Surcharge C. Postale
Surcharge Job	Devise	Types d'envois	Transporteur	Classe
Destination	Options	Société	Compte	S/Compte
S/S Compte	Application	Job		

Afficher les transactions sans totaux

Affichage Hierarchique | **Affichage Transactionnel**

Batch	Trans.	Weight B.	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Tr.	N. Poste de Tr.	Enveloppe	Utilisateur	Date postale	Nombre
1	1	1	3 3		PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	40
1	1	1	5550096	5550096	0000001	-	-	-	s	16/02/2010	

à suivre...



Affichage des transactions (suite)

Onglet des Totaux (suite)

En cliquant sur “Affichage hiérarchique”, on obtient la liste des transactions avec des détails étendus.

Affichage des transactions

Criteres | Options | Totaux | Colonnes

Afficher les totaux par colonnes

Tete	Boîtier d'acq.	Poste de travail	Enveloppe	Utilisateur
Date Postale	Poids unitaire	Prix de base	Prix des options	Prix de base HT
Prix des options HT	Surcharge Globale	Surcharge Poste de Travail	Surcharge Compte	Surcharge C. Postale
Surcharge Job	Devise	Types d'envois	Transporteur	Classe
Destination	Options	Société	Compte	S/Compte
S/S Compte	Application	Job		

Afficher les transactions sans totaux

Batch	Trans.	Weight B.	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Tr.	N. Poste de Tr.	Enveloppe	Utilisateur	Date postale	Nombre
		4									
10			5550096	5550096	PC2	1	1		p		
	10							Multiformat		16/02/2010	
		1									
11			5550096	5550096	PC2	1	1		p		
	11							Multiformat		16/02/2010	
		1									
12			5550096	5550096	PC2	1	1		p		
	12							-		16/02/2010	
		1									
13			5550096	5550096	PC2	1	1		p		

Afficher la liste en plein écran | Sélection et tri... | Mémorisation | Calculer | Vider | Exporter | Imprimer | Fermer

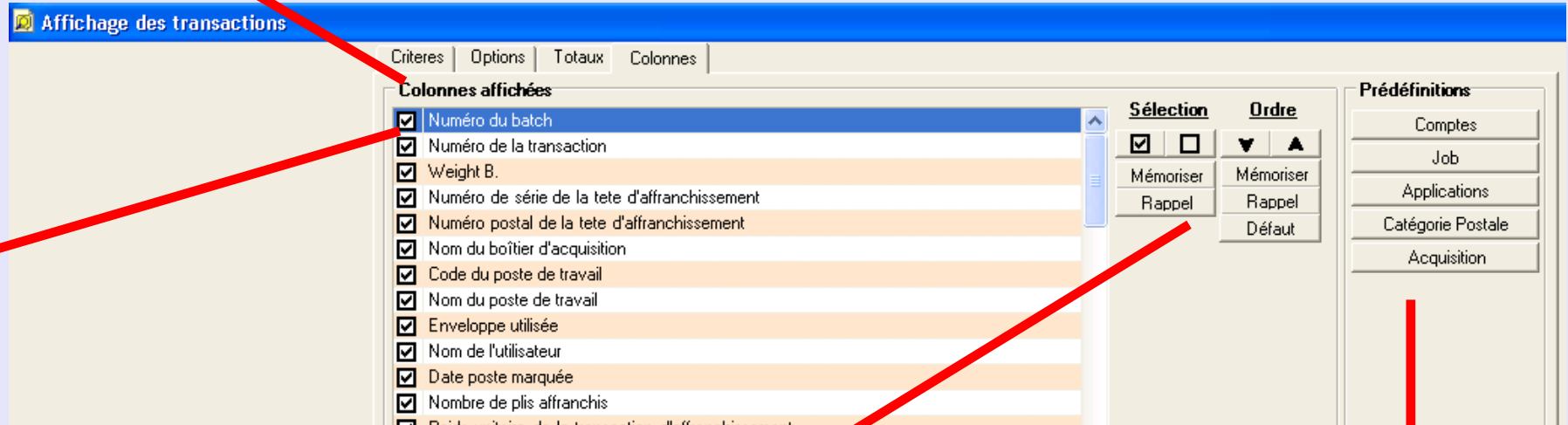
à suivre...



Affichage des transactions (suite)

Onglet des Colonnes

La zone Colonnes affichées de l'écran permet de sélectionner les colonnes d'information à afficher, de trier l'ordre de ces colonnes, et de mémoriser les réglages choisis.



Cliquez case pour afficher colonne

sélect. toutes col.

ne pas sélect. de col.

La zone **Prédéfinitions** contient 5 formats de colonne prédéfinis chacun privilégiant un domaine de reporting différent.

mémoriser col. sélectionnées

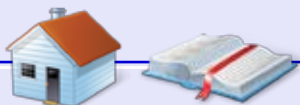
changer séq. des col.

mémoriser séq. des col.

appeler col. sélect. de la mémoire

appeler séq. col. de la mémoire

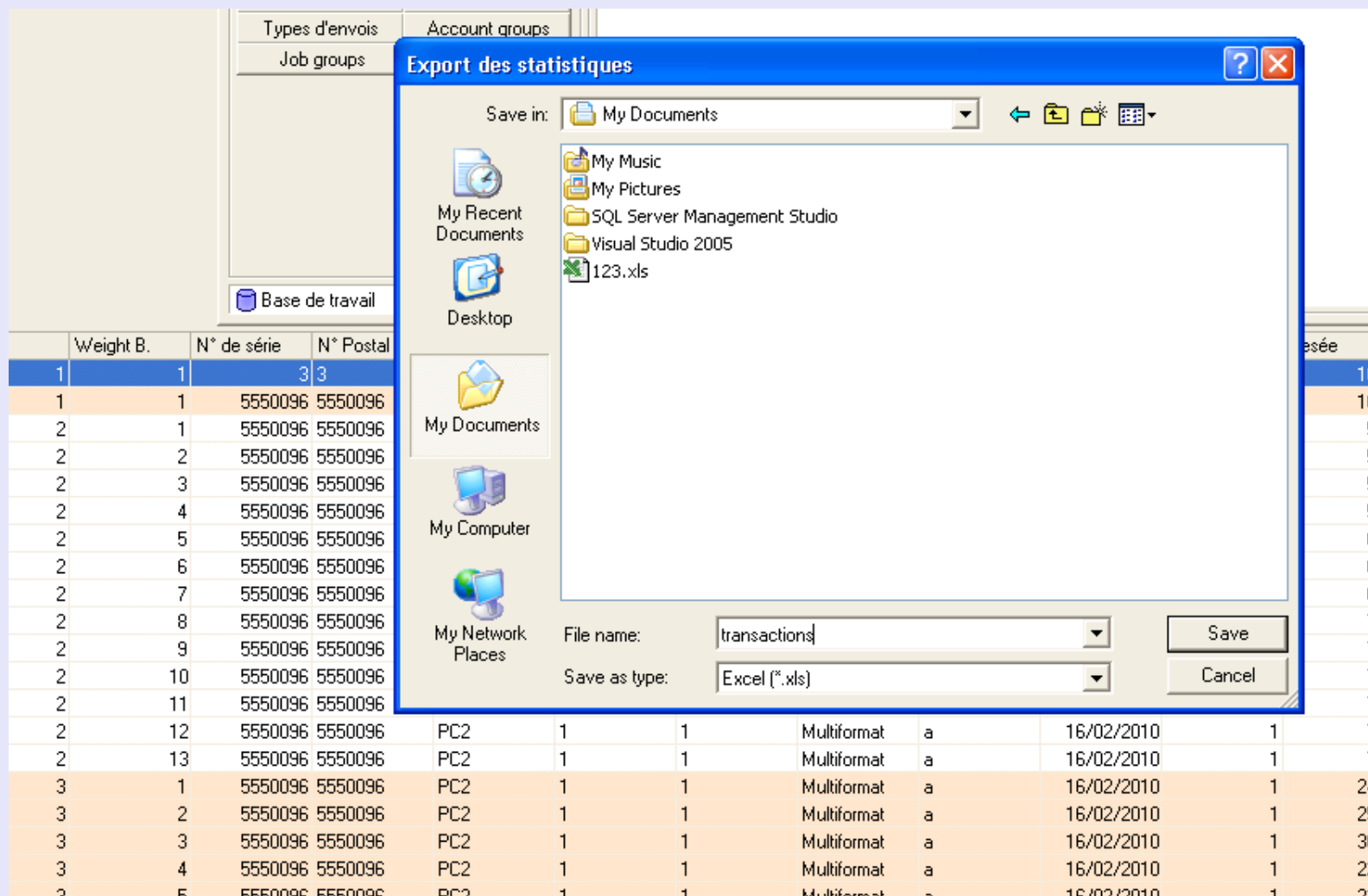
Rétablir séquence colonnes à séquence par défaut.



Affichage des transactions (suite)

Exportation de données

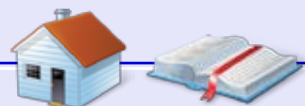
L'appui du bouton **Export** au bas de l'écran provoque l'affichage d'un dialogue standard d'enregistrement Windows. Choisissez le nom, la destination et le format du fichier exporté en utilisant la procédure Windows normale.



The screenshot shows a Windows application window with a data table and an open 'Export des statistiques' dialog box. The dialog box is set to save the file 'transactions' in the 'My Documents' folder as an Excel file (.xls). The background table contains the following data:

	Weight B.	N° de série	N° Postal																	
1	1	3	3																	
1	1	5550096	5550096																	
2	1	5550096	5550096																	
2	2	5550096	5550096																	
2	3	5550096	5550096																	
2	4	5550096	5550096																	
2	5	5550096	5550096																	
2	6	5550096	5550096																	
2	7	5550096	5550096																	
2	8	5550096	5550096																	
2	9	5550096	5550096																	
2	10	5550096	5550096																	
2	11	5550096	5550096																	
2	12	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7									
2	13	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7									
3	1	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	24									
3	2	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	25									
3	3	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	30									
3	4	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	22									
3	5	5550096	5550096	PC2	1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	22									

à suivre...



Affichage des transactions (suite)

Impression de données

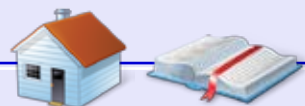
Un clic que le bouton **Imprimer** au bas de l'écran fait apparaître un écran d'aperçu avant impression.

Quand vous êtes prêts à imprimer, cliquez sur **Imprimer** sur la gauche supérieure de la fenêtre. Une boîte de dialogue d'impression standard Windows apparaît, vous permettant de configurer l'impression suivant les procédures normales de Windows.

Aperçu avant impression

Print [Icons] 100% 1/1 Forward Close

Batch	Trans.	Weight B.	Serial no.	Postal no.	M.D.S.	Workstation C.	Workstation N.	Envelope	User	Postal date	Number	Weight	Total weight	Weight unit	Basic	Fees	Bas
-	39	39	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	p	02/09/2008	4	125	500	g	0.46	0.00	-
-	40	40	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	3	10	30	g	1.06	0.00	-
-	41	41	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	5	12	60	g	0.46	0.00	-
1	42	42	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	1	6	6	g	0.34	0.00	-
-	42	42	2	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	26	19	494	g	0.34	0.00	-
-	43	43	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	1	266	266	g	0.24	0.00	-
-	43	43	2	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	2	267	534	g	0.24	0.00	-
-	44	44	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	2	30	60	g	0.24	0.00	-
2	45	45	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	1	26	26	g	0.24	0.00	-
-	45	45	2	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	2	27	54	g	0.24	0.00	-
-	46	46	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	2	30	60	g	0.34	0.00	-
-	47	47	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	8	10	80	g	0.24	0.00	-
-	47	48	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	8	0	0	g	0.25	0.00	-
3	48	49	1	5501459	5501459	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	2	20	40	g	0.24	0.00	-
-	2	2	1	1	1	CLIENT	-	-	p	01/09/2008	11	0	0	g	10.00	0.00	-
-	3	3	1	1	1	CLIENT	-	-	a	02/09/2008	10	58	580	g	1.00	0.00	-
-	1	1	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	p	02/09/2008	17	49	833	g	0.34	0.00	-
-	1	1	2	5508522	5508522	CLIENT	-	-	p	02/09/2008	1	57	57	g	0.34	0.00	-
4	2	2	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	03/09/2008	1	40	40	g	0.34	0.00	-
-	2	2	2	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	03/09/2008	15	44	660	g	0.34	0.00	-
-	3	3	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	03/09/2008	1	22	22	g	0.34	0.00	-
-	4	4	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	03/09/2008	1	18	18	g	1.06	0.00	-
-	4	4	2	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	03/09/2008	2	19	38	g	1.06	0.00	-
-	5	5	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	04/09/2008	1	40	40	g	0.00	0.34	-
5	6	6	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	04/09/2008	1	40	40	g	0.00	0.34	-
-	7	7	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	04/09/2008	1	40	40	g	0.00	0.34	-
-	8	8	1	5508522	5508522	CLIENT	-	-	a	04/09/2008	2	20	40	g	0.34	0.00	-



Calcul des statistiques

Ce écran permet de sélectionner, formater et exporter une information de gestion depuis la Base de données de travail, la Base de données de consolidation ou la Base de données d'archivage.

Calcul des statistiques

Ligne

- Intervalle temps
- Société
- Compte
- Sous-compte
- S/Sous Compte
- Type d'envoi
- Transporteur
- Classe
- Option
- Tetes
- Poids
- Total affr.
- Application
- Job
- Utilisateur
- Poste de travail
- Boîtier d'acquisition
- Enveloppe
- Groupe de comptes
- Groupe de jobs
- Groupe d'utilisateurs

Ligne

Regroupement par intervalle de temps

- Année (Date de Transaction)
- Mois (Date de Transaction)
- Semaine (Date de Transaction)
- Jour (Date de Transaction)
- Heure (Date de Transaction)
- Année (Date postale)
- Mois (Date postale)
- Semaine (Date postale)
- Jour (Date postale)

Colonne

- Pas de critere
- Société
- Compte
- Sous-compte
- S/Sous Compte
- Type d'envoi
- Transporteur
- Classe
- Option
- Tetes
- Poids
- Total affr.
- Application
- Job
- Utilisateur
- Poste de travail
- Boîtier d'acquisition
- Enveloppe
- Groupe de comptes
- Groupe de jobs
- Groupe d'utilisateurs

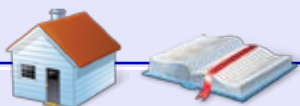
Période d'analyse

Période | Comptes | Catégories | Tetes | Groupes | Périmetre \ Unités

- Pas de période d'analyse
- Date de Transaction
- Date Postale

Sélection et tri... | Mémorisation | Calculer | Fermer

à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

Les commandes de cet écran permettent de sélectionner des transactions suivant différents critères et de formater et d'afficher l'information de la manière requise. Par de nombreux aspects, cet écran est semblable à l'écran **Affichage des transactions**. Cependant, l'accent de l'écran **Calcul des statistiques** est placé sur la manipulation d'une information de gestion, et non sur les enregistrements de transactions individuelles. Cet écran offre également l'accès à un module graphique puissant qui permet d'afficher les données statistiques sous la forme de graphiques à 2 et 3 dimensions.

Utilisées de façon combinée, les commandes disponibles représentent un outil puissant pour interroger les bases de données et obtenir des jeux de données personnalisés qui peuvent ensuite être exportés ou imprimés selon les besoins.

Cette section fournit un aperçu des principales fonctions disponibles. Comme les permutations possibles de ces commandes sont pratiquement infinies, vous êtes encouragés à explorer les fonctionnalités de cet outil pour réaliser une analyse de données conforme aux impératifs de votre entreprise. Cette zone affiche des renseignements de base de données de diverses façons. Comme il est **IMPOSSIBLE** de modifier des détails quelconques du contenu des bases de données avec cet outil, vous avez tout le loisir d'expérimenter!

Lorsque vous aurez établi les paramètres requis, ou après avoir modifié un paramètre quelconque, appuyez sur le bouton **Calculer** au bas de l'écran afin de mettre à jour l'information affichée.

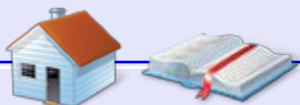
○ Job
○ Utilisateur
○ Poste de travail
○ Boîtier d'acquisition
○ Enveloppe
○ Groupe de comptes
○ Groupe de jobs
○ Groupe d'utilisateurs

Période d'analyse

Pas de période d'analyse
 Date de Transaction
 Date Postale

Sélection et tri... Mémorisation **Calculer** Fermer

à suivre...

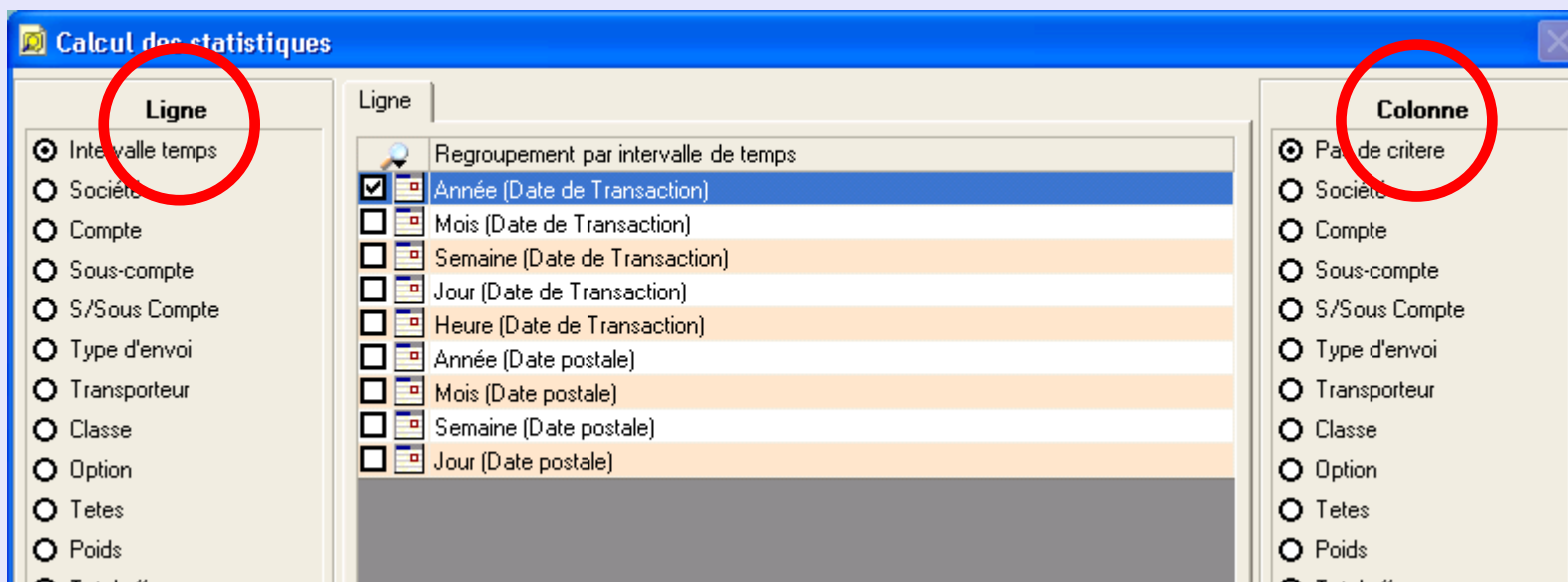


Calcul des statistiques (suite)

Les zones Ligne et Colonne d'écran

Les boutons dans les zones **Ligne** et **Colonne** de l'écran vous permettent d'établir des critères qui filtreront l'information récupérée de la base de données. Chaque bouton sur lequel on a appuyé présente des critères contextuels de sélection supplémentaires vous permettant d'affiner votre sélection.

NOTA : Le nombre de colonnes pouvant être affiché sur l'écran de présentation de données est limité à 135.

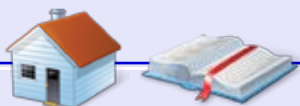


Le bouton Sélection et Triage

Ce bouton permet de définir l'ordre préféré de listage des comptes, etc.

Cette fonction est décrite dans la section Clients et Comptes de ce guide. Cliquez ici pour plus de précisions.

à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

La partie inférieure de l'écran

Des onglets de sélection supplémentaire sont proposés dans la partie centrale inférieure de l'écran. Ces fonctions permettent un choix détaillé d'information à prélever de la base de données. Ces onglets deviendront atténués (désactivés) si une sélection est faite parmi les boutons de **Ligne** et de **Colonne** qui entrerait en conflit avec le thème de l'onglet.

REMARQUE IMPORTANTE :

Du fait que les critères de sélection apparaissent en plusieurs emplacements et pourraient être cachés dans une zone occupée par un onglet de l'écran **IL EST CONSEILLE DE VERIFIER LES REGLAGES DE TOUS LES CRITERES/ONGLETS DE SELECTION AVANT D'APPUYER SUR LE BOUTON CALCULER.**

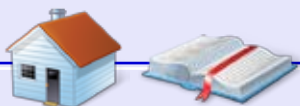
Le menu déroulant de **sélection de base de données** sous l'onglet "Options/Unités" offre par défaut "Base de travail". Il s'agit de la base d'acquisition partagée par tous les boîtiers sur un réseau, parmi lesquels peuvent figurer les boîtiers d'autres salles de courrier.

Dans la section des options, on peut choisir d'inclure tous les comptes dans les résultats en cochant **Afficher tous les comptes**.

En cliquant sur le symbole couramment sélectionné pour l'option **Symbole à afficher lorsque aucune donnée n'est disponible**, on peut sélectionner des symboles alternatifs qui s'afficheront quand aucune donnée ne sera disponible. Les symboles proposés sont - # x / 0

Si vous souhaitez supprimer les résultats pour des transactions de valeur zéro, cliquez la case à côté de **Exclure les empreintes à zéro**.

à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

Présentation des données

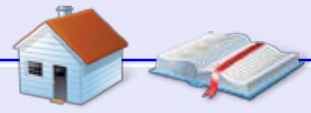
Lorsque tous les critères de sélection ont été choisis et que le bouton **Calculer** a été enfoncé, MeterNet affiche les données de gestion en format tabulaire. Une fenêtre de texte au haut de l'écran montre alors une brève description des critères de sélection utilisés.

Classe	Compte	Courrier Export Economique Zone 1	1st Class Letter	2nd Class Letter	Letters Int Air ROW	Small Packets Surface	Next Day Med (€1000)	globalvalu	Total
LaPoste - Paris		-	15	-	13	21	19		94
Air France		-	-	-	-	23	-		27
<new account>		400	-	1	-	1	-		402

NOTA : Si vous souhaitez enregistrer les critères de sélection courants pour un usage futur, fermez la fenêtre Présentation des données et cliquez sur le bouton **Mémorisation** en bas à gauche de l'écran Calcul des statistiques. Vous pourrez alors dénommer et enregistrer ces réglages et les réutiliser au moyen de quelques clics de la souris. Sachez qu'une prédéfinition ne contient que les données couramment disponibles. Ainsi, par exemple, dans le cas où l'on doit enregistrer une nouvelle tête, la prédéfinition devra être appelée, la nouvelle tête devra être ajoutée au critère, et la prédéfinition devra être réenregistrée avec les critères mis à jour.

Plusieurs options sont maintenant proposées pour afficher et exporter cette information...

à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

Exportation de données

Cliquer sur le bouton **Export** au bas de l'écran ouvrira un boîte de dialogue Windows pour l'exportation.

Choisissez le nom, la destination et le format du fichier exporté en utilisant la procédure de dialogue Windows normale.

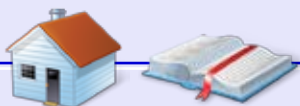
The screenshot shows a software window titled 'Statistiques' with a table of data. A dialog box titled 'Export des statistiques' is open over the table, allowing the user to save the data as a PDF file.

Classe	Courrier Export Economique Zone 1	1st Class Letter	2nd Class Letter	Letters Int Air ROW	Small Packets Surface	Next Day Med (£1000)	glo
Compte							
LaPoste - Paris		15		13	21		19
Air France							
<new account>							

The 'Export des statistiques' dialog box shows the following details:

- Save in: My Documents
- File name: Stastics
- Save as type: PDF (*.pdf)

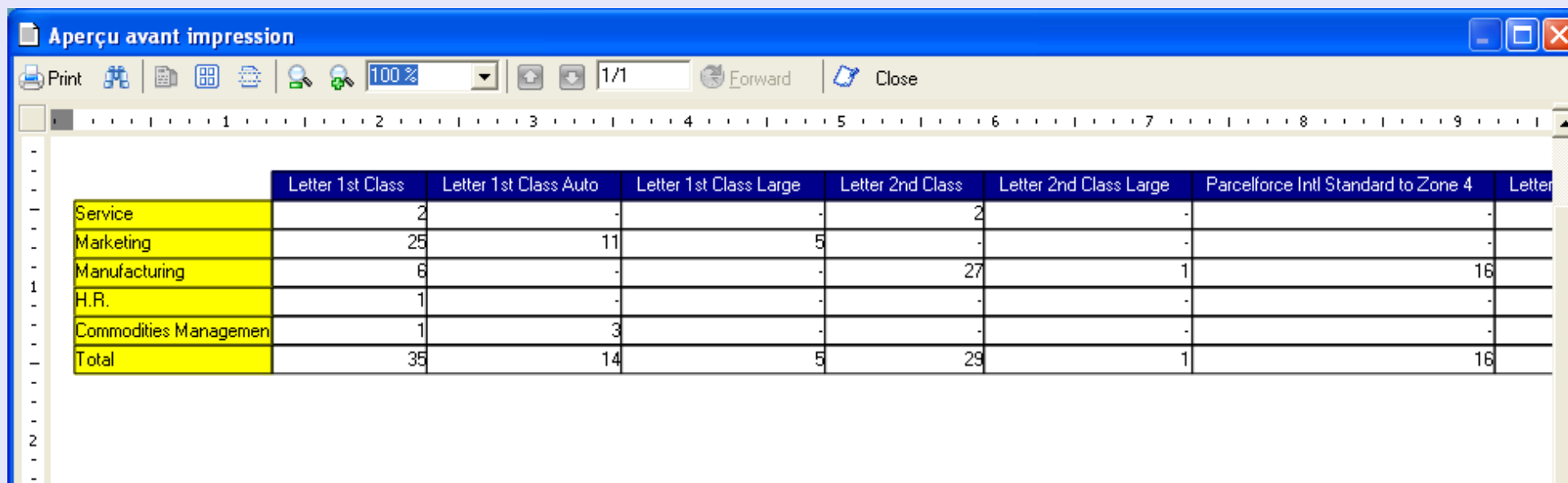
à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

Impression de données

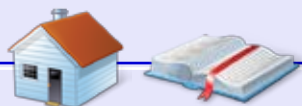
Un clic sur bouton **Imprimer** au bas de l'écran fait apparaître un écran d'aperçu avant impression.
Quand vous êtes prêts à imprimer, cliquez sur **Imprimer** sur la gauche supérieure de la fenêtre. Une boîte de dialogue d'impression standard Windows apparaît, vous permettant de configurer l'impression suivant les procédures normales de Windows.



The screenshot shows a 'Print Preview' window with a toolbar at the top containing icons for Print, Zoom (set to 100%), Page (1/1), Forward, and Close. Below the toolbar is a table with the following data:

	Letter 1st Class	Letter 1st Class Auto	Letter 1st Class Large	Letter 2nd Class	Letter 2nd Class Large	Parcelforce Intl Standard to Zone 4	Letter
Service	2	-	-	2	-	-	-
Marketing	25	11	5	-	-	-	-
Manufacturing	6	-	-	27	1	-	16
H.R.	1	-	-	-	-	-	-
Commodities Managemen	1	3	-	-	-	-	-
Total	35	14	5	29	1	-	16

à suivre...



Calcul des statistiques (suite)

Production de graphiques

On peut produire des graphiques de tables de données affichées, ou transformer les lignes et colonnes individuelles en graphiques.

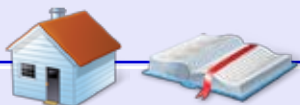
Statistiques

Total Plis pour Classe par Compte

€ g. Affichage des valeurs en nombres Affichage des valeurs en pourcent

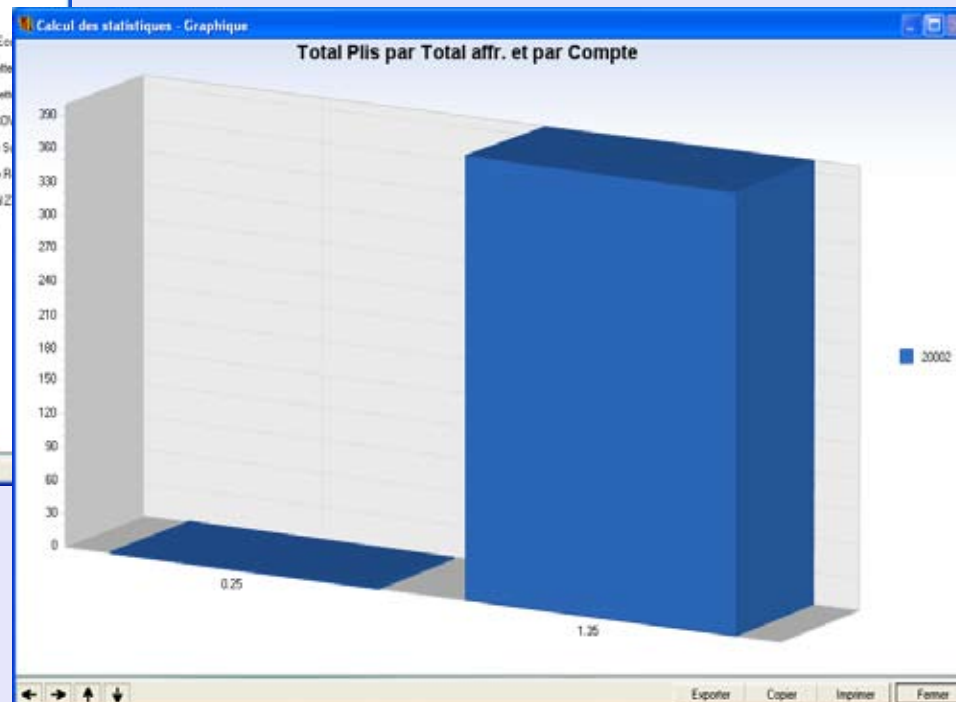
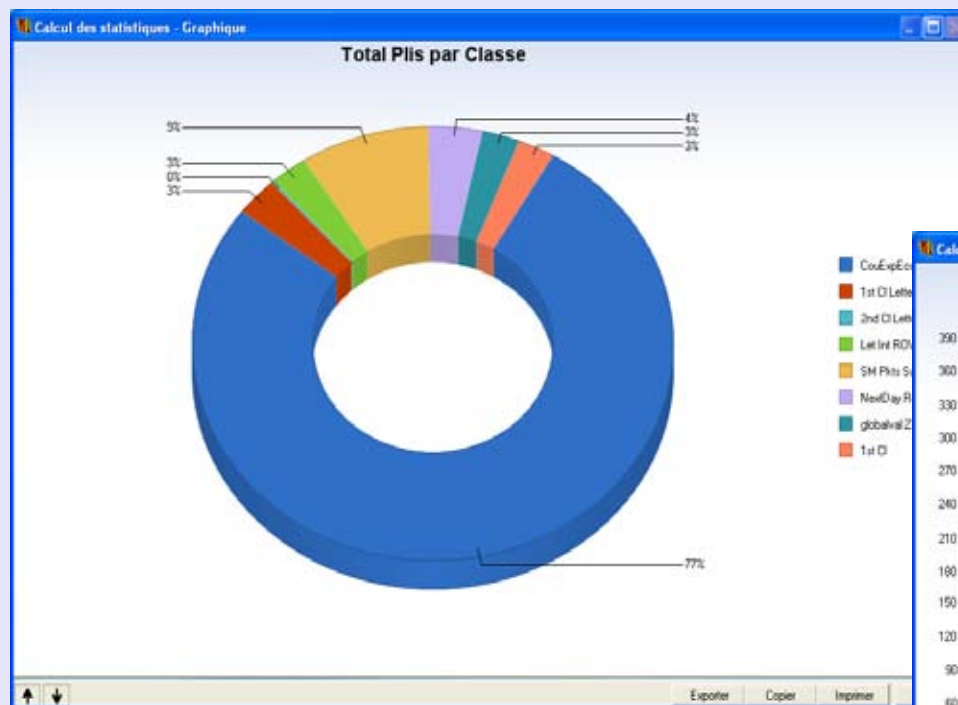
Classe	Courrier Export Economique Zone 1	1st Class Letter	2nd Class Letter	Letters Int Air ROW	Small Packets Surface	Next Day Med (£1000)	Total
Compte							
↳ Poste - Paris	-	15	-	13	21	19	94
↳ France	-	-	-	-	23	-	27
↳ new account>	400	-	1	-	1	-	402

à suivre...

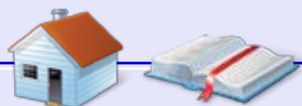


Calcul des statistiques (suite)

Alternativement, il est possible de représenter des lignes individuelles sous la forme de camemberts et des colonnes sous la forme de graphiques à barres. Pour produire le graphique, appuyez sur le bouton voulu à gauche de la ligne ou au-dessus de la colonne. Des flèches sur la partie inférieure gauche de l'écran permettent de modifier l'orientation du graphique.



Une fois affiché, un graphique peut être exporté ou imprimé en appuyant sur le bouton **Export** ou **Imprimer** au bas de l'écran.



Suivie des budgets

Si des clients et des comptes ont été créés avec de l'information budgétaire, cet écran permet de visualiser et/ou imprimer la situation courante. L'exercice budgétaire correspond à l'année civile ou à toute période sélectionnée par incréments mensuels.

A noter que le budget établi est un budget annuel. MeterNet montrera un budget pour des périodes autres qu'une année, calculées au pro rata par incréments mensuels.

Sélectionnez le Client, l'Année, la Période pour l'année sur les menus et cliquez sur le bouton **Calculer** pour afficher l'information pertinente.

Les Comptes/Clients qui sont inférieurs au budget sont affichés en **vert**. Ceux qui sont supérieurs au budget sont affichés en **rouge**.

Budget annuel des comptes

Paramètres de calcul

Société: 4 - Air France

Code et Nom de la société (selected)
Nom et Code de la société

Année: 2010

Période: Février 2010 - Avril 2010

1 Nom de la société 4 - Air France

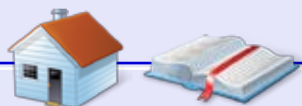
Budget disponible	25,00 €	98 %
Budget utilisé	24,57 €	
Nombre de plis	27	
Poids total	106 g.	

2 Compte 20003 - Air France

Budget disponible	25,00 €	98 %
Budget utilisé	24,57 €	
Nombre de plis	27	
Poids total	106 g.	

Les budgets prévisionnels annuels sont calculés au prorata des mois pris en compte

Calculer Imprimer Fermer




Suivie des budgets (suite)

Un clic sur le bouton **Imprimer** vous permet d'imprimer l'information sur une page formatée de Rapports. Le format de rapport est défini dans la fonction "Format de rapport" dans le sous-menu Rapport.

Budget annuel des comptes

Imprimer 1/1 Fermer


 **Pitney Bowes**

Budget annuel des comptes


Période du 01/02/2010 au 30/04/2010

Devises en € - Poids en grammes
Les budgets prévisionnels annuels sont calculés au prorata des mois pris en compte

1 Société 4 - Air France

Budget total =	25,00 €	Ratio =	98,28 %
Budget utilisé =	24,57 €		
Nombre de plis =	27	Poids Total =	106 g.

2 Compte 20003 - Air France

Budget total =	25,00 €	Ratio =	98,28 %
Budget utilisé =	24,57 €		
Nombre de plis =	27	Poids Total =	106 g.



Suivi des stocks d'enveloppes

Si elle est couverte par une licence, cette option permet au MeterNet de calculer le nombre et les types d'enveloppes consommées par comparaison aux stocks.

Gestion de stock

En sélectionnant **Suivi des stocks**, on fait apparaître un écran où l'on peut choisir un client et la période que l'on souhaite analyser. Cliquez sur **Calculer** et MeterNet calculera la consommation d'enveloppes.

Affichage des stocks d'enveloppes : Niveau de synthèse

Sélection

Primaire Secondaire Libellé

Client: Du: au:

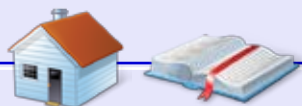
Affichage des enveloppes par compte

Primaire Secondaire Libellé

Comptes	Entrées	Utilisées	Stockées	Pourcentage utilisé
<input checked="" type="checkbox"/> Air France	200	15	185	8%
TOTAL				
	200	15	185	8%

Détail Édition par type d'enveloppe Édition par compte Imprimer **Calculer** Fermer

à suivre...



Suivi des stocks d'enveloppes (suite)

Les boutons suivants sont proposés :

Imprimer

Cliquer sur cette affiche un aperçu avant impression. Les données affichées à l'écran peuvent alors être imprimées via une boîte de dialogue Windows.

Détail

Faites un clic simple sur un compte, sous-compte ou sous-sous compte individuel pour le sélectionner puis appuyez sur le bouton **Détail**. Une analyse détaillée de la consommation d'enveloppes sera présentée pour la sélection effectuée. Un clic sur **Graphique types consommés** affichera cette information graphiquement par un camembert.

Affichage des stocks d'enveloppes : Niveau de synthese

Sélection

Primaire Secondaire Libellé

Client Du au

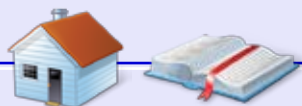
Affichage des enveloppes par compte

Primaire Secondaire Libellé

Comptes	Entrées	Utilisées	Stockées	Pourcentage utilisé
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Air France	200	15	185	8%
TOTAL				
	200	15	185	8%

Détail Édition par type d'enveloppe Édition par compte **Imprimer** Calculer Fermer

à suivre...



Suivi des stocks d'enveloppes (suite)

Rapport par type d'enveloppe

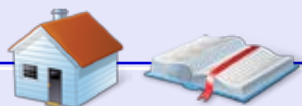
Cliquer sur cette option vous présente un écran permettant la sélection du Client et de la période.

Ce choix fait, cliquez sur **Valider** pour créer un rapport de type d'enveloppe. L'en-tête et le bas de page utilisés pour le rapport seront établis par la fonction "Format de rapport".

Cliquez sur **Imprimer** ou **Export** comme il convient.

Client - Compte - S/Compte - SS/Compte	Entrées	Utilisées	Stockées
Air France		15	
Air France			
LaPoste - Marseille		400	
<new account>			
LaPoste - Marseille		1	
<new account>			
LaPoste - Paris		93	
LaPoste - Paris			

à suivre...



Suivi des stocks d'enveloppes (suite)

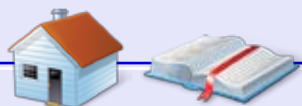
Rapport par compte

Un clic sur cette option vous présente un écran permettant la sélection de client et de période. Le choix étant fait, cliquez sur **Valider** pour créer un rapport de compte d'enveloppes. L'en-tête et le bas de page utilisés pour le rapport seront définis par la fonction "Format de rapport".

Cliquez sur **Imprimer** ou **Export** comme il convient.

Descriptif enveloppe	Entrées	Utilisées	Stockées
C5 229 X 162 mm C5 Enveloppe	100		100
C4 229 X 324 mm C4 Enveloppe	100		100
MF *X **Multiformat		15	
Total	200	15	200

à suivre...



Suivi des stocks d'enveloppes (suite)

Entrées en stock

En sélectionnant **Entrées en stock** on fait apparaître un écran permettant de saisir les récépissés du stock d'enveloppes.

Vous devez saisir la société, le compte, sous-compte ou sous-sous-compte auquel le stock est affecté. Vous devez également choisir le type d'enveloppe, la date du récépissé et la quantité d'enveloppes reçues.

Si le lot d'enveloppes a été préalablement codé par barre, vérifiez que la case **Code barre** est cochée.

Affichage des stocks d'enveloppes : Saisie des entrées en stock

Sélection

Primaire Secondaire Libellé

Sociétés & Comptes (Base de travail)

- Test
- LaPoste - Paris
- LaPoste - Marseille
- Air France

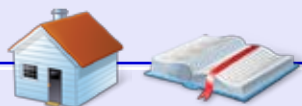
Type

Saisie en stock

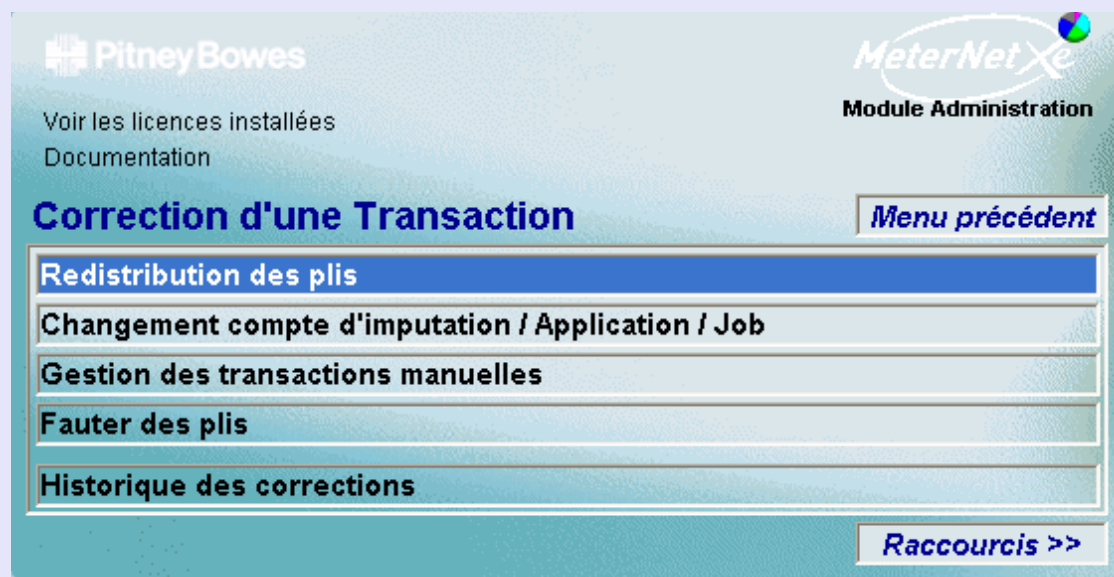
Date Quantité Code a barre

Valider Fermer

MeterNet utilise cette information pour gérer les stocks d'enveloppe en tenant compte de la consommation.



Le sous-menu Correction d'une transaction



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au sous-menu **Correction de transactions** en cliquant sur **Correction d'une transaction** dans le menu Transactions. Ce sous-menu donne accès aux fonctions suivantes :

Redistribution des plis

Permet de sélectionner une transaction et de la redistribuer en plusieurs transactions nouvelles qui pourront être imputées au même ou à d'autres comptes.

Changement de compte d'imputation/application/job

Permet de sélectionner une transaction et de la transférer toute entière à un autre compte.

Gestion des transactions manuelles

Permet de mettre à jour ou supprimer une transaction manuelle.

Historique des corrections

Permet de visualiser toute modification apportée à une transaction au moyen des fonctions Redistribution, Transfert de transaction, modification/suppression de transaction manuelle ou de toute adjonction externe d'une transaction.

à suivre...



Correction d'une transaction (suite)

Redistribution des plis

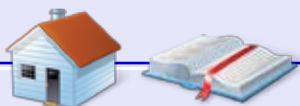
Cette fonction permet de sélectionner une transaction et de la répartir en deux transactions ou plus qui pourront être imputées au même compte ou à d'autres comptes.

Sur la zone **Critères** de l'écran, on peut choisir de sélectionner des transactions par tête d'affr., utilisateur et/ou période. En décochant les cases, on sélectionne "tous".

La section **Comptes** de l'écran permet de sélectionner les transactions associées à des clients/comptes particuliers etc. La sélection est hiérarchique autrement dit, sélectionner un compte sélectionnera simultanément tous ses sous-comptes et sous-sous-comptes. Par défaut, tous les comptes/clients, y compris les comptes d'ajustement, sont sélectionnés.

Cliquez sur le bouton **Calculer** pour afficher les transactions sélectionnées.

Trans	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	Job	C.F.
1	3	Saisie Man...	3	PC2	16 F...	1...	a					3
2	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
2	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
5	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
12	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	p					0000
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
13	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	p					0000
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
10	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4

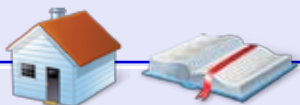


Correction d'une transaction (suite)

Redistribution des plis (suite)

Cliquez sur la transaction requise pour la sélectionner puis cliquez sur le bouton **Redistribuer** au bas de l'écran (ou bien faites un double clic sur la transaction requise).

Trans.	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	L. Job	L.P.
1	3	Saisie Man...	3	PC2	16 F...	1...	a					3
2	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
2	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
5	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
7	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
12	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	p					000C
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
8	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	a					2
13	5550096	Mega	5550096	PC2	16 F...	1...	p					000C
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
10	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4



Correction d'une transaction (suite)

Redistribution des plis (suite)

L'écran qui apparaît fournit des détails sur la transaction sélectionnée sur la gauche et comporte, sur la droite, une zone affichant les nouvelles transactions à créer.




Cliquez sur le bouton jaune + au bas de l'écran pour créer la première nouvelle transaction.

Redistribution des plis - Modification des données

Numéro	1	Tete	3
B.A.			PC2
Provenance			Saisie Manuelle
Début le			16/02/2010 14:21:53
Fin le			16/02/2010 14:21:53
Utilisateur			a
Transporteur			Courrier Export
Catégorie			Courrier Export Economiqu
Options			
Poids unitaire			10 g.
Date postale			16/02/2010
Société			LaPoste - Marseille
Compte			<new account>
S/Compte			
S-S/Compte			
Montant de base			1,35 €
Montant des options			0,00 €
Nombre de plis			400
Montant du supplément			0,00 €
Total transaction			540,00 €

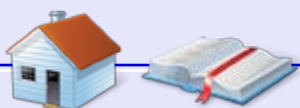
Transactions à créer :

Plis	Société	Compte	S/Compte	S-S/Compte

0   

Valider Annuler

à suivre...



Correction d'une transaction (suite)

Redistribution des plis (suite)

L'écran suivant apparaît :

Sélectionnez le compte à imputer de la première tranche de la transaction à redistribuer.

Précisez le nombre de plis dans la première redistribution (3 rubriques dans l'exemple illustré) et cliquez sur le bouton **Valider**.

Redistribution des plis - Ajout d'une transaction

Primaire Secondaire Libellé

- 2 Empreinte fautive remboursable
- 2 Aucun compte détecté
- 2 Code barre illisible
- 2 Comptes d'attente
- 2 Empreinte fautive non remboursable
- 1 Test
 - 2 Account1
 - 2 LaPoste - Paris
 - 2 LaPoste - Paris
 - 1 LaPoste - Marseille
 - 2 <new account>

Compte d'imputation de la transaction

LaPoste - Marseille

<new account>

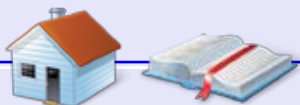
Nombre de plis dans cette nouvelle transaction: 400

Nombre plis total dans la transaction existante: 400

Nombre de plis déjà ré imputés dans de nouvelles transactions: 0

Valider Fermer

à suivre...



Correction d'une transaction (suite)

Redistribution des plis (suite)

La première "redistribution" sera ajoutée à la liste dans la zone des **Transactions à créer** de l'écran.

Cliquez sur le bouton jaune **+** de nouveau et répétez l'opération pour imputer la "redistribution" suivante. Continuez à redistribuer la transaction comme requis jusqu'à ce que tous les plis soient affectés.

Cette case montre le nombre total de plis qui a été affecté à la redistribution.

Cliquez sur le bouton **Valider**. Un message de confirmation apparaît.
 - Cliquez sur le bouton **OK**, ce qui achève le processus.



à suivre...

Correction d'une transaction (suite)

Changement de compte d'imputation/application/job

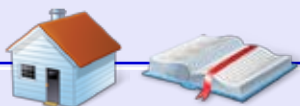
Cette fonction permet de sélectionner une transaction et de transférer un ou plusieurs plis sur un autre compte.

Dans la zone Critères de l'écran, on peut choisir de sélectionner des transactions manuelles par tête d'affr., utilisateur et/ou période. En décochant les cases, on sélectionne "tous".

La section **Comptes** de l'écran permet de sélectionner des transactions manuelles associées à des clients/comptes particuliers etc. La sélection est hiérarchique, à savoir, la sélection d'un compte entraîne la sélection de tous ses s-comptes et s-s-comptes. Par défaut, tous les clients/comptes, y compris la zone des comptes d'ajustement, sont sélectionnés.

Cliquez sur **Calculer** pour afficher les transactions sélectionnées.

Trans.	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	Job	C. Job
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4



Correction d'une transaction (suite)

Changement de compte d'imputation/application/job (suite)

Sélectionnez le/les éléments requis du tableau.

Pour sélectionner plusieurs éléments de la liste, utilisez la procédure Windows normale : La touche majuscule sélectionne des éléments contigus et la touche Ctrl sélectionne des éléments non contigus.

Puis cliquez sur le bouton **Transférer** au bas de l'écran.

L'écran suivant apparaît...

Critères

Tete
 Utilisateur
 Réduire la période

du 16/02/2010 00:00:00
au 16/02/2010 23:59:59

Comptes

20003 Air France Primaire Secondaire Libellé

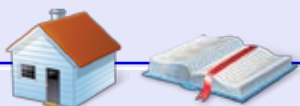
- 1 Test
- 1 LaPoste - Paris
- 1 LaPoste - Marseille
- 1 Air France
- 2 Air France

Options d'affichage Calcul

Trans.	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	L. Job	C.P.
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
14	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4
9	5550096	Mega CAB	5550096	PC2	16 F...	1...	p					4

Transférer Fermer

à suivre...



Correction d'une transaction (suite)

Changement de compte d'imputation/application/job (suite)

L'écran qui apparaît fournit des détails sur le/les éléments sélectionnés sur la gauche et comporte une zone sur la droite pour localiser le compte destinataire.

Au besoin, sélectionnez l'Application et/ou le Job nouveau associé à/aux éléments corrigés.

Trouvez et sélectionnez le compte destinataire (celui auquel vous voulez transférer le ou les éléments).

Si Type d'enveloppe est utilisé sur votre système, vous pouvez le sélectionner sur le menu déroulant.

Cliquez sur le bouton **Valider**. Un message de confirmation apparaît - cliquez sur le bouton **OK**, ce qui achève le processus.

Changement du compte d'imputation / Application / Job - Modification des données

Número	14	Tete	FF50096
B.A.			PC2
Provenance			Mega CAB
Début le	16/02/2010 15:19:55		
Fin le	16/02/2010 15:20:00		
Utilisateur			P
Transporteur			Royal Mail
Catégorie			Small Packets Surface
Options			
Poids unitaire			7 g.
Date postale	16/02/2010		
Société			Air France
Compt.			Air France
S/Compte			
S-S/Compte			
Montant de base			0,91 €
Montant des options			0,00 €
Nombre de plis			1
Montant du supplément			0,03 €
Total transaction			0,94 €

Application
 Code Libellé
Code: [dropdown]
Libellé: [text field]

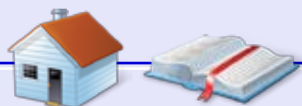
Job
 Code Libellé
Code: [dropdown]
Libellé: Special Jobs

Compte d'imputation
 Primaire Secondaire Libellé
[tree view: LaPoste - Paris, LaPoste - Marseille, <new account>, Air France (selected)]

Nouveau compte d'imputation de la transaction
Société: Air France
Compte: Air France
S/Compte: [text field]
S-S/Compte: [text field]

Enveloppes
Type: Multiformat

Valider Annuler



Correction d'une transaction (suite)

Gestion des transactions manuelles

Cette fonction permet de sélectionner, supprimer ou modifier les propriétés d'une transaction manuelle.

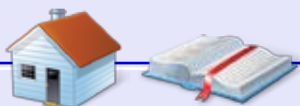
Dans la zone **Critères** de l'écran, on peut choisir de sélectionner des transactions manuelles par tête d'affr., utilisateur et/ou période. En décochant les cases, on sélectionne "tous".

La section **Comptes** de l'écran vous permet de sélectionner les transactions manuelles associées à des clients/comptes particuliers etc. La sélection est hiérarchique à savoir, la sélection d'un compte conduira à la sélection automatique de et sous-sous-comptes. Par défaut, tous les clients/comptes, y compris la zone des comptes d'ajustement, sont sélectionnés.

Cliquez sur **Calculer** pour afficher les transactions sélectionnées.

Trans.	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	Job	C. F.
1	3	Saisie Man...	3	PC2	16 F...	1...	a	Application	Application	Job	Job	3

à suivre...



Correction d'une transaction (suite)

Gestion des transactions manuelles (suite)

Sélectionnez la transaction requise. Puis cliquez sur le bouton pertinent :

Supprimer

Cela supprime la transaction. MeterNet vous demandera de confirmer l'action avant de supprimer la transaction.

Modifier la transaction

Affiche l'écran de transaction manuelle, ce qui vous permet de modifier les propriétés de la transaction.

Les changements étant faits, cliquez sur **Modifier la transaction**.

MeterNet confirme les nouveaux détails. Cliquez sur **Valider** ou **Changer** comme il convient.

Critères

Tete

Utilisateur

Réduire la période

du 16/02/2010 00:00:00

au 16/02/2010 23:59:59

Options d'affichage

Comptes

Primaire Secondaire Libellé

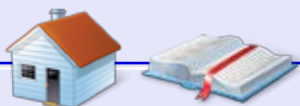
Sociétés & Comptes (Base de travail)

- Comptes de réajustement
- Test
- LaPoste - Paris
- LaPoste - Marseille
- Air France

Trans.	N° de série	Provenance	N° Postal	B.A.	Début	Fin	Utilisateur	C. Application	L. Application	C. Job	L. Job	C.P.
1	3	Saisie Man...	3	PC2	16 F...	1...	a					3

Calcul

Modifier la transaction Supprimer la transaction Fermer



Correction d'une transaction (suite)

Historique des corrections

Cette option permet de visualiser toute modification effectuée sur des transactions (Une différence entre compteurs de tête et compteurs Meternet peut provoquer l'exécution d'un "ajout externe").

La section **Type de correction** sur les transactions de l'écran permet de sélectionner le type de modification que l'on veut afficher.

L'icône située à côté de la transaction indique le "type" de modification effectuée.

Historique des corrections

Type de correction sur les transactions

- Redistribution des plis
- Transfert sur un autre compte d'imputation
- Correction des écarts de compteurs
- Modification de transactions manuelles
- Suppression de transactions manuelles
- Fauter les plis

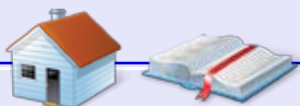
Criteres

- Tete
- Utilisateur
- Du: 17/02/2010 au 17/02/2010

Liste des corrections

Type	Date	Tete	N° Tr.	Code Société	Code Compte	N° Tr.	Code Société	Code Compte	tilisate
	17/02/2010 09:58:57	5550096	-	-	-	16	4	20003	p
	17/02/2010 09:42:43	5550096	13	00000	00003	13	4	20003	a
	17/02/2010 09:42:42	5550096	12	00000	00003	12	4	20003	a

Consulter la ligne Imprimer la ligne Imprimer Rechercher Fermer



Correction d'une transaction (suite)

Historique des corrections (suite)

Dans la zone **Critères** de l'écran, on peut choisir de sélectionner des transactions manuelles par tête, utilisateur et/ou période.

En décochant les cases, on sélectionne "tous".

Historique des corrections

Type de correction sur les transactions

- Redistribution des plis
- Transfert sur un autre compte d'imputation
- Correction des écarts de compteurs
- Modification de transactions manuelles
- Suppression de transactions manuelles
- Fauter les plis

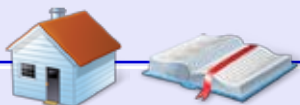
Critères

- Tête
- Utilisateur
- Du: 17/02/2010 au 17/02/2010

Liste des corrections

Type	Date	Transaction d'origine				Transaction de destination			
		Tete	N° Tr.	Code Société	Code Compte	N° Tr.	Code Société	Code Compte	tilisate
	17/02/2010 09:58:57	5550096	-	-	-	16	4	20003	p
	17/02/2010 09:42:43	5550096	13	00000	00003	13	4	20003	a
	17/02/2010 09:42:42	5550096	12	00000	00003	12	4	20003	a

Consulter la ligne Imprimer la ligne Imprimer Rechercher Fermer



Correction d'une transaction (suite)

Historique des corrections (suite)

Cliquez sur Rechercher au bas de l'écran pour afficher une liste des corrections remplissant les critères sélectionnés. Chaque enregistrement affiche de brefs détails de la transaction d'origine et de la transaction finale (de destination) créée à la suite de la modification.

Cliquez une fois sur la transaction à afficher pour la sélectionner.

Un clic sur la **Transaction d'origine** ou sur la **Transaction de destination** permet d'afficher tous les détails de la transaction concernée.

Un clic sur **Consulter la ligne** vous permet de parcourir les détails d'origine et de destination de la transaction.

Cliquez sur **Imprimer la ligne** pour formater un rapport d'historique donnant les détails de l'enregistrement de correction individuel.

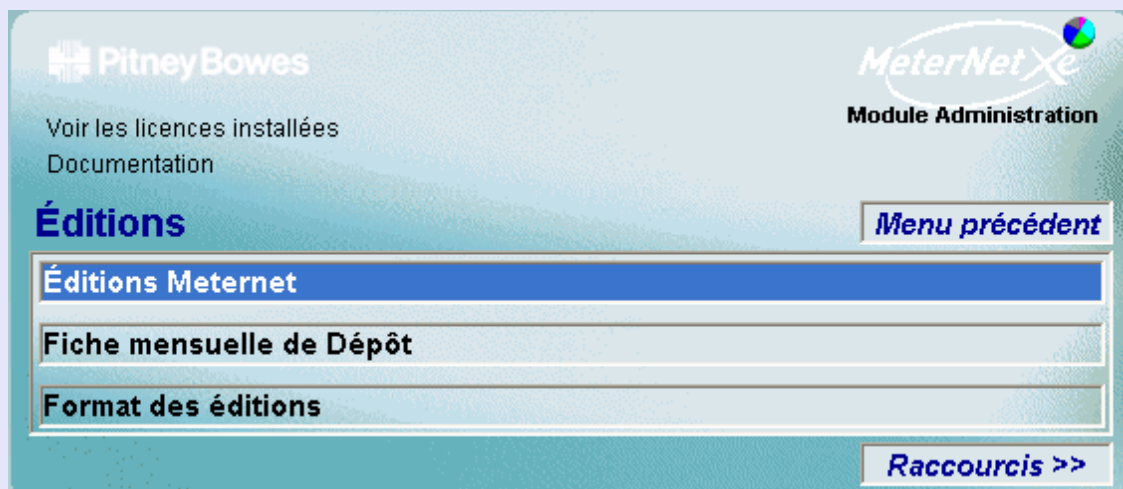
Cliquez sur **Imprimer** pour formater un rapport d'historique de tous les enregistrements de correction affichés.

Chaque rapport peut être imprimé ou exporté en cliquant sur le lien pertinent au haut de la page.

Type	Date	Tete	N° Tr.	Code Société	Code Compte	N° Tr.	Code Société	Code Compte	tilisate
	17/02/2010 09:58:57	5550096	-	-	-	16	4	20003	p
	17/02/2010 09:42:43	5550096	13	00000	00003	13	4	20003	a
	17/02/2010 09:42:42	5550096	12	00000	00003	12	4	20003	a



Le sous-menu Editions



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **sous-menu Editions** en cliquant sur **Editions** dans le menu Transactions.

Editions Meternet

Cette option donne accès à divers rapports préformatés utilisés pour produire des Rapports standard de salle de courrier pouvant être imprimés ou exportés vers d'autres applications, telles qu'Excel.

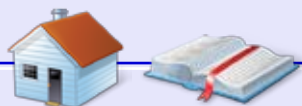
Fiche mensuelle de dépôt

Ce rapport donne un état de la consommation journalière par tête d'affranchissement, pendant une période d'un mois.

Format des éditions

Permet de personnaliser l'information d'en-tête et de pied de page de rapports pour répondre aux exigences de votre entreprise.

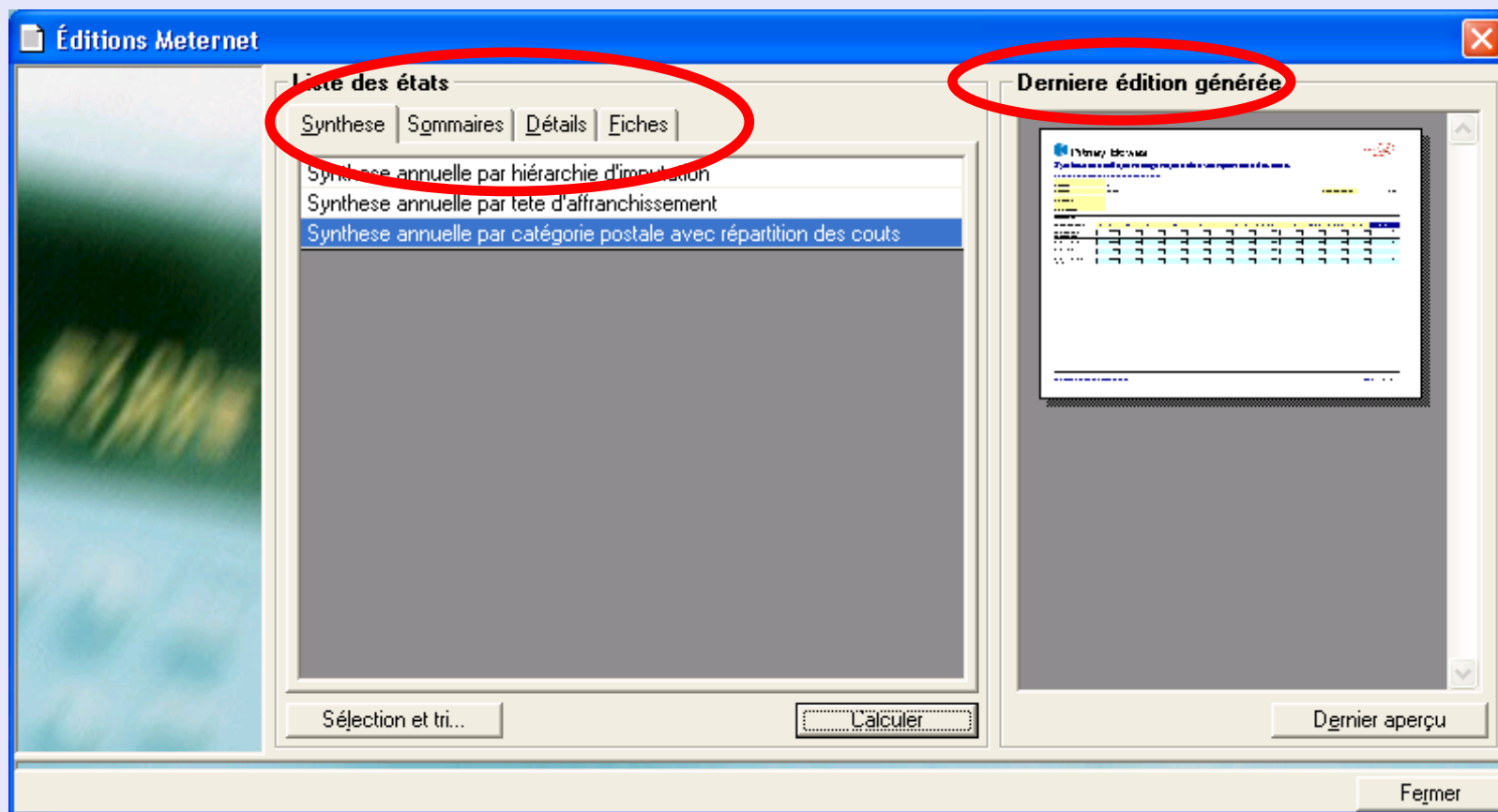
à suivre...



Sous-menu Editions (suite)

Editions MeterNet

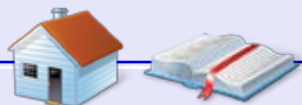
En cliquant sur **Editions MeterNet**, on fait apparaître l'écran suivant :



Les Rapports disponibles sont groupés en quatre zones respectivement accessibles au moyen d'un onglet. La section **Dernière édition générée** montre une image du dernier rapport. Un double clic sur cette image ouvre le rapport, lequel peut être réimprimé (le mot "réimpression" apparaît à travers le rapport) ou être recalculé en utilisant les mêmes critères que précédemment.

Comme la gamme de rapports disponibles est importante, vous êtes encouragés à explorer les rapports disponibles ainsi que leur pertinence pour les besoins de votre entreprise. Les rapports affichent, de façons diverses, une information de base de données. Comme il est impossible de modifier ainsi des détails quelconques du contenu des bases de données, vous avez tout le loisir d'expérimenter!

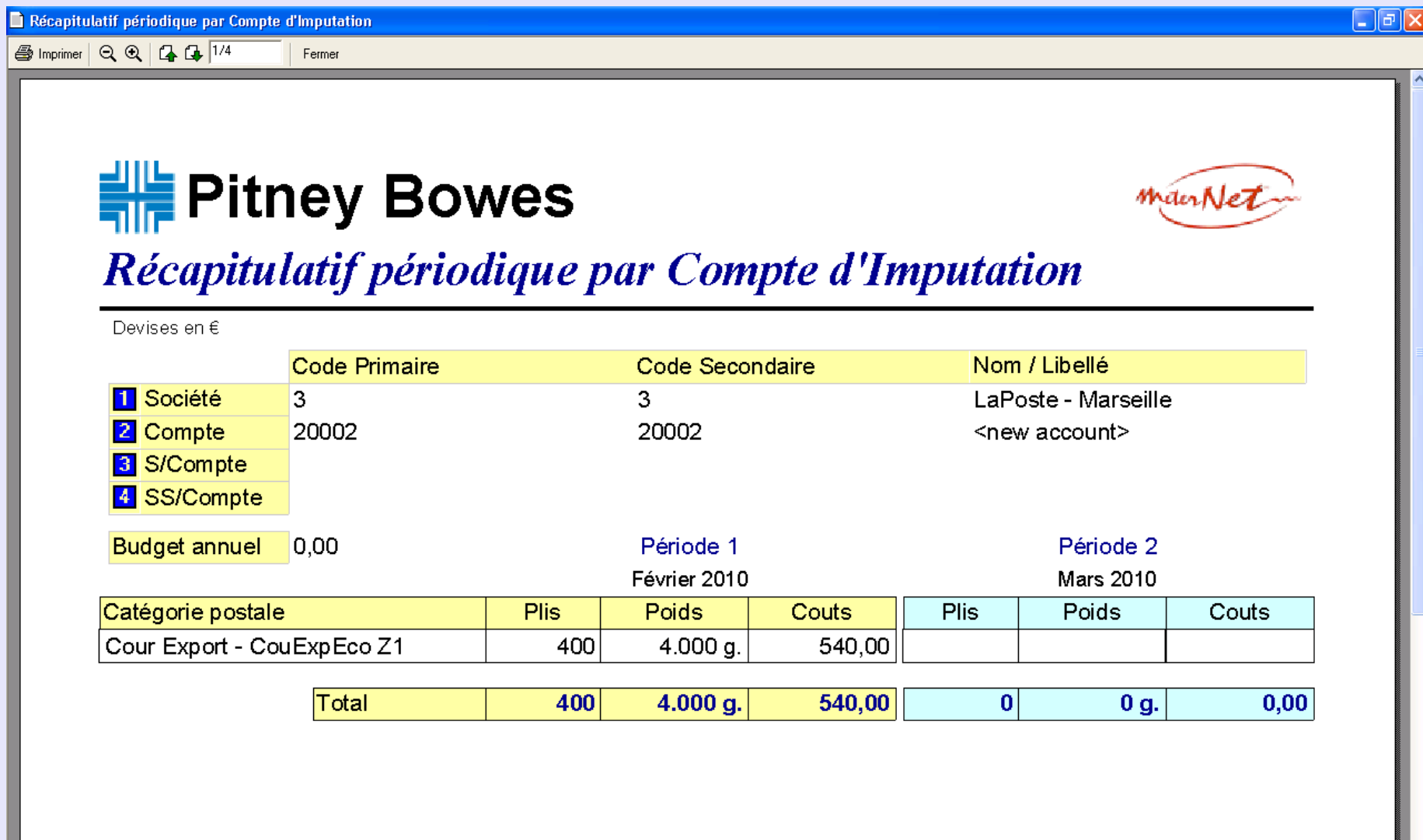
à suivre...



Sous-menu Editions (suite)

Editions MeterNet (suite)

Ci-dessous est affiché un exemple type de rapport MeterNet. Chaque rapport peut être imprimé ou exporté en cliquant le lien pertinent au haut de la page.



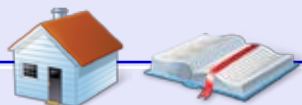
The screenshot shows a web browser window with the title "Récapitulatif périodique par Compte d'Imputation". The browser's address bar shows "Imprimer" and "1/4". The page content includes the Pitney Bowes logo and the MeterNet logo. The main heading is "Récapitulatif périodique par Compte d'Imputation". Below this, it states "Devises en €".

	Code Primaire	Code Secondaire	Nom / Libellé
1 Société	3	3	LaPoste - Marseille
2 Compte	20002	20002	<new account>
3 S/Compte			
4 SS/Compte			

Budget annuel 0,00

	Période 1 Février 2010			Période 2 Mars 2010		
Catégorie postale	Plis	Poids	Coûts	Plis	Poids	Coûts
Cour Export - CouExpEco Z1	400	4.000 g.	540,00			
Total	400	4.000 g.	540,00	0	0 g.	0,00

à suivre...



Sous-menu Editions (suite)

Fiche mensuelle de dépôt

Ce rapport produit une analyse de consommation journalière par tête par mois.

Dans la zone **Paramètres de calcul** sélectionnez la tête sur le menu déroulant et le mois et l'année requis.

Appuyez sur le bouton **Calculer** pour produire le rapport.

Un clic sur le bouton **Imprimer** donne un aperçu avant impression du rapport.

Fiche Mensuelle de dépôt

Paramètres de calcul

N° de tête sous contrat : 5550096 - UK Meter

Mois : Février Année : 2010

Une tête

Fiche mensuelle de dépôt calculée — Toutes les valeurs monétaires sont affichées en : Europe Euro (€)

Rappel index fin de mois précédent 16/02/2010 12:10:20 309.012,20

Index fin de mois 16/02/2010 12:44:25 309.012,45

Machine sous contrat 5550096

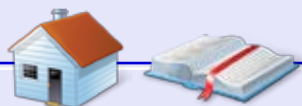
	Index fin de journée	Consommation journaliere	Index fin de journée	Consommation journaliere	Index fin de journée	Consommation journaliere		
1	309.012,20	0,00	11	309.012,20	0,00	21	309.012,45	0,00
2	309.012,20	0,00	12	309.012,20	0,00	22	309.012,45	0,00
3	309.012,20	0,00	13	309.012,20	0,00	23	309.012,45	0,00
4	309.012,20	0,00	14	309.012,20	0,00	24	309.012,45	0,00
5	309.012,20	0,00	15	309.012,20	0,00	25	309.012,45	0,00
6	309.012,20	0,00	16	309.012,45	0,25	26	309.012,45	0,00
7	309.012,20	0,00	17	309.012,45	0,00	27	309.012,45	0,00
8	309.012,20	0,00	18	309.012,45	0,00	28	309.012,45	0,00
9	309.012,20	0,00	19	309.012,45	0,00			
10	309.012,20	0,00	20	309.012,45	0,00			

du 01/02/2010 au 28/02/2010

Fin de mois 309.012,45 0,25

Calculer Imprimer Fermer

à suivre...




Sous-menu Editions (suite)


Rapport de consommation mensuelle

Cliquez sur le lien **Imprimer** pour imprimer le rapport, ou sur **Exporter** pour l'exporter.

Rapport de consommation mensuelle compteur d'affranchissement

Imprimer 1/1 Fermer

 **Pitney Bowes**



**Rapport de consommation mensuelle
compteur d'affranchissement**

Compteur :

Toutes les valeurs monétaires sont affichées en : Europe Euro (€)

Index début de période : au : 16/02/2010 12:10:20

Index fin de période : au : 16/02/2010 12:44:25

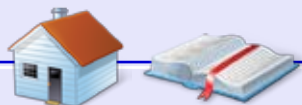
Consommation :

€

du 01/02/2010 au 28/02/2010

	Index fin de journée	Consommation journaliere		Index fin de journée	Consommation journaliere
1	309.012,20	0,00	17	309.012,45	0,00
2	309.012,20	0,00	18	309.012,45	0,00
3	309.012,20	0,00	19	309.012,45	0,00
4	309.012,20	0,00	20	309.012,45	0,00
5	309.012,20	0,00	21	309.012,45	0,00
6	309.012,20	0,00	22	309.012,45	0,00
7	309.012,20	0,00	23	309.012,45	0,00
8	309.012,20	0,00	24	309.012,45	0,00
9	309.012,20	0,00	25	309.012,45	0,00
10	309.012,20	0,00	26	309.012,45	0,00

à suivre...



Sous-menu Editions (suite)

Format des éditions

Cet écran vous permet de personnaliser l'allure de l'en-tête et/ou du pied de page des rapports afin de répondre à vos propres besoins.

La section **En-tête** offre deux options.

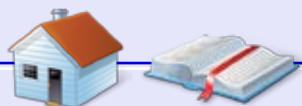
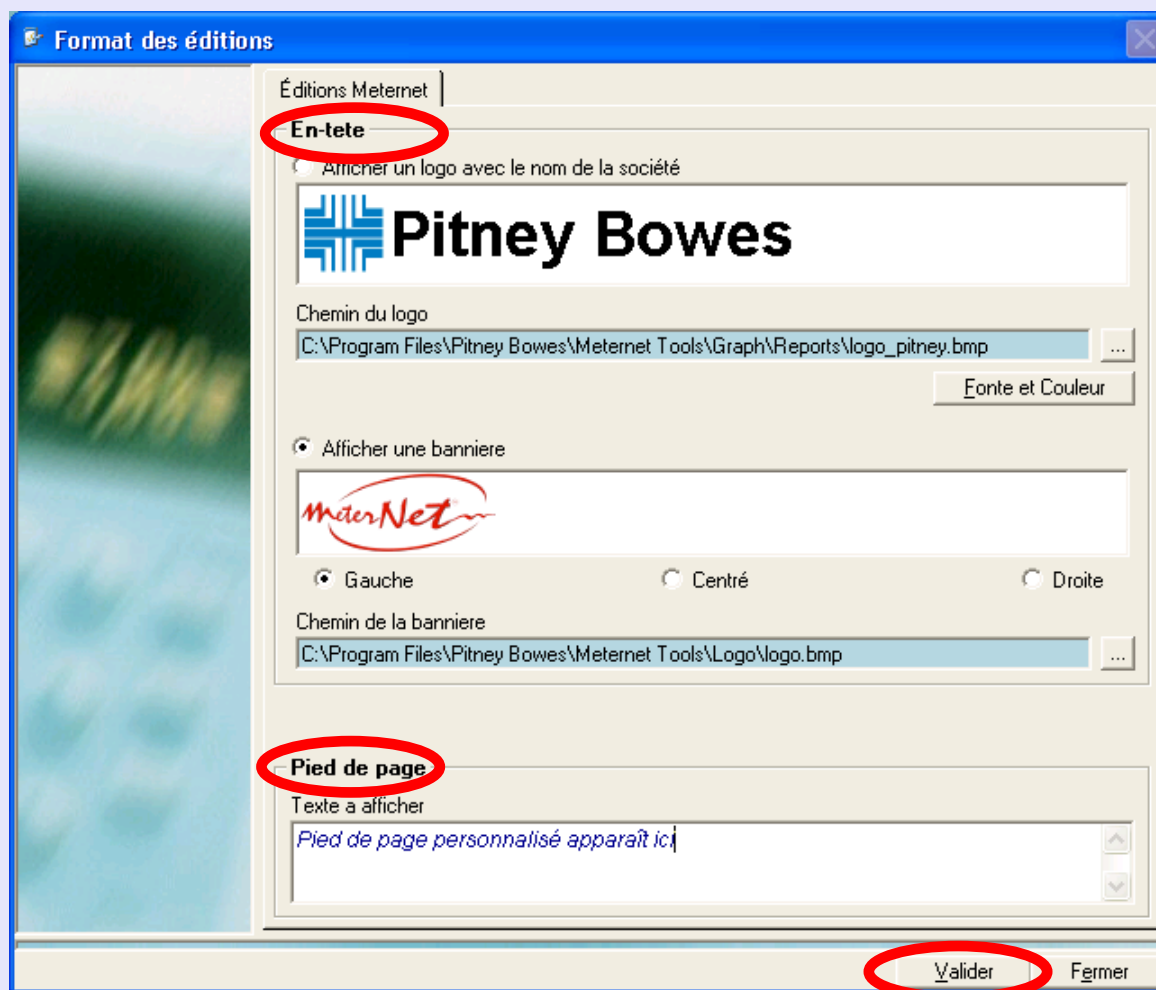
Afficher un logo avec le nom de l'entreprise réalise l'importation d'un logo, suivie d'un texte descriptif. Ce texte peut être formaté avec les polices de caractères et couleurs disponibles sur votre système.

Afficher une bannière permet d'importer un élément graphique simple et de l'utiliser comme en-tête, sa position dans le rapport pouvant être mise à gauche, au centre ou à droite avec les boutons radio.

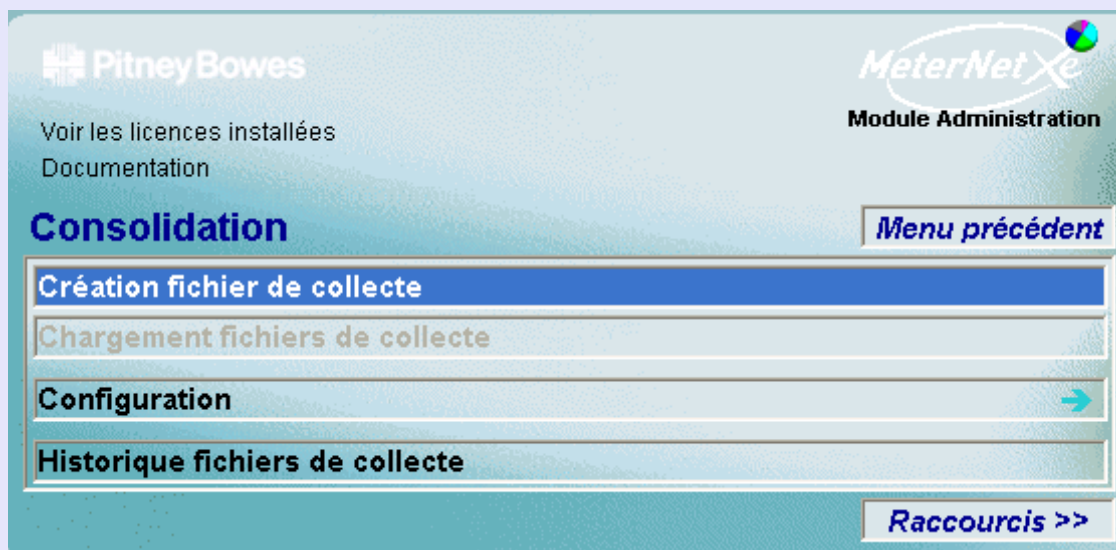
Les graphiques s'importent en cliquant sur le bouton Importer et en naviguant vers le fichier du graphique. Ce fichier doit être en format Windows bitmap (.bmp) et sa taille sera automatiquement ajustée par MeterNet pour prendre place dans le tableau. La présence de liens MeterNet vers le fichier graphique source (sur le disque dur local ou le réseau) est nécessaire pour la génération de rapports.

La section **Pied de page** de l'écran vous permet de taper un texte simple en bas de page.

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer tous changements.



Le sous-menu Configuration



RAPPEL

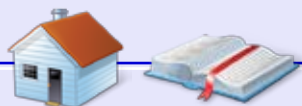
L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Un aperçu général du processus de consolidation est donné à la page suivante.

On accède au sous-menu **Consolidation** en cliquant sur **Consolidation** dans le menu Transactions. Ce sous-menu donne accès aux fonctions suivantes :

- | | |
|--|---|
| Création fichier de collecte | Permet de créer un fichier constitué de transactions créées dans la base de travail du site local ou celle d'un site distant en vue de leur transfert vers une base de consolidation située dans un serveur de consolidation. |
| Chargement fichier de collecte | Permet de fusionner un fichier à partir de transactions créées sur la base de travail du site local ou d'un site distant en vue de son transfert vers une base de consolidation située dans un serveur de consolidation. |
| Configuration | Permet d'établir la manière dont les données seront exportées avant de générer une exportation. |
| Historique fichiers de collecte | Permet de visualiser un historique de toutes les exportations pour consolidation. |

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Aperçu général du processus de consolidation

La Consolidation assure le transfert de données de plusieurs sites vers un point central en vue de leur analyse détaillée.

Si le système MeterNet de votre entreprise consiste en sites non mis en réseau, la consolidation constitue le seul moyen de combiner les données de tous les sites pour réaliser une analyse et un reporting détaillés.

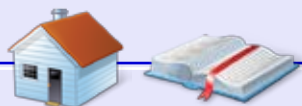
EXPORT

Le processus de consolidation consiste en l'exportation des données de toutes les bases de travail de boîtier d'acquisition (y compris la base de travail du serveur de consolidation si celui-ci agit comme boîtier d'acquisition). Ces données s'exportent par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- | | |
|-------------------------|---|
| Disquette | Envoi physique de disquettes/sticks mémoire au serveur de consolidation. |
| Modem | Envoi de données vers le serveur de consolidation via une connexion téléphonique. |
| Réseau | Envoi de données vers le serveur de consolidation via une connexion réseau. |
| E-mail | Envoi de données vers un répertoire LOCAL sur le disque dur du boîtier-serveur local afin de pouvoir être joint manuellement à un e-mail. |
| Disque dur local | Envoi de données vers un répertoire sur le disque dur local. Cette méthode est utilisée si le serveur de consolidation est lui-même un boîtier d'acquisition et possède une base de travail devant être exportée. |

La méthode employée et la destination sont réglées par la fonction **Configuration** du sous-menu Consolidation.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Aperçu général du processus de consolidation (suite)

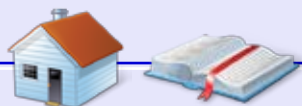


La consolidation peut, dans certains cas (emploi d'un modem), être exécutée automatiquement depuis un point extérieur à MeterNet en cliquant deux fois sur l'icône **MeterNet Export** du bureau Windows. Cela automatise entièrement le processus d'exportation. Cependant les détails (noms de fichier) des exportations ne sont pas affichés sur l'écran de confirmation. Si on a besoin de noms de fichier, on peut les obtenir sous "Historique des exports".

Comme il s'agit d'un programme exécutable distinct, il peut également être paramétré pour intervenir automatiquement en utilisant le "**Gestionnaire de tâches**" de Windows selon un périodicité prescrite.

La consolidation peut, dans certains cas (emploi d'un modem), être exécutée automatiquement depuis un point extérieur à MeterNet en cliquant deux fois sur l'icône

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Aperçu général du processus de consolidation (suite)

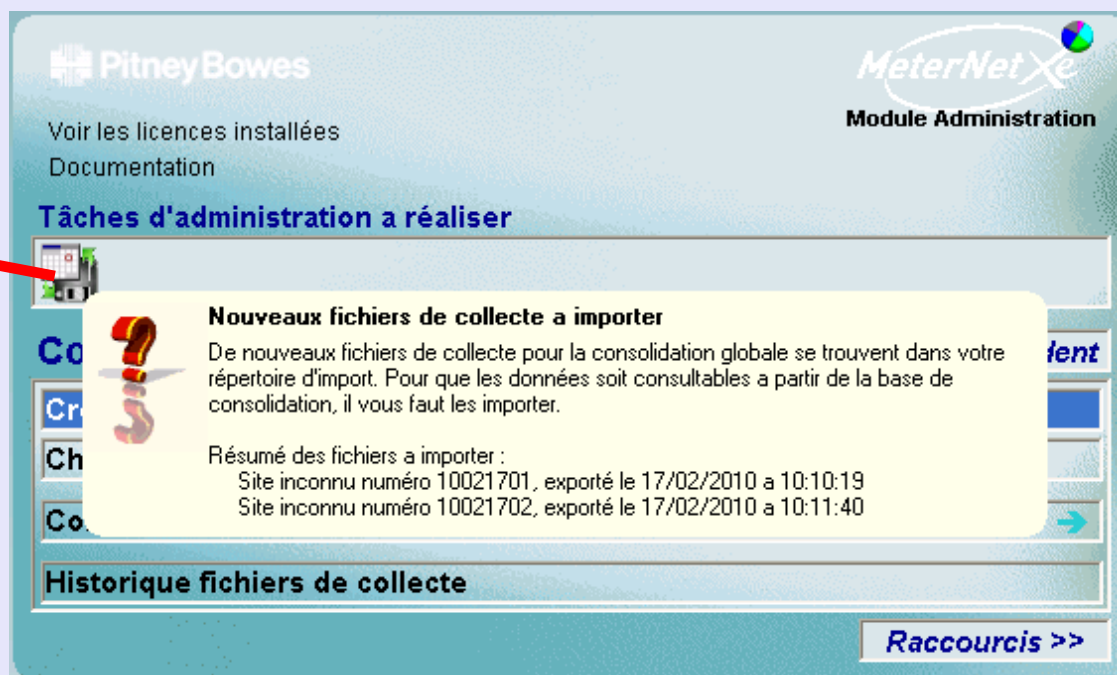
IMPORT

Les données exportées doivent ensuite être **importées** dans la **base de données de consolidation** du serveur de consolidation.

Cette base de données réunit les données exportées en une seule base de données où des travaux analytiques, portant sur tous les sites MeterNet, pourront être exécutés.

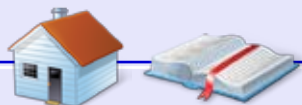
Lors du processus d'importation, l'opérateur est prié de localiser les données à importer (fichiers de collecte). Ces données peuvent se trouver sur une disquette ou dans un répertoire local sur le disque dur du serveur de consolidation, selon la méthode d'exportation utilisée.

Les importations de consolidation peuvent se faire automatiquement depuis le menu principal du module Administration. Cliquez sur l'icône "Tâches d'administration à réaliser" - ce qui vous conduit à l'écran "Sélection des fichiers de collecte à importer".



The screenshot displays the MeterNet Administration interface. At the top left is the Pitney Bowes logo, and at the top right is the MeterNet logo with the text 'Module Administration'. Below the logos are links for 'Voir les licences installées' and 'Documentation'. The main section is titled 'Tâches d'administration à réaliser'. A yellow notification box with a red question mark icon is overlaid on this section, containing the text: 'Nouveaux fichiers de collecte à importer', 'De nouveaux fichiers de collecte pour la consolidation globale se trouvent dans votre répertoire d'import. Pour que les données soit consultables à partir de la base de consolidation, il vous faut les importer.', and 'Résumé des fichiers à importer : Site inconnu numéro 10021701, exporté le 17/02/2010 à 10:10:19; Site inconnu numéro 10021702, exporté le 17/02/2010 à 10:11:40'. Below the notification is a section for 'Historique fichiers de collecte' and a 'Raccourcis >>' button.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Création d'un fichier de collecte

Cette sélection fait apparaître l'écran suivant :

Nota : De manière générale, ce paramétrage aura été effectué par votre technicien Pitney Bowes et par conséquent ne devrait pas nécessiter de changement.

Cet écran permet de sélectionner la tête, la période et les options d'exportation. La période indiquée par défaut est celle couvrant la fourchette entière des données dans la base de travail.

Il est donc conseillé de cocher la case **N'exporter**

que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été transmises au serveur de consolidation. Si cela est fait et si tous les autres paramètres sont inchangés, MeterNet n'enverra automatiquement que les nouvelles données de toutes les têtes enregistrées pour consolidation.

Il est préférable de ne pas exporter des transactions se trouvant dans des comptes d'attente car elles doivent être résolues localement avant d'être exportées pour consolidation.

Cliquez sur **Créer** génère un fichier pour exportation (bien qu'il soit préférable d'utiliser le raccourci du bureau pour l'exportation de fichiers).

Tête d'affranchissement concernée

Exporter toutes les informations concernant une tête

Numéro postal, statut et plage d'utilisation	Numéro de série
<input type="checkbox"/> 3	3
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 14.06	751093
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 19.17	751086

Période concernée

Exporter sur une période donnée

Début: 15/02/2010 Fin: 15/02/2010

Options d'export

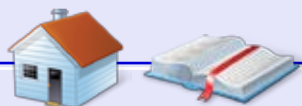
N'exporter que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été transmises au serveur de consolidation

Exporter également les transactions des comptes d'attente

Créer le fichier de collecte

Créer Fermer

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Création d'un fichier de collecte (suite)

Un écran apparaît pour confirmer les détails d'exportation qui auront été définis sous les fonctions **Configuration** du sous-menu Consolidation. Vérifiez que ces détails sont corrects, puis cliquez sur **Valider** pour exécuter l'exportation de données pour consolidation.

Configuration de l'export pour consolidation

Comment voulez-vous acheminer le fichier d'export généré par MeterNet vers le centre de consolidation ?

Recopier le fichier dans un répertoire spécifique

Découper le fichier en blocs de kilo octets maximum par fichier.

Transférer le fichier par connexion modem (TCP/IP)

Connexion à utiliser

Adresse IP du serveur

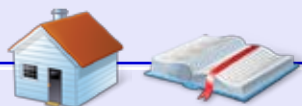
Utilisateur

Mot de passe

Répertoire destination

Disque E-mail Modem **Valider** Fermer

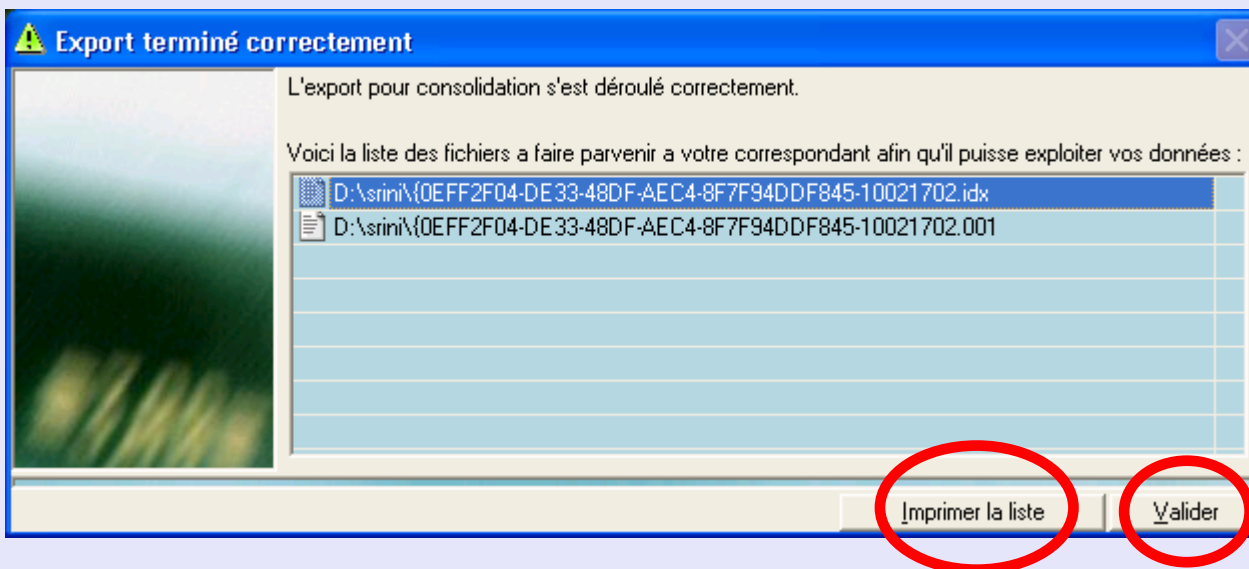
à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Création d'un fichier de collecte (suite)

Lorsque l'exportation est terminée, un écran apparaît pour confirmer que les fichiers ont été écrits dans la destination choisie. Il y aura toujours deux fichiers – un fichier index (“idx”) et le fichier d'exportation principal. Si vous effectuez l'exportation par une disquette, inscrivez le nom du fichier principal sur la disquette – cela sera utile lors de l'importation du fichier dans le serveur de consolidation.

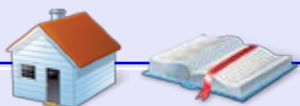


On peut également imprimer les détails des fichiers exportés en cliquant sur le bouton **Imprimer la liste**.

Cliquez sur le bouton **Valider**. Le log qui s'affiche à l'écran confirme que l'exportation a été achevée avec succès.

Cliquez sur le bouton **Fermer** pour retourner au menu.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Chargement d'un fichier de collecte

Des fichiers qui ont été exportés pour consolidation depuis un serveur de boîtier d'acquisition local ou distant doivent être importés dans la base de données du serveur de consolidation en utilisant cette fonction.

NOTA : Si le serveur de consolidation fait partie de l'exploitation d'une salle de courrier, il importe de se rappeler que la base de travail locale doit également être exportée et subséquemment importée en utilisant cette fonction. Ce processus N'EST PAS automatique.

Cliquez sur **Importer pour consolidation**, MeterNet tentera de localiser les fichiers exportés dans le répertoire (ou la disquette) utilisé le plus récemment. Si nécessaire, MeterNet vous demande de naviguer et localiser les fichiers que vous souhaitez importer.

Une fois que des fichiers acceptables ont été localisés, l'écran reproduit à droit apparaît, montrant le(s) nom(s) de fichiers et le site le(s) ayant exporté(s).

Si la case **Masquer les fichiers** invalides est cochée, seuls les fichiers de consolidation MeterNet couramment valides seront affichés.

Il est donc vivement recommandé de cocher **Masquer les fichiers déjà importés dans la base de données de consolidation**. Cela préviendra l'importation accidentelle de fichiers déjà traités.

⚠ Sélection du fichier d'import pour consolidation
✕

Sélectionnez le fichier a importer

Fichier	Erreur	Invalide	Importé
{0EFF2F04-DE33-48DF-AEC4-8F7F94DDF845...}			Non
{0EFF2F04-DE33-48DF-AEC4-8F7F94DDF845...}			Non

Fichier exporté le: Numéro:

Site d'origine:

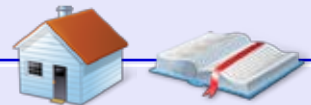
Nombre de fichiers: Version Meternet d'export:

Masquer les fichiers invalides

Masquer les fichiers déjà importés dans la base de données de consolidation

Changer de répertoire
Valider
Fermer

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Chargement d'un fichier de collecte (suite)

NOTA : Si le nom du fichier exporté n'est pas connu, on le trouvera en consultant l'option "Historique des exportations" sur le serveur distant à l'origine de fichier.

Assurez-vous de surligner le fichier dont vous avez besoin en cliquant dessus puis en cliquant sur **Valider**. Un écran de confirmation apparaît, affichant les détails du fichier sélectionné.

IMPORTANT : On pourra à ce

Chargement des fichiers de collecte

Répertoire des fichiers de collecte
D:\Consolidation\ Fichiers de collecte...
Autre répertoire...

Fichier à charger
{0EFF2F04-DE33-48DF-AEC4-8F7F94DDF845-10021701}

Fichier créé le 17/02/2010 10:10:19 Numéro 10021701 2
Site d'origine Inconnu. ('0EFF2F04-DE33-48DF-AEC4-8F7F94DDF845')
Nombre de fichiers 1
Version MeterNet d'export 4030

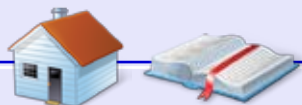
Options pour l'import
 Mettre à jour les informations déjà importées dans la base de données de consolidation

Charger le fichier de collecte
Charger Fermer

moment là cocher "Mettre à jour les informations déjà importées dans la base de données de consolidation" pour permettre la mise à jour de l'information existante de cette base de données, telle que les noms de compte, etc. La mise à jour n'aura lieu que si le fichier importé contient une activité liée à cet élément particulier.

Si OK, cliquez sur le bouton **Charger**. Si l'importation se fait depuis une disquette, MeterNet vous demande, le cas échéant, de confirmer que la disquette est toujours dans le scanner en cliquant sur **OK**.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Chargement d'un fichier de collecte (suite)

Si le fichier à importer contient une nouvelle information de site (nouvel utilisateur, nouveau boîtier, nouveau client, nouveau compte, etc.) inconnue de la base de données de consolidation, vous serez invités à créer une nouvelle rubrique dans la base de données ou de fusionner cette nouvelle information avec une rubrique existante dans la base de données.

Sélection des regroupements de la consolidation

Donnée	Contenu
Nom du boîtier	PC8

Ou désirez vous consolider les informations ci dessus dans les imports sur cette base de Consolidation ?

Dans une nouvelle rubrique de consolidation
 Dans une rubrique existante

ATTENTION : Une fois le bouton 'Valider' pressé, toutes les futures consolidations seront effectuées par rapport à la sélection que vous allez faire, sans possibilité de modification.

Dans une rubrique existante

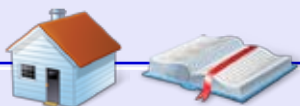
ATTENTION : Une fois le bouton 'Valider' pressé, toutes les futures consolidations seront effectuées par rapport à la sélection que vous allez faire, sans possibilité de modification.

Valider Fermer

IMPORTANT : Soyez attentifs avant de fusionner une information de site nouveau avec une rubrique existante. Une fois cette décision prise, toutes les importations supplémentaires seront automatiquement fusionnées de la même façon et la base de consolidation ne **POURRA PAS** être modifiée à l'avenir pour l'empêcher. Autrement dit, si vous avez fusionné un nouvel utilisateur avec un utilisateur existant, un traitement de courrier futur par le nouvel utilisateur sera automatiquement enregistré, dans la base de données de consolidation, comme ayant été effectué par l'utilisateur existant.

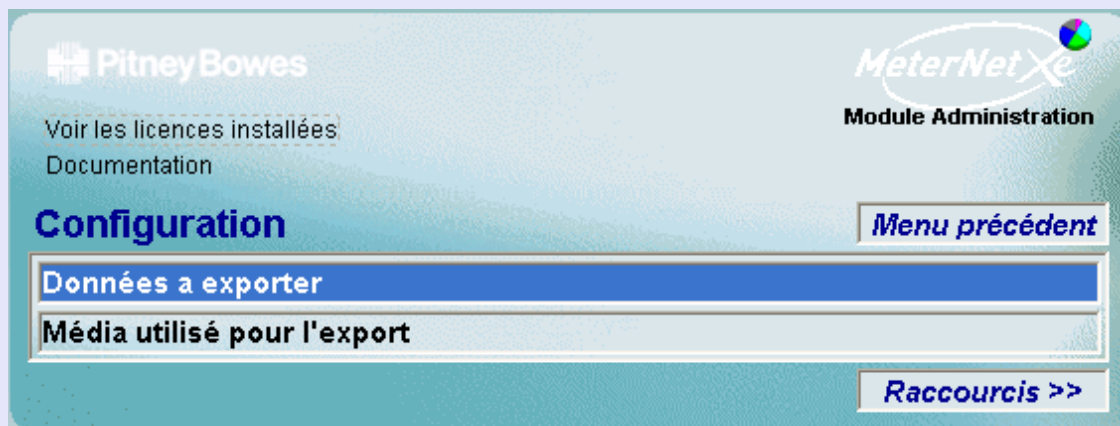
Le log de l'écran indique si l'importation est réussie. Si OK, cliquez sur **Fermer** pour retourner au menu.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Le sous-menu Configuration



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente

Ce sous-menu est utilisé pour configurer les critères d'exportation utilisés dans le processus "exportation pour consolidation".

On accède au **sous-menu Configuration** par le chemin suivant :

Menu principal > Transactions > Consolidation > Configuration.

Ce sous-menu donne accès aux fonctions suivantes :

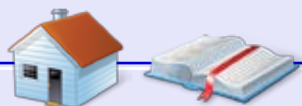
Données à exporter

Permet de déterminer quelles données seront automatiquement exportées pour consolidation.

Média utilisé pour l'export

Permet de configurer comment les données seront automatiquement exportées pour consolidation.

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Le sous-menu Configuration (suite)

Données à exporter

Cet écran permet de configurer les paramètres déterminant les données à exporter automatiquement pour consolidation.

L'écran vous permet de sélectionner la tête, la période et les options d'exportation. La période indiquée par défaut est celle couvrant la fourchette entière des données qui sont dans la base de travail.

Il est conseillé de cocher la case **N'exporter que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été transmises au serveur de consolidation.**

Si on le fait et si tous les autres paramètres sont inchangés, MeterNet n'enverra automatiquement que les nouvelles données de toutes les têtes enregistrées pour consolidation.

Il est préférable de ne **PAS** sélectionner **Exporter des transactions se trouvant dans des comptes d'attente** car elles doivent être résolues localement avant d'être exportées pour consolidation.

Cliquez sur **Valider** pour automatiquement enregistrer la configuration pour l'exportation automatique.

Configuration des données à exporter

Tête d'affranchissement concernée

Exporter toutes les informations concernant une tête

Numéro postal, statut et plage d'utilisation	Numéro de série
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 14.06	751093
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 19.17	751086

Période concernée

Exporter sur une période donnée

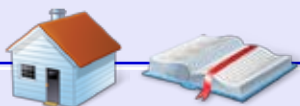
Début: 12/02/2010 Fin: 12/02/2010

Options d'export

N'exporter que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été transmises au serveur de consolidation

Exporter également les transactions des comptes d'attente

Valider Fermer



Le sous-menu Consolidation (suite)

Le sous-menu Configuration (suite)

Média utilisé pour l'export

Cet écran permet de configurer les paramètres pour l'exportation automatique de données pour configuration.

Sélectionnez la méthode que vous entendez utiliser pour envoyer des fichiers au serveur avec les boutons sur la partie inférieure gauche de l'écran.

La méthode et le paramétrage associé auront normalement été configurés par votre technicien installateur Pitney Bowes. Si pour une raison exceptionnelle, vous souhaitez modifier la méthode d'exportation, des options de configuration supplémentaires sont offertes. **Ne modifiez ces paramètres que si vous êtes entièrement sûr de ce que vous faites.** De toutes façons, il est prudent de prendre note des paramètres avant de procéder à des modifications, afin de pouvoir rétablir la configuration de départ si nécessaire.

Configuration de l'export pour consolidation

Comment voulez-vous acheminer le fichier d'export généré par MeterNet vers le centre de consolidation ?

Recopier le fichier dans un répertoire spécifique

Découper le fichier en blocs de kilo octets maximum par fichier.

Transférer le fichier par connexion modem (TCP/IP)

Connexion à utiliser Aucune

Adresse IP du serveur

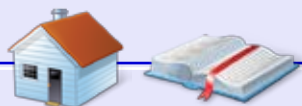
Répertoire destination

Utilisateur

Mot de passe

Disquette E-mail Modem Valider Fermer

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

Le sous-menu Configuration (suite)

Média utilisé pour l'exportation (suite)

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer automatiquement la configuration d'exportation automatique.

Configuration de l'export pour consolidation

Comment voulez-vous acheminer le fichier d'export généré par MeterNet vers le centre de consolidation ?

Recopier le fichier dans un répertoire spécifique

D:\Consolidation\

Découper le fichier en blocs de [] kilo octets maximum par fichier.

Transférer le fichier par connexion modem (TCP/IP)

Connexion à utiliser [Aucune]

Adresse IP du serveur []

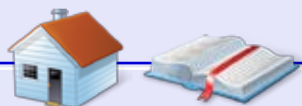
Utilisateur []

Mot de passe []

Répertoire destination []

Disquette E-mail Modem **Valider** Fermer

à suivre...



Le sous-menu Consolidation (suite)

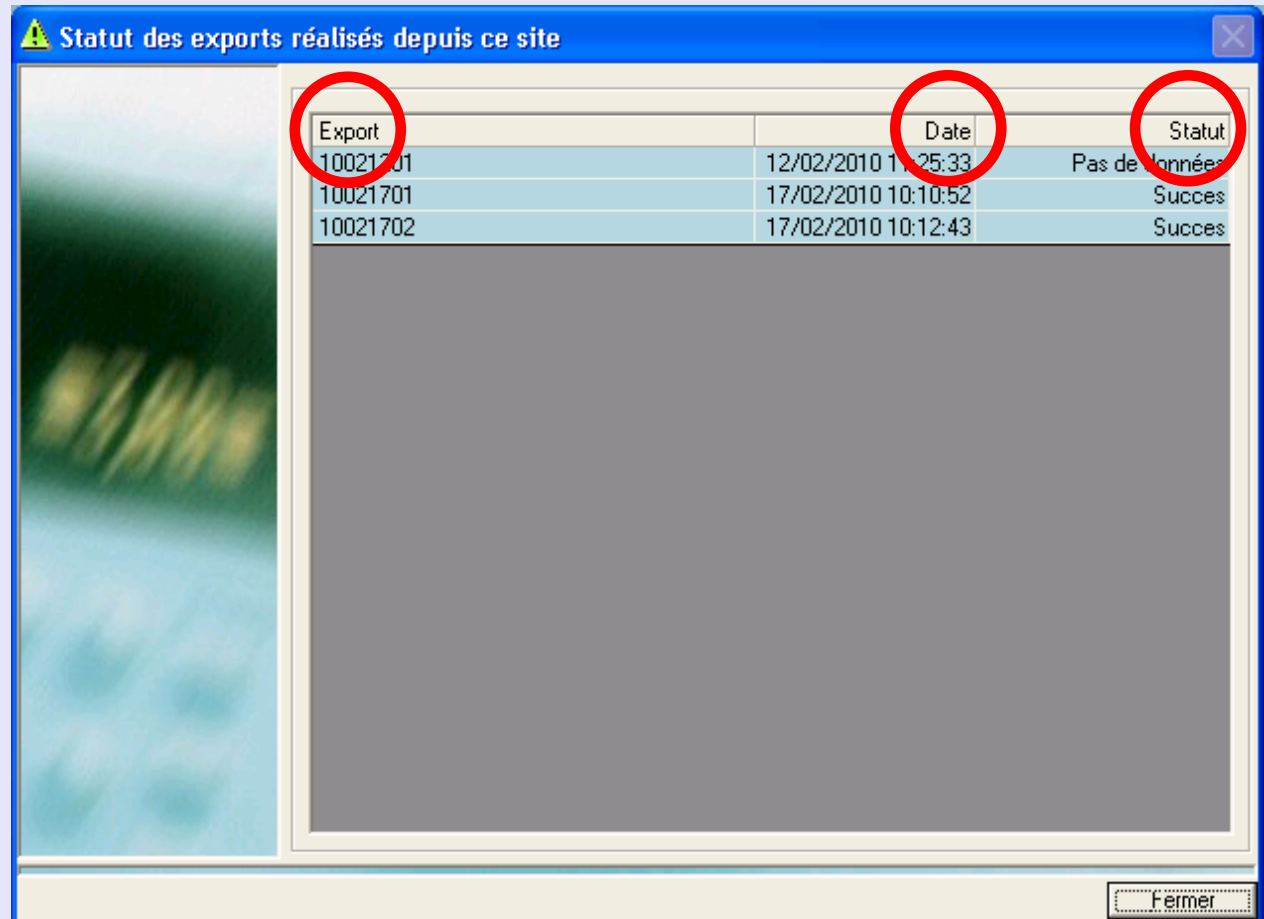
Historique des fichiers de collecte

Cet écran affiche une liste des exportations pour consolidation depuis la base de données locale de la salle de courrier.

La colonne **Export** donne les noms de fichier.

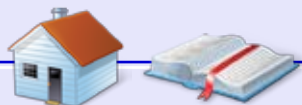
La colonne **Date** donne la date et l'heure de la génération du fichier d'exportation (fichier de collecte).

La colonne **Statut** décrit l'état de l'exportation, soit, succès, échec ou absence de données. En cas d'échec de l'exportation, MeterNet tentera de réexporter les données lorsque le fichier d'exportation suivant sera généré.



The screenshot shows a window titled "Statut des exports réalisés depuis ce site" with a yellow warning icon. It contains a table with three columns: "Export", "Date", and "Statut". The table has three rows of data. The first row shows "10021701" in the Export column, "12/02/2010 10:25:33" in the Date column, and "Pas de données" in the Statut column. The second row shows "10021701" in the Export column, "17/02/2010 10:10:52" in the Date column, and "Succes" in the Statut column. The third row shows "10021702" in the Export column, "17/02/2010 10:12:43" in the Date column, and "Succes" in the Statut column. The columns "Export", "Date", and "Statut" are circled in red. A "Fermer" button is visible in the bottom right corner of the window.

Export	Date	Statut
10021701	12/02/2010 10:25:33	Pas de données
10021701	17/02/2010 10:10:52	Succes
10021702	17/02/2010 10:12:43	Succes



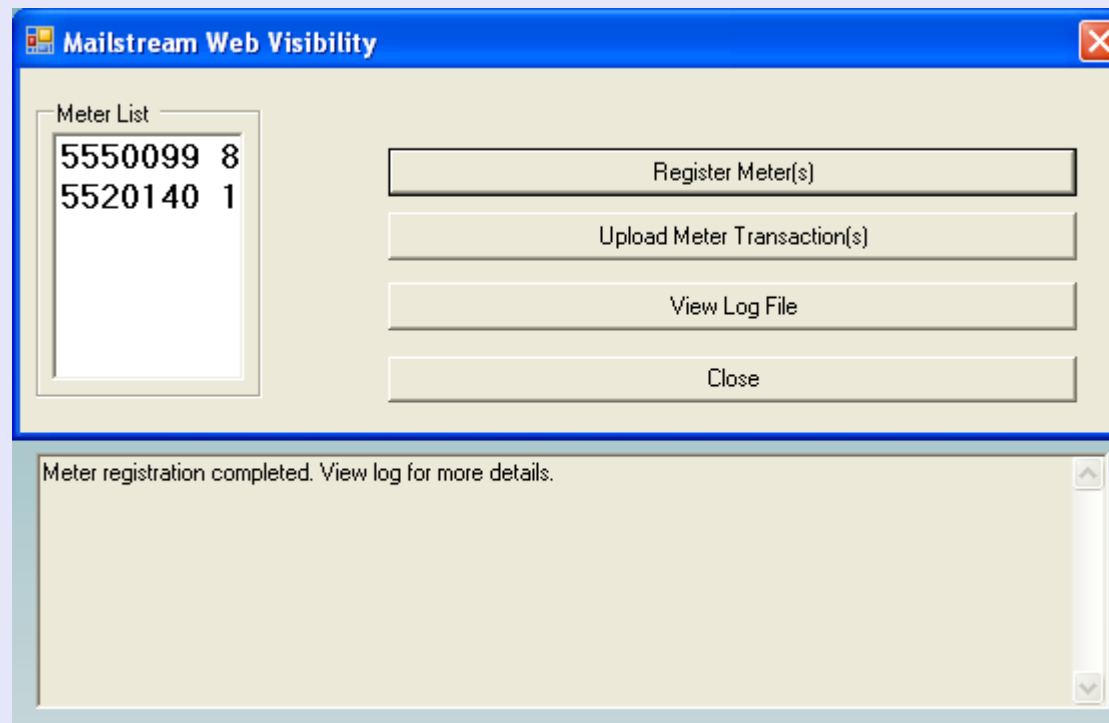
Mailstream Web Visibility

La fonction Mailstream Web Visibility contrôle l'interface entre le MeterNet et les fonctionnalités en ligne offertes par le système "My Account" de Pitney Bowes. Votre technicien vous indiquera les têtes d'affranchissement de votre système qui sont compatibles avec cette fonctionnalité.

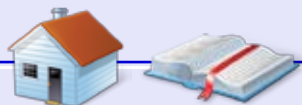
Register Meter(s)

En cliquant sur le bouton **Register Meter(s)**, on enregistre toutes les têtes d'affranchissement DM compatibles auprès des services en ligne de Pitney Bowes. Cela permettra à ces systèmes en ligne d'enregistrer les données téléchargées depuis les têtes d'affranchissement enregistrées.

Il convient de noter qu'avant de pouvoir enregistrer une tête d'affranchissement auprès des services en ligne de Pitney Bowes, il faut avoir saisi l'information relative au numéro de série UIC, au PSD PCN et au numéro de compte de Télé Recharge lors de l'enregistrement de la tête dans MeterNet, comme décrit dans la section "Enregistrer une nouvelle tête" de ce guide.



à suivre...



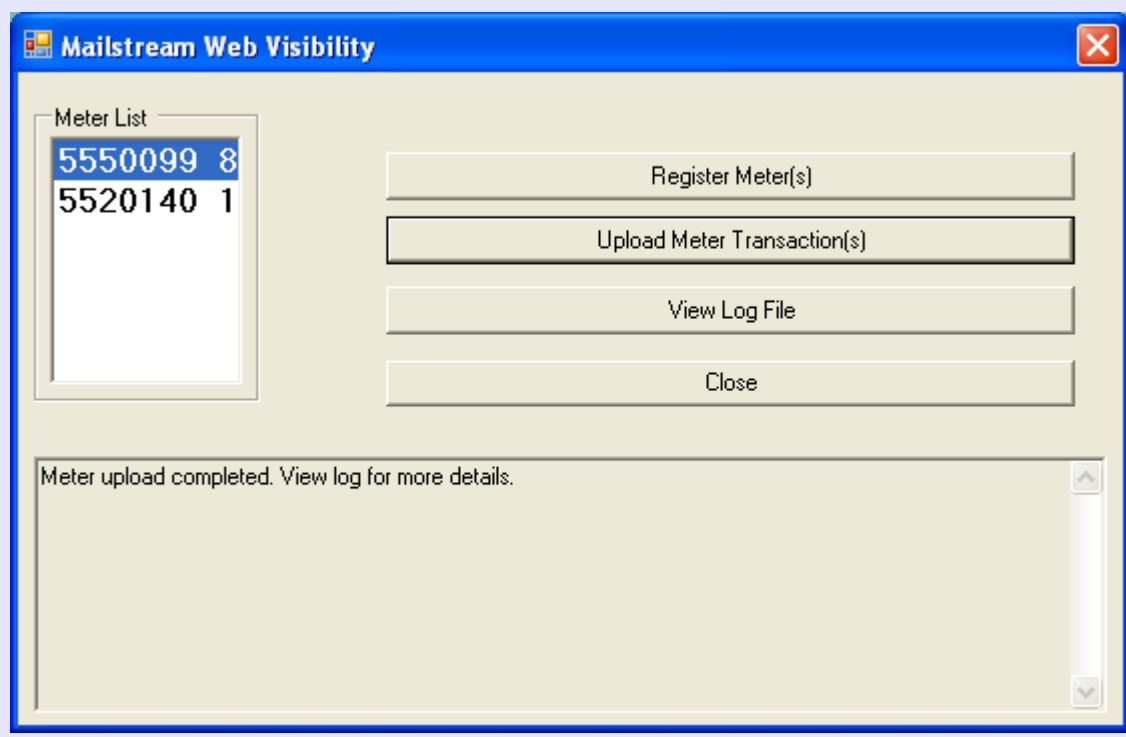
Mailstream Web Visibility (suite)

Téléchargement de transactions à partir de têtes d'affranchissement

En cliquant sur le bouton **Upload Meter Transaction(s)**, on envoie les données de transactions de toutes les têtes enregistrées pour le Mailstream Web Visibility aux services en ligne de Pitney Bowes dans le cadre de "My Account".

A noter que l'administrateur/gestionnaire a la faculté de programmer une tâche en vue d'assurer le téléchargement automatique des données. Il accède à cette fonctionnalité en utilisant l'onglet Divers de la configuration du logiciel.

NOTA : Si la fonctionnalité Mailstream Web Visibility est en service, la purge de transactions sera impossible tant que celles-ci n'auront pas été téléchargées vers les services en ligne de Pitney Bowes.



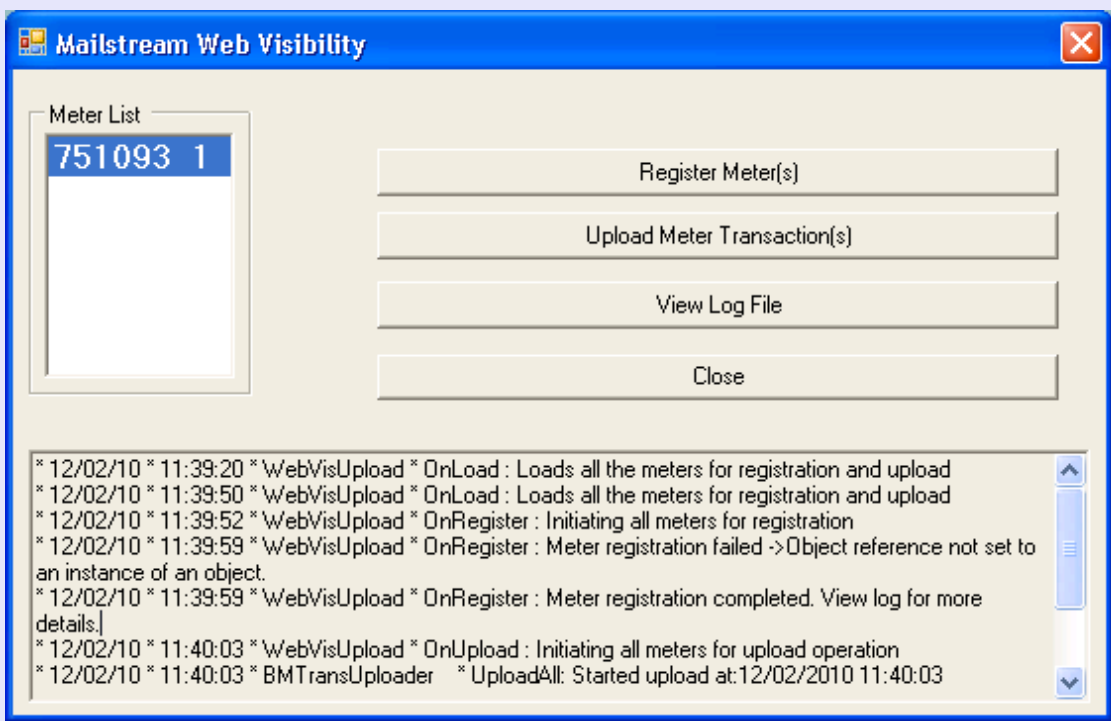
à suivre...



Mailstream Web Visibility (suite)

Voir l'historique d'activité

Cliquer sur **View Log File** fait apparaître un historique de toute l'activité passée sous Mailstream Web Visibility.



Close

Ce bouton clôt le dialogue Mailstream Web Visibility.



Transaction manuelle

Sélectionnez **Transactions manuelle** et l'écran suivant apparaît.

Utilisateur a 15 February 2010 14:14:02

Tete
N°Postal 3
N°Série 3

Application
 Code Libellé
Code
Libellé

Compte d'imputation
 Primaire Secondaire Libellé
Société Test
Compte <nouvelle société> - Compte automatique
S/Compte
S/S Compte

Job
 Code Libellé
Code 1
Libellé Test Job

Enveloppes
Type Multiformat

Catégorie Postale
Catégories courantes
te - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non Meca
Autre catégorie postale... Détail catégorie en cours...
Catégorie sélectionnée
Coliposte - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non M

Poids unitaire
10 g. Saisie du poids 0

Dates
Date postale 15/02/2010
Date de transaction 15/02/2010 14:12:24

Valorisation (€)
Montant par plis Montant global
Montant de base 28.29 Montant de base 0.00
Montant des options 0.00 Montant des options 0.00

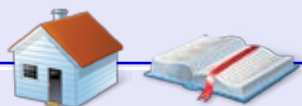
Plis
Nombre de plis 10 Montant total 282.90

Répartitions de poste de travail
Type de répartitions : Aucune répartition
Montant de la répartition : 0.00 € Répartition des couts

Créer la transaction
Fermer

Cet écran est semblable à l'écran Affranchissement utilisé pour le traitement normal du courrier.

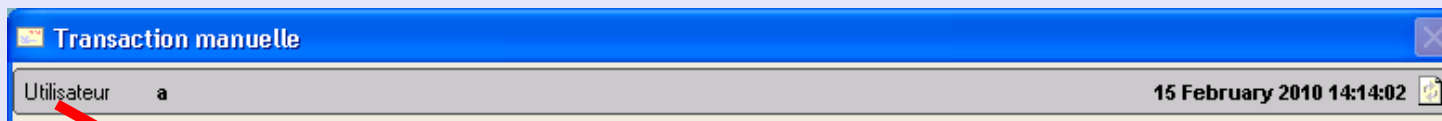
à suivre...



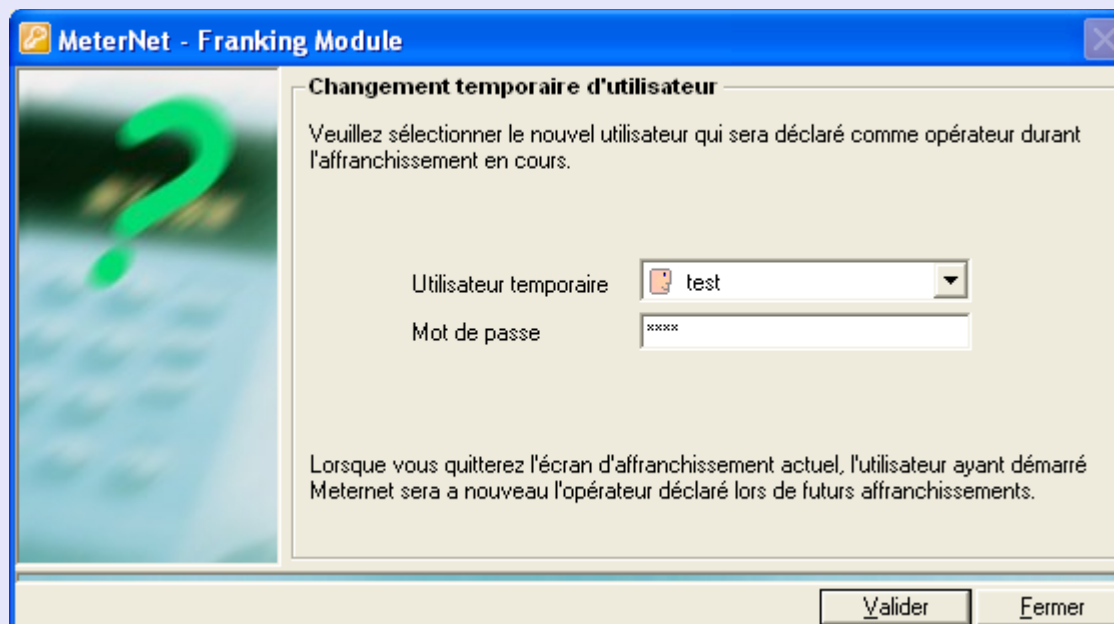
Transaction manuelle (suite)

Barre supérieure

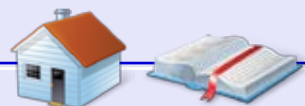
Cette zone de l'écran affiche le nom de l'utilisateur actuel et de la date courante.



Un clic sur l'icône **“Utilisateur”** sur la gauche de la barre supérieure permet un changement temporaire d'utilisateur. Une case de dialogue de logon d'utilisateur temporaire apparaît, demandant le nom et le mot de passe de l'utilisateur temporaire. Ce logon d'utilisateur temporaire ne sera actif que jusqu'au moment où l'écran Affranchissement sera fermé, l'utilisateur initial étant alors rétabli.



à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Tête

Il faut sélectionner une tête d'affranchissement "virtuelle" afin de pouvoir y affecter la transaction.

Comme son nom l'indique, une tête "virtuelle" n'est pas une tête réelle, mais une tête "fictive" créée par le MeterNet pour permettre l'enregistrement d'une transaction hors affranchissement courant.

Cliquez sur le menu déroulant et sélectionner la tête "virtuelle" dont vous avez besoin.

Application

Cette zone de l'écran n'est pas applicable dans votre pays.

Compte d'imputation

Cette zone affiche le compte MeterNet auquel les transactions manuelles subséquentes seront imputées. Ce compte peut être sélectionné de la manière prévue pour l'écran d'affranchissement normal.

Job

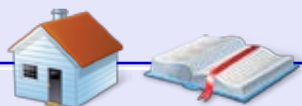
Cette section s'utilise pour identifier des transactions par rapport à un identifiant de job. Les identifiants de job sont utiles pour identifier un "lot" de transactions afin de pouvoir ultérieurement les identifier et les rapporter.

Cette saisie est normalement optionnelle, mais elle peut être configurée pour devenir obligatoire (voir l'option "logiciel").

Si la création de nouveaux jobs en mode affranchissement est permise par vos options logiciel, vous pouvez taper le nouveau code dans la zone Code de Job et appuyer sur Entrée. MeterNet vous demande si vous souhaitez créer un nouveau job et, dans l'affirmative, une description pour le nouveau job.

The screenshot displays the 'Tete' section of the MeterNet Admin Module. The 'N° Postal' dropdown menu is highlighted with a red circle and contains the value '3'. Below it, the 'Application' section is disabled, with 'Code' and 'Libellé' fields. The 'Compte d'imputation' section is active, showing 'Société' as 'Test', 'Compte' as '<nouvelle société> - Compte automatique', and 'S/Compte' and 'S/S Compte' fields. The 'Job' section is also active, showing 'Code' as '1' and 'Libellé' as 'Test Job'.

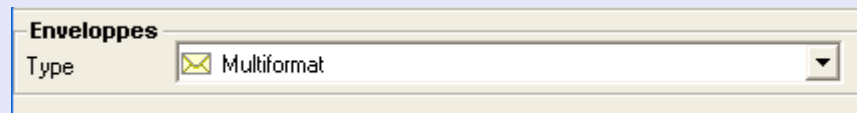
à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Enveloppes

Cette option peut s'utiliser pour sélectionner le format d'enveloppe si vous en avez définis dans l'écran "enveloppes" et peut servir conjointement avec la fonction "gestion de stock d'enveloppes" pour le suivi de la consommation d'enveloppes.

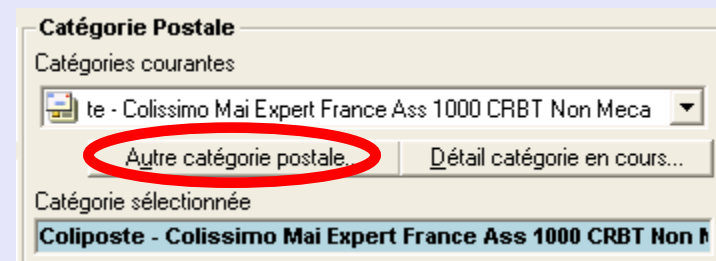


Enveloppes
Type: Multiformat

Catégorie postale

Cette zone de l'écran permet de sélectionner la classe/catégorie à laquelle la transaction sera affectée.

Si la catégorie souhaitée est disponible dans le menu déroulant des catégories prédéfinies, sélectionnez-la immédiatement sur ce menu.



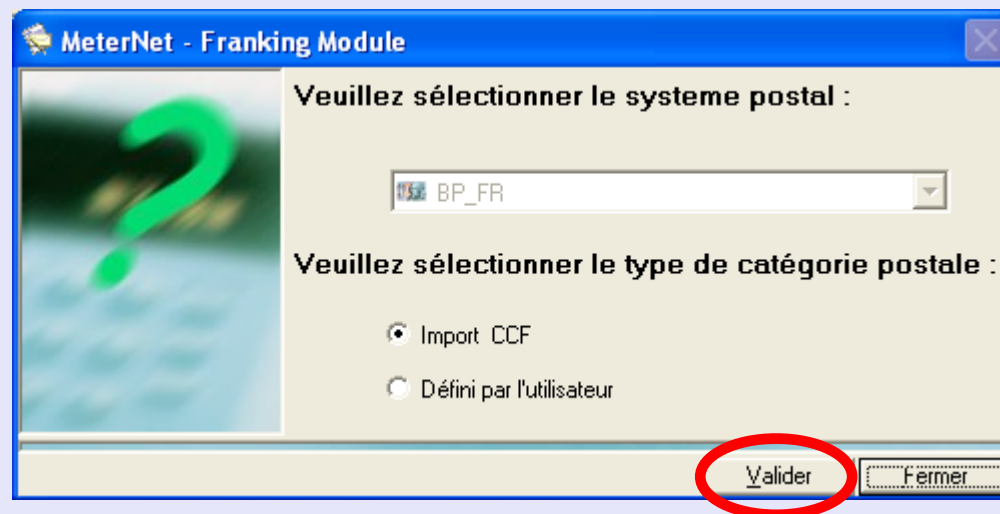
Catégorie Postale
Catégories courantes
te - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non Meca
Autre catégorie postale. | Détail catégorie en cours...
Catégorie sélectionnée
Coliposte - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non M

Si la catégorie n'y apparaît pas, cliquez sur le bouton **Autre catégorie postale.**

Sélectionnez le type de catégorie postale dont vous avez besoin.

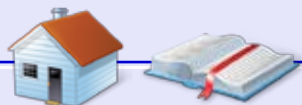
CFF Import – catégories postales prédéfinies
ou
Défini par l'utilisateur

Puis cliquez sur **Valider**.



MeterNet - Franking Module
Veuillez sélectionner le système postal :
BP_FR
Veuillez sélectionner le type de catégorie postale :
 Import CCF
 Défini par l'utilisateur
Valider | Fermer

à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Catégorie postale (suite)

Une série d'écrans vous est maintenant présentée, vous permettant de sélectionner le transporteur, puis la classe, puis les frais, etc.

Dans chaque écran, surlignez la sélection souhaitée puis cliquez sur **Suivant** pour ajouter cet élément au panneau "Éléments déjà sélectionnés". Lorsque vous avez sélectionné tous les critères requis, cliquez sur **Valider**.

Sélection d'une catégorie postale

Éléments déjà sélectionnés

Transporteur	Coliposte
Catégorie	Colieco TS2 150 Zom1 Prioritaire
Destination	Destination par défaut

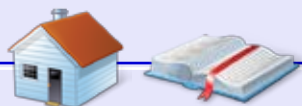
Sélection des options

AR	AR
Ass1000	Ass 1000
Ass1500	Ass 1500
Ass500	Ass 500
CRBT	CRBT
CRBT CCP	CRBT CCP
CRBT Espece	CRBT Espece
CRBT MO	CRBT MO
NonMeca	Non Meca
R1	R1
R2	R2
R3	R3

Précédent Suivant

Valider Annuler

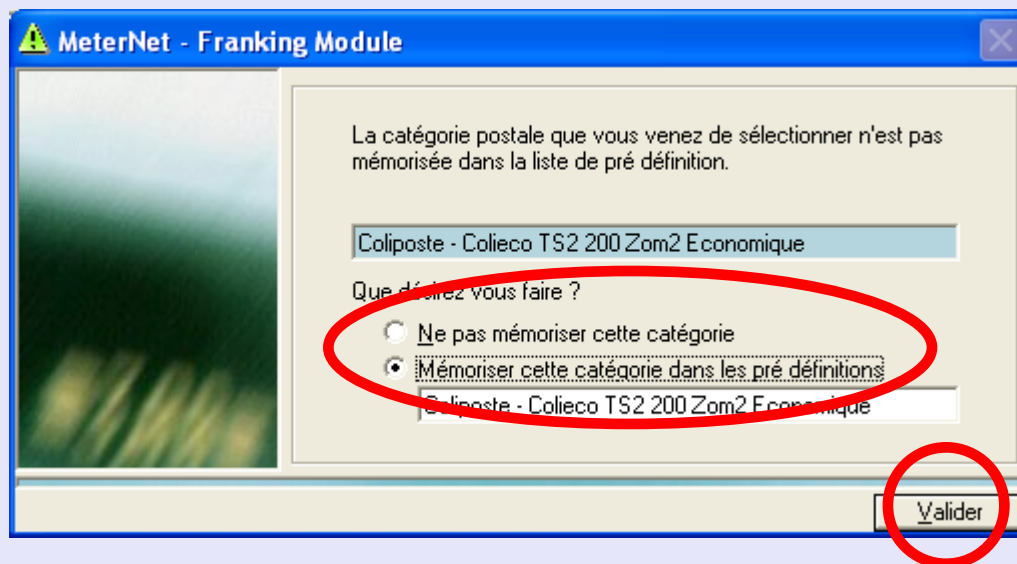
à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Catégorie postale (suite)

MeterNet offre l'option de charger la catégorie sans la mémoriser, ou de l'ajouter au menu déroulant des catégories prédéfinies en vue d'un usage futur. Choisissez l'option souhaitée, puis cliquez sur **Valider**.



Poids unitaire

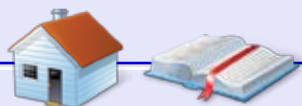
Cette section montre un poids unitaire pour chaque pli qui sera enregistré dans la base de données du MeterNet. Il est toujours nécessaire de saisir un poids pour exécuter une transaction manuelle.

Cliquez sur le bouton **Saisie du poids**. Puis saisissez le poids du pli unique souhaité, et cliquez ensuite sur **Valider**.

Alternativement, si vous disposez d'une balance séparée de série JBxx, Jnxx ou J0xx, un bouton **Obtenir le poids** apparaîtra. Placez le pli sur la balance, cliquez sur **Obtenir le poids**, et le poids sera saisi automatiquement dans le champ réservé au poids.



à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Dates

Sélectionnez les dates pour la transaction manuelle :

Dates		
Date postale	<input type="text" value="15/02/2010"/>	
Date de transaction	<input type="text" value="15/02/2010"/>	<input type="text" value="14:12:24"/>

Date postale : C'est la date que vous souhaitez affecter à la transaction. La transaction apparaîtra donc comme si elle avait eu lieu à cette date.

Date de transaction : C'est la date et l'heure que MeterNet reconnaîtra comme étant celles de la saisie de la transaction manuelle. Il s'agit normalement de la date d'aujourd'hui, mais elle peut être modifiée au besoin.

Valorisation (€)

Choisissez le bouton **Montant par pli** ou le bouton **Montant global** selon la manière dont vous souhaitez imputer la transaction

Valorisation (€)			
Montant par plis		Montant global	
Montant de base	<input type="text" value="28.29"/>	Montant de base	<input type="text" value="0.00"/>
Montant des options	<input type="text" value="0.00"/>	Montant des options	<input type="text" value="0.00"/>

Montant par pli Vous permet de sélectionner un montant pour CHAQUE pli. Utilisez cette méthode si vous connaissez le prix unitaire par pli.

Montant global Vous permet d'affecter un prix TOTAL à TOUS les plis. MeterNet calcul alors un prix unitaire en divisant le montant global par le nombre de plis. Utilisez cette méthode si vous connaissez une valeur totale mais non nécessairement le prix de chaque pli individuel.

Plis

Saisissez le nombre de plis dans la cas **Nombre de plis**. La case **Montant total** affichera le montant de la transaction manuelle.

Plis	
Nombre de plis	<input type="text" value="10"/> Montant total <input type="text" value="282.90"/>

à suivre...



Transaction manuelle (suite)

Répartition de poste de travail

Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle qui pourrait avoir été activée ou non sur votre système. En cliquant sur le bouton **Répartition de poste de travail**, on obtient un raccourci vers l'écran Paramètres de répartition. [Suivez ce lien](#) pour plus de précisions.

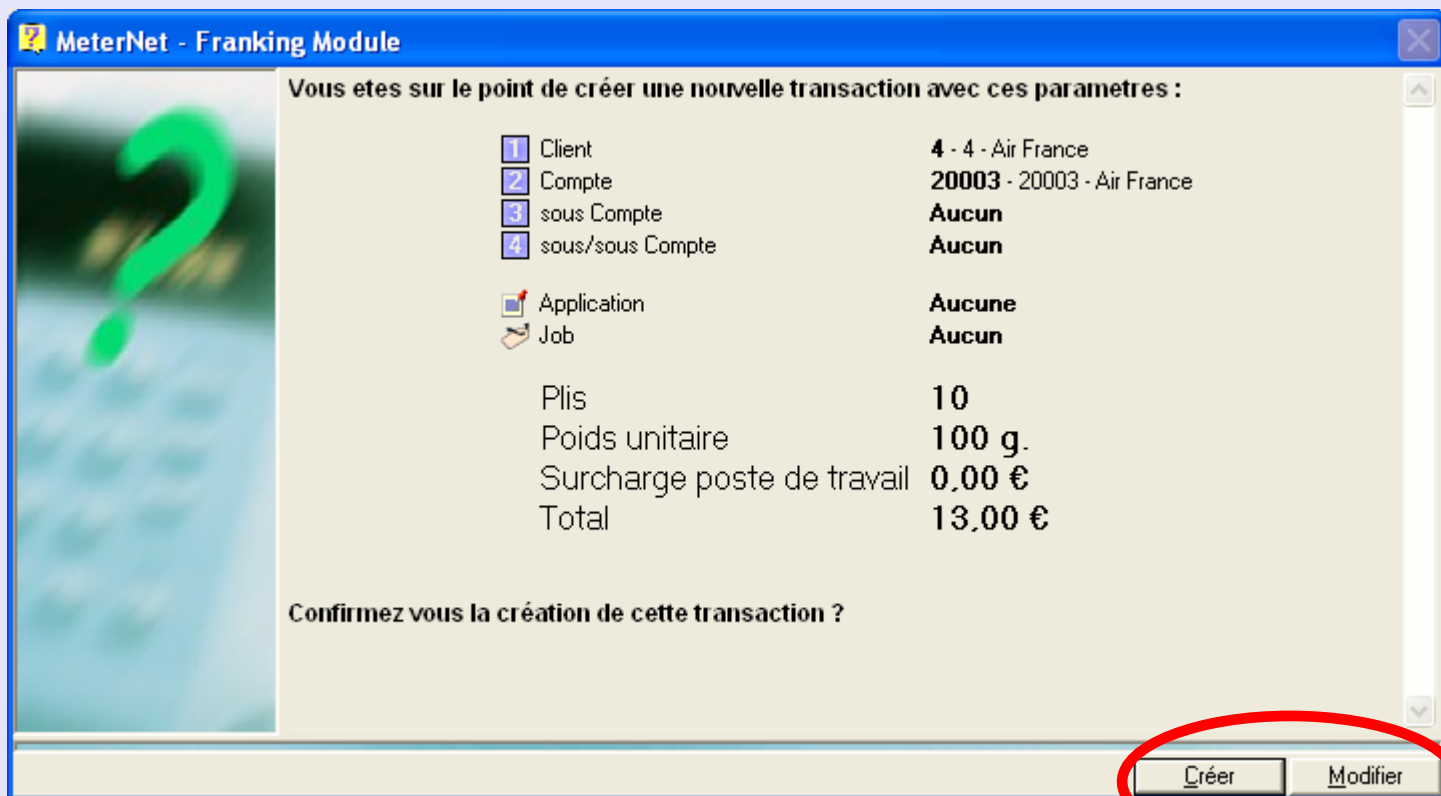
Créer une transaction

Cliquez sur **Créer une Transaction**. Une case de confirmation apparaît.

Cliquez sur le bouton **Créer** pour affecter la Transaction à la base de données ou Cliquez sur **Modifier** pour changer les détails. MeterNet confirme la transaction. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran Transaction Manuelle.

Fermer

En fermant l'écran Transaction manuelle, vous êtes ramenés au menu principal.



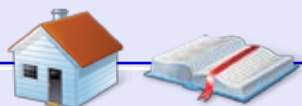
The screenshot shows a window titled "MeterNet - Franking Module" with a large green question mark on the left. The main area contains the following text and parameters:

Vous êtes sur le point de créer une nouvelle transaction avec ces paramètres :

<input type="checkbox"/> Client	4 - 4 - Air France
<input type="checkbox"/> Compte	20003 - 20003 - Air France
<input type="checkbox"/> sous Compte	Aucun
<input type="checkbox"/> sous/sous Compte	Aucun
<input type="checkbox"/> Application	Aucune
<input type="checkbox"/> Job	Aucun
Plis	10
Poids unitaire	100 g.
Surcharge poste de travail	0,00 €
Total	13,00 €

Confirmez vous la création de cette transaction ?

At the bottom right, there are two buttons: "Créer" and "Modifier", both of which are circled in red.



Le menu Paramètres

On accède à ce menu en cliquant sur **Paramètres** dans le **menu principal**. Il donne accès à des fonctions liées à la configuration du logiciel MeterNet et à la création/modification de la structure comptable du MeterNet.



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Les fonctions suivantes sont accessibles depuis ce menu :

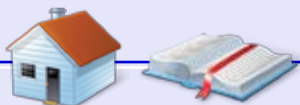
Configuration

Vous permet de configurer l'environnement MeterNet. S'utilise également pour le suivi des têtes d'affranchissement et la définition de groupes par catégorie et type de courrier.

Sociétés et Comptes

Cette fonction permet de créer des Clients et la structure comptable qui y est associée. Elle permet également de modifier, de verrouiller et de déverrouiller des comptes, sous-comptes et sous-sous-compte et de mettre en place des répartitions.

à suivre...



Le menu Paramètres (suite)

Contrats techniques

Cette zone de l'écran n'est pas applicable dans votre pays. Elle est utilisée dans certains pays pour "regrouper" du courrier sur la base de "contrats techniques" conclus entre l'autorité postale et le client.

Applications

Principalement utilisée en France, cette fonction permet de créer une sélection prédéfinie pour le traitement d'un lot de courrier. Une application peut contenir une sélection de client/compte etc, une catégorie postale associée, un type d'enveloppe ainsi que des fonctions spécifiques pour la France, touchant par exemple au contrat technique.

Jobs

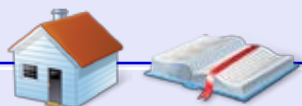
Les jobs peuvent être utilisés pour identifier un groupe de transactions de manière séparée par rapport à d'autres transactions. Ils sont utilisés au moment où la transaction a lieu. Un job peut être affecté aussi bien à des transactions affranchies qu'à des transactions traitées par des têtes virtuelles.

Regroupement

Les groupes servent à regrouper des comptes, des jobs ou des utilisateurs pour les besoins du reporting.

Enveloppes

Cette fonction permet de définir des types d'enveloppe pour identification dans les enregistrements de transactions, et intervient aussi lorsqu'on utilise la gestion des enveloppes afin de gérer les stocks d'enveloppes.



Le sous-menu Configuration



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **sous-menu Configuration** en cliquant sur **Configuration** dans le **menu Paramètres**. Ce sous-menu donne accès aux fonctions suivantes :

Têtes d'affranchissement

Ouvre l'accès à un menu supplémentaire lié aux aspects de la configuration d'une tête d'affranchissement au sein du MeterNet.

Environnement

Ouvre l'accès à un menu supplémentaire lié à tous les aspects du contrôle par l'utilisateur et de la configuration du logiciel MeterNet.

Base postale

Permet de regrouper/créer des catégorie de courrier afin de former des sous-groupes à des fins d'analyse au sein des modules de reporting.

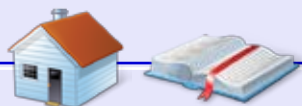
Paramètres de comptes

Cette fonction n'est pas utilisée dans la présente mise en œuvre du MeterNet.

Paramétrage des répartitions globales des coûts

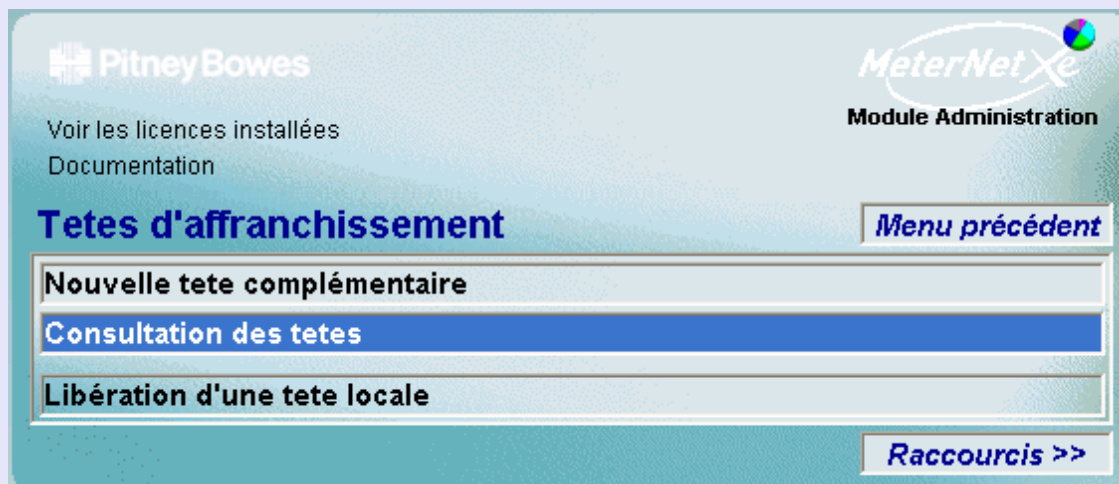
Permet de définir les paramètres de répartition de poste de travail dans votre système.

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement



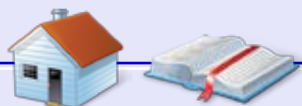
RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède à ce menu en cliquant sur **Têtes** dans le **sous-menu Configuration**. Il donne accès à :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nouvelle tête complémentaire | Cette fonction permet de créer une nouvelle tête d'affranchissement "virtuelle" qui sera utilisée afin que l'on puisse y affecter des transactions manuelles. |
| Consultation des têtes | S'utilise pour visualiser ou modifier une information touchant aux têtes d'affranchissement. |
| Libération d'une tête locale | Permet de libérer une tête et de la sortir de MeterNet afin qu'elle puisse être déplacée, par exemple, vers un nouveau système de traitement du courrier, et aussi lors de la correction de transactions. |

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

Déclaration d'une tête non compatible

Cette fonction s'utilise pour créer une nouvelle tête "virtuelle". Une tête virtuelle est une tête qui n'existe pas physiquement - elle est créée afin que certaines transactions manuelles puissent être imputées dans le MeterNet.

Zone Informations générales

Remplissez les cases n° de série et n° postal. Il est conseillé d'utiliser des numéros courts (3 ou 4 chiffres) pour le numéro de série de la tête afin qu'une tête d'affranchissement virtuelle ne puisse jamais entrer en conflit avec une tête réelle. Il est également conseillé de choisir un même numéro pour le n° de série et le n° postal de la tête virtuelle.

Le modèle de la tête peut prendre la forme de tout nombre alphanumérique. Il est conseillé d'utiliser la lettre "V" afin qu'une tête virtuelle puisse être facilement distinguée d'une tête réelle.

Normalement, il convient de garder les cases "compteur" à leurs valeurs par défaut.

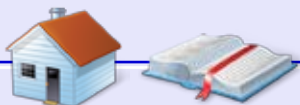
Vérifiez que la devise est correcte, la modifiant au besoin en utilisant le menu déroulant.

Vérifiez que le système postal correct a été saisi pour votre pays en utilisant le menu déroulant "Sélectionnez le système postal associé à la tête d'affranchissement".

Sélectionnez **Local** dans le menu déroulant "Sélectionnez l'origine associée à la tête d'affranchissement".

● MeterNet Admin Module ● MeterNet Admin Module ●

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

Déclaration d'une tête non compatible (suite)

Zone Société

Saisissez les détails de Client dont vous avez besoin pour cette tête virtuelle.

Utilisation d'un boîtier d'acquisition virtuel

Si cette case est laissée vide, les transactions enregistrées comme relevant de cette tête virtuelle seront reconnues comme ayant été générées par le boîtier d'acquisition physique en usage.

Si un boîtier d'acquisition virtuel a été précédemment créé, un menu déroulant permettra de sélectionner le boîtier d'acquisition virtuel requis. Le fait de sélectionner un boîtier virtuel fait que les transactions passant par ce nouveau boîtier virtuel seront reconnues comme ayant été générées par ce boîtier virtuel, et non par le boîtier d'acquisition physique effectivement utilisé.

Cliquez sur **Valider** pour confirmer.

Déclaration d'une tête non compatible MeterNet

Informations générales

N° de série: 123
N° postal: 123
Modèle de tête: 123
Description de la tête: 123
Compteur plis (déclaration tête): 0
Compteur montant (déclaration tête): 0,00
Devise: United Kingdom Pound
Sélectionnez le système postal associé à la tête d'affranchissement: Royal Mail
Sélectionnez l'origine associée à la tête d'affranchissement: Local

Société

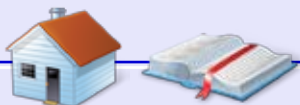
Bureau Postal de dépôt du courrier: PC2
Société: PC2
Adresse: PC2
Code postal: PC2
Ville: PC2

Utilisation d'un Boîtier d'Acquisition virtuel

Lors d'affranchissements manuels sur cette tête, toujours marquer les plis comme ayant été réalisés sur ce Boîtier d'acquisition :

Valider Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

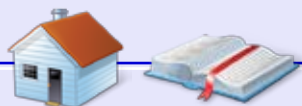
Déclaration d'une tête non compatible (suite)

MeterNet confirmera les détails de la nouvelle tête virtuelle.



Cliquez sur **OK**. La nouvelle tête virtuelle est alors créée et vous être ramenés au sous-menu Têtes d'affranchissement.

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

Consultation des têtes d'affranchissement

Un clic sur cette option fait apparaître cet écran :

Consultation des têtes d'affranchissement

Liste des têtes d'affranchissement enregistrées		
N° Série	N° Postal	Description
3	3	Virtual
751093	Swiss Meter 14.06	Swiss Meter 14.06
751086	Swiss Meter 19.17	Swiss Meter 19.17

Compteurs déclaration
Total montant (€) **5.364.73**
Total plis **290**

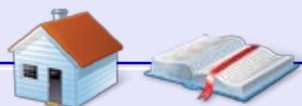
Compteurs actuels
Total montant (€) **5.381.73**
Total plis **292**

Informations générales
Société: PC2
Comptes d'imputation rattachés
Date de mise en service: Friday 22 January 2010
Date de fin de service:

Consommation mensuelle
 Devise de la tête (€)
 Devise d'affichage (€)
Pas de données à afficher
cliquez sur "Calculer" pour mettre à jour.
Calculer

Liste des têtes utilisées sur une période Fermer

à suivre...



Configuration (suite)



Têtes d'affranchissement (suite)


Consultation des têtes d'affranchissement (suite)

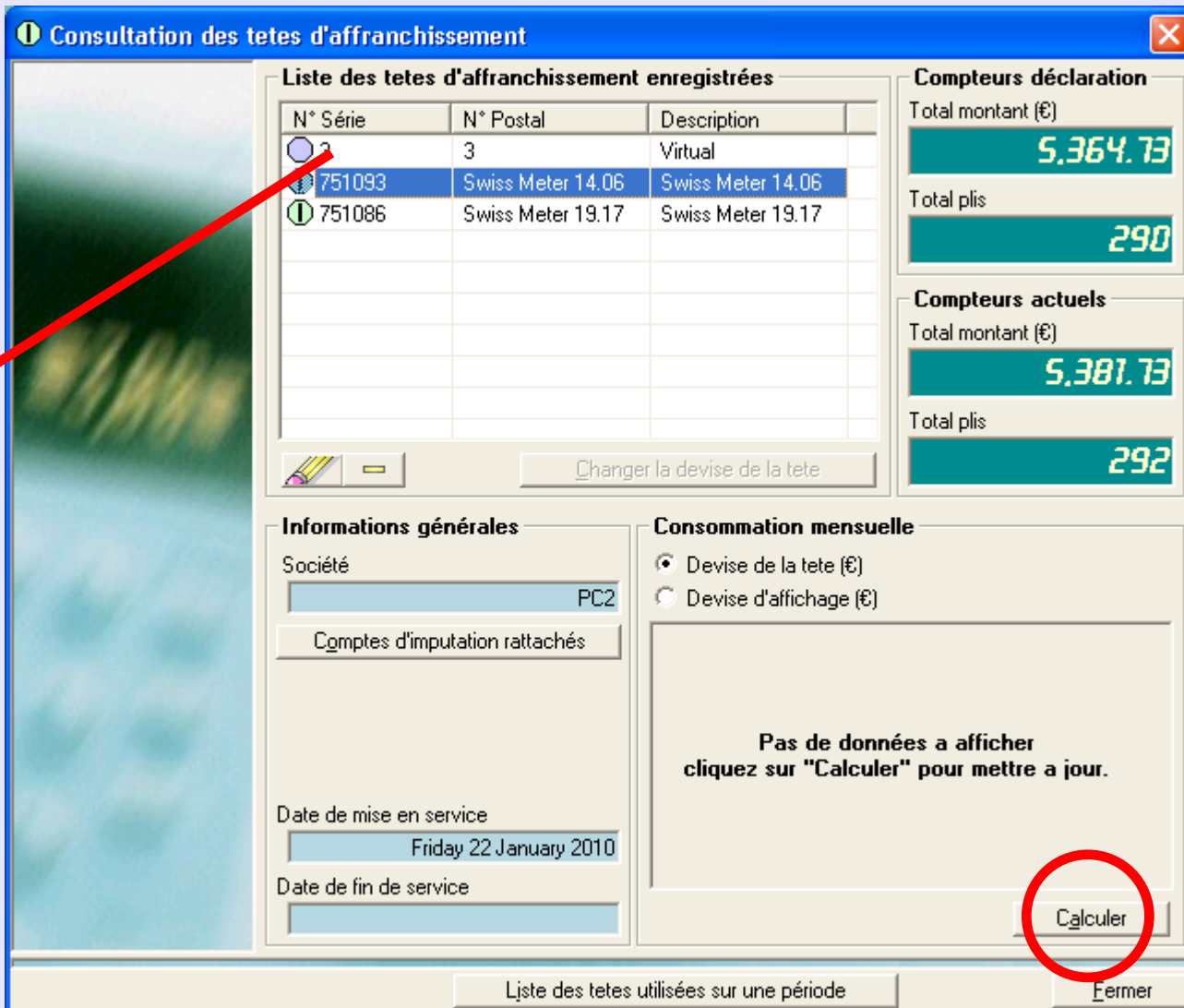
La **Liste des têtes d'affranchissement enregistrées** montre les têtes réelles et virtuelles qui ont été enregistrées dans MeterNet.

Cliquez une fois sur la tête requise pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton **Calculer**.

L'écran affiche des informations diverses concernant la tête sélectionnée.

Le bouton  peut être utilisé pour modifier l'information relative à la tête. Cliquez une fois sur la tête pour la sélectionner puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez maintenant modifier le n° postal, le "propriétaire" de la tête et, si une tête virtuelle est sélectionnée, vous pouvez l'affecter comme étant la tête enregistrée d'un boîtier d'acquisition virtuel.

Le bouton  peut être utilisé pour supprimer une tête. Cliquez une fois sur la tête pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton '-'. Du moment où une transaction a été affectée à une tête, cette dernière ne peut plus être supprimée.



Consultation des têtes d'affranchissement

N° Série	N° Postal	Description
3	3	Virtual
751093	Swiss Meter 14.06	Swiss Meter 14.06
751086	Swiss Meter 19.17	Swiss Meter 19.17

Compteurs déclaration
Total montant (€) **5.364.73**
Total plis **290**

Compteurs actuels
Total montant (€) **5.381.73**
Total plis **292**

Informations générales
Société: PC2
Comptes d'imputation rattachés
Date de mise en service: Friday 22 January 2010
Date de fin de service:

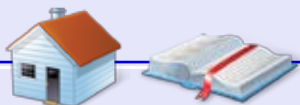
Consommation mensuelle
 Devise de la tete (€)
 Devise d'affichage (€)

Pas de données à afficher
cliquez sur "Calculer" pour mettre à jour.

Calculer

Liste des têtes utilisées sur une période | Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

Têtes d'affranchissement (suite)

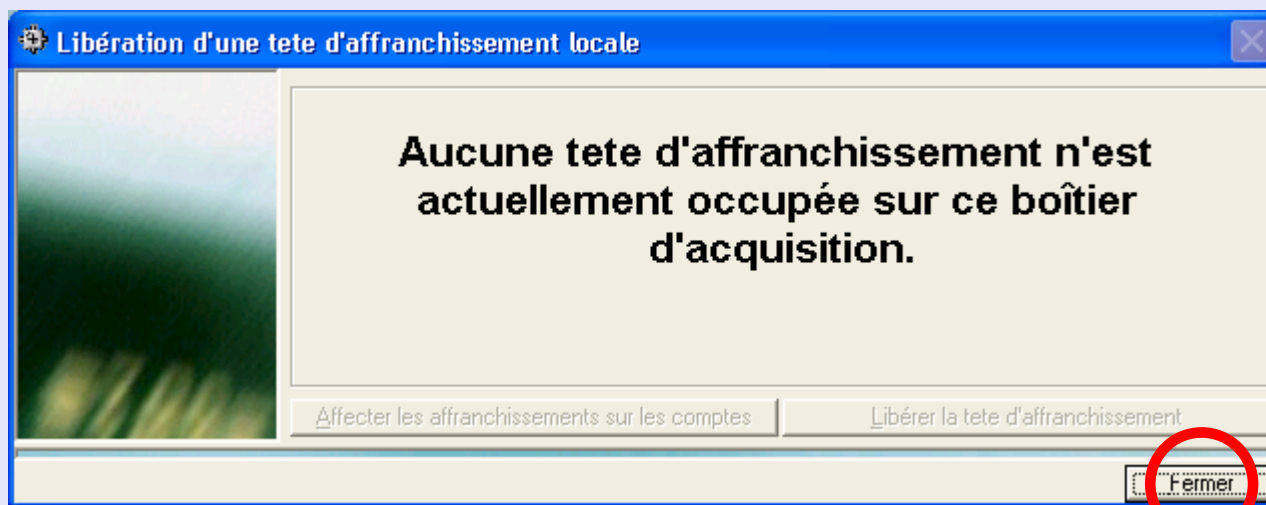
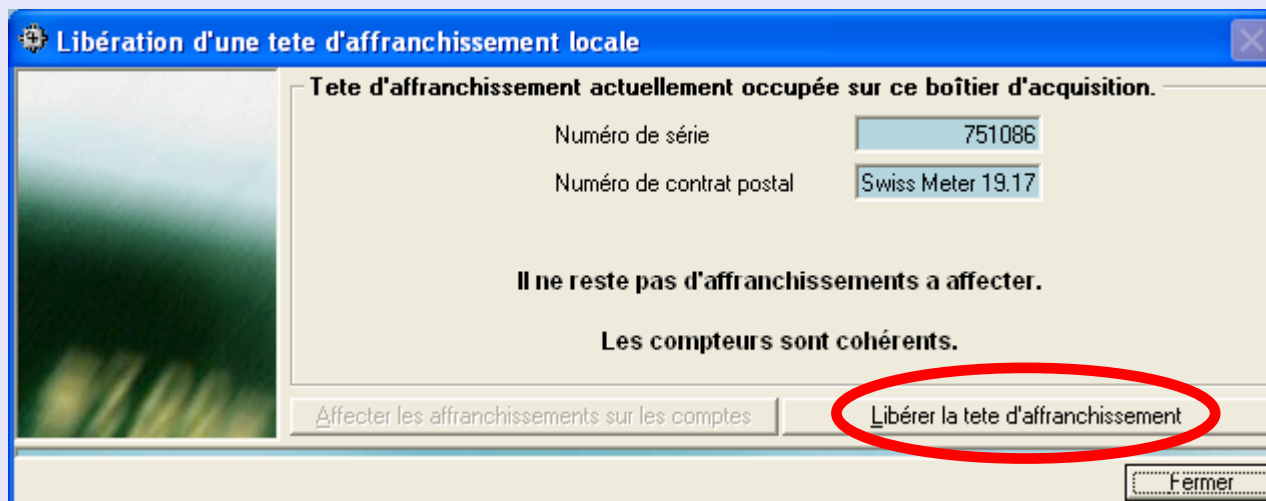
Libération d'une tête locale

Si vous avez à déplacer une tête d'affranchissement d'un système de traitement du courrier à l'autre dans un environnement MeterNet, avant d'effectuer le déplacement physique, vous devez utiliser cette fonction pour libérer la machine du contrôle de son boîtier d'acquisition local.

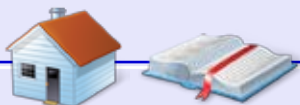
L'écran affiche les détails de la tête couramment enregistrée comme étant associée à ce boîtier. Cliquez sur **Libérer la tête d'affranchissement**. MeterNet affectera toutes transactions en suspens au serveur, libérera la tête, et confirmera cela en affichant l'écran suivant:

Cliquez sur **Fermer**, ce qui vous ramènera au sous-menu Têtes d'affranchissement.

Lorsque la machine aura été déplacée vers le système d'affranchissement destinataire, il suffira de la réinstaller. MeterNet détectera automatiquement la présence de la nouvelle tête d'affranchissement et l'enregistrera comme étant associée au nouveau boîtier au moment où vous ouvrirez l'écran Affranchissement.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement

RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède à ce menu en cliquant sur **Environnement** dans le **sous-menu Configuration**. Il donne accès à :

Boîtiers d'acquisition

L'option **Poste de travail** dans ce menu permet de regrouper des PC servant de boîtiers d'acquisition de manière à former les sous-groupes utilisés dans les modules de reporting du MeterNet.

Utilisateurs

Cette fonction permet à un "gestionnaire" de contrôler et modifier les profils utilisateur d'utilisateurs du MeterNet.

Devises

Cette option permet de visualiser et/ou modifier les taux de change entre devises.

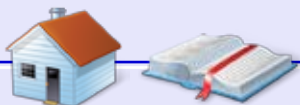
Logiciel

Permet de configurer les options logiciel du MeterNet.

Voir les licences installées

Affiche les licences MeterNet couramment activées.

à suivre...



Configuration (suite)

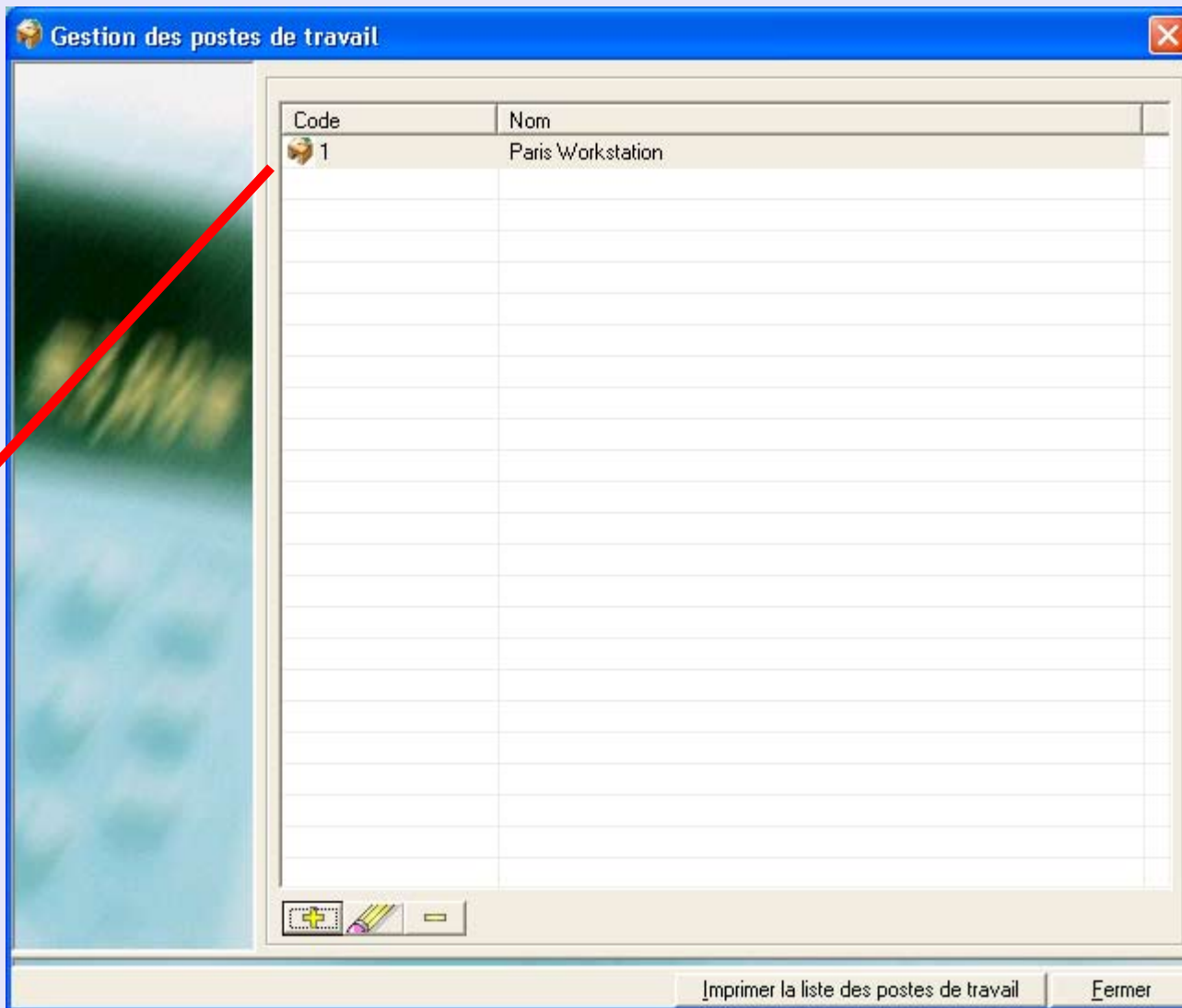
Environnement (suite)

Boîtiers > Gestion des postes de travail

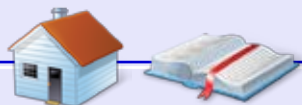
Pour les besoins du reporting, il est parfois utile de regrouper des boîtiers d'acquisition de manière à former des sous-groupes. Cela facilite le reporting séparé, par exemple, de certains sites, boîtiers d'acquisition ou salles de courrier distincts.

Lorsqu'un boîtier d'acquisition a été affecté à un groupe à poste de travail, il NE POURRA PAS être affecté à un autre groupe.

Cet écran montre tous les groupes à poste de travail couramment créés.




à suivre...







Configuration (suite)

Environnement (suite)

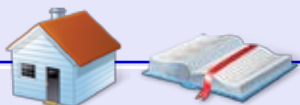
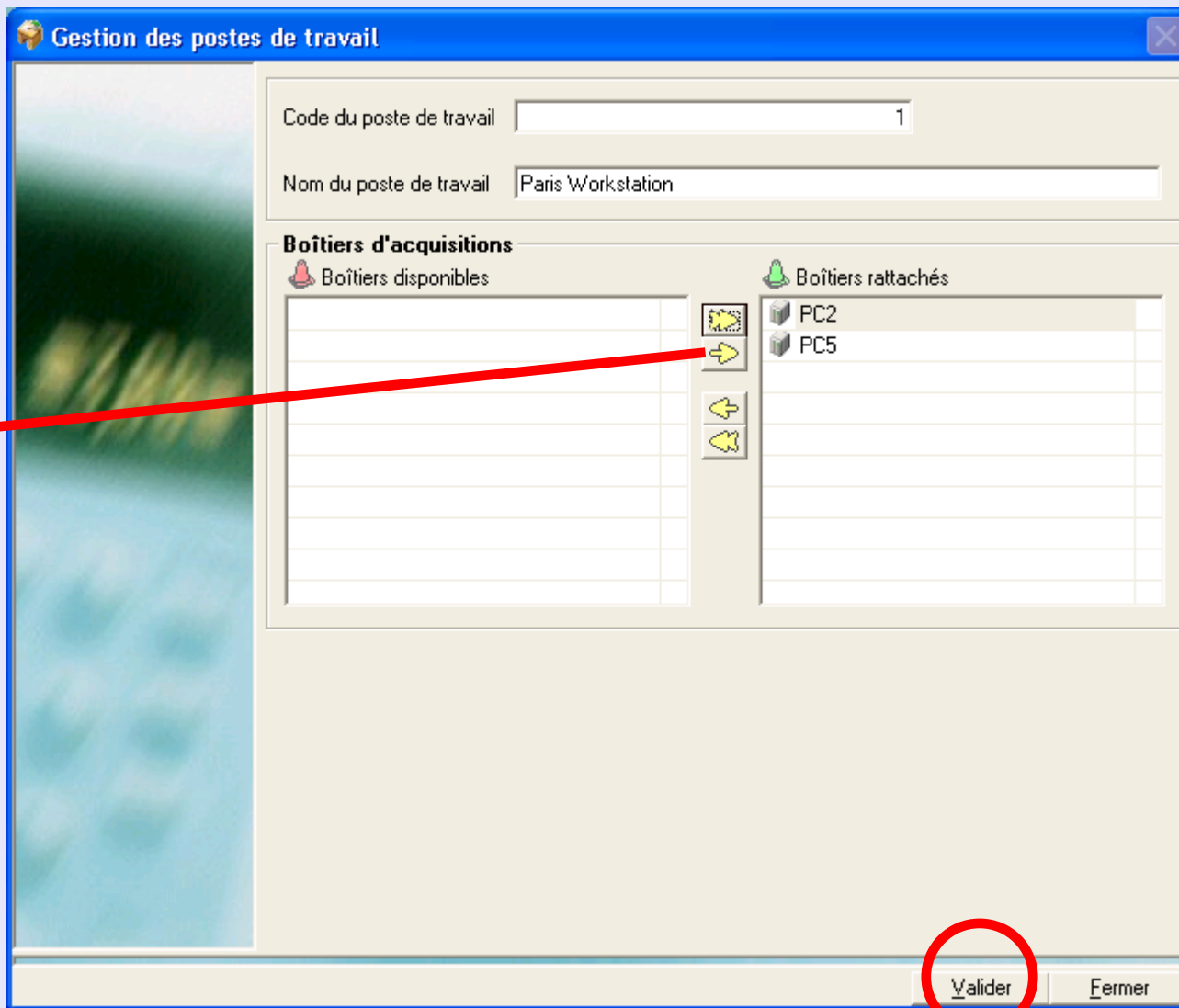
Gestion des postes de travail (suite)

Le bouton  peut être utilisé pour créer un nouveau groupe de postes de travail. Saisissez un code unique, le nom du poste de travail et les boîtiers faisant partie du groupe. Pour affecter des boîtiers, cliquez une fois sur le boîtier dans la colonne **Boîtiers disponibles** puis cliquez sur la flèche vers la gauche afin de transférer ce boîtier au groupe. Répétez l'opération pour tous les autres boîtiers que vous souhaitez ajouter au groupe.

Le bouton  peut être utilisé pour changer l'information relative à un groupe de travail existant. Cliquez une fois sur le groupe de travail pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton . Le code et le nom du groupe, ainsi que les boîtiers qui appartiennent, peuvent maintenant être modifiés.

Le bouton  permet de supprimer un groupe de travail. Cliquez une fois sur le groupe de travail pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton .

Quand un changement a été effectué, cliquez sur **Valider** pour l'enregistrer.



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Utilisateurs

Cette fonction permet à un "gestionnaire" de modifier les profils utilisateur d'utilisateurs du MeterNet.

Quand on clique sur cette fonction, un écran apparaît, vous demandant votre mot de passe utilisateur. Saisissez-le puis cliquez sur **Valider**.

MeterNet affiche une liste d'utilisateurs courants, en mesure d'accéder au système avec les "droits" qui leur sont accordés. Le système prévoit trois niveaux de "droits".

Niveau opérateur - donne accès uniquement aux opérations d'affranchissement.

Niveau administrateur - donne accès aux fonctions d'affranchissement et à toutes les fonctions de gestion décrites dans ce document.

Niveau superviseur - niveau d'accès spécial réservé aux agents de maintenance Pitney Bowes (cet utilisateur ne peut être modifié).

Login	Matricule	Nom complet	Droits
a	4	Default administrator	Administrateur
ka	ka	ka	Administrateur
o	8	Default operator	Opérateur
p	7	Default Pitney Bowes service	Superviseur
test	test	test	Opérateur

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Utilisateurs (suite)

Les trois boutons au bas à gauche ont les fonctions suivantes :



Permet de créer un nouvel utilisateur.



Permet de modifier un utilisateur existant sélectionné sur la liste.



Permet de supprimer de la liste un utilisateur sélectionné qui n'a jamais traité du courrier.

Désactiver

Permet d'empêcher un utilisateur existant, sélectionné sur la liste, d'accéder au système.

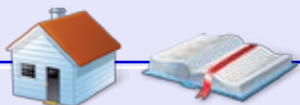
NOTA : Une fois qu'un utilisateur a traité du courrier, il est conseillé de ne jamais le supprimer car la base de données contient des enregistrements de son activité. A la place, on utilisera l'option **Désactiver**.

Si Créer ou Modifier est sélectionné, l'écran suivant apparaît :

The screenshot shows a window titled 'Utilisateurs' with a table of users. The table has columns for Login, Matricule, Nom complet, and Droits. The 'test' user is selected. At the bottom, there are three buttons (plus, pencil, minus) circled in red, and a 'Désactiver' button also circled in red. A checkbox 'Masquer les utilisateurs désactivés' is checked. A 'Fermer' button is at the bottom right.

Login	Matricule	Nom complet	Droits
a	4	Default administrator	Administrateur
ka	ka	ka	Administrateur
o	8	Default operator	Opérateur
p	7	Default Pitney Bowes service	Superviseur
test	test	test	Opérateur

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Utilisateurs (suite)

Login

Le nom d'utilisateur à utiliser pour l'entrée en session.

Mot de passe

Le mot de passe à utiliser pour l'entrée en session de cet utilisateur (ce mot de passe peut être alphanumérique). **Dans un système en configuration LAN, le mot de passe doit être numérique et à quatre chiffres.**

Matricule

Ce code optionnel peut être utilisé pour connecter un utilisateur à l'aide d'une scanneur de code barre. Il s'agit d'un code propre à cet utilisateur, et pourrait par exemple être son numéro d'employé, etc.

Nom complet

Il s'agit du nom complet de l'utilisateur, correspondant à la référence de cet utilisateur dans MeterNet.

Gestion de la table des utilisateurs

Login: test

Mot de passe: x

Matricule: test

Nom complet: test

Droits: Opérateur

Fonctionnalités disponibles:

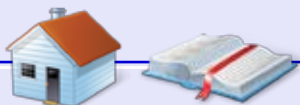
- Fichier
 - Imprimante par défaut
 - Changer d'utilisateur
 - Quitter
- Affranchir
 - Meternet Paragon
 - Meternet Paragon avec Code a barre
 - Meternet B900/B700
 - MeterNet Mega
 - MeterNet Mega avec Code a barre
 - Marquage TNT
- Transaction Manuelle
 - Transaction manuelle
- Gestion
 - Affichage des transactions
 - Calcul des statistiques
 - Suivi des budgets
 - Suivi des stocks d'enveloppes

Valider Fermer

Choisissez **Droits prédéfinis**, soit, Opérateur ou Gestionnaire, puis cliquez sur le bouton Valider au bas de l'écran.

Un clic sur **Fermer** au bas de l'écran vous ramène au sous-menu Environnement.

à suivre...



Configuration (suite)

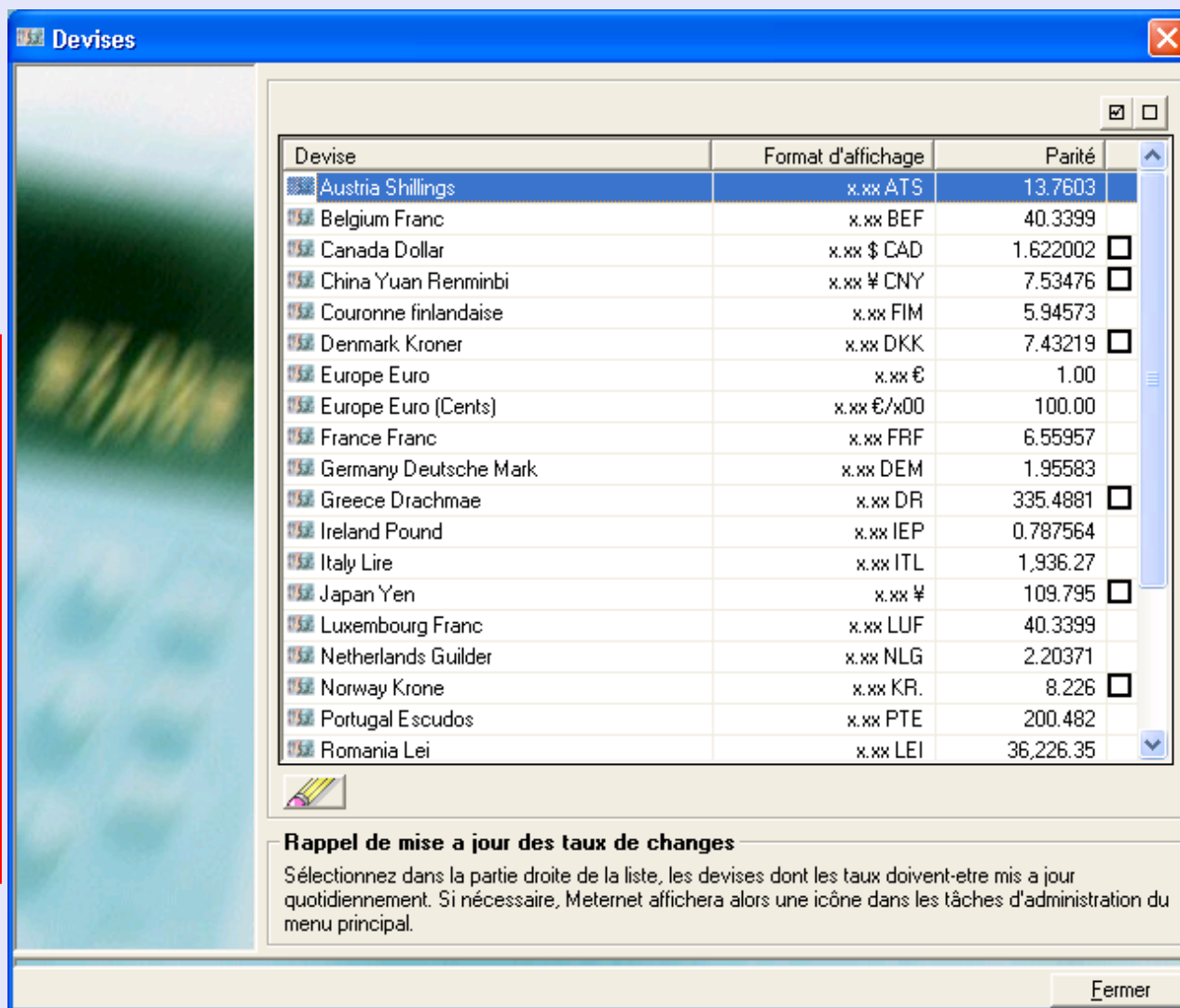
Environnement (suite)

Devises

Cette option vous permet de visualiser et/ou de modifier les taux de change entre diverses monnaies et l'euro.

**ATTENTION:
NE FAITES ICI AUCUNE
MODIFICATION SANS AVOIR PRIS
CONSEIL AUPRES DE
PITNEY BOWES.**

**La plupart des installations
n'utiliseront qu'une seule devise,
de sorte que cette option n'est
pas pertinente. Sachez qu'une
modification des détails de ces
devises peut se répercuter, de
manière rétroactive, sur les valeurs
des devises situées dans la base de
données du MeterNet.**



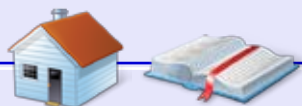
Devise	Format d'affichage	Parité
Austria Shillings	x.xx ATS	13.7603
Belgium Franc	x.xx BEF	40.3399
Canada Dollar	x.xx \$ CAD	1.622002
China Yuan Renminbi	x.xx ¥ CNY	7.53476
Couronne finlandaise	x.xx FIM	5.94573
Denmark Kroner	x.xx DKK	7.43219
Europe Euro	x.xx €	1.00
Europe Euro (Cents)	x.xx €/x00	100.00
France Franc	x.xx FRF	6.55957
Germany Deutsche Mark	x.xx DEM	1.95583
Greece Drachmae	x.xx DR	335.4881
Ireland Pound	x.xx IEP	0.787564
Italy Lire	x.xx ITL	1.936.27
Japan Yen	x.xx ¥	109.795
Luxembourg Franc	x.xx LUF	40.3399
Netherlands Guilder	x.xx NLG	2.20371
Norway Krone	x.xx KR.	8.226
Portugal Escudos	x.xx PTE	200.482
Romania Lei	x.xx LEI	36,226.35

Rappel de mise a jour des taux de changes
Sélectionnez dans la partie droite de la liste, les devises dont les taux doivent-etre mis a jour quotidiennement. Si nécessaire, MeterNet affichera alors une icône dans les tâches d'administration du menu principal.

Fermer

A titre d'exemple, si on affranchit en livre sterling et que l'on souhaite rendre compte des frais en euros (ou en toute autre devise de la liste), le montant fixé dans la colonne Parité régira la conversion de devises.

à suivre...

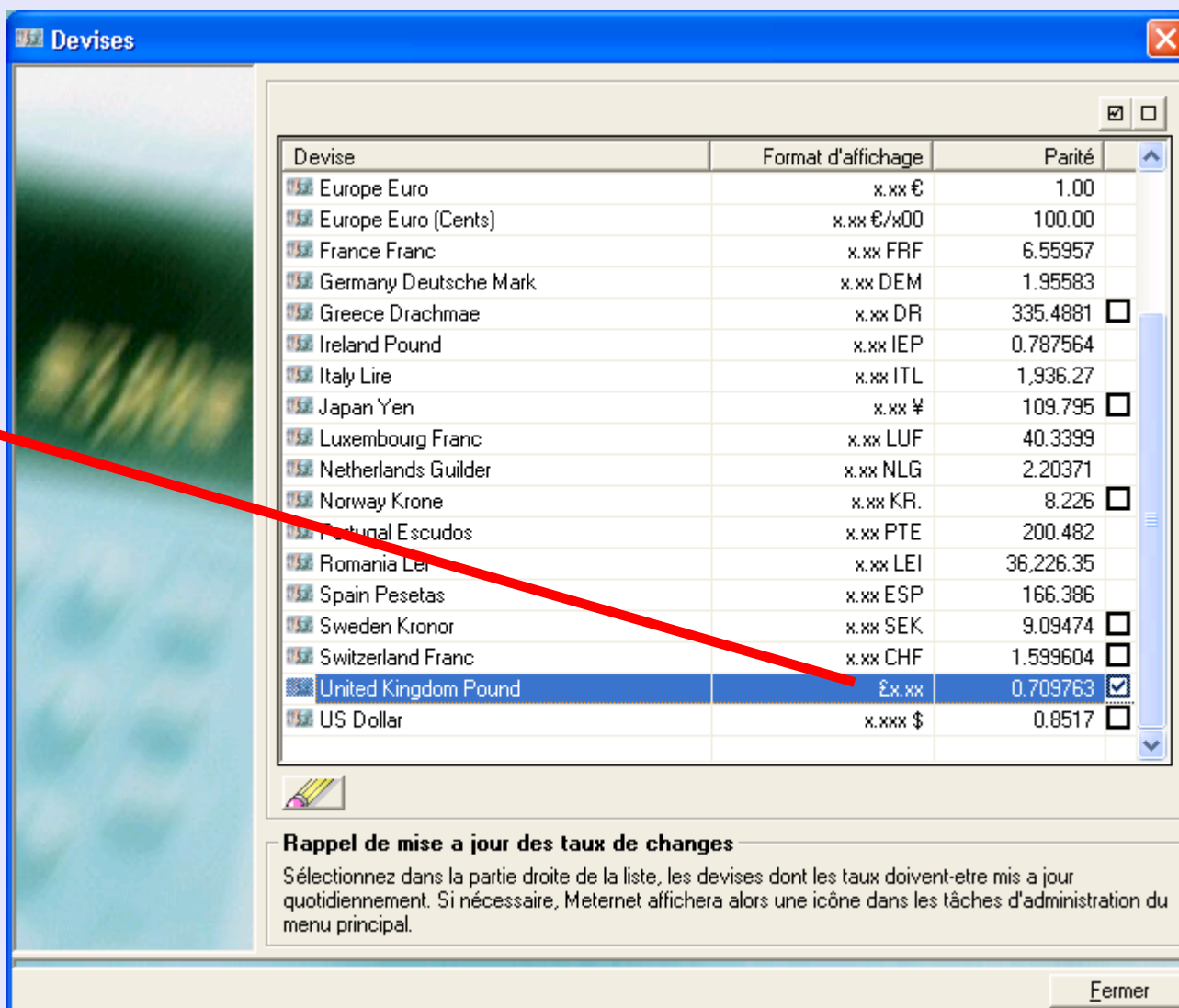


Configuration (suite)

Environnement (suite)

Devises (suite)


Comme la parité (taux de change) de la livre par rapport à l'euro variera avec le temps, il faudra l'actualiser. En cochant la case à droite de la parité, on demande au MeterNet d'afficher un rappel de Tâche d'administration prévoyant de corriger la parité quotidiennement.

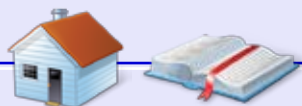


Devise	Format d'affichage	Parité	
Europe Euro	x.xx €	1.00	
Europe Euro (Cents)	x.xx €/x00	100.00	
France Franc	x.xx FRF	6.55957	
Germany Deutsche Mark	x.xx DEM	1.95583	
Greece Drachmae	x.xx DR	335.4881	<input type="checkbox"/>
Ireland Pound	x.xx IEP	0.787564	
Italy Lire	x.xx ITL	1.936.27	
Japan Yen	x.xx ¥	109.795	<input type="checkbox"/>
Luxembourg Franc	x.xx LUF	40.3399	
Netherlands Guilder	x.xx NLG	2.20371	
Norway Krone	x.xx KR.	8.226	<input type="checkbox"/>
Portugal Escudos	x.xx PTE	200.482	
Romania Lei	x.xx LEI	36,226.35	
Spain Pesetas	x.xx ESP	166.386	
Sweden Kronor	x.xx SEK	9.09474	<input type="checkbox"/>
Switzerland Franc	x.xx CHF	1.599604	<input type="checkbox"/>
United Kingdom Pound	£x.xx	0.709763	<input checked="" type="checkbox"/>
US Dollar	x.xxx \$	0.8517	<input type="checkbox"/>

Rappel de mise a jour des taux de changes
Sélectionnez dans la partie droite de la liste, les devises dont les taux doivent-etre mis a jour quotidiennement. Si nécessaire, Meternet affichera alors une icône dans les tâches d'administration du menu principal.

Fermer

En cliquant sur l'icône de tâche d'administration, ou en cliquant sur l'icône  sur cet écran, on ouvre l'écran de gestion de la table des devises.



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Devises (suite)

Cet écran permet de modifier la parité avec l'euro et d'établir la date effective de la modification.

IMPORTANT

En cochant la case Valeur fixe, ON VERROUILLE EN PERMANENCE LA PARITE COURANTE AVEC L'EURO.

Pour cette raison, la seule fois que vous pourriez cocher cette case interviendra le jour où votre devise nationale adhérerait à l'Eurozone et où sa parité avec l'euro deviendrait fixe.

Quand les nouveaux détails ont été saisis, cliquez sur **Valider**.

Gestion de la table des devises

Nom de la devise: United Kingdom Pound

Symbole monétaire de la devise: £

Parité avec Europe Euro: 0.709763 1 € = 0.709763 £
Taux fixé sans date de référence

Date de changement effectif du taux (en GMT): 12/02/2010

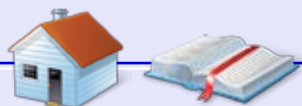
Valeur fixe

Position du symbole monétaire à l'affichage: £ 0.00

Nombre de digits après la virgule pour cette devise: 2 chiffres après la virgule

Historique Valider Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel

Un clic sur cette fonction fait apparaître un écran qui vous demande votre mot de passe utilisateur. Saisissez-le puis cliquez sur **Valider**.

L'écran affiché contient des onglets touchant aux options de configuration du MeterNet. La plupart de ces fonctions auront été configurées à l'installation par votre technicien Pitney Bowes. Il est donc recommandé de ne modifier aucun des paramètres hormis ceux qui sont spécifiquement décrits dans les menus sous les onglets suivants :

Options de fonctionnement

Saisie par code barre

Divers

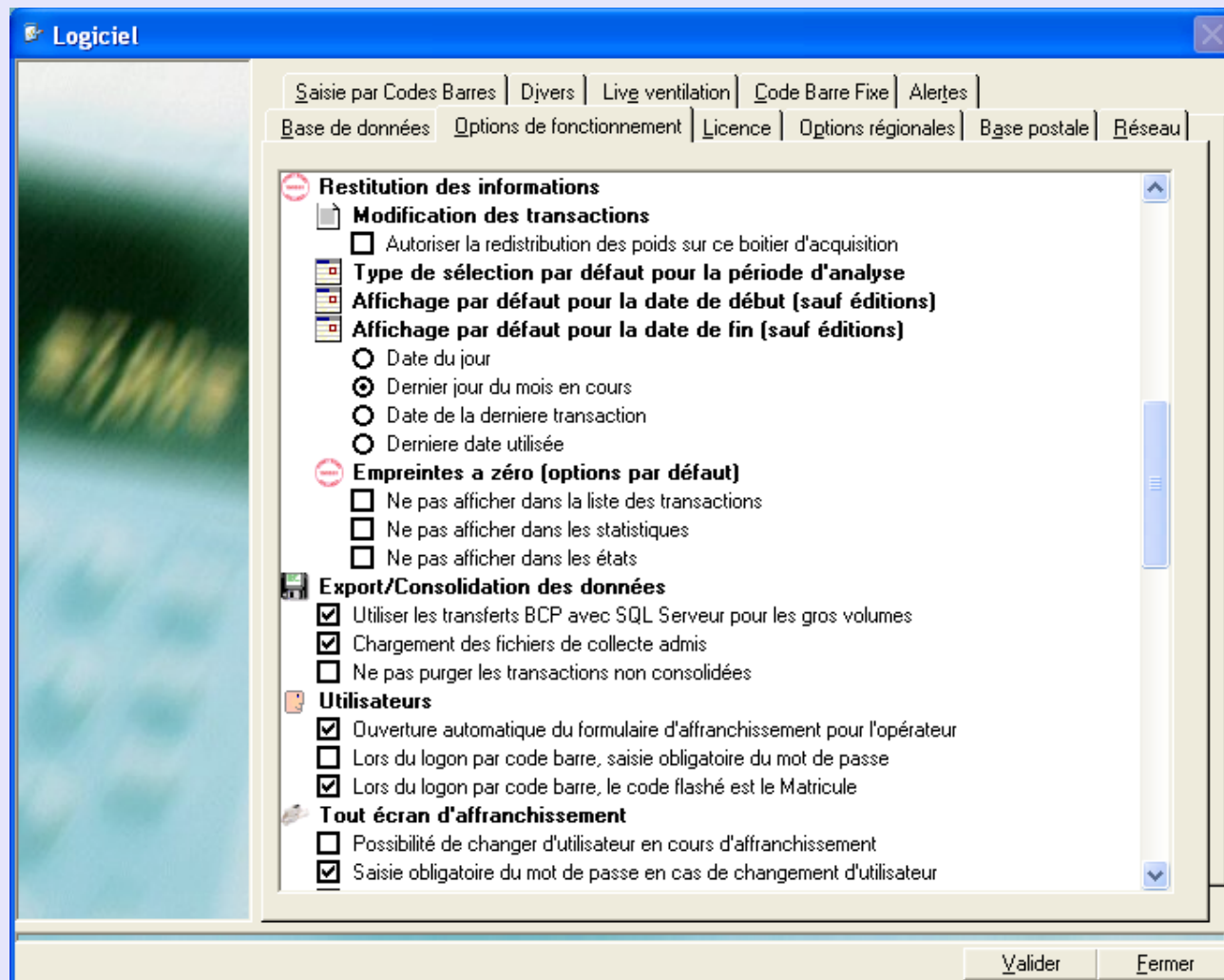
Base de données

Code barre fixe

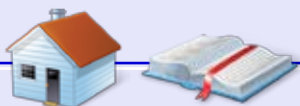
Alertes

Options régionales

Les pages suivantes fournissent des descriptions détaillées de ce qui peut être modifié sous ces onglets.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Options de fonctionnement

Sous cet onglet, les options suivantes peuvent être utiles pour la configuration du MeterNet suivant vos besoins :

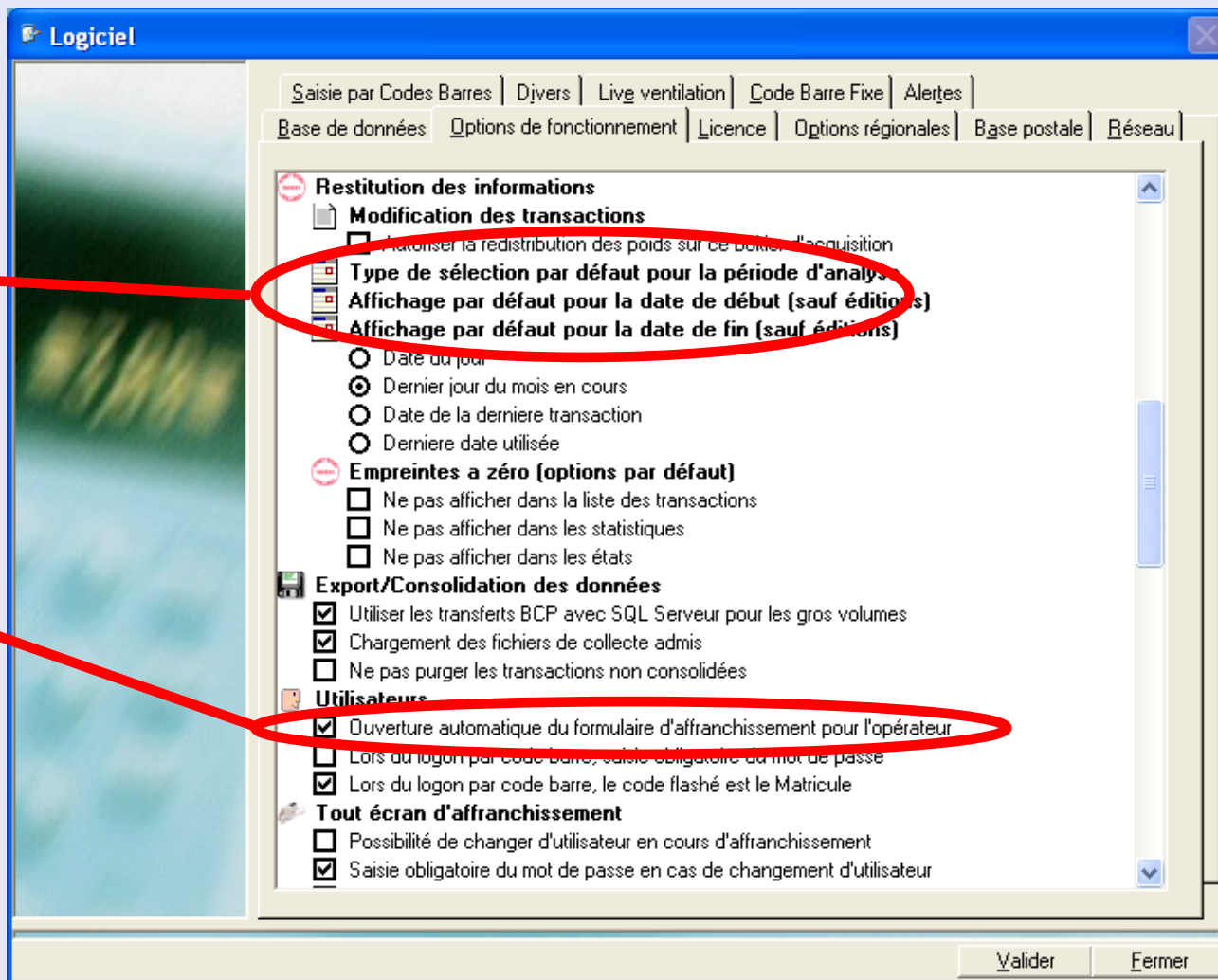
Paramètres par défaut

Quand on clique sur l'icône, de nouvelles options apparaissent vous permettant de spécifier les paramètres que MeterNet présentera par défaut lors de la sélection de transactions, etc.

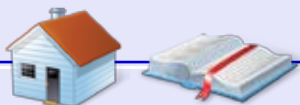
Utilisateurs

Ouverture automatique du formulaire d'affranchissement pour l'opérateur

Lorsque que cette case est cochée, un utilisateur aux droits "Opérateur" ne pourra traiter du courrier qu'à partir de l'écran d'affranchissement. Si la case est décochée, Cet utilisateur aura un accès limité à des fonctionnalités supplémentaires telles que génération de rapports, transactions manuelles, correction d'écarts entre compteurs, etc.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

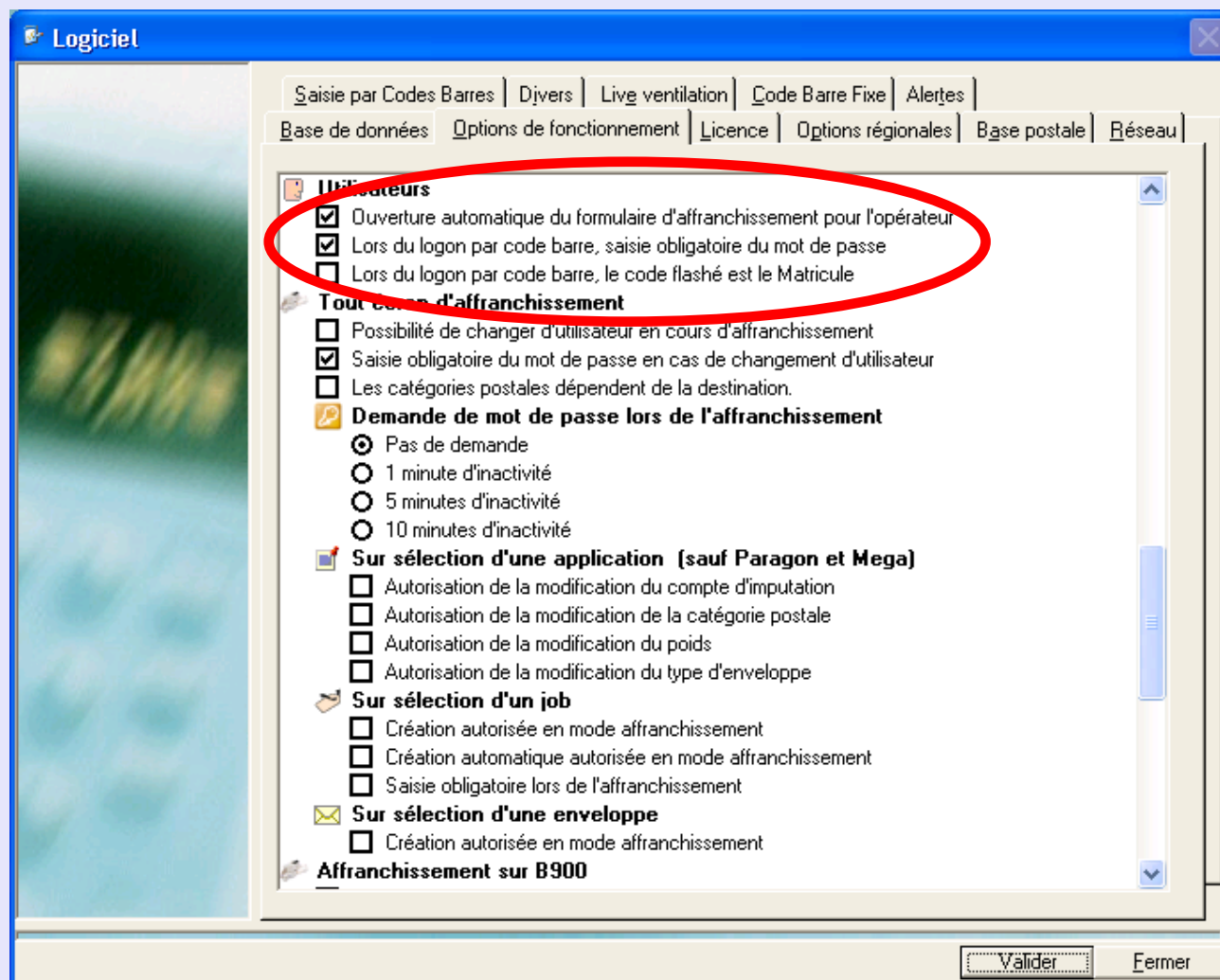
Logiciel (suite)

Code barre...

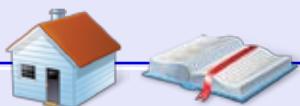
Ces options ne sont pertinentes que si votre système utilise l'option scanner de code barre manuel. Sur un système muni d'un scanner de code barre à main, il est possible d'utiliser ce scanner pour connecter un utilisateur au système. Exemple: logon automatique en scannant la carte d'autorisation de l'utilisateur.

La première option force l'utilisateur à saisir son mot de passe unique quand il se connecte au système avec un code barre. Cela rend le système potentiellement mieux sécurisé.

La deuxième option permet au MeterNet de lire et d'utiliser un "Matricule unique", à savoir un numéro ou code d'employé, pour identifier un utilisateur dans le MeterNet. Cette méthode peut remplacer le nom d'utilisateur conventionnel afin d'automatiser l'entrée en session.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Tout écran d'affranchissement

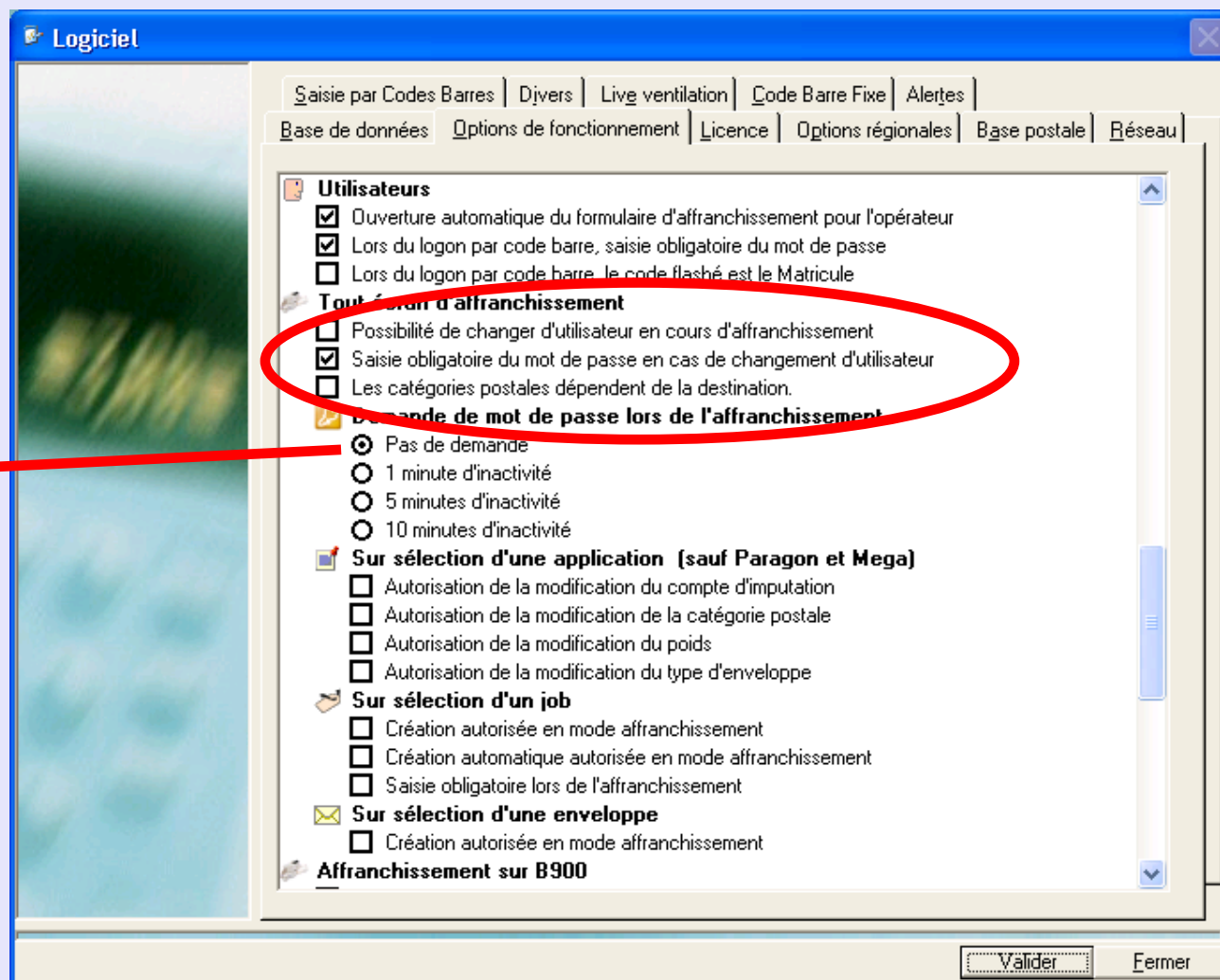
Possibilité de changer d'utilisateur en cours d'affranch./saisie de MDP

Sélectionnée, cette option permet de changer l'utilisateur sans devoir quitter l'écran d'affranchissement.

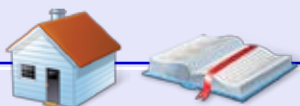
La second option oblige l'utilisateur à saisir son mot de passe unique au moment d'un changement d'utilisateur. Cela rend le système potentiellement mieux sécurisé.

Délai de déconnexion d'un utilisateur pendant l'affranchissement. Ces "boutons radio" vous permettent de définir si le système se déconnectera au bout d'un délai d'inactivité donné de l'écran d'affranchissement. Fixer un tel délai rend le système potentiellement mieux sécurisé.

Lorsque le délai d'inactivité s'est écoulé, la barre supérieure de l'écran d'affranchissement clignote en rouge et l'utilisateur est obligé de se reconnecter avant de pouvoir reprendre l'affranchissement.



à suivre...



Configuration (suite)

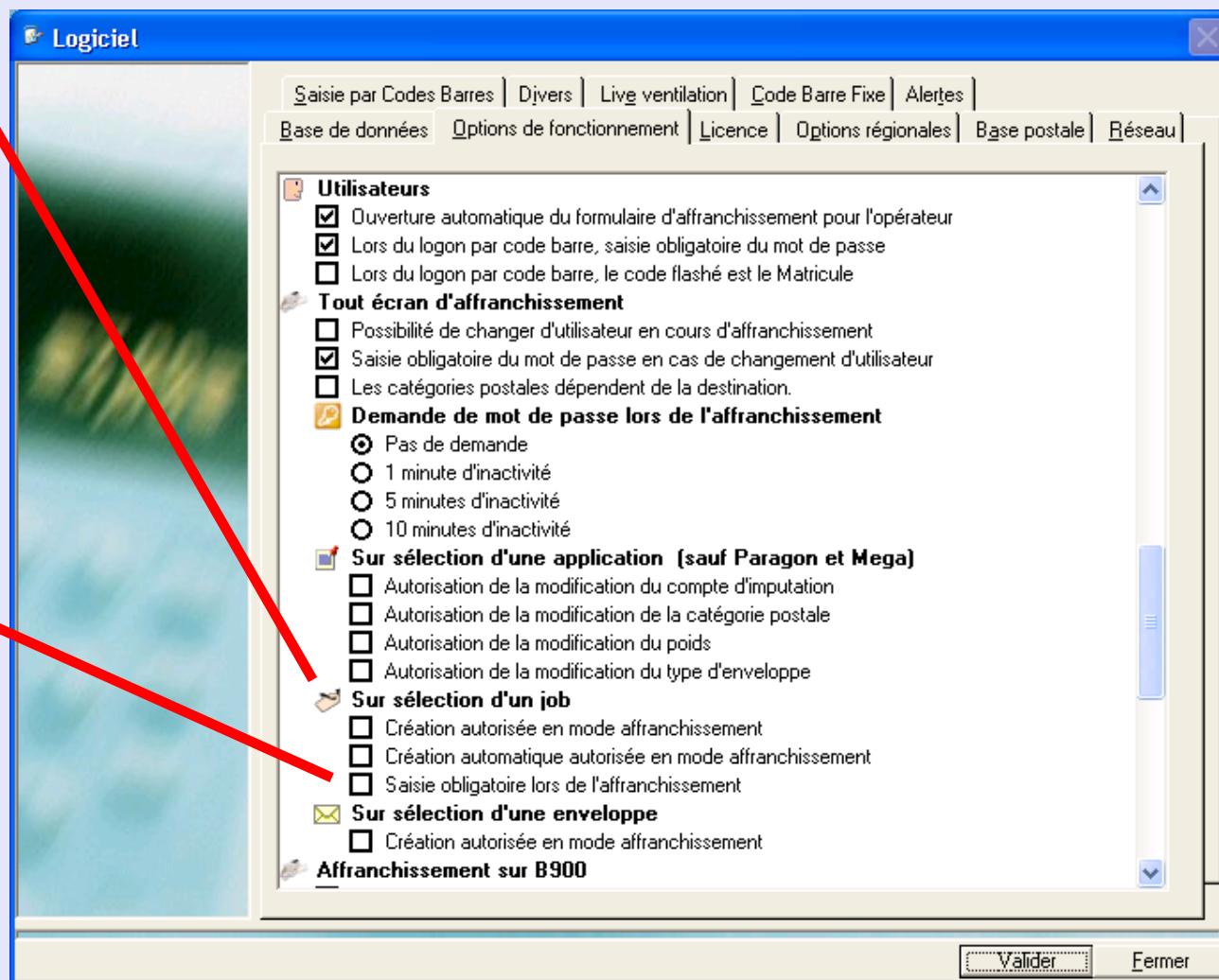
Environnement (suite)

Logiciel (suite)

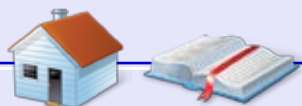
Sur sélection d'un job

“Création autorisée en mode affranchissement”, si coché, donne à l'utilisateur l'option de créer un nouveau job directement depuis l'écran d'affranchissement ou l'écran de transaction manuelle. Tapez le nouveau code dans la zone de saisie de job et appuyez sur **Entrée**. MeterNet vous demande si vous voulez créer un nouveau job et, dans l'affirmative, la description du nouveau job.

“Saisie obligatoire lors de l'affranchissement”, si cochée, impose la création d'un job avant de pouvoir exécuter des affranchissements ou des transactions manuelles.



à suivre...



Configuration (suite)

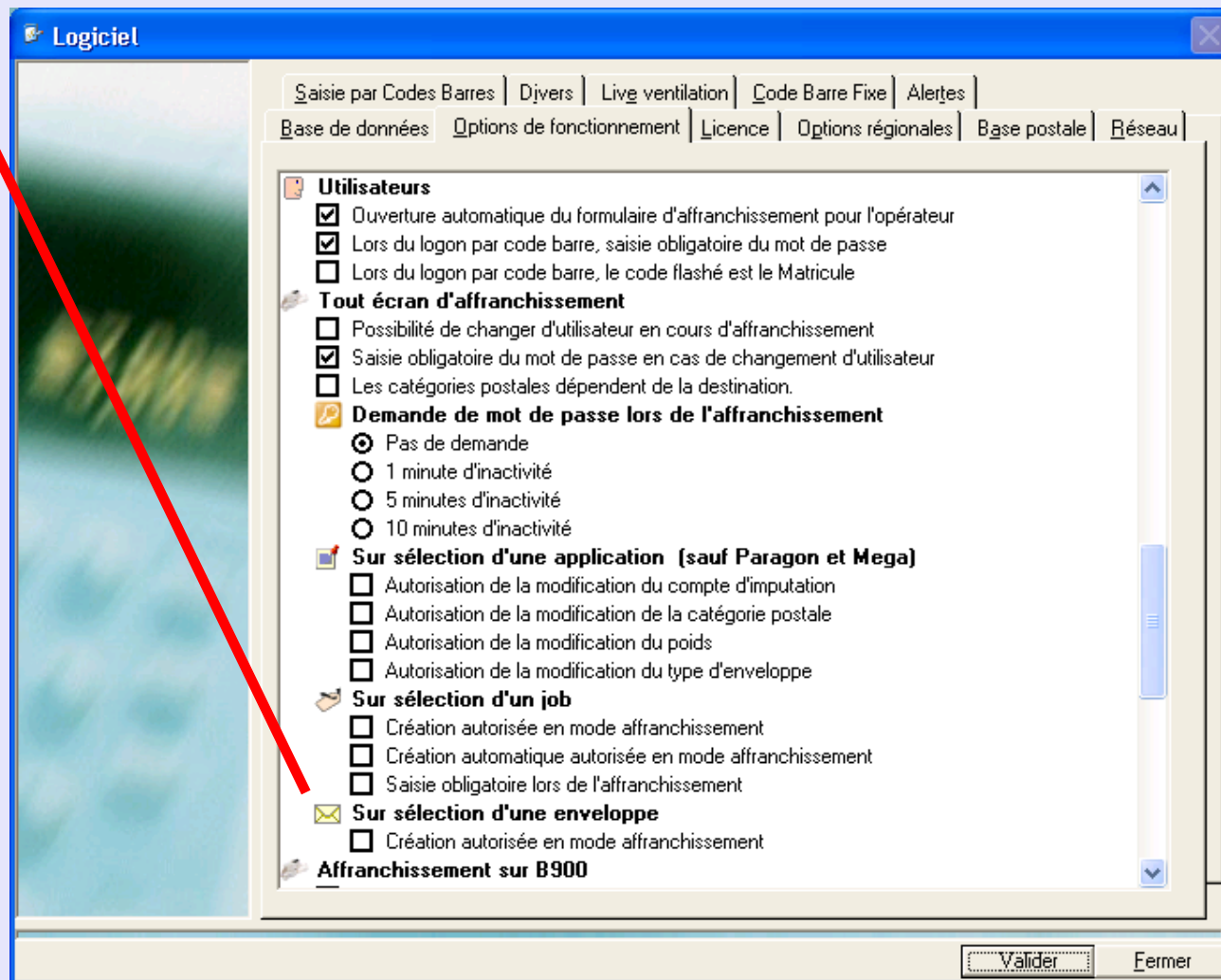
Environnement (suite)

Logiciel (suite)

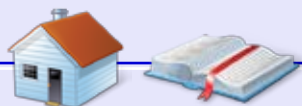
Sur sélection d'une enveloppe

“Création autorisée en mode affranchissement”, si coché, donne à l'utilisateur l'option de créer un nouveau format d'enveloppe directement depuis l'écran d'affranchissement ou l'écran de transaction manuelle. Surlignez les mots “Tout format” dans la case Enveloppes et tapez la description de la nouvelle enveloppe, puis **Entrée**. MeterNet vous demande si vous voulez créer un nouveau type d'enveloppe. Dans l'affirmative, cliquez sur **Oui**.

Tapez les dimensions de l'enveloppe, l'unité et la description de la nouvelle enveloppe. Cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer les changements.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

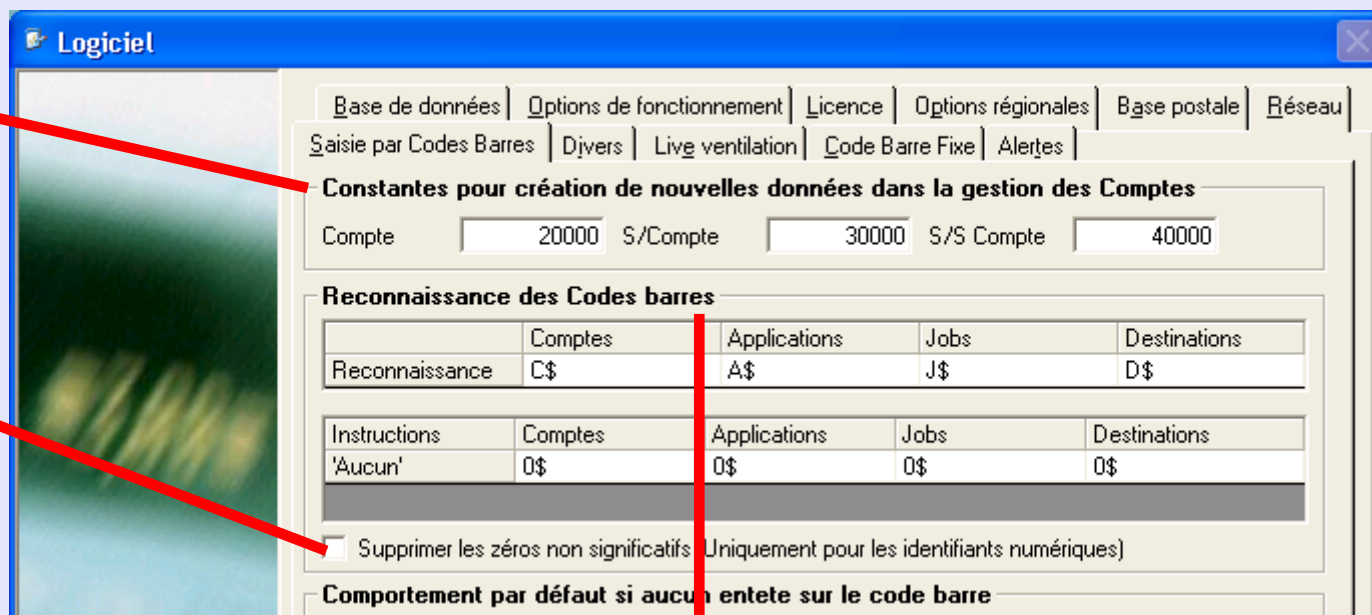
Onglet Saisie par codes barre

Constantes de base de données utilisées...

Etablit une valeur par défaut de code primaire, utilisée lors de la création d'un nouveau compte, sous-compte ou sous-sous-compte par le MeterNet.

Suppression de zéros non significatifs

Sélectionnée, cette option ignore tous zéros de tête lus sur le code barre quand on utilise un scanner de code barre à main.

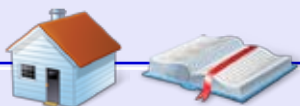


Reconnaissance de codes barre

Intervient quand on utilise le scanner à main (douchette). Chaque code barre scanné peut être muni d'un en-tête personnalisé définissant si le code saisi se rapporte à un compte, une application ou un job. Cette section précise comment le MeterNet interprétera l'information d'un en-tête valide, par exemple, un code barre C\$12345 sélectionnera le compte numéro 12345. De manière analogue, un code barre J\$ 56789 sélectionnera le job 56789.

Les zones "Instructions" définissent les codes d'en-tête provoquant l'effacement du compte, de l'application ou du job actuellement sélectionné. Dans l'exemple représenté, le code barre 0\$ (le zéro et le symbole \$) effacera le compte, l'application et le job actuellement sélectionnés.

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Comportement par défaut si aucun en-tête sur le code barre

MeterNet peut être configuré pour agir de l'une de deux façons si aucun en-tête de code barre n'est lu.

Si on sélectionne "Le code barre scanné correspond à un compte d'imputation MeterNet", le système suppose qu'un code barre sans en-tête se rapporte à un compte, ainsi le code barre 12345 sera interprété comme concernant le compte 12345.

Comportement par défaut si aucun entete sur le code barre

Le code barre scanné correspond a un compte d'imputation Meternet
 Le code barre scanné correspond a la concaténation de plusieurs codes

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Nombre de caracteres:
 Caracteres a supprimer du code barre:

■ Compte	début: <input type="text" value="1"/>	nombre de caracteres: <input type="text" value="10"/>
■ Application	début: <input type="text" value="11"/>	nombre de caracteres: <input type="text" value="10"/>
■ Job	début: <input type="text" value="21"/>	nombre de caracteres: <input type="text" value="10"/>
■ Destination	début: <input type="text" value="31"/>	nombre de caracteres: <input type="text" value="10"/>

Si on sélectionne "Le code barre scanné correspond à la concaténation de plusieurs codes", l'écran de la section suivante apparaît.

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Cette section de l'écran vous permet de définir des codes barres à zones multiples portant sur des comptes, applications et jobs dans le MeterNet.

Posez **Nombre de caractères** au moins égal au nombre de caractères de la zone de code barre utilisée par MeterNet.

Comportement par défaut si aucun entete sur le code barre

Le code barre scanné correspond a un compte d'imputation MeterNet

Le code barre scanné correspond a la concaténation de plusieurs codes

Grille de décodage de la concaténation de plusieurs codes

Nombre de caracteres: Caracteres a supprimer du code barre:

<input type="checkbox"/> Compte	début <input type="text" value="1"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Application	début <input type="text" value="11"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Job	début <input type="text" value="21"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/> Destination	début <input type="text" value="31"/>	nombre de caracteres <input type="text" value="10"/>

Buttons:

Les cases Compte, Application et Job permettent de sélectionner le caractère de début et le nombre de caractères de chaque "zone".

Les caractères saisis dans le champ Caractères à supprimer du code barre seront automatiquement filtrés et ignorés par MeterNet. Ce champ peut contenir un maximum de 10 caractères. Aucun caractère de séparation (virgule, etc.) n'est requis.

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

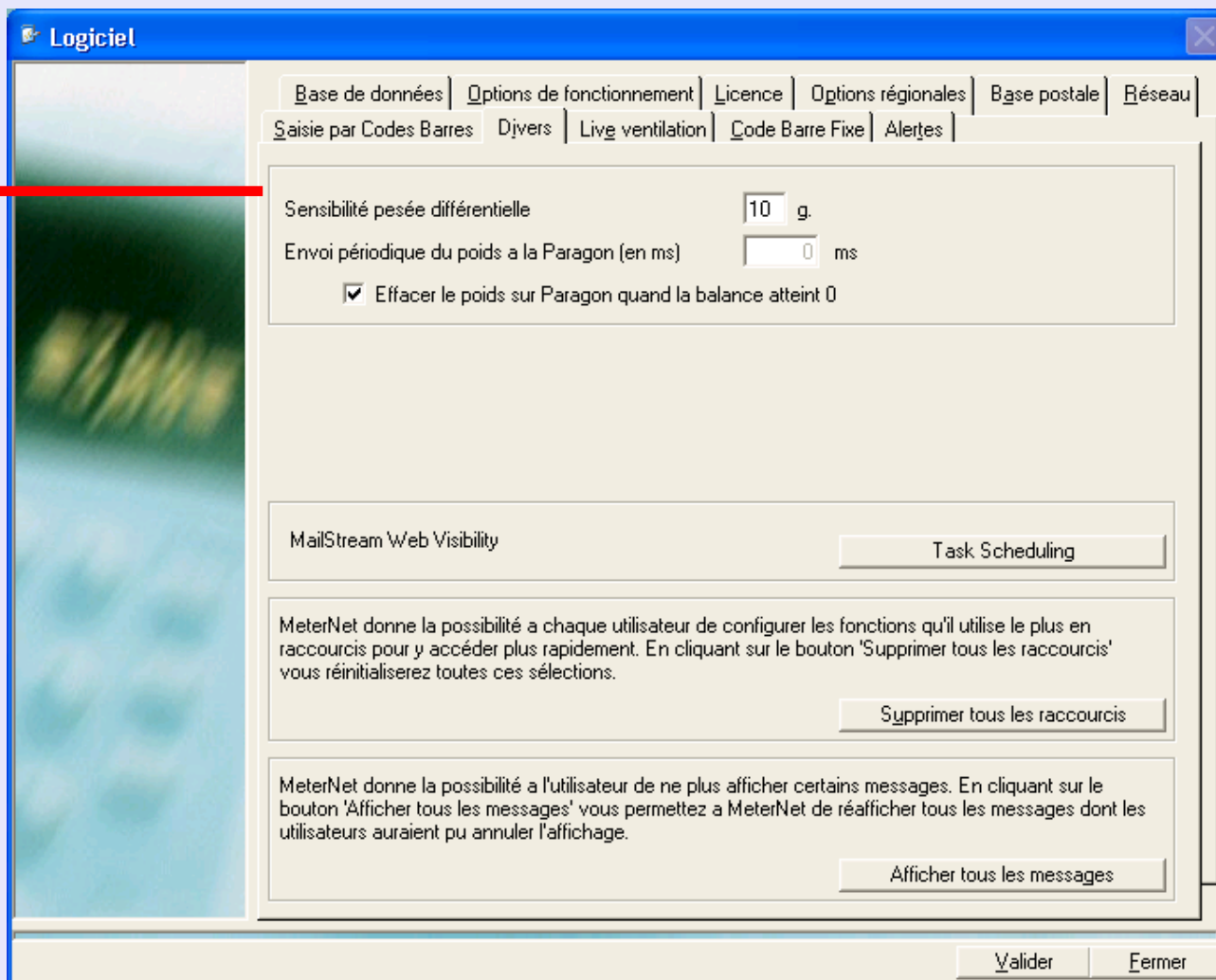
Onglet Divers

Sensibilité de pesée différentielle (balance Paragon seulement)

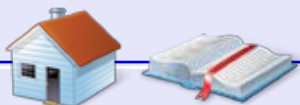
La pesée différentielle permet au système de traitement du courrier de produire automatiquement des étiquettes postales quand des plis sont retirés/placés sur le plateau de pesée. Pour les besoins d'une bonne exploitation, **la sensibilité de pesée différentielle pourrait** devoir être modifiée par rapport à sa valeur normale de 3 g.

La plage de réglage est de 3 g à 40 g. Le seuil de sensibilité de pesée différentielle doit toujours être mis à une valeur inférieure au poids minimum des plis que vous allez traiter. Des plis plus lourds nécessiteront un seuil plus élevé.

Parmi les symptômes d'une sensibilité incorrectement réglée figure l'apparition occasionnelle d'étiquettes de valeur basse indésirable lors d'un cycle de pesée différentielle.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

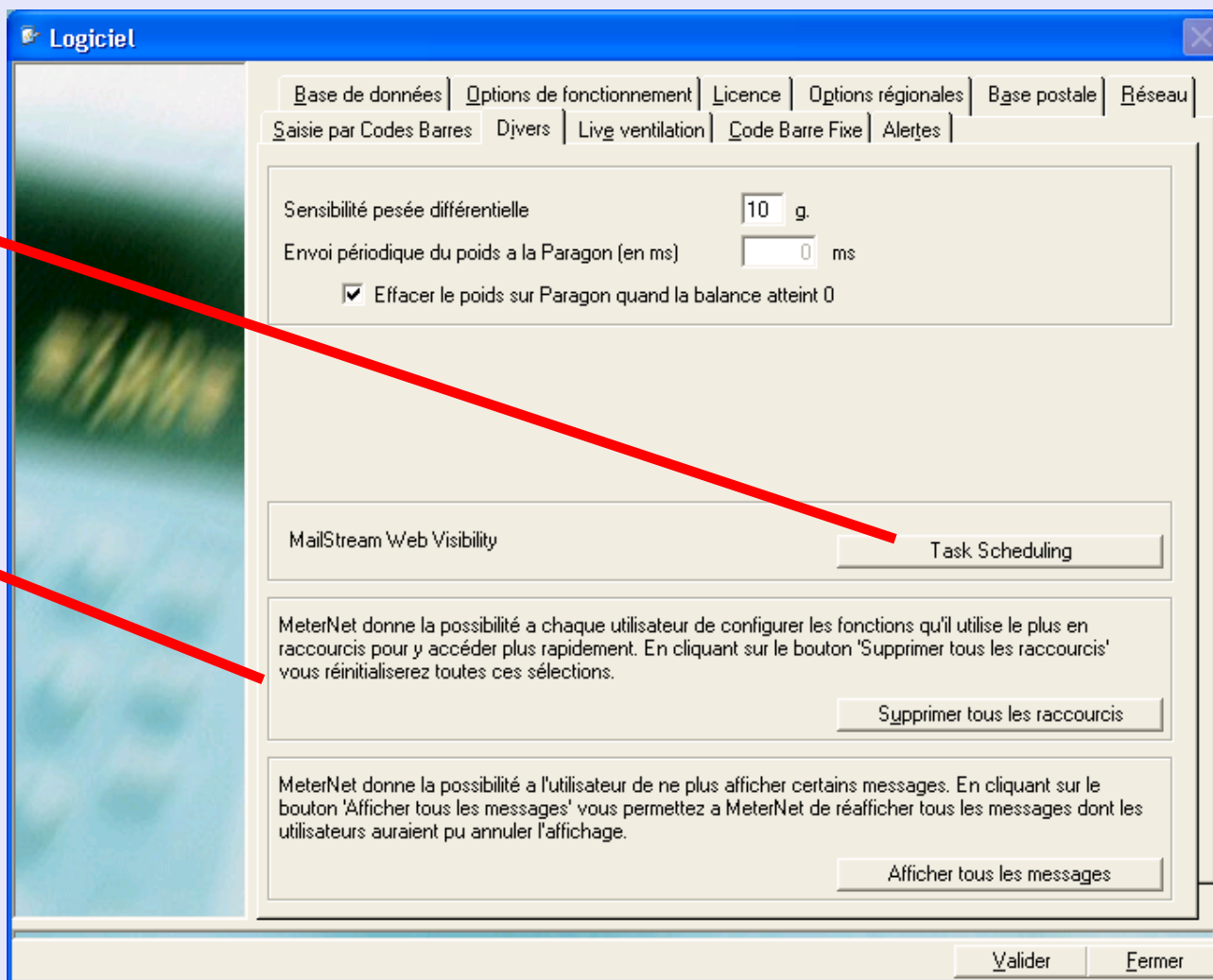
Logiciel (suite)

Mailstream Web Visibility - Task Scheduling

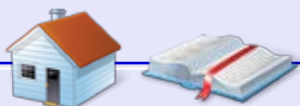
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez configurer la programmation de téléchargements prévus vers les services en ligne de Pitney Bowes.

Supprimer tous les raccourcis

L'utilisateur individuel peut créer ses propres raccourcis qui apparaîtront sur la droite des écrans de menu. Les raccourcis pour TOUS LES UTILISATEURS peuvent être supprimés en cliquant sur **Supprimer tous les raccourcis**.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données

Cette section de l'écran montre les "types" de bases de données MeterNet.

Base de données générale de Travail MeterNet

Cette base de données est partagée par tous les boîtiers d'acquisition de la salle de courrier locale ou du réseau d'entreprise.

Base de données générale de Consolidation MeterNet

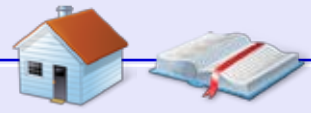
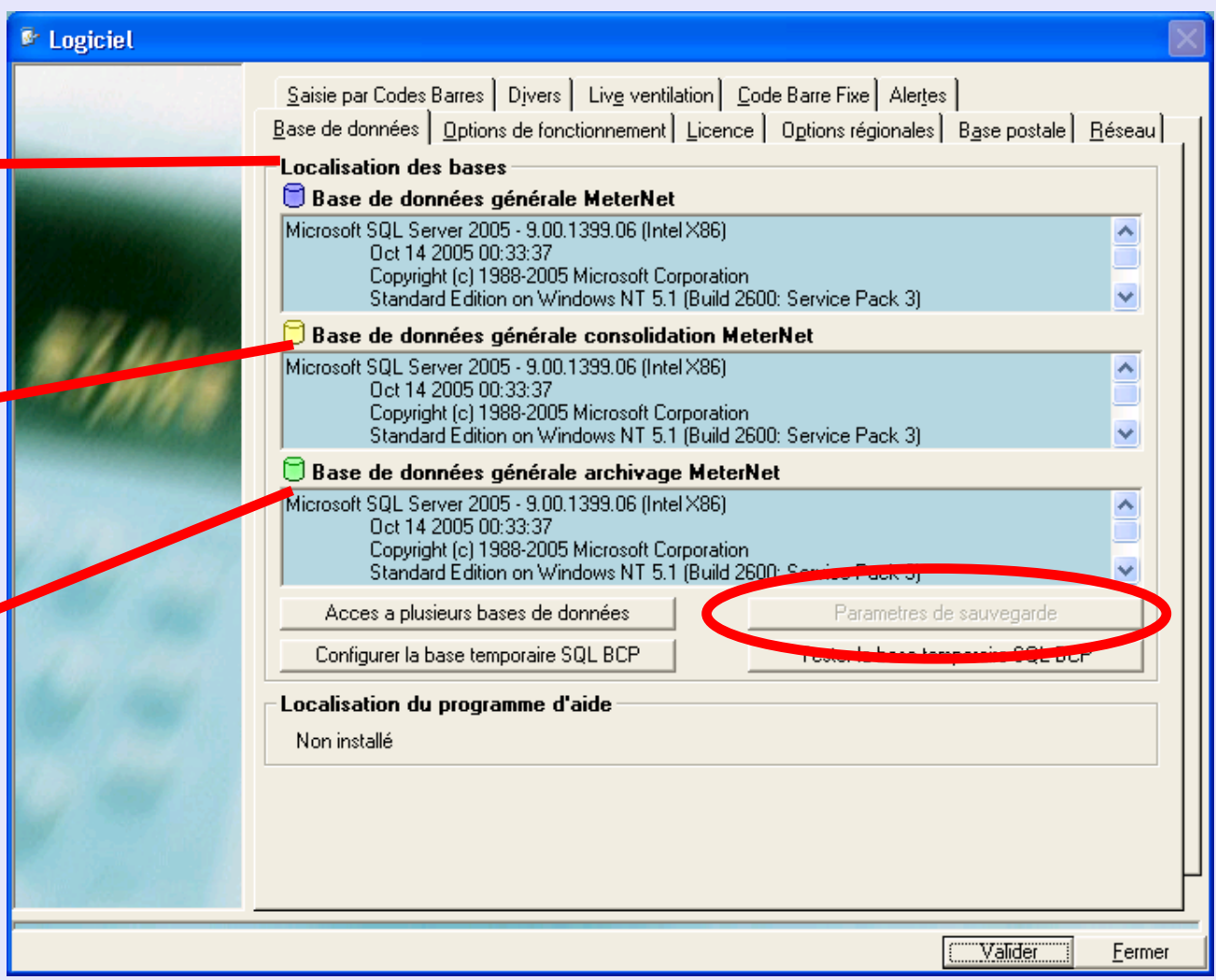
La base de données de "consolidation" peut contenir des données de toutes les salles de courrier.

Base de données générale d'Archivage

Il s'agit d'une archive des transactions créée par un superviseur utilisant la commande Mémoriser dans le sous-menu Maintenance du module Administration. Voir la commande Enregistrer plus de précisions.

Paramètres pour la sauvegarde

n'est disponible que sur le serveur. Un clic sur ce bouton ouvre l'écran suivant :



à suivre...

Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données (suite)

La section **Paramètres pour la sauvegarde** de cet écran permet de basculer entre bases de données à sauvegarder, et de choisir les localisations de sauvegarde de fichiers

Rappel automatique de la sauvegarde vous permet de demander au MeterNet de placer un rappel de sauvegarde dans la section "Tâches d'administration à réaliser" du menu principal. Vous pouvez également choisir la fréquence souhaitée des rappels.

Paramètres de sauvegarde des bases de données

Paramètres de sauvegarde des bases de données

Bases des données a sauvegarder Base de travail (TR) Base de consolidation (HO) Base d'archivage (SV)

Chemin de sauvegarde
C:\MeterNet Files\MeterNet\Backups\

Sauvegarde des bases de données sur un disque dur local

Rappel automatique de la sauvegarde

Affichage d'une icône de rappel de sauvegarde dans les tâches d'administration
Me rappeler qu'une sauvegarde est nécessaires tous les 10 jours

Sauvegarde automatique des bases de données

Activer la fonction de sauvegarde automatique des bases de données

Stockage des sauvegardes successives

Supprimer tout le contenu des disques amovibles avant d'écrire le backup

Limiter le nombre de fichiers stockés
Nombre de fichiers a conserver dans le répertoire de sauvegarde 10

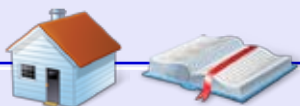
Limiter la taille totale des fichiers stockés
Espace maximum a respecter pour l'ensemble des fichiers du répertoire 100 Mo

Dernieres dates de sauvegarde

Base de données	Dernier succes	Derniere tentative
Base de travail (TR)	09/02/2010	09/02/2010
Base de consolidation (HO)		
Base d'archivage (SV)	09/02/2010	09/02/2010

Valider Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Base de données (suite)

La section **Sauvegarde automatique** de cet écran vous permet de définir un calendrier pour l'exécution automatique de la sauvegarde. On peut utiliser cette option OU le **Rappel automatique de sauvegarde** pour exécuter une sauvegarde manuelle. On ne peut activer qu'une seule option à la fois.

Stockage de données successives définit les critères limites à retenir en faisant la sauvegarde sur le media choisi, par exemple réseau, scanneur, cédérom, stick mémoire, etc.

Dernières dates de sauvegarde énumère les dernières tentatives et réussites de sauvegarde dates.

Paramètres de sauvegarde des bases de données

Bases des données à sauvegarder Base de travail (TR) Base de consolidation (HO) Base d'archivage (SV)

Chemin de sauvegarde
C:\Meternet Files\Meternet\Backups\

Sauvegarde des bases de données sur un disque dur local

Rappel automatique de la sauvegarde

Affichage d'une icône de rappel de sauvegarde dans les tâches d'administration
Me rappeler qu'une sauvegarde est nécessaires tous les 10 jours

Sauvegarde automatique des bases de données

Activer la fonction de sauvegarde automatique des bases de données

Stockage des sauvegardes successives

Supprimer tout le contenu des disques amovibles avant d'écrire le backup

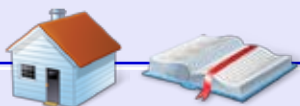
Limiter le nombre de fichiers stockés
Nombre de fichiers à conserver dans le répertoire de sauvegarde 10

Limiter la taille totale des fichiers stockés
Espace maximum à respecter pour l'ensemble des fichiers du répertoire 100 Mo

Dernieres dates de sauvegarde

Base de données	Dernier succes	Derniere tentative
Base de travail (TR)	09/02/2010	09/02/2010
Base de consolidation (HO)		
Base d'archivage (SV)	09/02/2010	09/02/2010

Valider Fermer



Configuration (suite)

Environnement (suite)

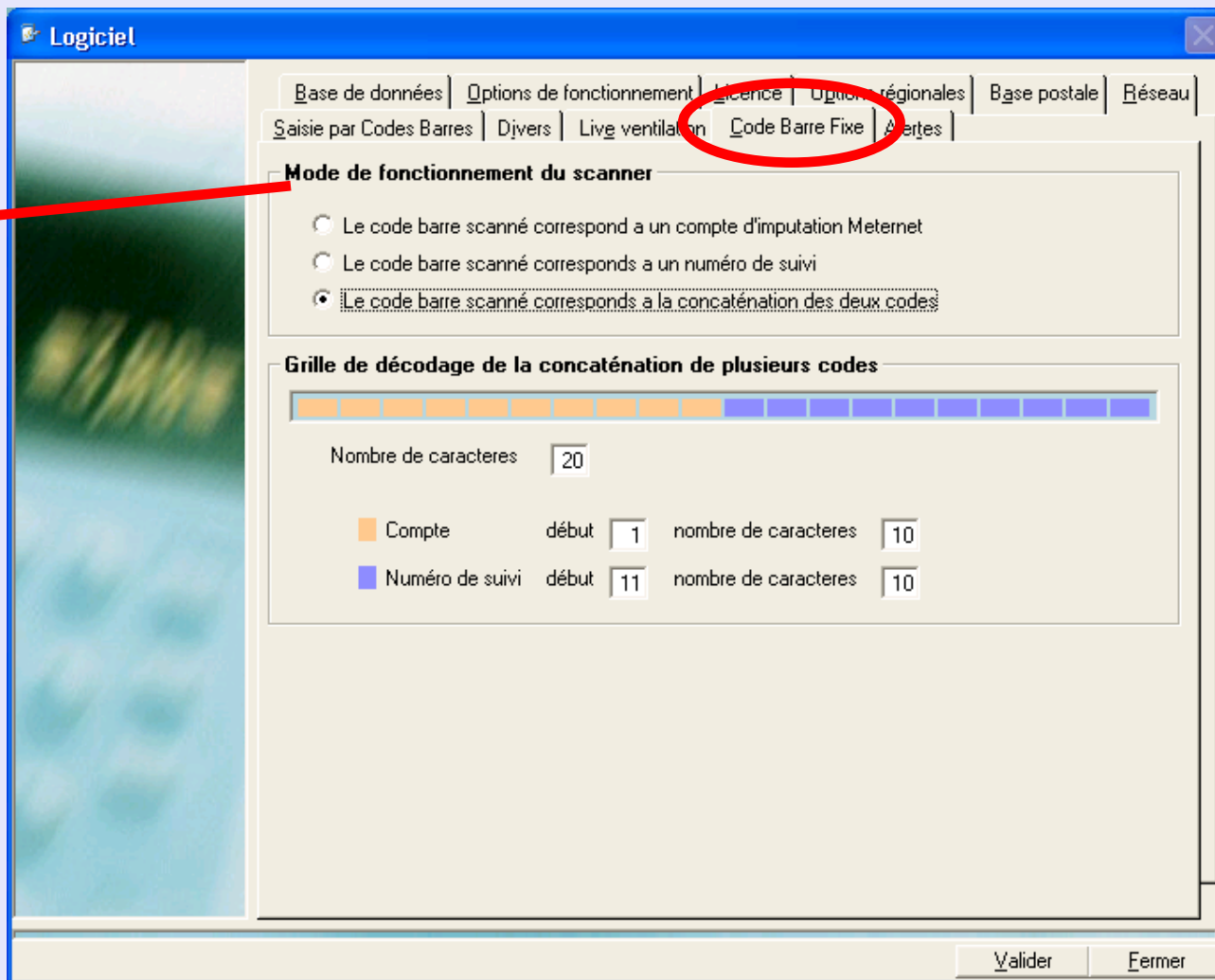
Logiciel (suite)

Onglet de code barre fixe

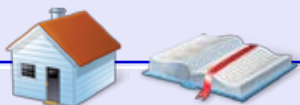
Cet onglet n'est applicable que si vous utilisez le scanner de code barre fixe optionnel.

La section **Mode de fonctionnement du scanner** définit le contenu du code barre apposé aux plis. Ce code barre peut contenir un numéro de compte, un numéro de suivi ou les deux combinés dans un seul code par concaténation.

Cette section n'est applicable que si l'option "Code barre est la concaténation de plusieurs codes" est sélectionnée. Elle vous permet de prescrire les zones du code barre qui seront affectées à chaque élément.



à suivre...



Configuration (suite)

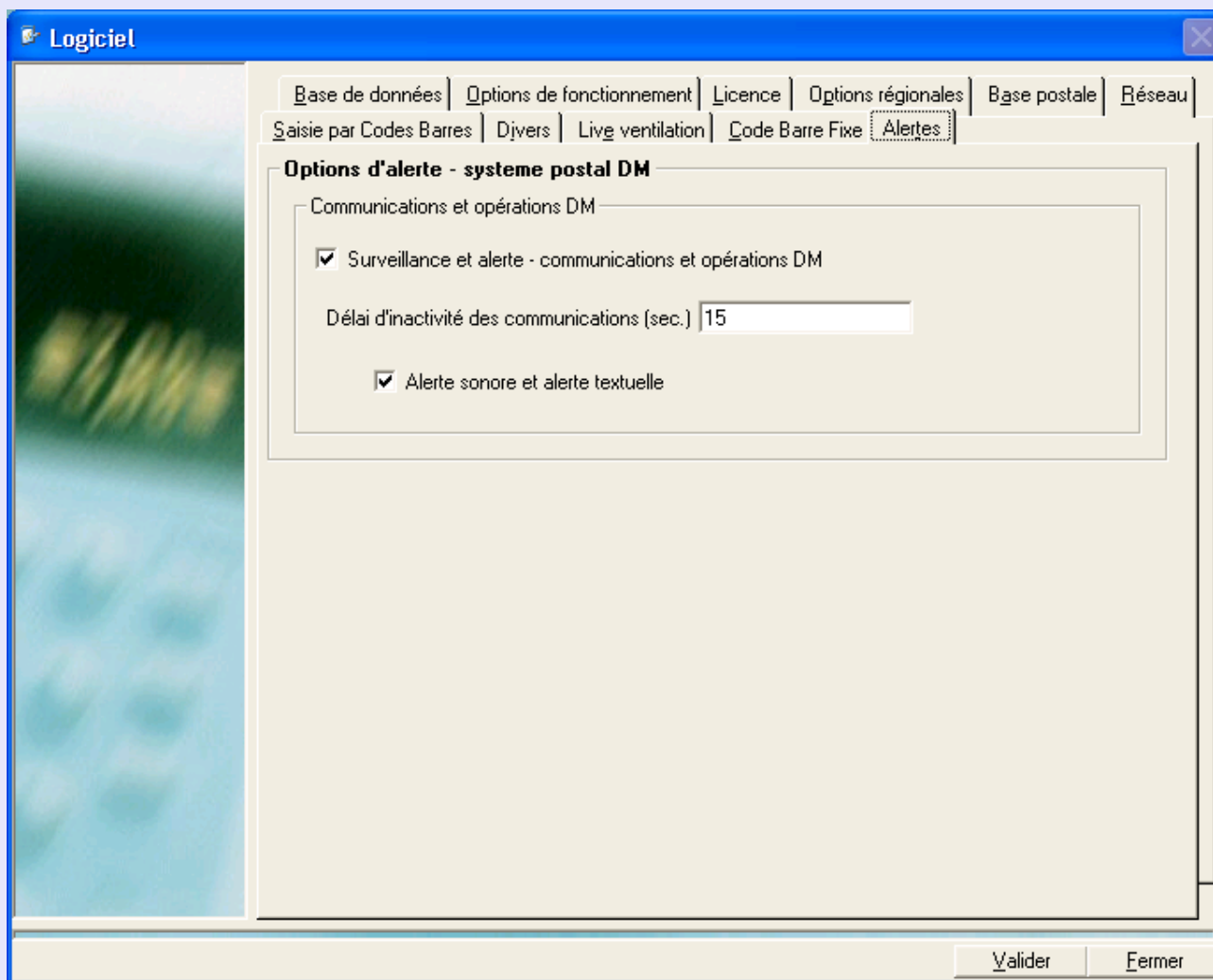
Environnement (suite)

Logiciel (suite)

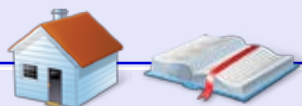
Onglet Alertes

Cette fonctionnalité optionnelle s'utilise au niveau de l'ordinateur hôte de la transaction pour signaler la présence possible d'un problème de système en configuration LAN.

Pour plus de précisions, voir la section connectivité LAN de ce guide.



à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Logiciel (suite)

Onglet Options régionales

Les deux boutons à la droite de l'écran permettent de régler l'heure, la date et les paramètres régionaux.

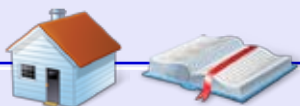
La case **Affichage en heures GMT**, quand elle est cochée, oblige les fonctions de réimputation et de reporting du MeterNet à utiliser l'heure GMT.

Si cette fonction est utilisée, certains écrans afficheront l'icône GMT pour vous avertir du fait que l'heure GMT est utilisée.



Ces zones de l'écran vous permettent de configurer la langue, la devise et les unités de poids locales. Un changement de langue nécessite, pour prendre effet, de relancer MeterNet.

à suivre...



Configuration (suite)

Environnement (suite)

Voir les licences installées

Affiche les licences MeterNet présentement installées. Celles-ci auront été configurées par votre technicien d'installation Pitney Bowes.

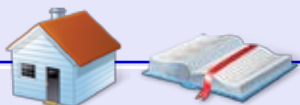
La zone **Ajouter une licence** permet l'adjonction d'une nouvelle licence ou le renouvellement d'une licence existante en saisissant un code d'activation obtenu auprès de Pitney Bowes.

MeterNet vous avertit également de l'expiration imminente d'une licence en plaçant une icône dans la section "Tâches d'administration à réaliser" du menu principal. Prière de contacter alors Pitney Bowes pour renouveler la licence en question.

Licence B900 Meternet	Expire fin February 2012
Licence Paragon Meternet	Expire fin February 2012
Licence Mega MeterNet	Expire fin February 2012
Licence Lecteur Code Barre	Expire fin February 2012
Licence Bordereaux	Expire fin February 2012
Licence Consolidation des informations	Expire fin February 2012
Licence Gestion des enveloppes	Expire fin February 2012
Licence Répartition des dépenses	Expire fin February 2011
Licence Calcul des statistiques	Expire fin February 2012
Licence Éditions avancées	Expire fin February 2012
Licence affichage des Transactions	Expire fin February 2012
Licence Export des données	Expire fin February 2012
Licence Correos	inactive
Licence Mailstream Web Visibility	Expire fin February 2012
Licence Swisspost	inactive

Ajouter une licence
Saisissez ici la clé de licence a ajouter a Meternet puis cliquez sur "Ajouter"

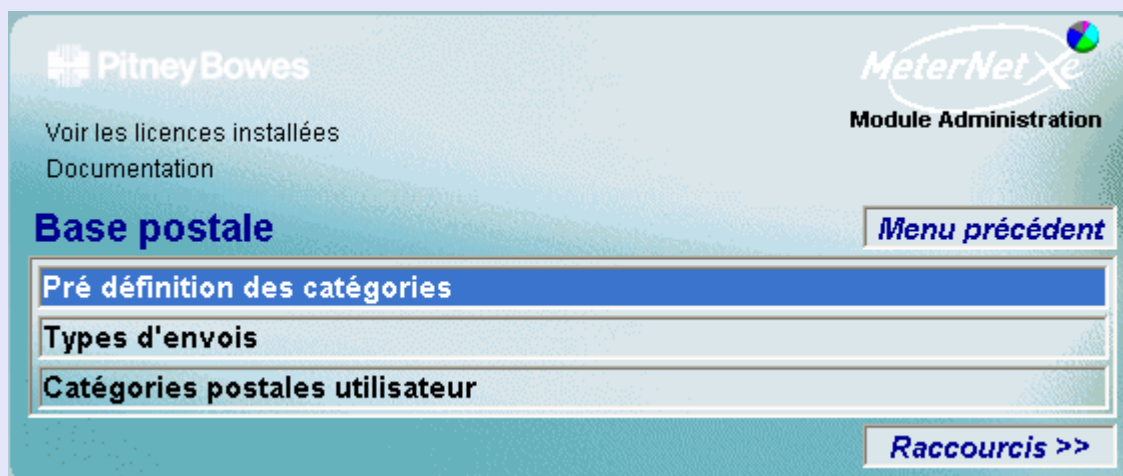
à suivre...



Configuration (suite)

Sous-menu Base de données postale

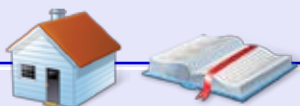
On accède à ce menu par le chemin **Menu principal > Paramètres > Configuration > Base postale**.



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

- Prédéfinition des catégories** Permet de supprimer une ou plusieurs **Catégories postales** figurant sur le menu déroulant de l'écran de transaction manuelle.
- Types d'envoi** Permet de regrouper des catégories de courrier en sous-groupes pouvant servir dans les modules de reporting du MeterNet.
- Catégories postales utilisateur** Permet de créer des catégories définies par l'utilisateur et des catégories au sein de chaque transporteur. Les transactions non affranchies (transactions manuelles) peuvent y être affectées.




Configuration (suite)

Base postale (suite)

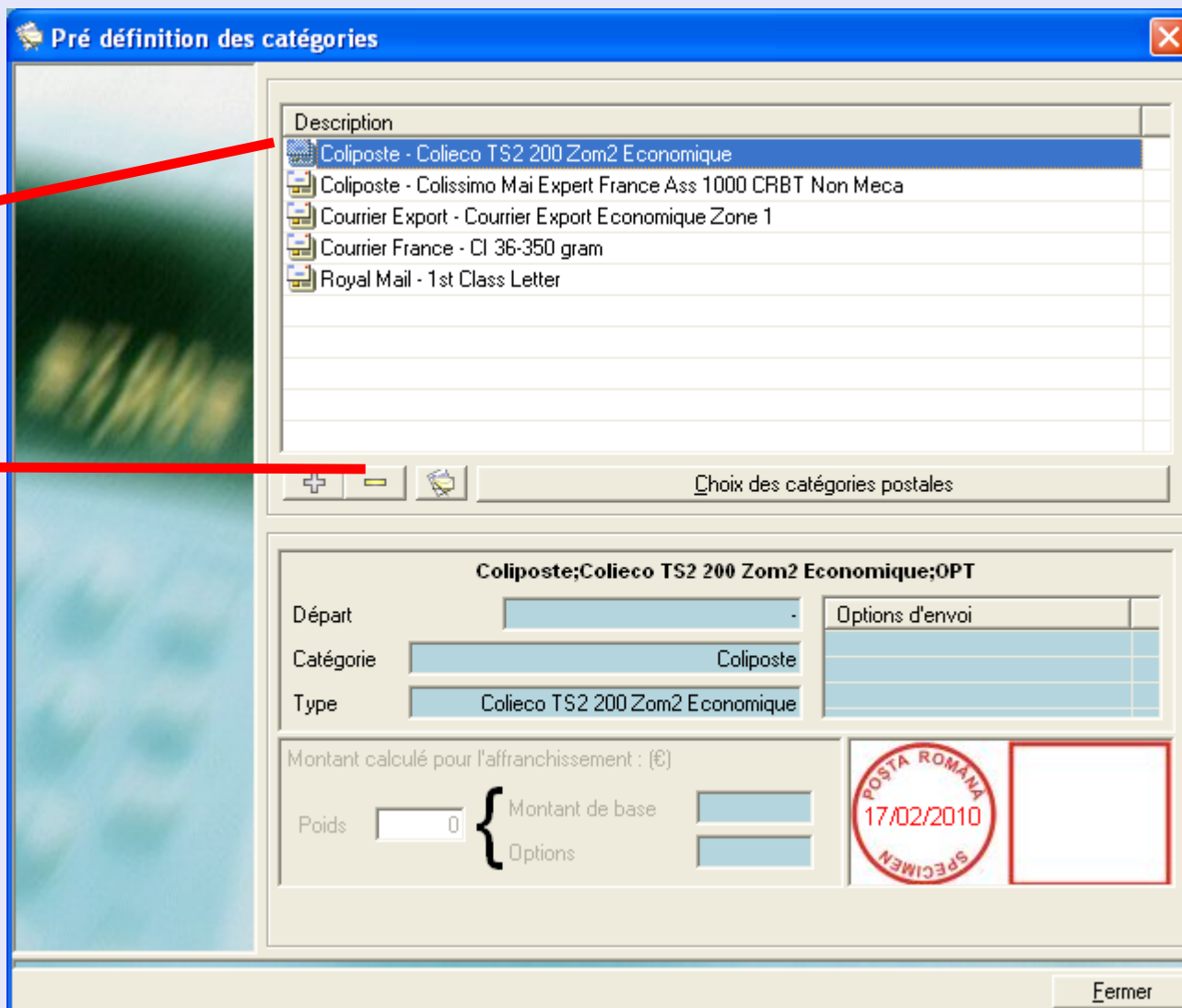
Prédéfinition des catégories

Cette fonction s'utilise principalement dans la version française de MeterNet.

Cependant, dans d'autres pays, elle permet de supprimer une ou plusieurs des **Catégories postales** listées dans le menu déroulant de l'écran de transaction manuelle.

Pour supprimer une catégorie, cliquez une fois sur la description de la catégorie pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton .

Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton **Oui** dans l'écran de confirmation qui apparaît.



Description
Coliposte - Colieco TS2 200 Zom2 Economique
Coliposte - Colissimo Mai Expert France Ass 1000 CRBT Non Meca
Courrier Export - Courrier Export Economique Zone 1
Courrier France - CI 36-350 gram
Royal Mail - 1st Class Letter

Choix des catégories postales

Coliposte;Colieco TS2 200 Zom2 Economique;OPT

Départ: [] - Options d'envoi: []

Catégorie: [] Coliposte

Type: [] Colieco TS2 200 Zom2 Economique

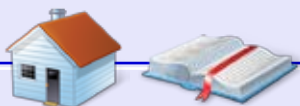
Montant calculé pour l'affranchissement : (€)

Poids: [0] { Montant de base: [] Options: []

POSTA ROMANA
17/02/2010
SPECIMEN

Fermer

à suivre...



Configuration (suite)

Base postale (suite)

Types d'envoi

Pour les besoins du reporting, il est parfois utile de combiner des catégories de courrier afin de former un groupe que l'on pourra dénommer d'une manière commode. Cela facilite l'analyse de types d'envoi spécifiques. On pourra par exemple regrouper deux catégories d'envoi de lettre sur le territoire national dans un groupe désigné "Lettres intérieures".

Une fois qu'un type d'envoi a été affecté à un groupe de types d'envoi, ce type d'envoi NE POURRA PAS être affecté à un autre groupe.

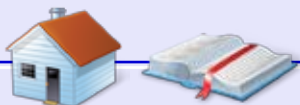
Cet écran montre tous groupes de types d'envoi couramment créés.

Un clic sur "Imprimer la liste des types d'envoi" produit un aperçu avant impression du rapport Liste des types d'envoi. On pourra soit imprimer ce rapport, soit l'exporter en utilisant les liens au haut de la page d'aperçu avant impression.

The screenshot shows a window titled "Gestion des types d'envoi". It contains a table with two columns: "Code" and "Libellé". The table has one row with the value "1" in the "Code" column and "Letter Class" in the "Libellé" column. A red arrow points from the text "Cet écran montre tous groupes de types d'envoi couramment créés." to the table. At the bottom of the window, there are two buttons: "Imprimer la Liste des types d'envois" and "Fermer".

Code	Libellé
1	Letter Class


à suivre...





Configuration (suite)



Base postale (suite)

Types d'envoi (suite)

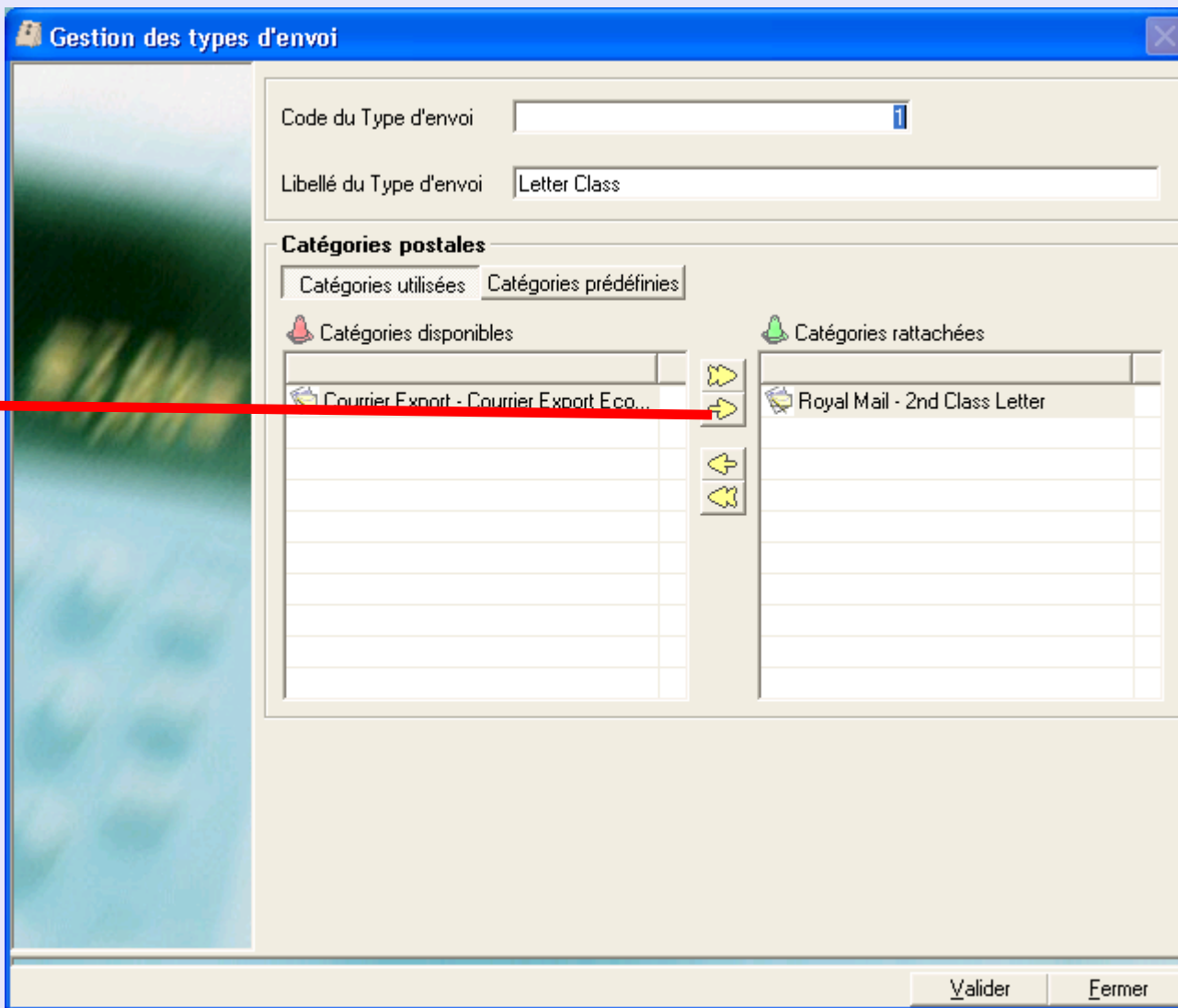
Le bouton  permet de créer un nouveau groupe de types d'envoi. On peut alors saisir une code unique, le nom du groupe et les catégories d'envoi au sein du groupe. Pour affecter des catégories, cliquez une fois sur la catégorie dans la colonne **Catégories disponibles** puis cliquez sur la flèche à droite pour transférer la catégorie vers le groupe. Refaites cela pour toutes les autres catégories que vous souhaitez ajouter au groupe.

Le bouton  permet de modifier toute information liée à un groupe existant de type d'envoi. Cliquez une fois sur le groupe de type d'envoi pour le sélectionner, puis

cliquez sur le bouton . Le code, le nom et les catégories au sein du groupe peuvent maintenant être modifiés.

Le bouton  peut être utilisé pour supprimer un groupe de types d'envoi. Cliquez une fois sur le groupe de type d'envoi pour le sélectionner puis cliquez sur le bouton .

Ayant effectué vos changements, appuyez sur **Valider** pour les enregistrer.








Gestion des types d'envoi

Code du Type d'envoi

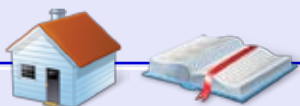
Libellé du Type d'envoi

Catégories postales

Catégories utilisées Catégories prédéfinies

Catégories disponibles			Catégories rattachées	
 Courier Export - Courier Export Eco...			 Royal Mail - 2nd Class Letter	
				
				

Valider Fermer



Configuration (suite)

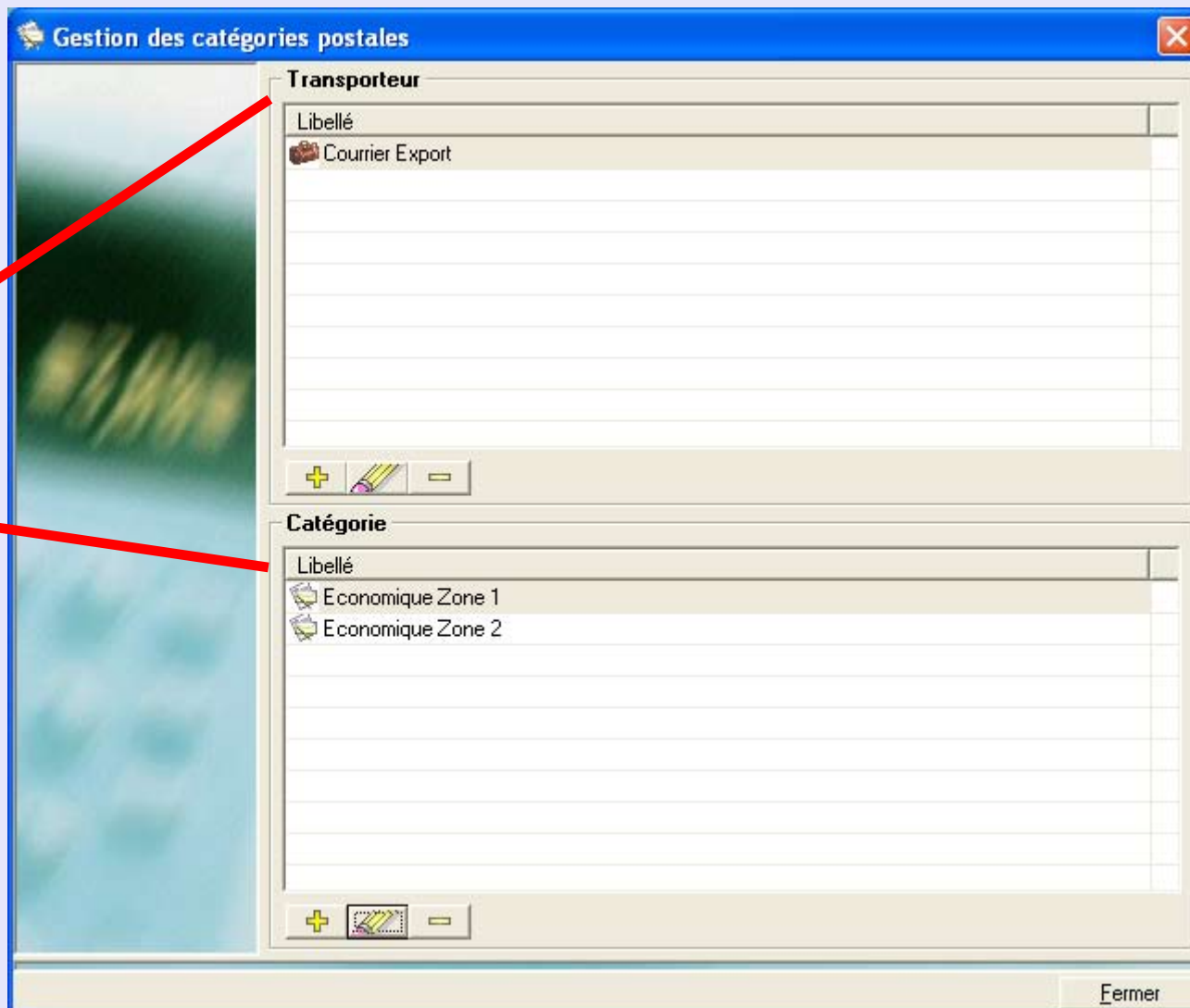
Base postale (suite)

Catégories postales utilisateur

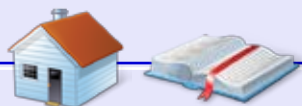
Permet à l'utilisateur de définir des catégories postales et des catégories au sein de chaque transporteur. Les transactions non affranchies (transactions manuelles) peuvent être affectées à ces catégories, par exemple pour rendre compte de frais supplémentaires de salle de courrier.

La section Transporteur de cet écran permet de créer, modifier ou supprimer des transporteurs définis par l'utilisateur.

La section Catégorie permet de créer, modifier et supprimer des catégories associées au transporteur sélectionné.



à suivre...







Configuration (suite)

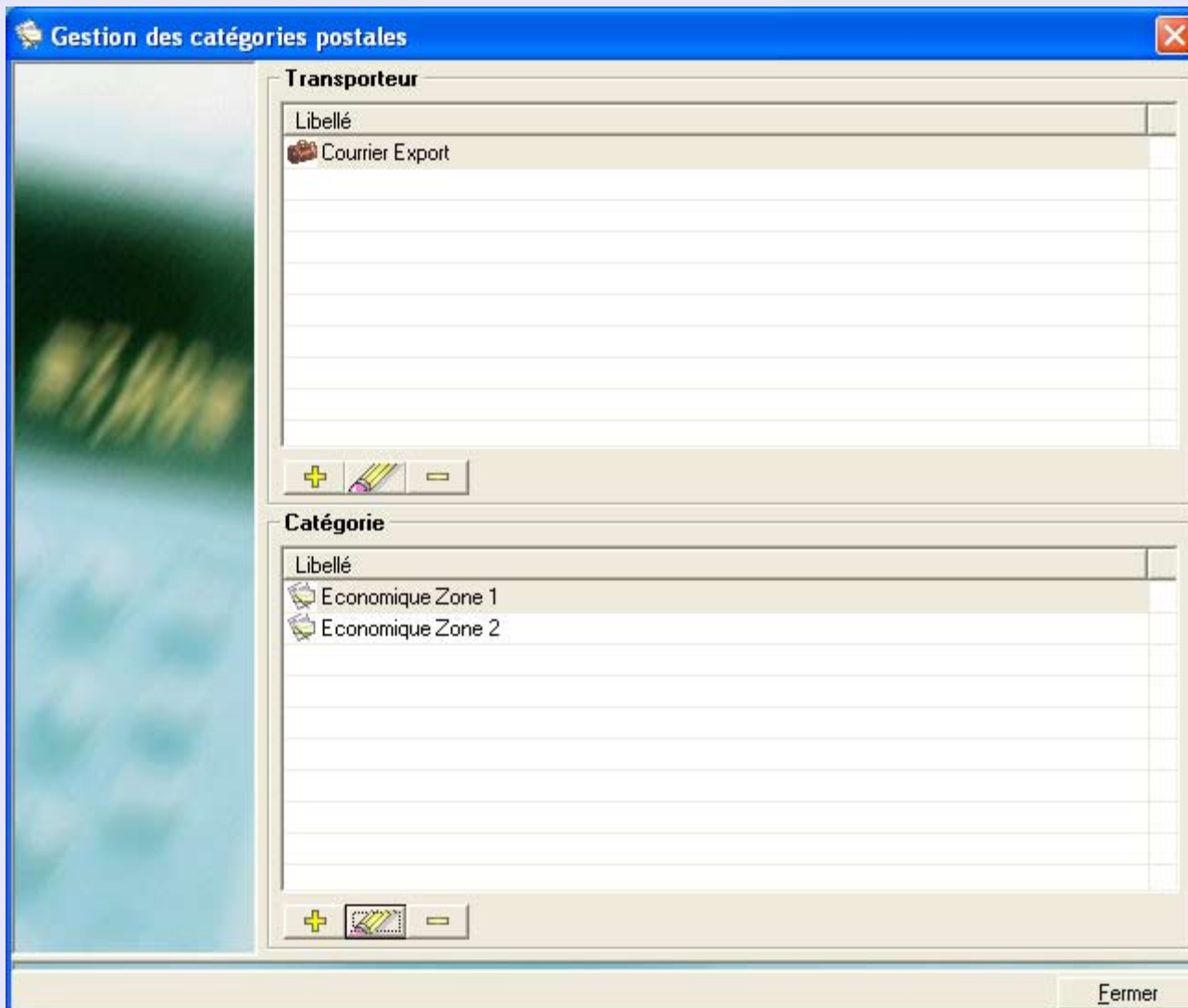
Base postale (suite)

Catégories postales utilisateur

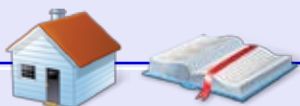
Le bouton  permet de créer un nouveau transporteur ou une nouvelle catégorie.

Le bouton  permet de modifier une information concernant un transporteur ou une catégorie existant. Cliquez une fois sur le transporteur ou la catégorie pour le/la sélectionner puis cliquez sur le bouton . L'information peut maintenant être modifiée.

Le bouton  permet de supprimer un transporteur ou une catégorie. Cliquez une fois sur le transporteur ou la catégorie pour le/la sélectionner, puis cliquez sur le bouton .



à suivre...



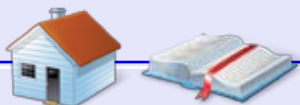
Configuration (suite)

Paramètres comptables

Cette rubrique et les sous-menus qui y sont associés ne sont pas applicables dans ce pays.

Configuration de répartition globale

Cette rubrique est décrite dans l'annexe "Répartition des coûts". [Cliquez sur ce lien](#) pour voir l'annexe.



Sociétés et Comptes

Cette fonction permet de créer, modifier et supprimer des clients, comptes, sous-comptes et sous-sous-comptes.

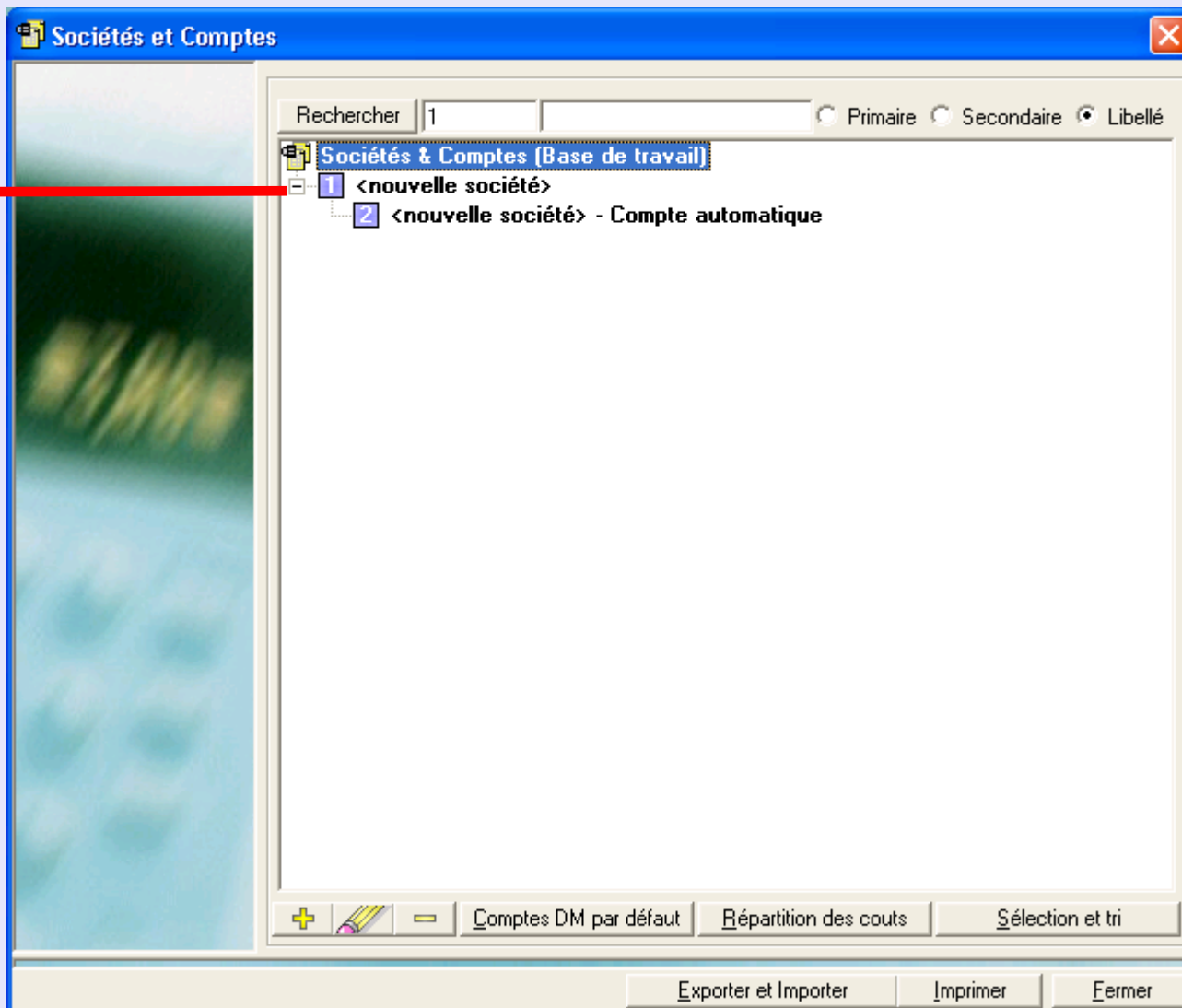
Les sociétés et les comptes sont affichés selon une hiérarchie semblable à celle de Windows Explorer. La vue de la hiérarchie peut être étendue ou resserrée en utilisant les sélecteurs + et - .

Chaque niveau de la hiérarchie est numéroté :

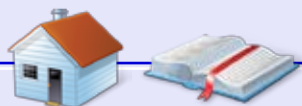
- 1 **Société**
- 2 **Comptes**
- 3 **Sous-comptes**
- 4 **Sous-sous-comptes**

RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. [Cliquez sur l'un quelconque](#) pour passer directement à la section pertinente.



à suivre...




Sociétés et Comptes (suite)

Définitions de Sociétés et Comptes


- Code primaire** Un code unique (au niveau code primaire) utilisé par MeterNet pour identifier une "localisation".
- Code secondaire** Egalement un code ou un nom unique (au niveau code secondaire) utilisé pour identifier la localisation. En configuration DM LAN, il s'agit du nom du département.
- Nom** Cette valeur non unique constitue une description identifiant la localisation, par exemple la désignation complète d'un département de l'entreprise.

Suppression d'un compte

Pour supprimer un compte, sous-compte ou sous-sous-compte, cliquez une fois sur la description pour sélectionner le compte en question puis cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Cela ne peut se faire que si aucune transaction n'a été imputée au compte en question.

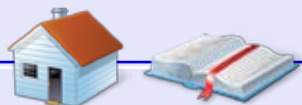
Ajout ou modification d'une Société/Compte

Pour modifier un Client/Compte, cliquez une fois sur la description pour sélectionner cette société/compte puis cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Pour ajouter une nouvelle entrée, il faut sélectionner le niveau "parent" en cliquant une fois sur une entrée existante. En cliquant sur le bouton , une nouvelle entrée sera générée **APPARTENANT** au "parent" sélectionné.

C'est dire que la nouvelle entrée sera à **un niveau en dessous** de la hiérarchie (la sélection d'un compte crée un nouveau sous-compte appartenant audit compte).

à suivre...



Sociétés et Comptes (suite)

Si vous ajoutez ou modifiez une société, l'écran suivant apparaît :

La section supérieure de l'écran permet de spécifier les détails du client. Toutes modifications apportées à un client existant seront appliquées à toutes les transactions existantes dans la base de travail de MeterNet, ainsi qu'à toutes les transactions futures.

En cochant "Utilisation d'une flamme spéciale", l'opérateur est invité à modifier le slogan quand il sélectionne et quand il quitte le client. Cette fonction est typiquement utilisée quand un client donné exige l'emploi d'un slogan spécifique.

La partie inférieure de l'écran n'est utilisée que sur les machines à affranchir Pitney Bowes de série B900.

L'onglet **Caractéristiques** n'est pas employé au Royaume-Uni à l'heure actuelle.

Gestion des Sociétés

Code Primaire

Code Secondaire (Nom DM)

Nom de la société

Adresse

Code postal Ville

Tél. Email

Utilisation d'une flamme spéciale

Budget global des comptes €

Tetes interdites avec cette société

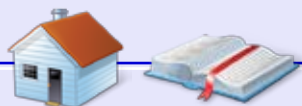
Tetes utilisables avec cette société

Swiss Meter 14.06	751093	
Swiss Meter 19.17	751086	

Définition **Caractéristique**

Valider Fermer

à suivre...



Sociétés et Comptes (suite)

Si vous ajoutez ou modifiez un compte, sous-compte ou sous-sous-compte, l'écran suivant apparaît :

La section supérieure de l'écran permet de spécifier les détails du compte. Toutes modifications apportées à un compte existant seront appliquées à toutes les transactions existantes dans la base de travail de MeterNet, ainsi qu'à toutes les transactions futures.

En cochant "Utilisation d'une flamme spéciale", l'opérateur est invité à modifier le slogan quand il sélectionne et quand il quitte le compte. Cette fonction est typiquement utilisée quand un client donné exige l'emploi d'un slogan spécifique.

Les cases à cocher permettent de désactiver des comptes, sous-comptes et sous-sous-comptes pour les besoins des affranchissements. Un compte verrouillé figure sur la liste des comptes en rouge. Si le compte est verrouillé et que l'on tente d'effectuer des affranchissements en recourant à ce compte sur l'écran d'affranchissement, les détails MeterNet de ce compte apparaîtront en rouge sur l'écran d'affranchissement.

Gestion des comptes

Code primaire du compte

Code secondaire du compte (Nom DM)

Libellé du compte

Budget annuel du compte €

Utilisation d'une flamme spéciale

Compte interrompu (affranchissement non autorisé sur ce compte)

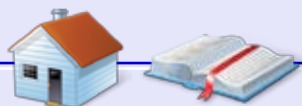
Interrompre l'affranchissement sur les niveaux inférieurs (Sous Comptes et Sous-Sous Comptes)

Définition Caractéristiques

Imprimer le code barre

Valider Fermer

à suivre...

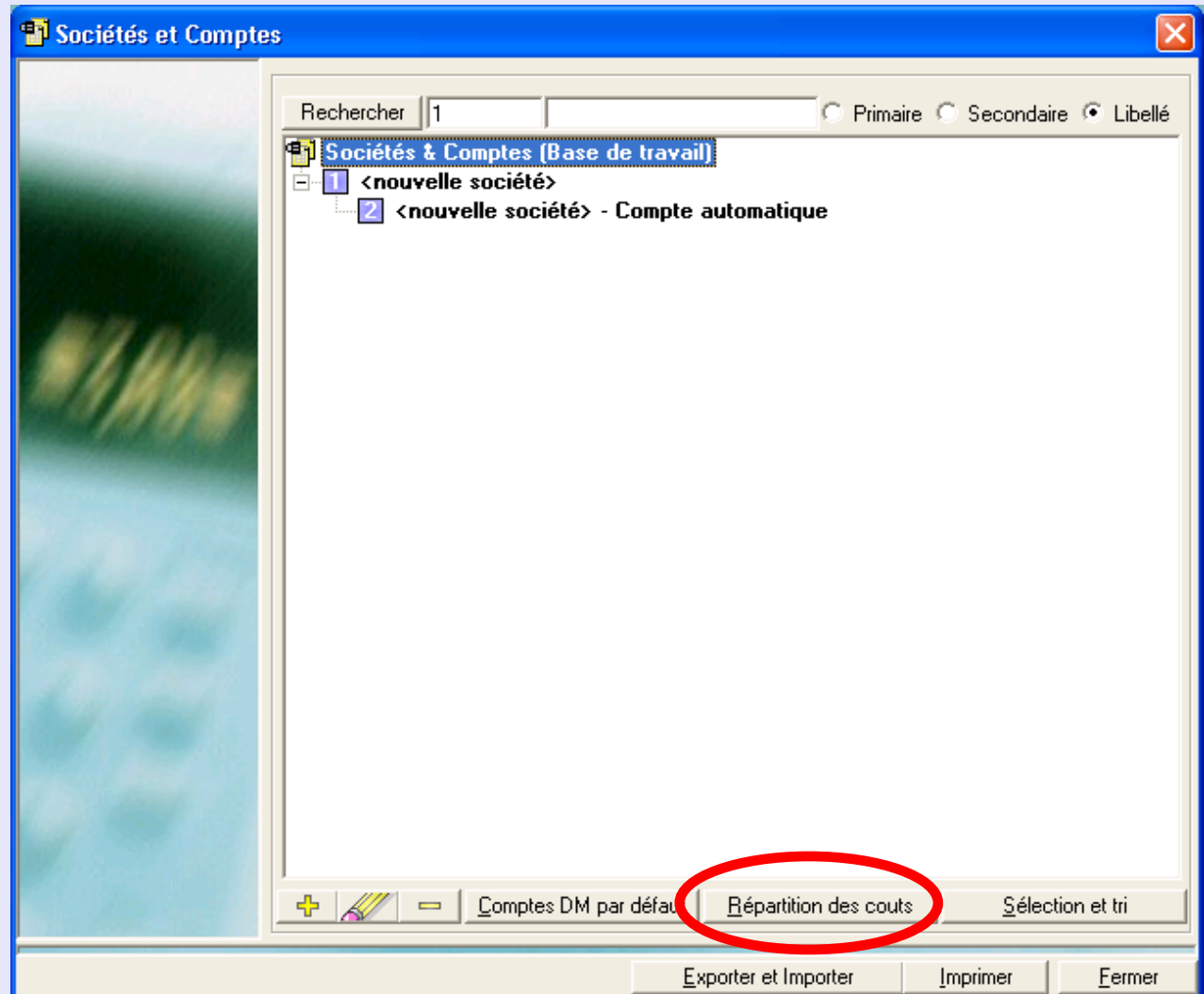


Sociétés et Comptes (suite)

Répartitions

En cliquant sur le bouton **Répartition des coûts** de l'écran "Sociétés et Comptes", il est possible de définir des répartitions à appliquer à des comptes, sous-comptes ou sous-sous-comptes quelconques.

Suivez ce lien pour atteindre l'annexe "Répartition des coûts" et obtenir davantage de précisions.



à suivre...



Sociétés et Comptes (suite)

Sélection et tri

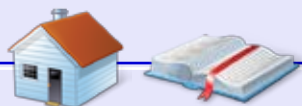
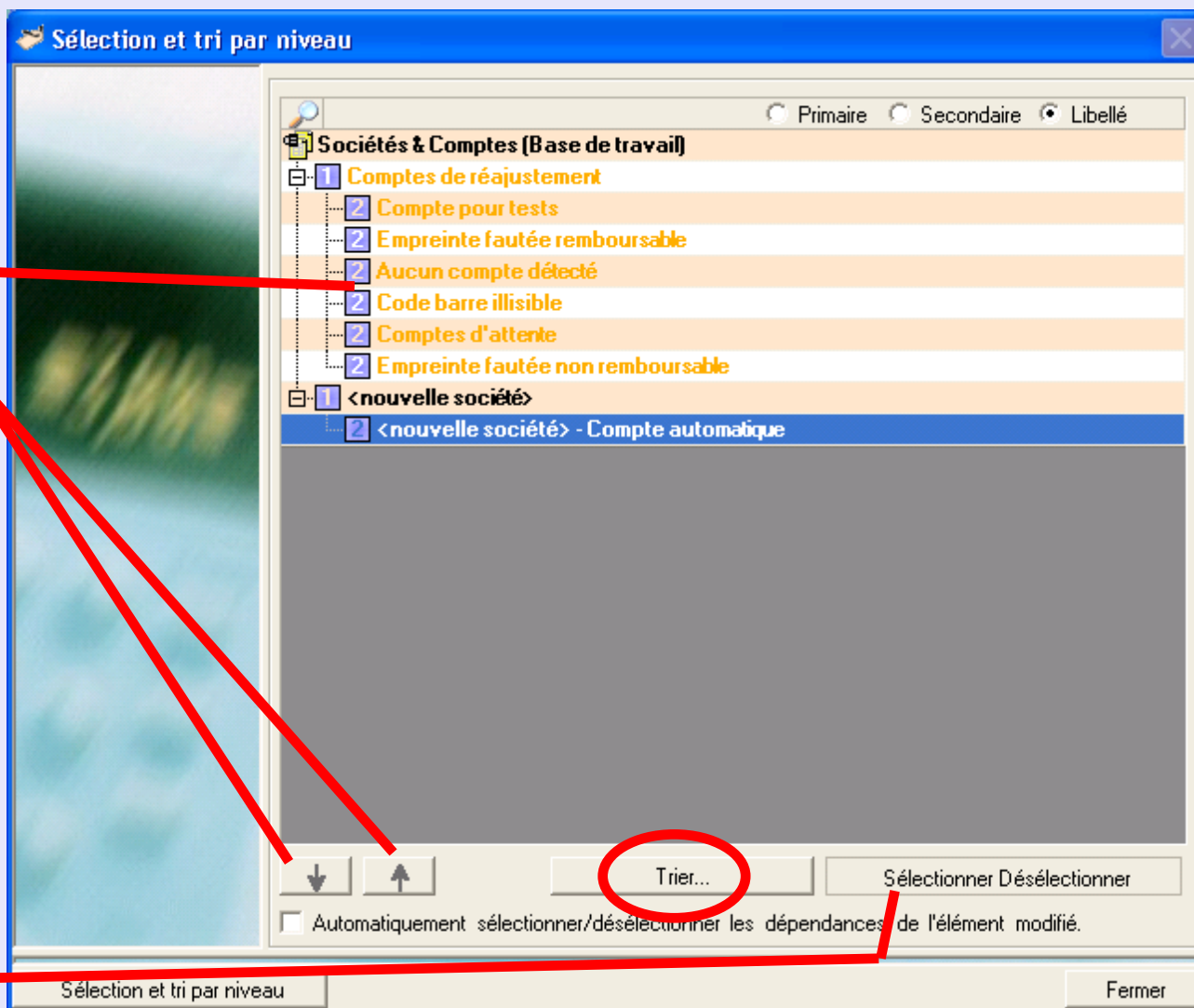
Un clic sur le bouton **Trier** vous permettra d'ordonner les comptes, sous-comptes et sous-sous-comptes selon votre convenance à travers le MeterNet.

Cliquez une fois sur le compte, sous-compte ou sous-sous-compte pour le sélectionner et utilisez les flèches bas et haut pour en modifier la position sur la liste.

En cliquant sur **Trier** on fait apparaître des menus déroulants qui permettent d'effectuer des tris sur la base de différents critères.

Nota : Le bouton **Trier** est également disponible dans les modules Affichage de transactions et Statistiques.

Le bouton **Sélectionner** **Désélectionner** permet de masquer des Clients et des Comptes pendant le cycle de reporting du module statistique et dans les rapports fixes.

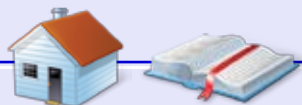


Contrats techniques

Cette partie de l'écran n'est pas applicable dans votre pays. Elle est utilisée dans certains pays afin de "regrouper" des envois dans le cadre de "Contrats techniques" négociés entre l'autorité postale et le client.

Applications

Cette partie de l'écran n'est pas applicable dans votre pays.





Jobs

Les jobs peuvent servir à identifier un groupe de transactions de manière à séparer celui-ci des autres transactions. On utilise les jobs au moment où la transaction a lieu. On peut les affecter à des transactions affranchies et à des transactions par tête virtuelle.

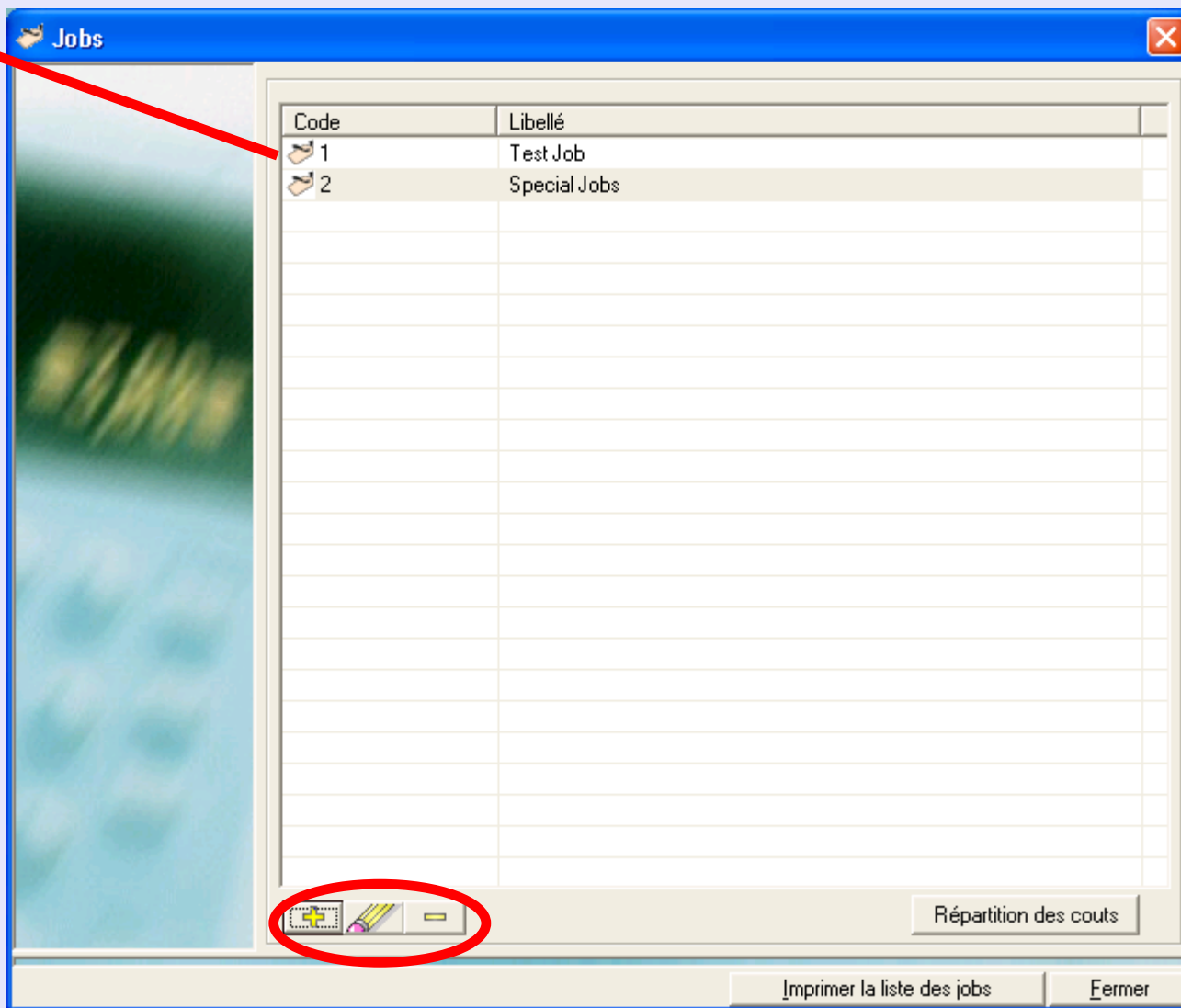
Cet écran affiche les jobs couramment créés.

Le bouton  permet de créer un nouveau job.

Le bouton  permet de modifier l'information touchant à un job existant, et le bouton  permet de supprimer un job. Cliquez une fois sur le job pour le sélectionner, puis cliquez sur la fonction requise.

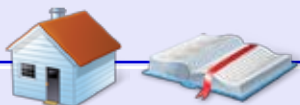
En cliquant sur le bouton **Répartition des coûts**, vous pourrez définir des répartitions pour des jobs quelconques.

Suivez ce lien pour atteindre l'annexe "Répartition des coûts" et obtenir davantage de précisions.



Code	Libellé
1	Test Job
2	Special Jobs

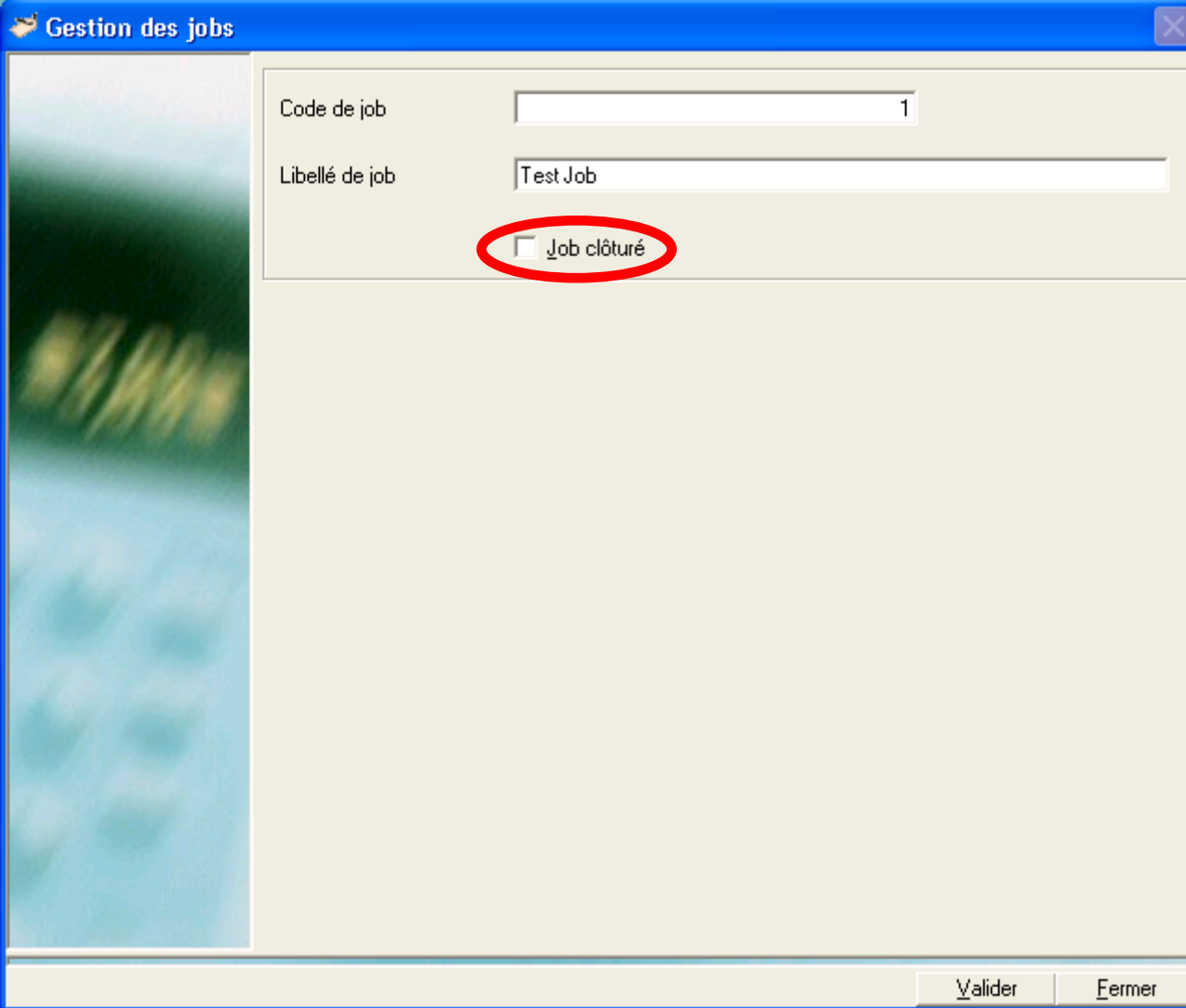
à suivre...



Jobs (suite)

Cette partie de l'écran permet de définir le code unique et le libellé du job.

La case "Job clôturé" est cochée quand aucun usage supplémentaire du job est attendu. Le job n'apparaîtra plus sur le menu déroulant de jobs des écrans d'affranchissement et de transaction manuelle.



Gestion des jobs

Code de job 1

Libellé de job Test Job

Job clôturé

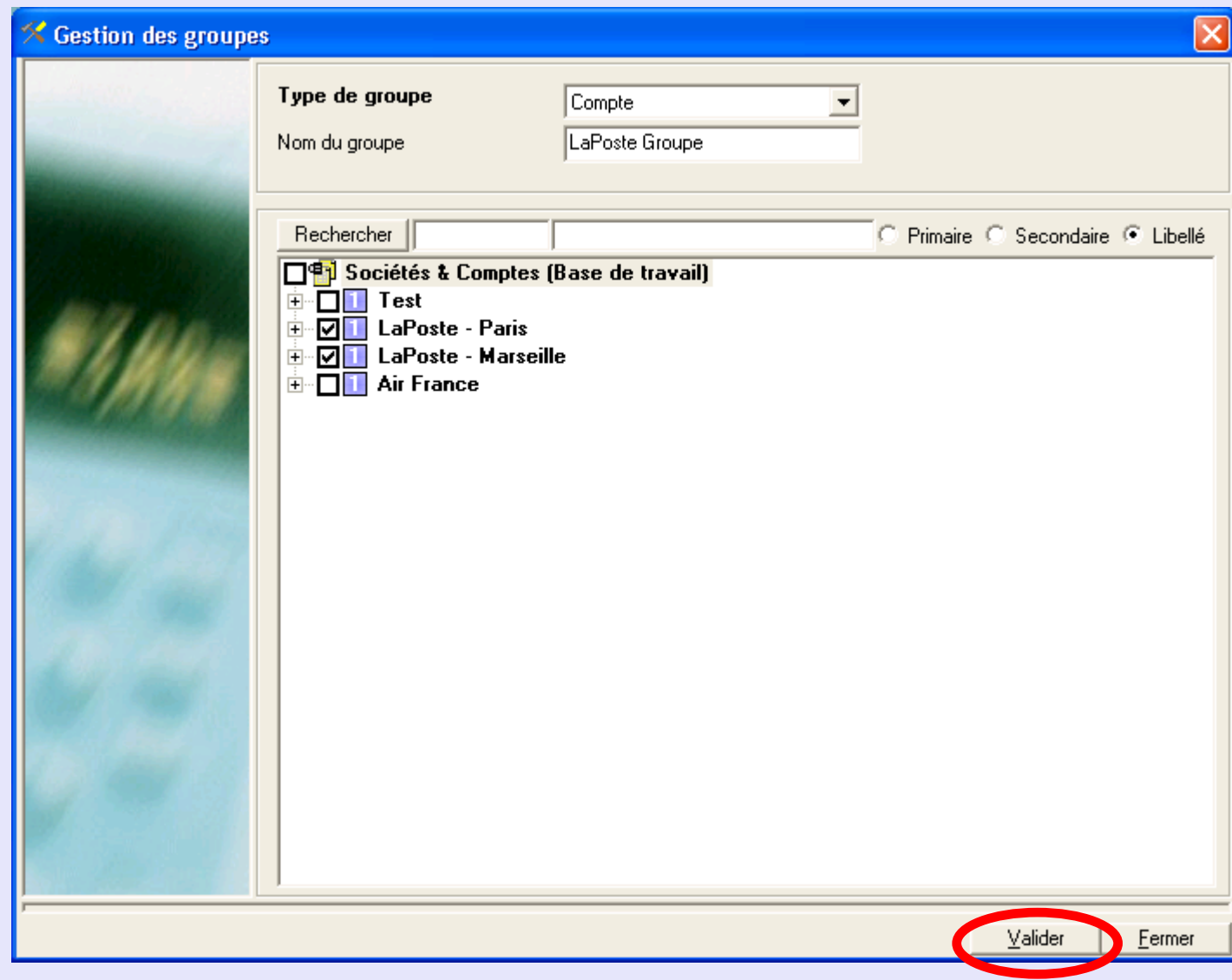
Valider Fermer



Gestion des groupes (suite)

Cet écran permet de définir un type de groupe et les membres de ce groupe.

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer les changements.





Enveloppes

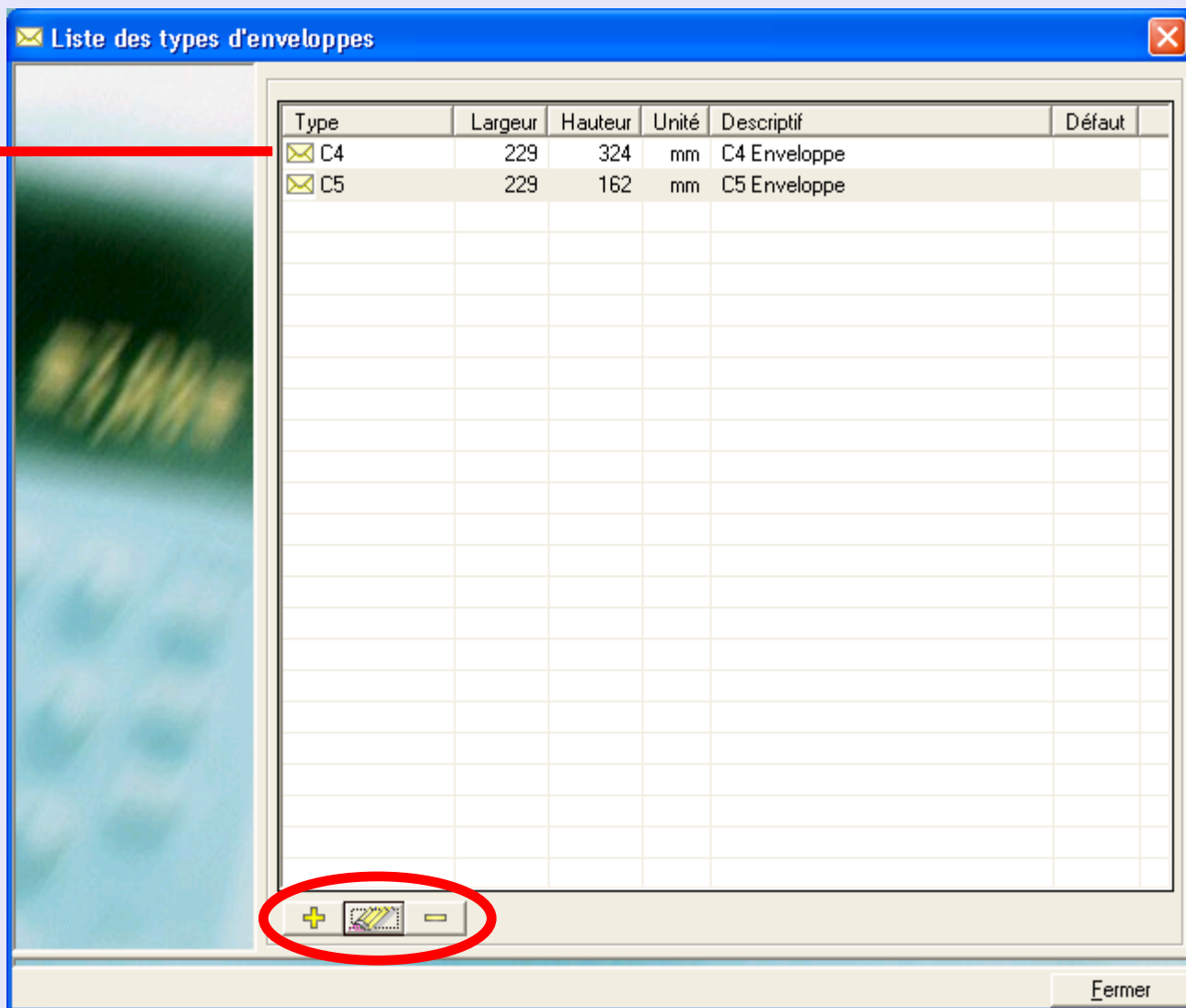
Pour les besoins du reporting, il est parfois utile d'identifier les enveloppes utilisées dans des transactions. Cela facilite l'analyse de la consommation de types spécifiques d'enveloppes.

“Enveloppes” est une fonctionnalité optionnelle qui permet de définir et d'identifier un type d'enveloppe. Ce type d'enveloppe apparaît sur les menus déroulants des écrans d'affranchissement et de transaction manuelle. On l'emploie également comme moyen de définition d'enveloppe dans la gestion MeterNet de stocks d'enveloppes.

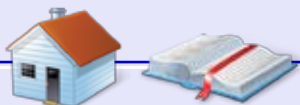
Le bouton  permet de créer un nouveau type d'enveloppe.

Le bouton  permet de modifier une information touchant à un type d'enveloppe

existant et le bouton  permet de supprimer un type d'enveloppe. Cliquez une fois sur le type d'enveloppe pour le sélectionner, puis cliquez sur la fonction requise.



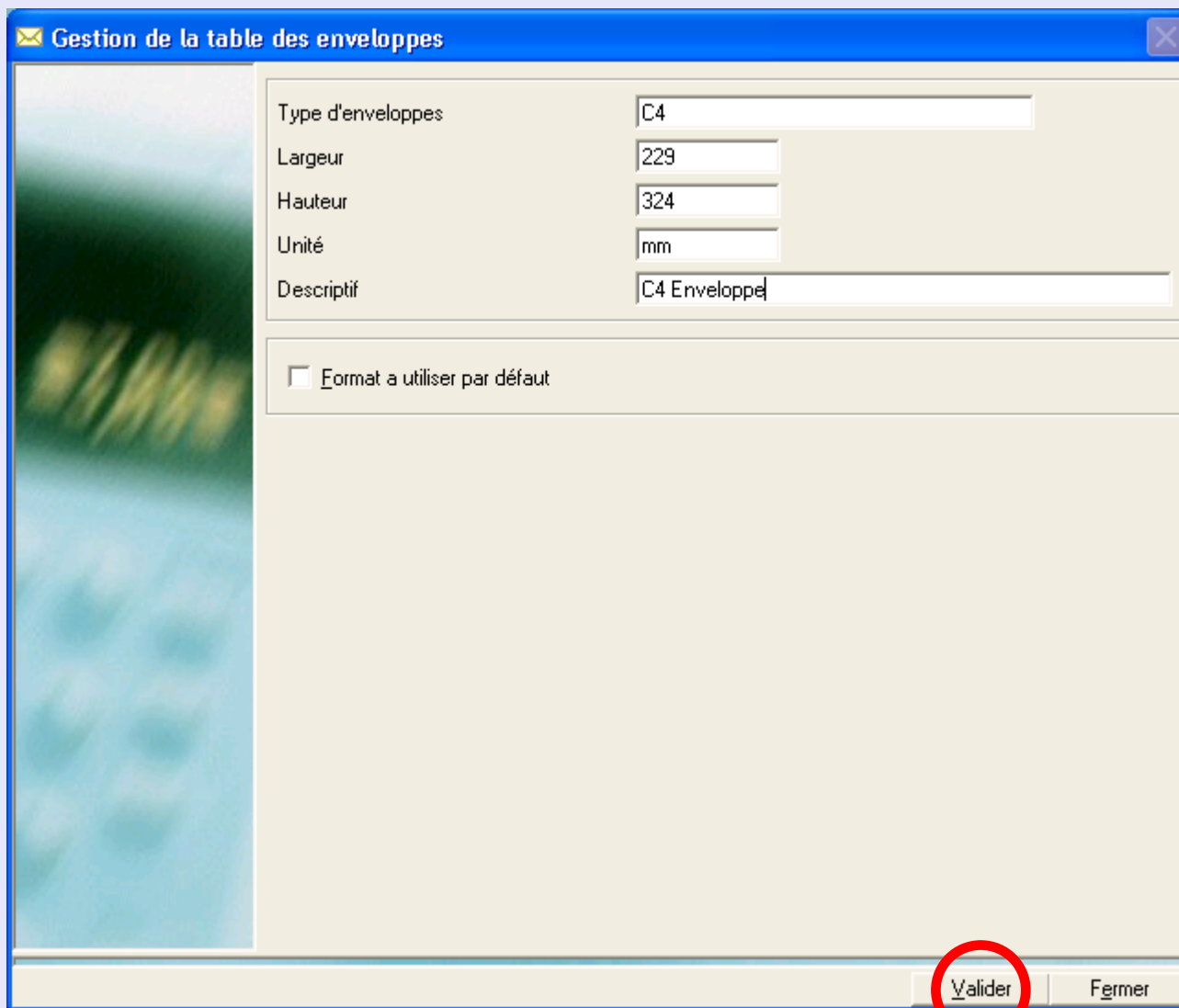
à suivre...



Enveloppes (suite)

Cet écran permet de définir le type, les dimensions, l'unité et le descriptif du type d'enveloppe.

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer les changements.

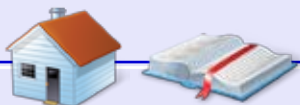


Type d'enveloppes	C4
Largeur	229
Hauteur	324
Unité	mm
Descriptif	C4 Enveloppe

Format a utiliser par défaut

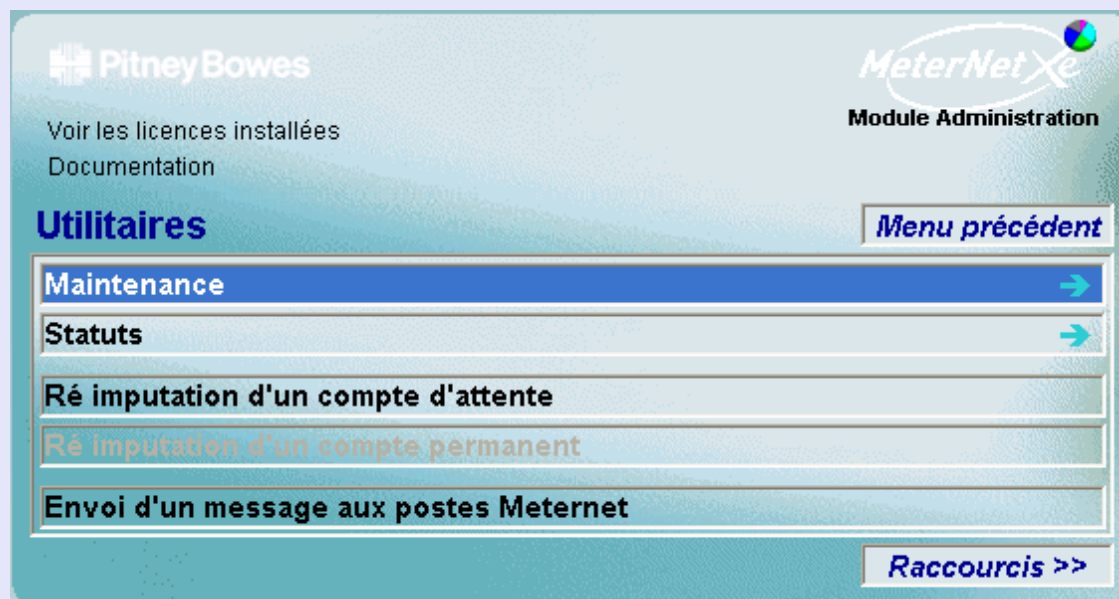
Valider Fermer

Nota : MeterNet peut être configuré pour permettre la création d'un nouveau type d'enveloppe dans l'écran Affranchissement ou l'écran Transaction manuelle, si cela a été paramétré dans le menu "logiciel".



Le menu Utilitaires

On accède au menu Utilitaires en sélectionnant **Utilitaires** dans le **Menu principal**. Il donne accès aux fonctions suivantes :



RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Maintenance

Un sous-menu de fonctions concernant la maintenance des bases de données.

Statuts

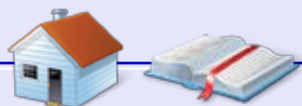
Un sous-menu de fonctions concernant le suivi de l'état de bases de données de boîtier d'acquisition et de serveur recevant des données d'affranchissements.

Réimputation d'un compte d'attente

Permet d'imputer correctement des transactions gardées dans un compte temporaire à un compte permanent.

Envoi d'un message aux postes MeterNet

Permet l'envoi de messages à des boîtiers d'acquisition sur le réseau MeterNet.



Le sous-menu Maintenance

On accède au sous-menu Maintenance par le chemin suivant :
Menu principal > Utilitaires > Maintenance

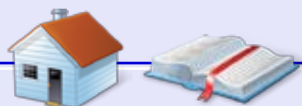


RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

Ce menu donne accès aux fonctions suivants :

- | | |
|---|---|
| Réparation et compactage | S'utilise pour réparer une base de données et y "mettre de l'ordre". |
| Archivage des transactions | Permet d'envoyer une information à archiver à la base d'Archivage. |
| Purge des transactions | Permet de supprimer (purger) des transactions de la base de travail. |
| Sauvegarde des bases de données | Permet de créer des copies de sauvegarde de bases de données MeterNet sélectionnées. |
| Contrôle de l'acquisition locale | Permet de visualiser des transactions enregistrées dans des bases de données locales. |



Le sous-menu Maintenance (suite)

Réparer et compacter (suite)

La section supérieure de l'écran comporte un menu déroulant qui permet de sélectionner la base de données à gérer.

Base de travail

La base d'acquisition de tous les boîtiers de la salle de courrier locale ou du réseau d'entreprise.

Base Consolidation

La base de données de consolidation pouvant contenir des données d'autres salles de courrier.

Base Archivage

Il s'agit d'une archive de transactions créée par un superviseur en utilisant la

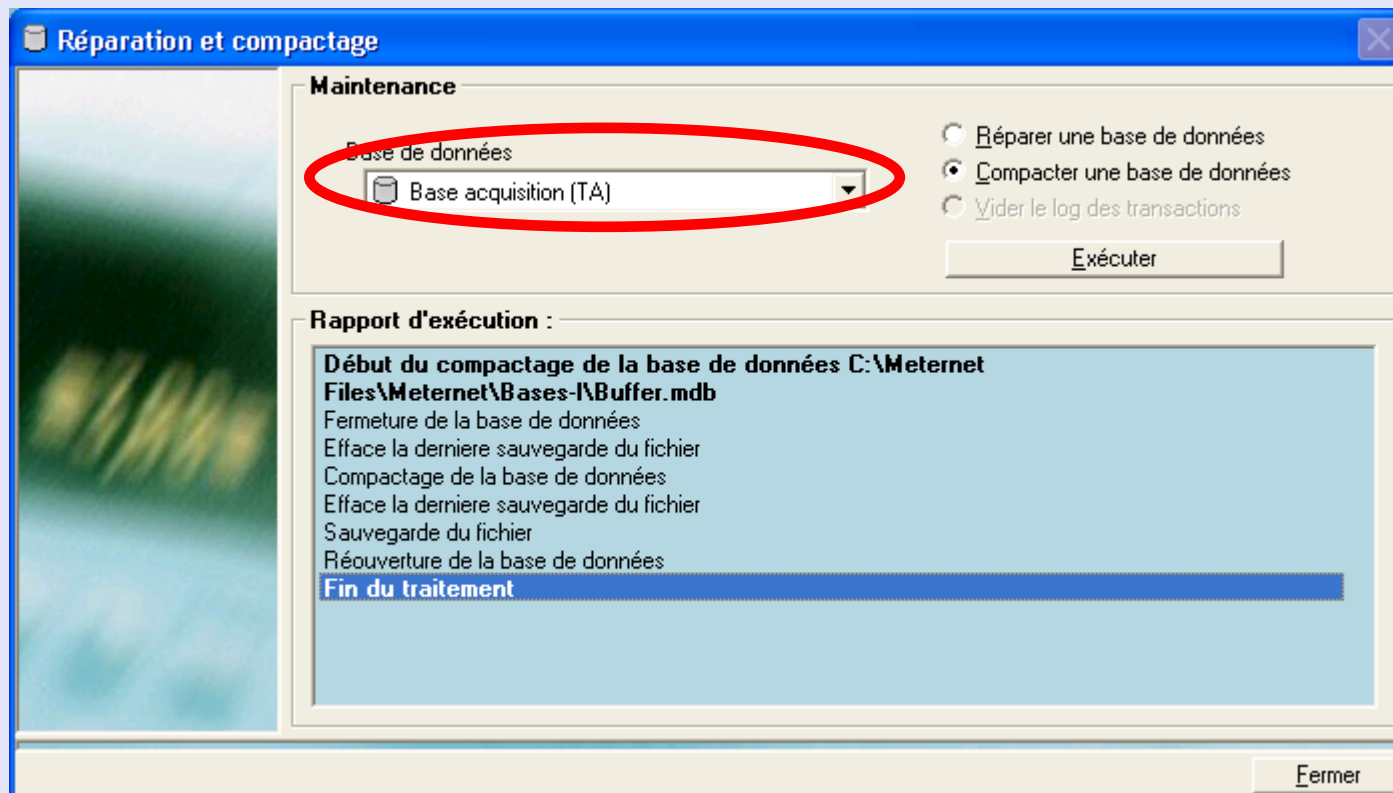
commande Enregistrer du sous-menu Maintenance. Voir la commande Enregistrer plus de précisions.

Base de données tampon

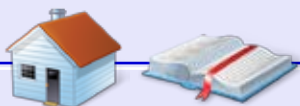
Il s'agit de la base de données locale du boîtier d'acquisition que vous êtes en train d'utiliser. Elle contient des données temporaires qui seront automatiquement transmises à la base de travail du Serveur pendant la session d'affranchissement. Elle ne peut être réparée qu'au niveau du boîtier d'acquisition où le problème se situe.

Base d'archivage locale

C'est la base de données locale contenant toutes les transactions effectuées à ce jour sur le boîtier local. Elle ne peut être réparée qu'au niveau du boîtier d'acquisition où le problème se situe.



a suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Réparer et compacter (suite)

MeterNet utilise deux types de base de données :

Les bases de données **Travail**, **Consolidation** et **Archivage** sont des bases de données de type serveur SQL. Les bases de données **MeterNet** et **Acquisition d'archive** sont des bases de données de type "Jet".

Seules les bases de données de type "Jet" peuvent être réparées ou compactées à partir de ce menu.

Les deux boutons radio vous permettent de choisir entre réparation et compactage de la base de données sélectionnée.

Réparation

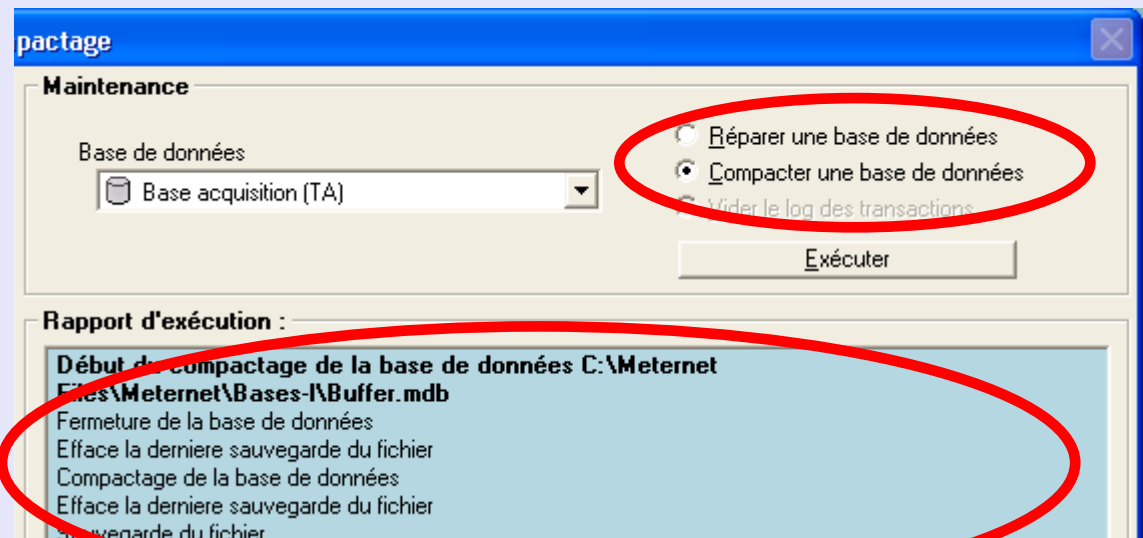
Si vous obtenez des erreurs indiquant la présence de problèmes dans une base de données.

Compacter

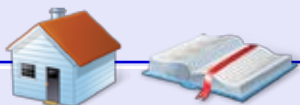
S'utilise périodiquement pour nettoyer la base de données. Cette fonction compacte la base de données et permet d'y accéder plus rapidement. Pour une bonne tenue de ménage, il est conseillé de l'utiliser mensuellement, bien que cette périodicité puisse varier en fonction des volumes et de votre installation. Le compactage effectue aussi une réparation majeure de la base de donnée et peut résoudre des problèmes non réglés par l'option réparation.

La section **Rapport d'exécution** de l'écran affiche des détails concernant la réparation ou le compactage effectué.

Cliquez sur le bouton **Fermer** au bas de l'écran pour quitter cette fonction.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Réparer et compacter (suite)

Vider le log des transactions

Cette fonction ne s'applique qu'aux trois bases de données de serveur (Travail, Consolidation et Archivage).

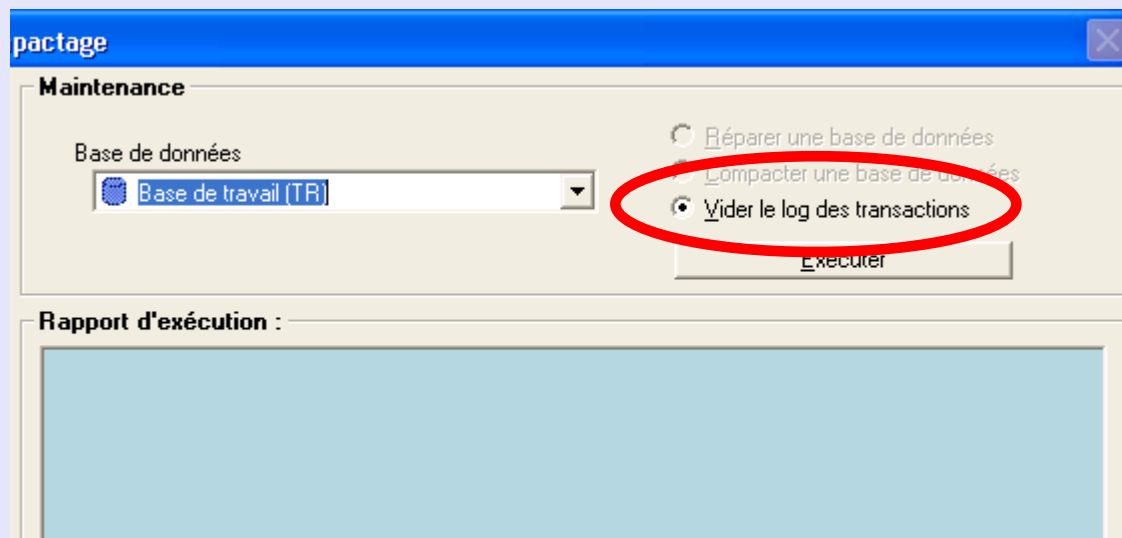
Le log des transactions contient une liste de toutes les actions exécutées par MeterNet depuis la dernière sauvegarde de la base de données concernée.

En cas de problème indiquant que le log concerné est plein, celui-ci peut être vidé. Il est cependant conseillé d'effectuer une sauvegarde complète de la base de données avant de vider le log.

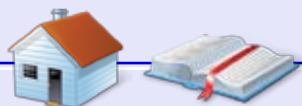
Si les bases de données sont gérées localement par MeterNet, la procédure de sauvegarde est contrôlée par les paramètres de sauvegarde de MeterNet. Suivez ce lien pour plus de précisions.

Si les bases de données sont gérées par votre groupe informatique, celui-ci aura ses propres procédures de gestion des sauvegardes.

Si vous souhaitez vider le log, sélectionnez l'adresse du serveur voulu sur le menu déroulant et, ayant sélectionné "Vider le log des transactions", cliquez sur le bouton **Exécuter la maintenance**.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Archivage des transactions

Un clic sur cette option fait apparaître l'écran suivant :

Archivage des données d'affranchissement de MeterNet

Tête d'affranchissement concernée

Archiver toutes les informations concernant une tête

Numéro postal, statut et plage d'utilisation	Numéro de série
<input type="checkbox"/> 3	3
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 14.06	751093
<input type="checkbox"/> Swiss Meter 19.17	751086

Période concernée

Archiver sur une période donnée

Début: 12/02/2010 Fin: 12/02/2010

Options de sauvegarde

- N'archiver que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été sauvegardées
- Archiver également les transactions des comptes d'attente
- Purger les transactions archivées en fin de traitement

Archiver

Archiver suivant les paramètres

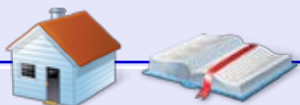
Fermer

Cette fonction permet de sauvegarder toute information que l'on veut préserver dans la **base d'archivage** en recourant à différents critères. Chaque fois que des données sont sauvegardées, elles sont ajoutées à la base d'archivage existante.

La section **Tête d'affranchissement concernée** permet de n'archiver que des transactions sélectionnées sur des têtes d'affranchissement spécifiées.

La **Période** concernée indiquée par défaut couvre la fourchette entière des données contenues dans la base de travail.

à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Archivage des transactions (suite)

Normalement, l'option **N'archiver que les nouvelles transactions qui n'ont jamais été sauvegardées** est celle qui est cochée. MeterNet n'archivera alors que les nouvelles données relatives aux têtes et périodes sélectionnées.

Par contre, si des détails de client ou de compte ont changé et que l'on souhaite refléter ces changements dans la base d'archivage pour les transactions antérieures à ces changements, il faudra décocher cette option.

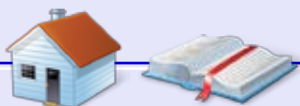
Il est normalement préférable de ne pas cocher **Archiver également les transactions des comptes d'attente** parce que ces transactions doivent être résolues dans la base de travail avant d'être sauvegardées dans l'archive.

Si l'on souhaite purger les transactions de la base de travail après leur archivage, cochez **Purger les transactions archivées en fin de traitement**. C'est la méthode recommandée de travailler à chaque occasion que l'on souhaite archiver des données.

Cliquez sur le bouton **Archiver suivant les paramètres** pour exécuter la fonction de sauvegarde.

Cliquez sur **Fermer** pour retourner au menu.

à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)


Purge des transactions



Un clic sur cette option fait apparaître cet écran :

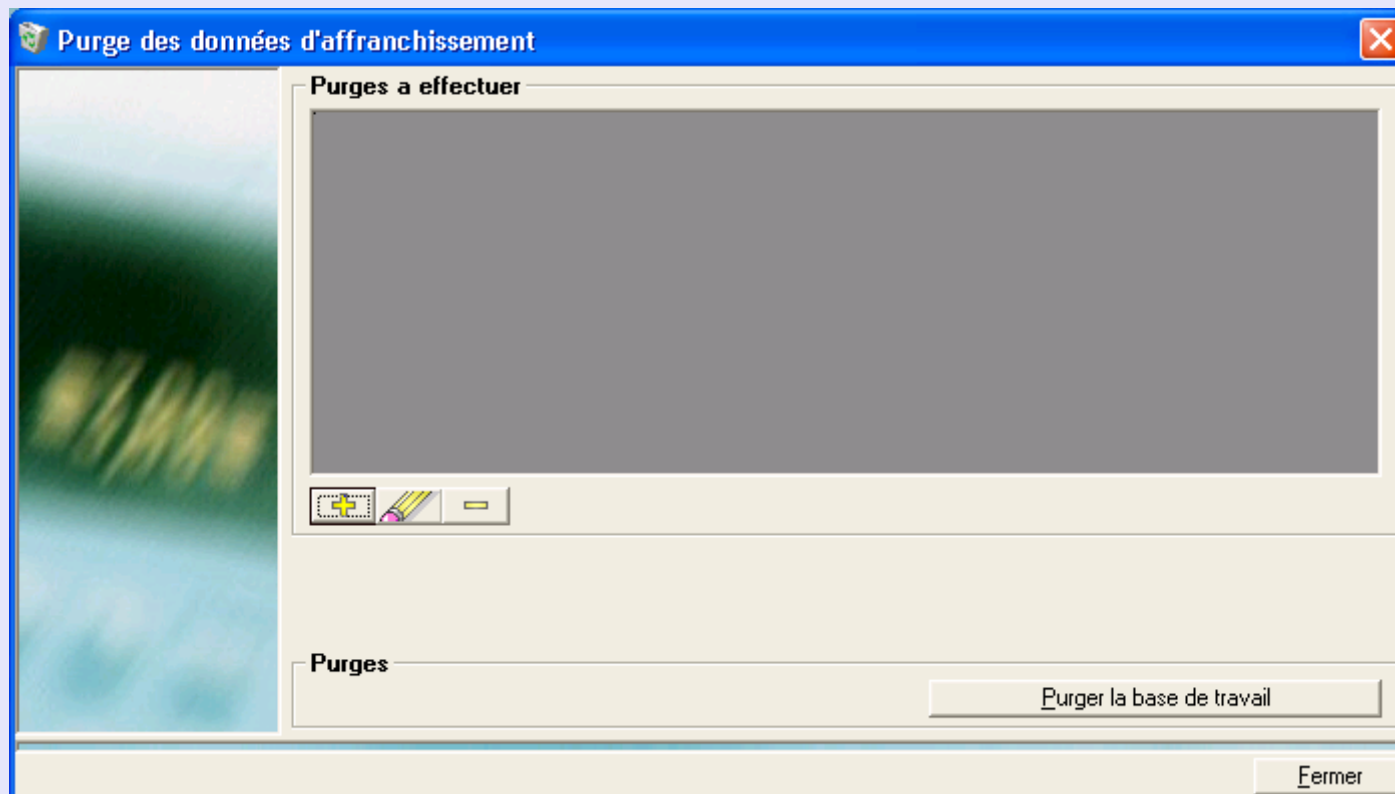
Cette fonction permet de supprimer (purger) des transactions de la base de travail. On ne peut purger des transactions qu'après les avoir archivées en utilisant la fonction **Sauvegarde de transactions** précédemment décrite.

L'écran permet de purger des transactions, jobs, prédéfinitions de transaction ou historiques de transactions par période, client/compte et tête d'affranchissement. Cette option s'applique à la base

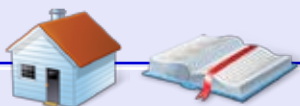
de travail et s'utilise pour élimination de l'information qui n'est plus nécessaire et de réduire ainsi le volume de la base de données. Des transactions ne peuvent être purgées que si elles ont déjà été sauvegardées dans la base d'archivage.

Le bouton  permet d'effectuer une nouvelle purge.

Le bouton  permet de modifier une information concernant une purge existante, et le bouton  permet de supprimer une purge existante. Cliquez une fois sur la purge pour la sélectionner, puis cliquez sur la fonction requise.




à suivre...



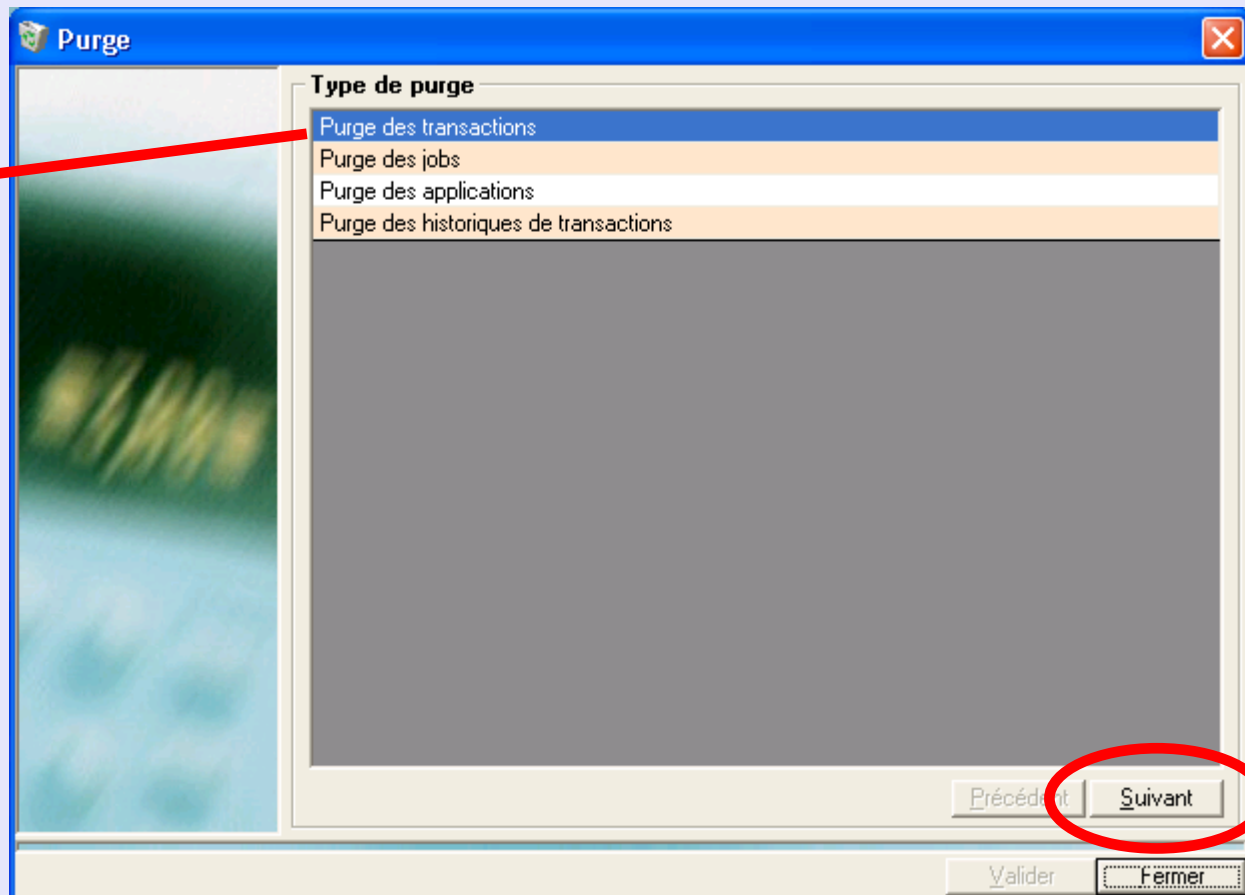
Le sous-menu Maintenance (suite)

Purge des transactions (suite)

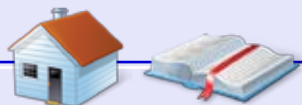
Pour créer une nouvelle purge :

Cliquez sur le bouton  et choisissez le type de purge requis.

Cliquez sur **Suivant**.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Purge des transactions (suite)

Une suite d'écrans est présentée pour vous permettre de définir les critères de purge.

Nota :

En définissant une purge de transaction ou d'historique de transactions, soyez attentifs dans le choix des cases de sélection du critère :

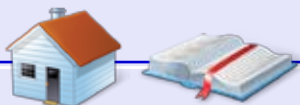
- Purge pour une période donnée**
- Purge de toute l'information relative à un compte**
- Purge de toute l'information relative à une tête d'affranchissement**

Si les cases sont décochées, les purges porteront sur toutes les données pour les critères présentés, c'est-à-dire pour toutes les dates (périodes), tous les comptes et toutes les têtes.

En cliquant sur le bouton **Archiver suivant les paramètres** au bas de l'écran, on exécute les purges et on fait apparaître un panneau à l'écran donnant les détails du processus de purge.

NOTA : En tant que gestionnaire, vous ne disposez pas de l'option de purger des transactions non archivées. Cette option est réservée aux seuls agents d'entretien Pitney Bowes.

à suivre...

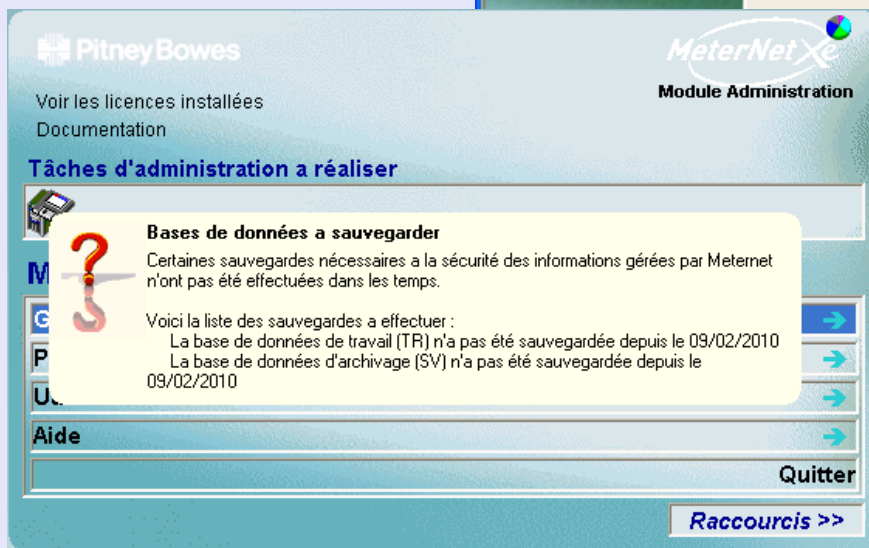
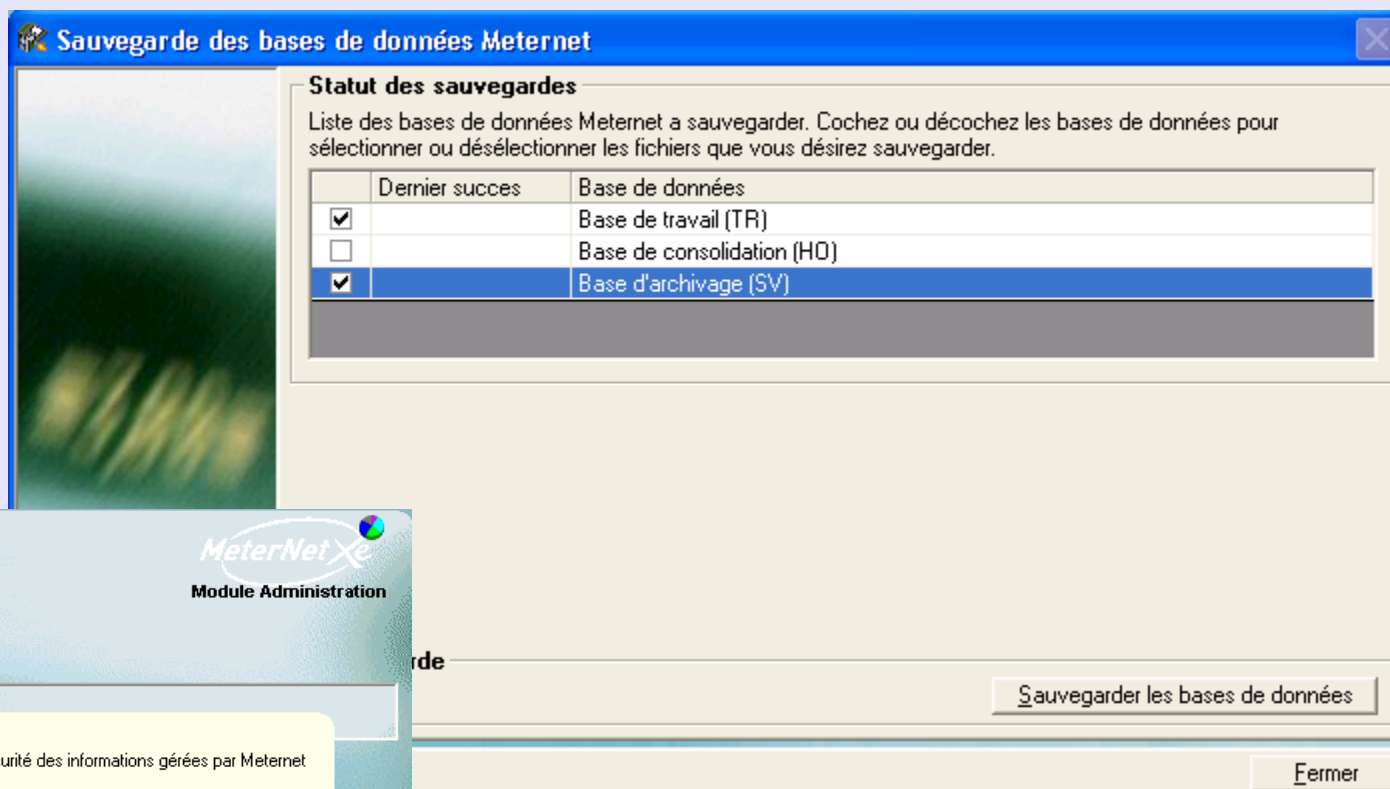


Le sous-menu Maintenance (suite)

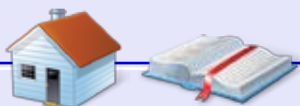
Sauvegarde de bases de données

Cette fonction n'est proposée que sur le serveur. Elle permet de manuellement effectuer des sauvegardes sur des bases de données sélectionnées dans le serveur.

On y accède par les menus ou, si MeterNet a été configuré pour vous rappeler de sauvegarder les bases de données via une tâche d'administration, par simple clic sur l'icône de la tâche d'administration pertinente.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

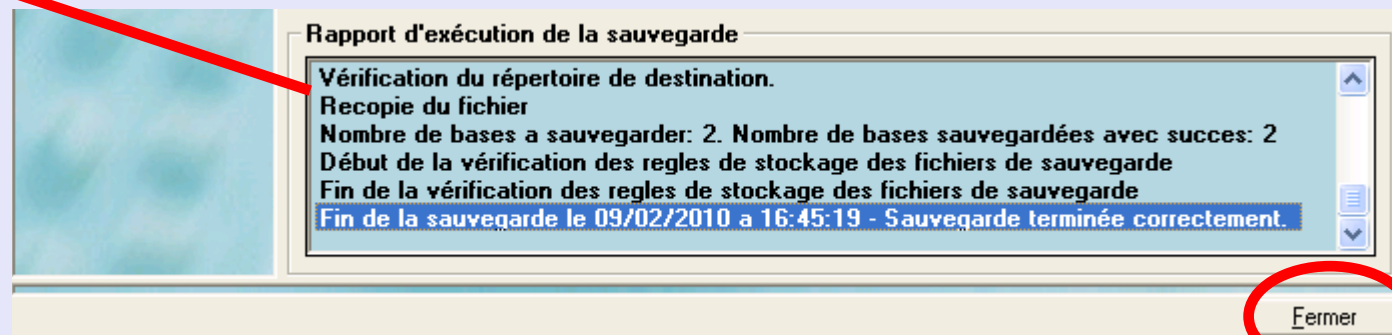
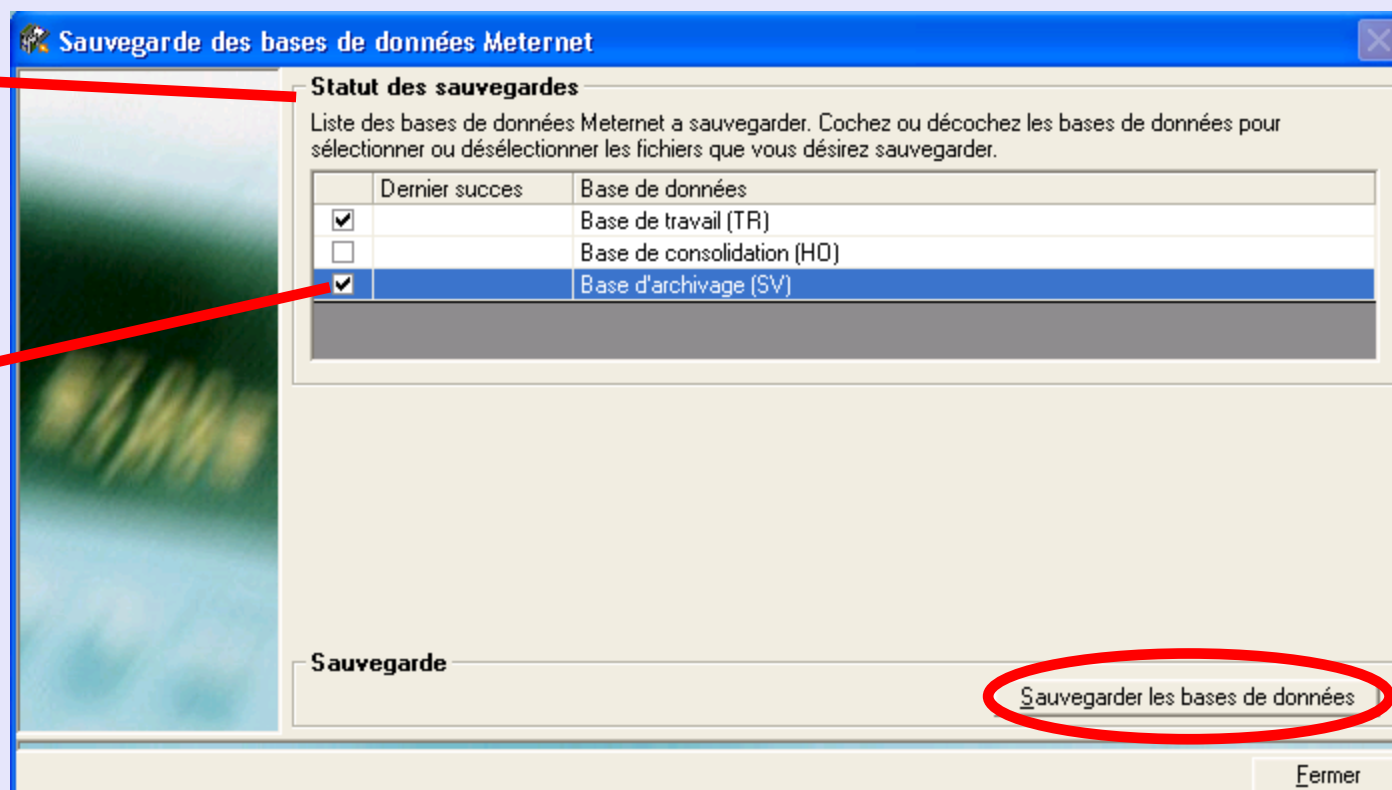
Sauvegarde de bases de données (suite)

La section **Statut des sauvegardes** de cet écran indique la date du dernier succès de sauvegarde de chacune des bases de données MeterNet.

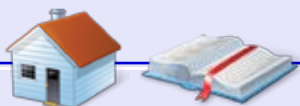
Cochez la(les) base(s) de données que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur le bouton **Sauvegarder les bases de données**. Les fichiers sont compressés puis sauvegardés à l'emplacement qui aura été défini dans la configuration du logiciel.

Un panneau affiche ensuite un rapport d'exécution de la sauvegarde.

Lorsque la sauvegarde est achevée, cliquez sur le bouton **Fermer** au bas de l'écran.



à suivre...



Le sous-menu Maintenance (suite)

Contrôle de l'acquisition locale

Cette fonction permet de visualiser les transactions enregistrées dans une base de données ou base archive tampon (locale).

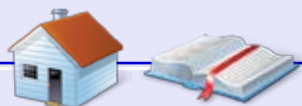
La plupart du temps, la base de données locale sera vide parce que les transactions locales sont normalement transférées automatiquement à la base de travail située dans le serveur.

Cet écran permet de sélectionner la base de travail, la tête d'affranchissement et la date d'affranchissement voulues. En laissant vides les zones "tête d'affranchissement" et "date des affranchissements", on sélectionne "toutes" les têtes et les dates.

En cliquant sur le bouton **Rechercher** au bas de l'écran, on affiche la liste des transactions remplissant les critères de sélection.

Cliquez sur le bouton **Imprimer** au bas de l'écran pour imprimer l'information au moyen d'un dialogue d'impression normal Windows. Ayant terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.

Date et Heure du pli	Nombre de plis	Montant de Base	Montant des Options
22/01/2010 11:48:45	1	1	0
22/01/2010 11:49:07	1	1	15
22/01/2010 11:59:03	1	1	0
22/01/2010 11:59:24	1	1	15
16/02/2010 14:21:53	400	1,35	0
16/02/2010 14:57:35	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:36	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:36	1	0,36	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
16/02/2010 15:05:02	1	0,91	0
17/02/2010 09:58:28	4	0,91	0
17/02/2010 15:05:20	1	0	0
16/02/2010 14:57:37	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:38	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:38	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:39	1	0,36	0
16/02/2010 14:57:40	1	0,36	0



Statut

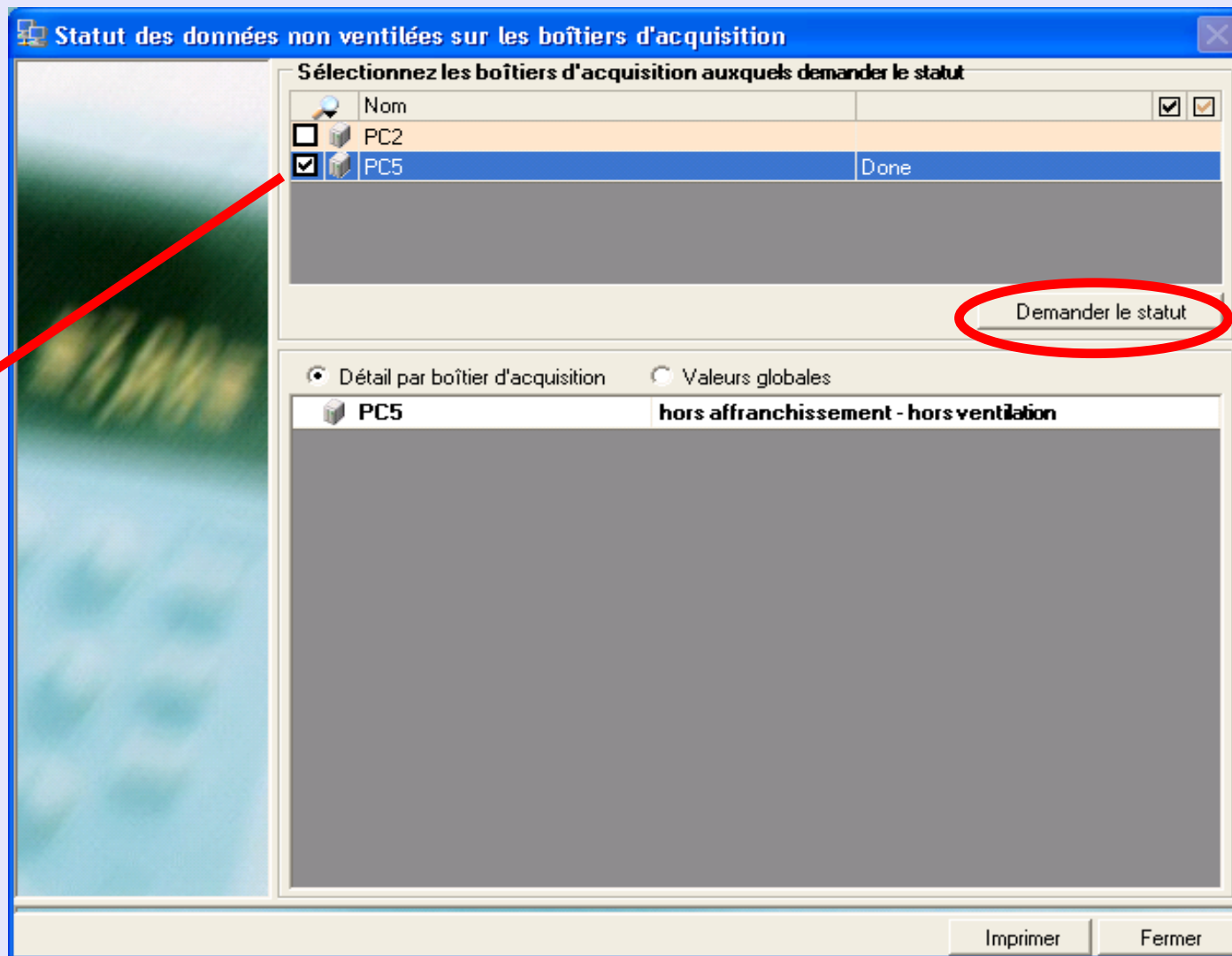
Statut d'acquisition

Cette fonction affiche un écran donnant des détails sur l'activité courante du boîtier d'acquisition sélectionné. Seuls les boîtiers couramment actifs seront affichés.

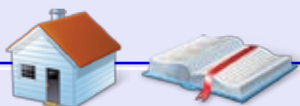
Cochez la case pour le boîtier que vous souhaitez interroger puis cliquez sur **Demander le statut**. L'activité courante du boîtier sera affichée dans la section inférieure de l'écran.

Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour imprimer l'information au moyen d'un dialogue d'impression Windows standard.

Ayant terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



à suivre...



Statut (suite)

Statut de base de données

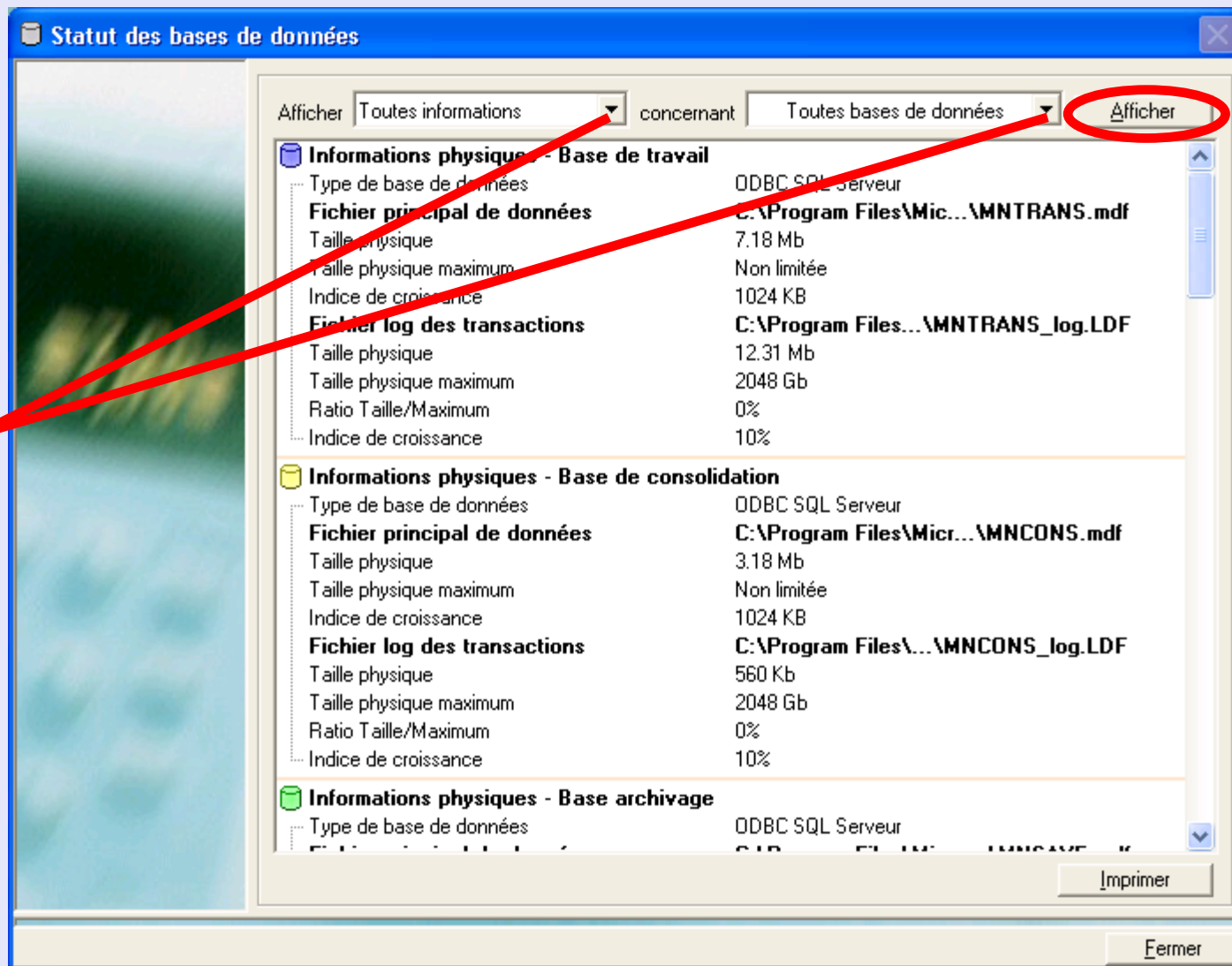
Cette fonction affiche un écran donnant les détails sur l'état courant de la base de données. Par défaut, fournit toute l'information logique et physique de l'ensemble des bases de données du serveur.

Si l'on veut affiner l'information affichée, il faudra recourir aux menus déroulants permettant de sélectionner le type de données et le type de base de données à afficher.

Cliquez sur le bouton **Afficher** pour afficher la nouvelle information.

Un clic sur le bouton **Imprimer** permet d'imprimer l'information au moyen d'un dialogue d'impression Windows standard.

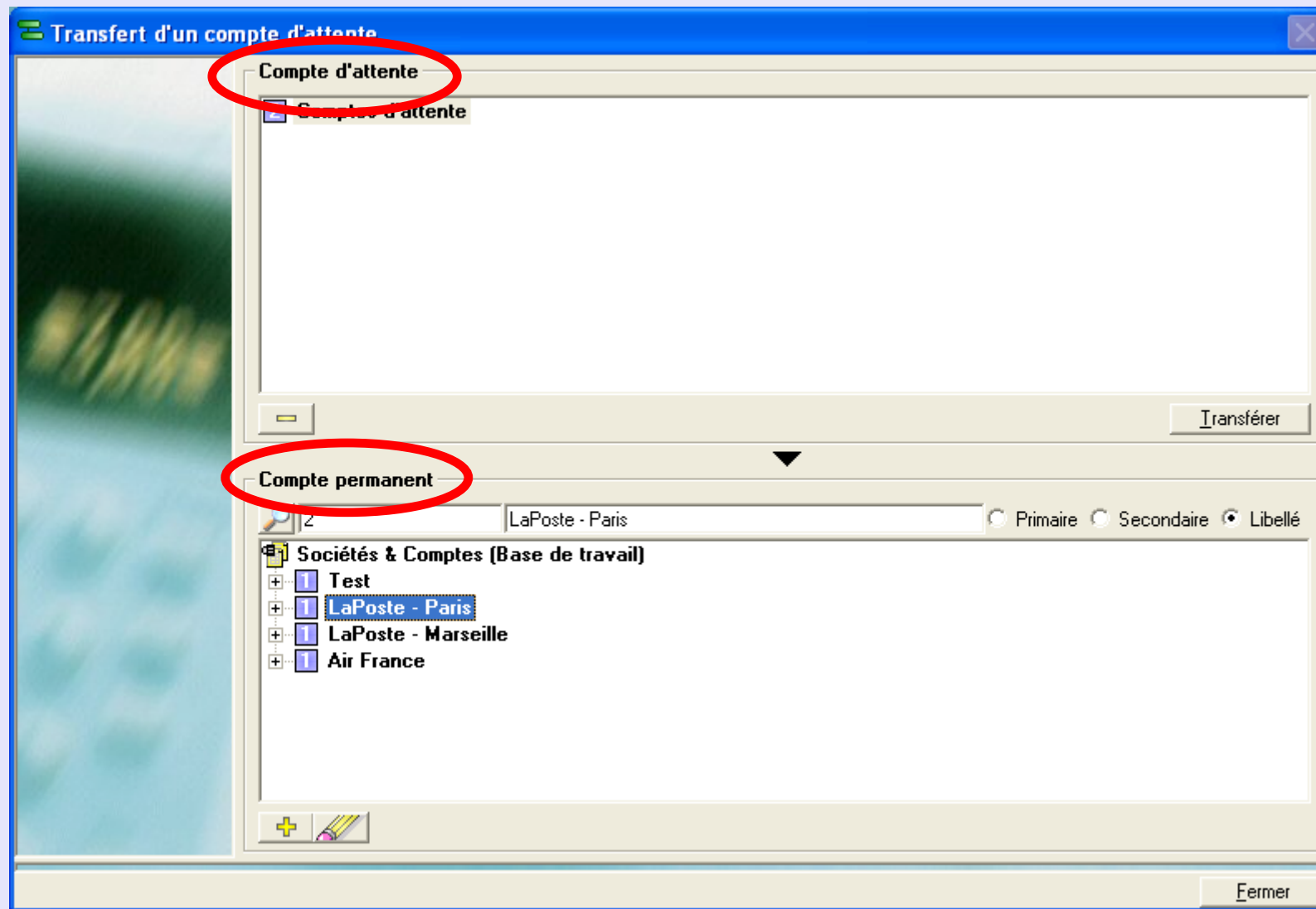
Ayant terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



Transfert d'un compte d'attente

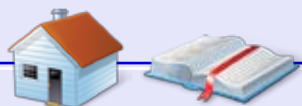
Permet d'affecter correctement, à un compte permanent, les transactions contenues dans un compte temporaire.

Un clic sur cette option fait apparaître cet écran :



La section **Compte d'attente** affiche toutes transactions temporairement affectées à un compte d'attente.
La section **Compte permanent** affiche les clients et comptes valides dans le système.

à suivre...



Transfert d'un compte d'attente (suite)

En cliquant une fois, sélectionnez le compte d'attente qui contient les transactions à transférer.

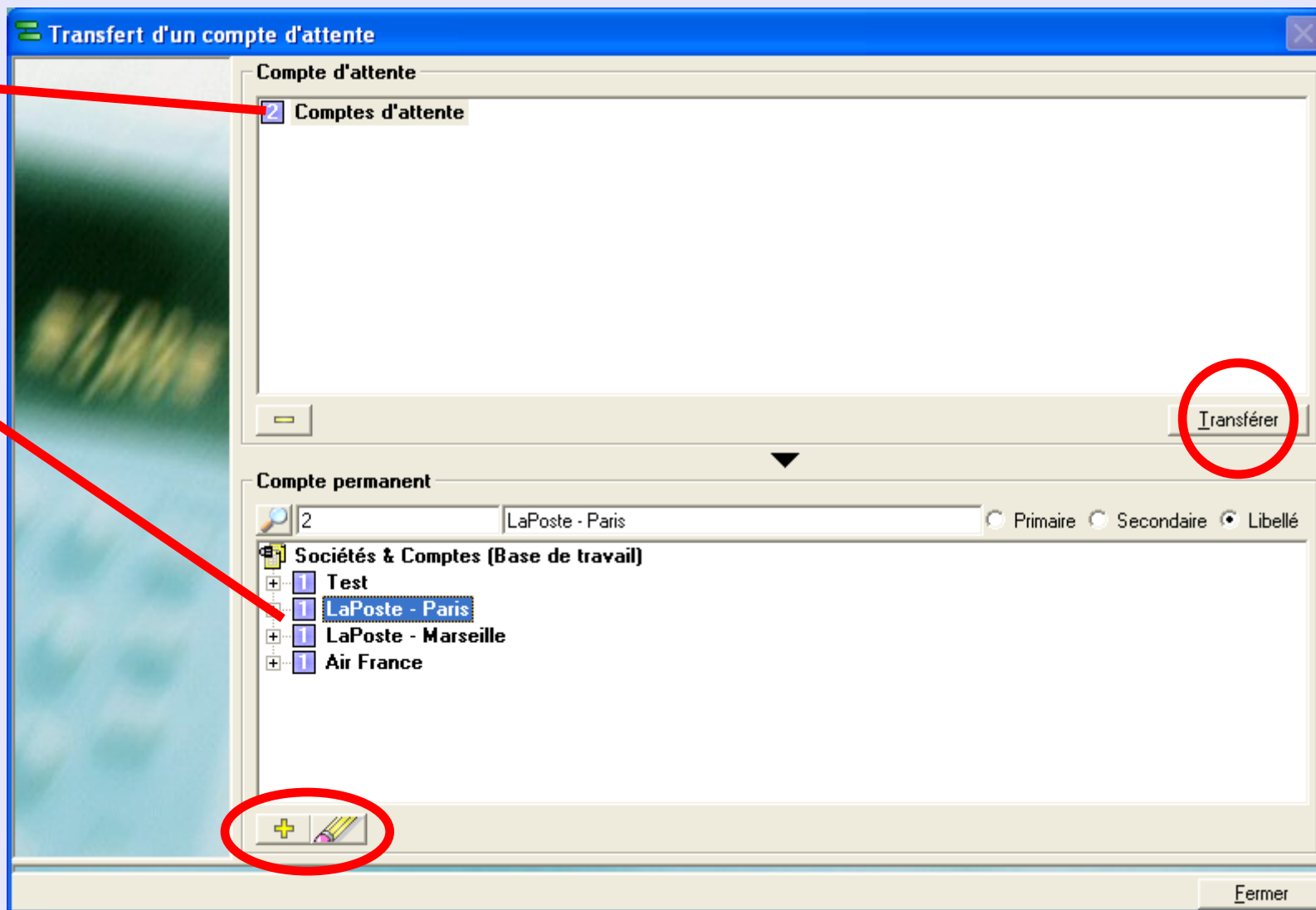
Sélectionnez le compte destinataire dans le panneau Compte permanent. Si nécessaire, naviguez dans la hiérarchie des clients/comptes pour trouver le compte requis.

Cliquez sur le bouton **Transférer** pour exécuter le transfert.

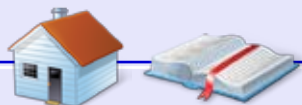
Les boutons



permettent de modifier un client, un compte, un sous-compte ou un sous-sous-compte dans la section Compte permanent de l'écran.



à suivre...



Transfert d'un compte d'attente (suite)

L'écran de confirmation suivant apparaît :

La section **Ré-imputation d'un compte permanent** affiche les détails du compte d'attente originaire et du compte permanent destinataire.

Les cases à cocher **Options pour la ré-imputation** ont les fonctions suivantes :

Reporter également les informations du compte (code/libellé)

Si on coche cette case, le libellé du compte d'attente écrasera automatiquement le libellé du compte permanent destinataire du transfert. Cette possibilité peut être utile dans le cas où un compte nouveau a été créé dans Paragon en vue de remplacer un compte existant.

Supprimer l'ancien compte après la ré-imputation

Si on coche cette case, le compte d'attente sera automatiquement supprimé après le transfert. Ce réglage est celui qui se recommande si l'on veut uniquement ré-imputer des transactions non encore affectées à des comptes.

Ré-imputer également les comptes dépendants

Cette option permet également les transferts de sous-comptes ou sous-sous-comptes liés au compte d'attente.

On ne peut sélectionner qu'une seule de ces options à la fois.

Cliquez sur le bouton **Valider** pour achever le transfert.

Un écran de confirmation apparaît – cliquez sur **OK**.

Ré-imputation d'un compte permanent

Vous avez demandé de ré-imputer :

le compte 20002
<new account>

sur :

le compte 20003
Air France

Options pour la ré-imputation

- Reporter également les informations du compte (code/libellé)
- Supprimer l'ancien compte après la ré-imputation
- Ré-imputer également les comptes dépendants

Attention

Après avoir cliqué sur "Valider" la ré-imputation ne pourra plus être annulée à moins d'effectuer une ré-imputation transaction par transaction.

Valider Fermer



Envoi de messages aux boîtiers d'acquisition

Cette fonction permet d'envoyer un message textuel à tous boîtiers d'acquisition actifs sur le réseau MeterNet (y compris tous postes de visualisation couverts par une licence). Cette fonction en temps réel suppose que le boîtier destinataire est connecté à MeterNet.

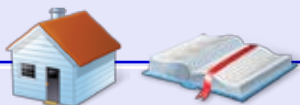
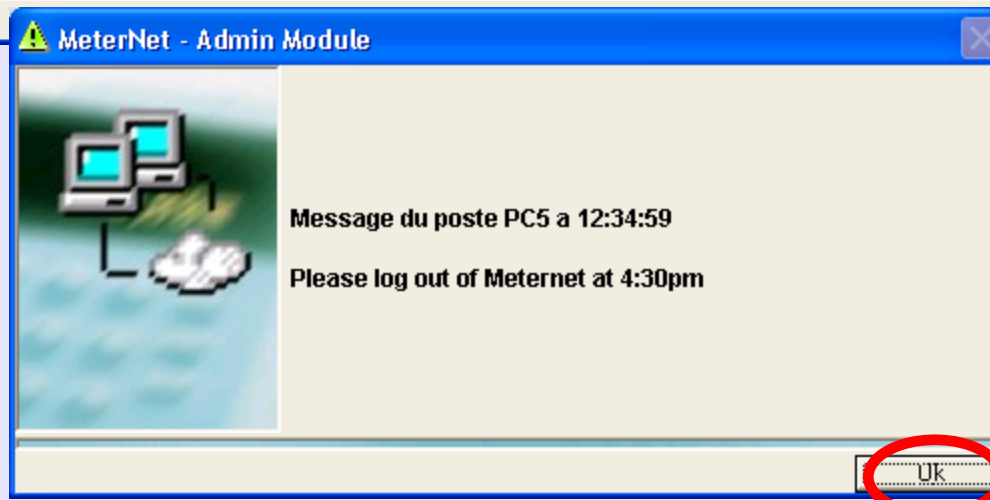
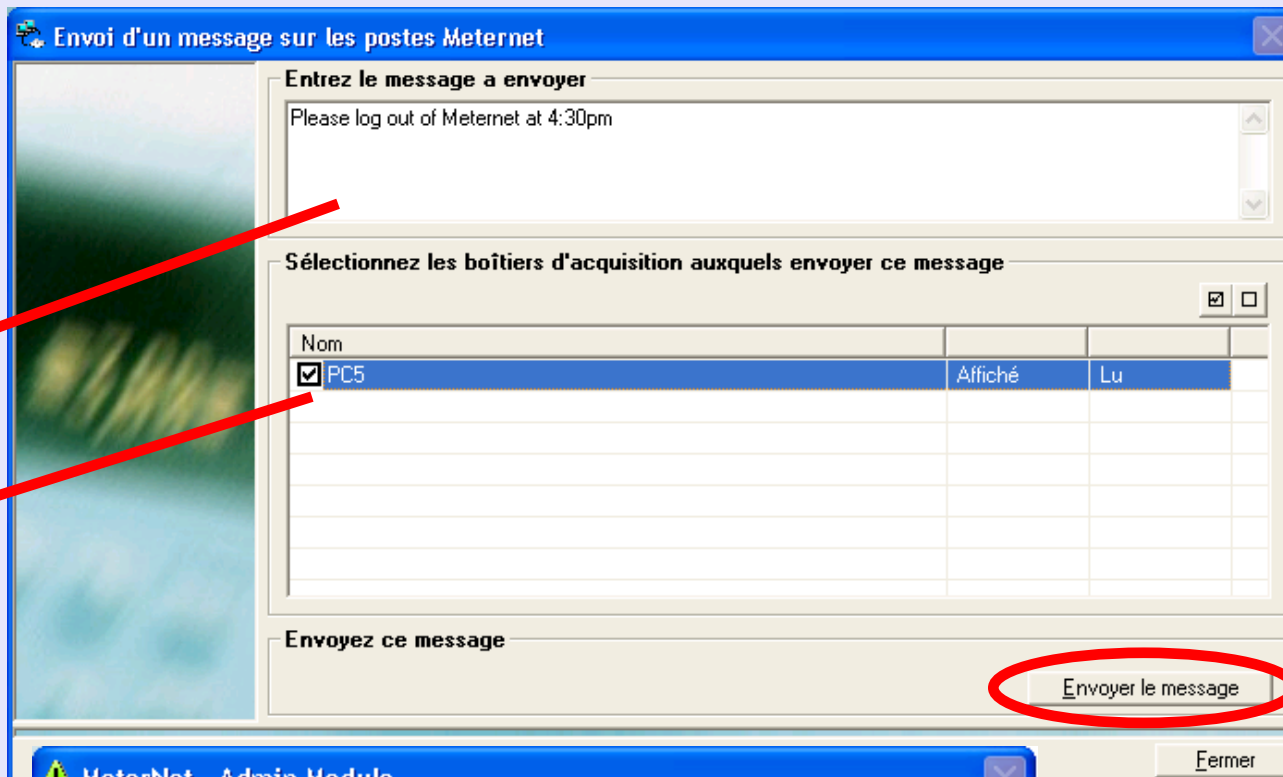
Le panneau supérieur de l'écran permet de taper le message voulu.

La section centrale permet de sélectionner le boîtier destinataire.

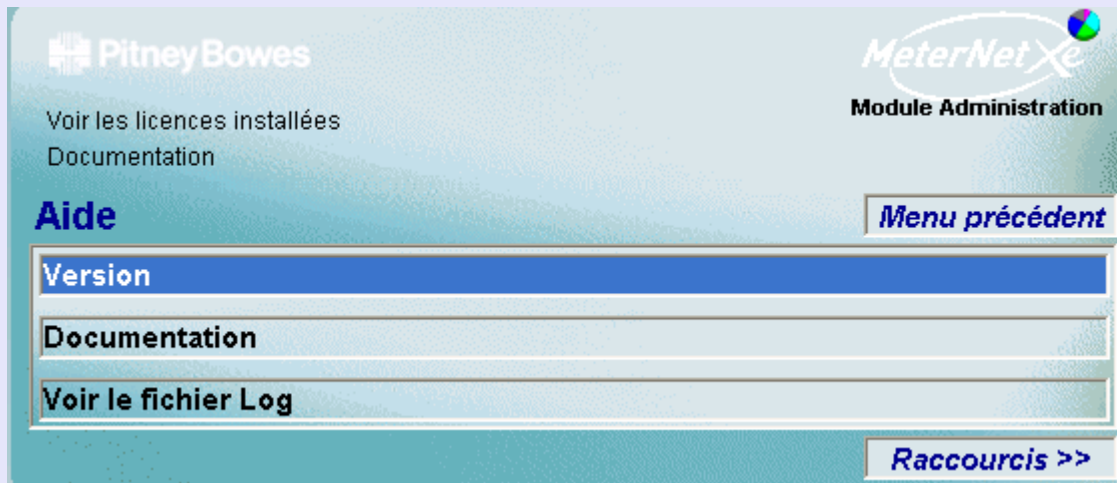
Un clic sur le bouton **Envoyer ce message** au bas de l'écran provoque l'envoi du message aux boîtiers sélectionnés.

Une confirmation s'affiche à l'écran – cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **Fermer** pour quitter cette fonction.



Le menu d'Aide



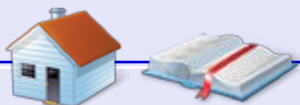
RAPPEL

L'illustration du menu contient des liens directs. Cliquez sur l'un quelconque pour passer directement à la section pertinente.

On accède au **menu d'Aide** en cliquant sur **Aide** dans le menu principal.

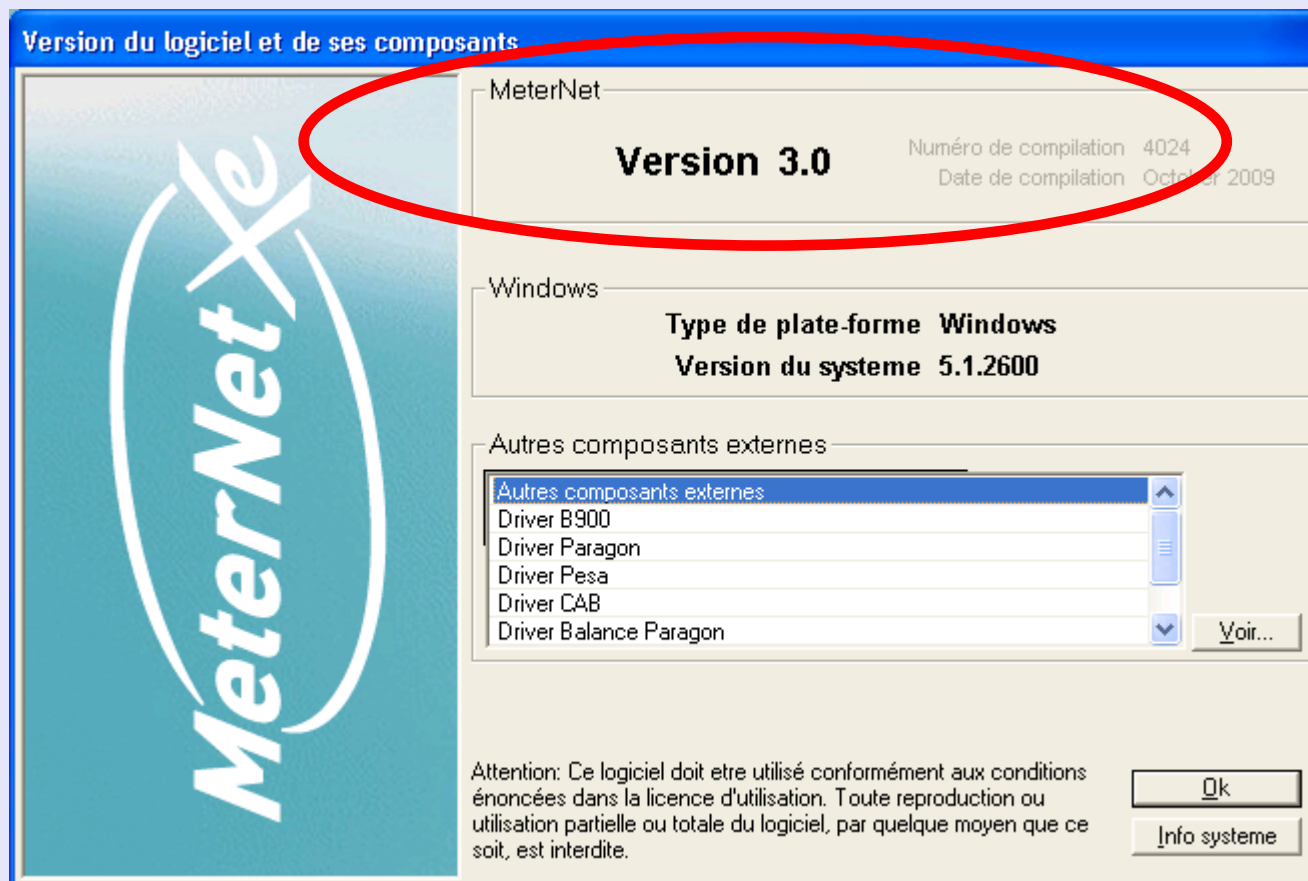
Il donne accès aux options suivantes :

- | | |
|----------------------------|--|
| Version | Cette option affiche l'information sur la version MeterNet utilisée. |
| Documentation | Cette option lance Adobe Reader automatiquement et ouvre le présent document. |
| Voir le fichier Log | Cette option ouvre un fichier de journal utilisé par les techniciens Pitney Bowes. |

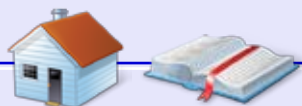


Version

L'écran suivant apparaît :



Cette option affiche l'information de la version du logiciel MeterNet. Prenez note de cette information avant d'appeler Pitney Bowes pour toute assistance téléphonique. En particulier, inscrivez tous les renseignements de la section MeterNet de l'écran.

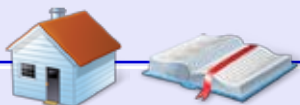


Documentation

Un clic sur cette option lance automatiquement Adobe Reader et ouvre le présent document.

Voir fichier Log

Cette option ouvre un fichier de journal utilisé par les techniciens de Pitney Bowes pour les aider dans le diagnostic de problèmes de système.



Annexe 1 – Application de répartitions des coûts

Types de répartition

On peut appliquer les répartitions des coûts suivantes chaque fois qu'on traite du courrier :

Répartition par compte

Quand une transaction contenant un compte affecté d'un taux de répartition défini est reçue par le PC hôte, le montant de la répartition est calculé à partir du type de répartition sélectionné.

Répartition par job

Quand une transaction contenant un job affecté d'un taux de répartition défini est reçue par le PC hôte, le montant de la répartition est calculé à partir du type de répartition sélectionné.

Répartition globale

Celle-ci est appliquée à tous les envois. Le montant de la répartition est calculé à partir du *type* de répartition sélectionné.

Répartition par poste de travail

Celle-ci est appliquée au niveau du PC-boîtier de distribution lorsqu'on traite du courrier sur une machine à affranchir qui y est connectée. Le montant de la répartition est calculé à partir du *type* de répartition sélectionné.

Répartition par catégorie

Celle-ci est appliquée lorsqu'on utilise une classe donnée pour traiter du courrier. On peut appliquer une répartition à des catégories habituelles ou standard prédéfinies. Le montant de la répartition est calculé à partir du *type* de répartition sélectionné.

à suivre...



Types de répartition (suite)

On peut appliquer les types de répartition suivants :

- **Montant global** Un montant de répartition fixe est appliqué pour chaque lot ou série de plis.
- **Par pli** Un montant de répartition fixe est appliqué pour chaque pli.
- **Pourcentage** Le montant de répartition appliqué est égal à un pourcentage donné du montant de base pour le lot ou la transaction.

Il est également possible de combiner ces types de répartition. On peut par exemple appliquer une répartition à pourcentage et une répartition par pli à un même compte.

Nota : Les montants de répartition appliqués sont totalisés.



Application de répartitions à des comptes

Des répartitions sont appliquées à des comptes à l'aide du module Administration dans le PC hôte de MeterNet. Il faut être administrateur pour exécuter cette opération. Quand on ajoute un montant de répartition au niveau d'un compte, ce montant sera appliqué chaque fois que du courrier sera traité en utilisant ce compte.

Pour appliquer des répartitions :

1. Sélectionnez **Paramètres > Clients et comptes**. L'écran Clients et comptes apparaît.

2. Cliquez sur le bouton **Répartitions** au bas de l'écran, ce qui ouvre l'écran Compte – Répartition des coûts.

3. Sélectionnez les ou les comptes auxquels vous prévoyez d'appliquer la répartition.

Pour sélectionner un compte, étendez la zone Client en utilisant la case '+' et choisissez le compte requis.

Compte - Répartition des coûts

Comptes

- Sociétés & Comptes (Base de travail)
 - Test
 - LaPoste - Paris
 - LaPoste - Marseille
 - LaPoste - Marseille
 - Air France
 - Air France

Répartition appliquée au compte sélectionné

Type de répartition

Type de répartition

Par piece

Valeurs et unités de la répartition

Montant global	Par piece	%
	0.01	

Unité

€

Disposition

Refacturable

Appliquer les choix de répartition

Fermer

à suivre...



4. Le ou les comptes ayant été sélectionnés, cliquez sur la flèche de déroulement sous "Type de répartition" et sélectionnez la répartition à appliquer.

Répartition appliquée au compte sélectionné

Type de répartition

Type de répartition

Par pièce

Pas de répartition

Montant global

Par pièce

%

Pourcentage + par transaction

Par pièce + par transaction

Pourcentage + par pièce

€

5. Une fois que vous aurez sélectionné le type de répartition, cliquez sur la zone appropriée dans la section "Valeur et unités de répartition" et saisissez la valeur.

Répartition appliquée au compte sélectionné

Type de répartition

Type de répartition

Par pièce

Valeurs et unités de la répartition

Montant global

Par pièce

%

Unité

€

Disposition

Refacturable

6. Pour afficher le montant de la répartition dans les rapports, cochez la case "Refacturable" dans la section "Disposition".

7. Cela fait, cliquez sur le bouton **Appliquer les choix de répartition**, cliquez sur **Valider**, puis cliquez sur le bouton **Fermer** au bas de l'écran.

Appliquer les choix de répartition

Fermer



Application de répartitions à des jobs

L'application de répartitions à des jobs se fait au niveau de l'ordinateur hôte de MeterNet en utilisant le module Administration. Il faut être gestionnaire pour exécuter cette opération.

Pour appliquer des répartitions :

1. Sélectionnez **Paramètres > Jobs**.

L'écran Jobs apparaît.

2. Cliquez sur le bouton **Répartitions** au bas de l'écran.

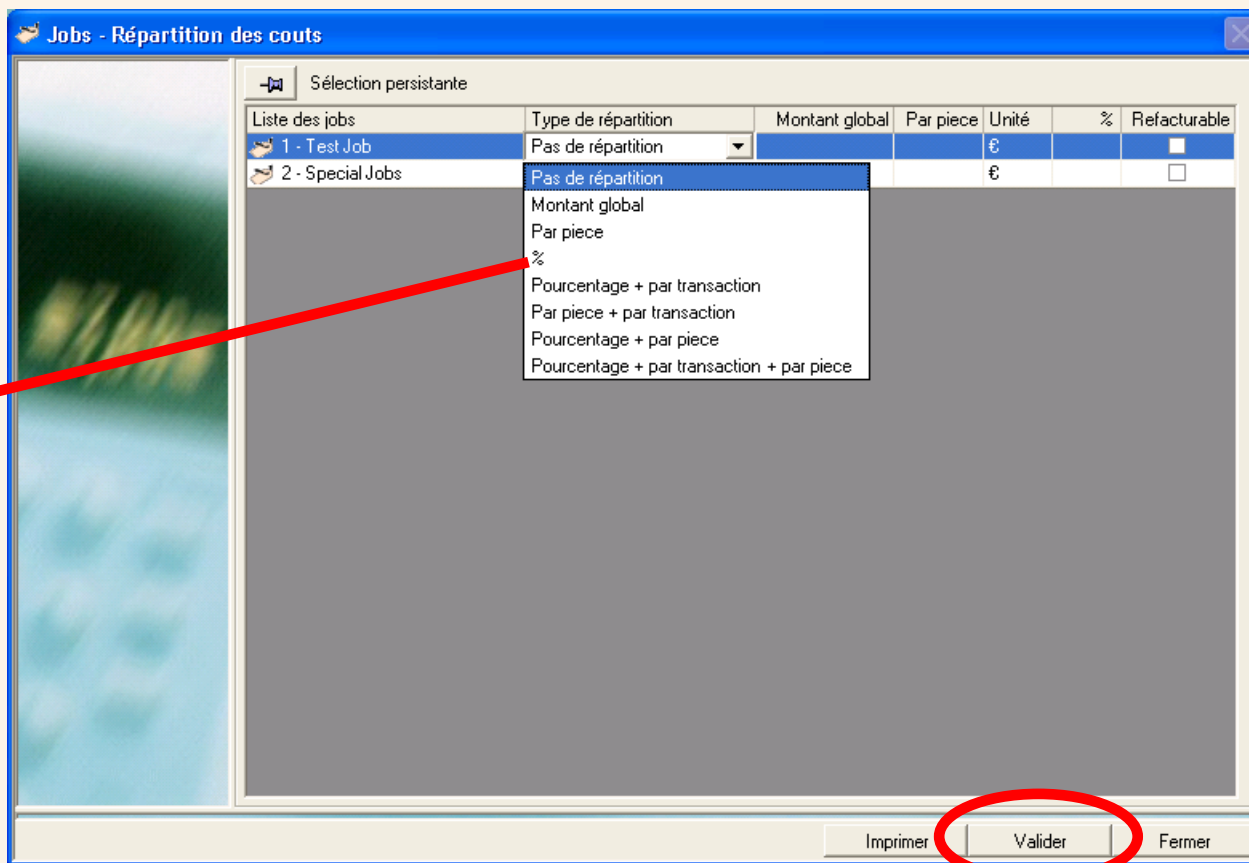
3. Cliquez sur le job auquel vous voulez appliquer une répartition pour le sélectionner.

4. Cliquez sur **Pas de répartition** dans la colonne "Type de répartition" et sélectionnez le type de répartition sur le menu déroulant.

5. Ayant sélectionné le type de répartition, cliquez sur la zone de valeur appropriée pour cette répartition, puis entrez le montant ou le pourcentage de répartition.

6. Pour afficher le montant de répartition sur les rapports, veuillez à cocher la case **Refacturable**.

7. Cela fait, cliquez sur le bouton **Valider**.



Application de répartitions globales

L'application de répartitions globales se fait au niveau de l'ordinateur hôte du MeterNet en utilisant le module Administration. Il faut être gestionnaire pour exécuter cette opération.

Pour appliquer une répartition globale.

1. Sous "Paramètres de répartitions globales" sélectionnez **Paramètres > Configuration > Répartitions globales**.

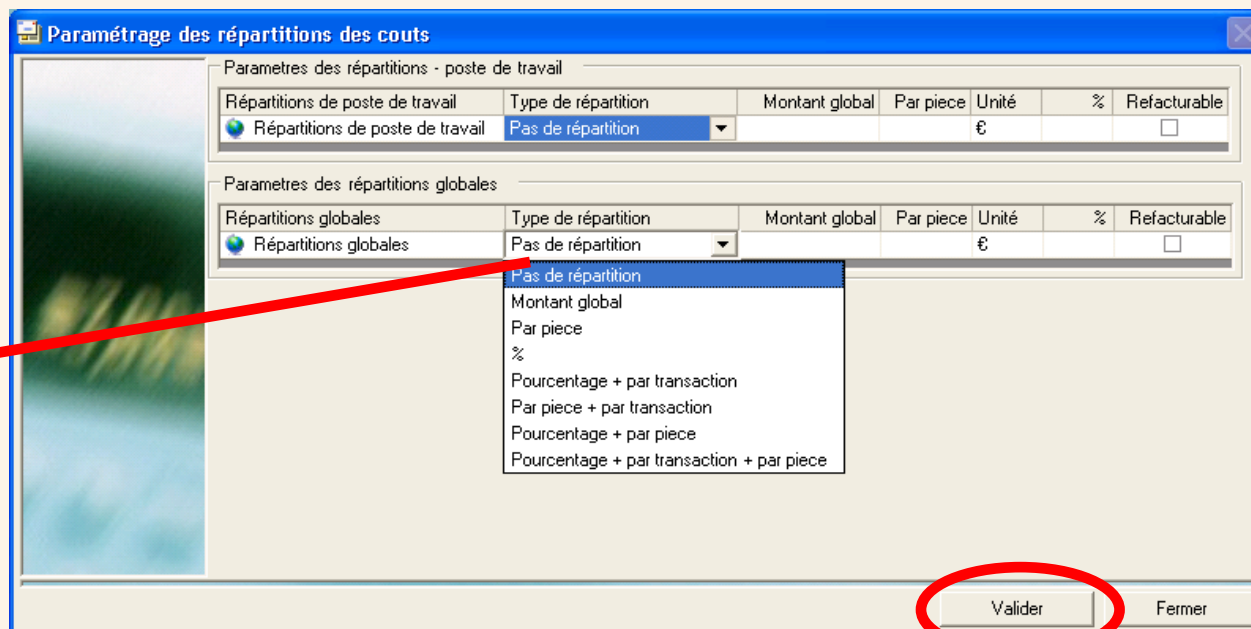
2. Cliquez sur **Pas de répartition** dans la colonne "Type de répartition" et sélectionnez la répartition sur le menu déroulant.

3. Ayant sélectionné le type de répartition, cliquez sur la zone de valeur appropriée pour cette répartition et entrez le montant ou le pourcentage de répartition.

4. Pour afficher le montant de répartition globale sur les rapports, veuillez à cocher la case **Refacturable**.

5. Cela fait, cliquez sur le bouton **Valider**.

NOTA : On peut également appliquer des répartitions aux postes de travail. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour les "Paramètres des répartitions de poste de travail". Pour ajouter des répartitions de poste de travail au niveau d'un boîtier d'acquisition, voir Application de répartitions au boîtier d'acquisition à la page suivante.



Application de répartitions au niveau du boîtier d'acquisition

Quand on traite du courrier sur une tête d'affranchissement ou un système de traitement du courrier, on peut appliquer une répartition à la transaction au niveau du boîtier d'acquisition auquel la tête/le système est relié. Cette répartition est désignée répartition de poste de travail.

Une répartition de poste de travail peut également être appliquée lors de l'exécution de transactions manuelles.

Si une répartition a été précédemment prévue par un gestionnaire dans la configuration des répartitions globales, la valeur désormais introduite l'emportera sur la valeur de répartition qui a été prédéfinie.

Des répartitions peuvent être appliquées au niveau du boîtier par un opérateur ou un gestionnaire.

1. Pour appliquer une répartition de poste de travail, il faut se trouver sur l'écran de traitement de courrier ou de saisie manuelle.

2. Cliquez sur le bouton **Répartitions** au bas de l'écran de traitement de courrier ou de saisie manuelle. Cela ouvre l'écran des paramètres de répartition.

Répartitions	Type de répartition	Montant global	Par piece	Unité	%	Refacturable
20003 - Air France	Par piece		0,03	€		<input checked="" type="checkbox"/>
Répartitions globales	Pas de répartition			€		<input type="checkbox"/>

Répartitions de poste de travail	Type de répartition	Tarif fixe	Par piece	Unité	%	Réimp.
Répartitions de poste de travail	Pas de répartition			€		<input type="checkbox"/>

- Pas de répartition
- Montant global
- Par piece
- %
- Pourcentage + par transaction
- Par piece + par transaction
- Pourcentage + par piece
- Pourcentage + par transaction + par piece

à suivre...



Applications de répartitions au niveau du boîtier d'acquisition (suite)

3. La zone supérieure de l'écran Paramètres des répartitions affiche les répartitions globales appliquées. Aucune de ces répartitions ne peut être modifiée sur cet écran.

4. Pour appliquer une répartition de poste de travail à cette transaction, cliquez sur **Pas de répartition** dans la colonne "Type de répartition" et sélectionnez la répartition voulue sur le menu déroulant.

5. Ayant sélectionné le type de répartition, cliquez sur la zone de valeur appropriée pour cette répartition et saisissez le montant ou le pourcentage de répartition.

6. Pour afficher le montant de la répartition de poste de travail sur les rapports, veillez à cocher la case **Refacturable**.

7. Cliquez sur **Valider** lorsque cela est fait.

Répartitions	Type de répartition	Montant global	Par piece	Unité	%	Refacturable
20003 - Air France	Par piece		0,03	€		<input checked="" type="checkbox"/>
Répartitions globales	Pas de répartition			€		<input type="checkbox"/>

Répartitions de poste de travail	Type de répartition	Tarif fixe	Par piece	Unité	%	Réimp.
Répartitions de poste de travail	Pas de répartition			€		<input type="checkbox"/>

- Pas de répartition
- Montant global
- Par piece
- %
- Pourcentage + par transaction
- Par piece + par transaction
- Pourcentage + par piece
- Pourcentage + par transaction + par piece

Valider Fermer



Annexe 2 – Emploi de Data Views

Introduction

Dans MeterNet XE version 3.0, onze Data Views SQL sont prévues pour permettre l'importation de données dans d'autres systèmes (MS Excel, MS Access, rapports Crystal, etc.), en utilisant un logiciel conforme à ODBC, en vue de l'analyse ultérieure de ces données et la génération de rapports.

Information

Les 11 Data Views sont disponibles pour chacune des 3 bases de données gérées par MeterNet 3.0 :

Base de travail	(MNTRANS)
Base d'archivage	(MNSAVE)
Base de consolidation	(MNCONS)

Utilisez un accès conforme à ODBC pour accéder au serveur des bases de données en vous signant comme suit :

Nom d'utilisateur :	Reportviewsuser
Mot de passe :	Reportviewuserpwd1

Les Data Views disponibles sont :

vwAccountList	vwAdminOperatordata
vwBatchdata	vwAdminJobdata
vwTransactiondata	vwPostalCarrier
vwTransactionMailPiecedata	vwPostalClass
vwTransactionFeesdata	vwPostalFe
vwAccountingPeriod	

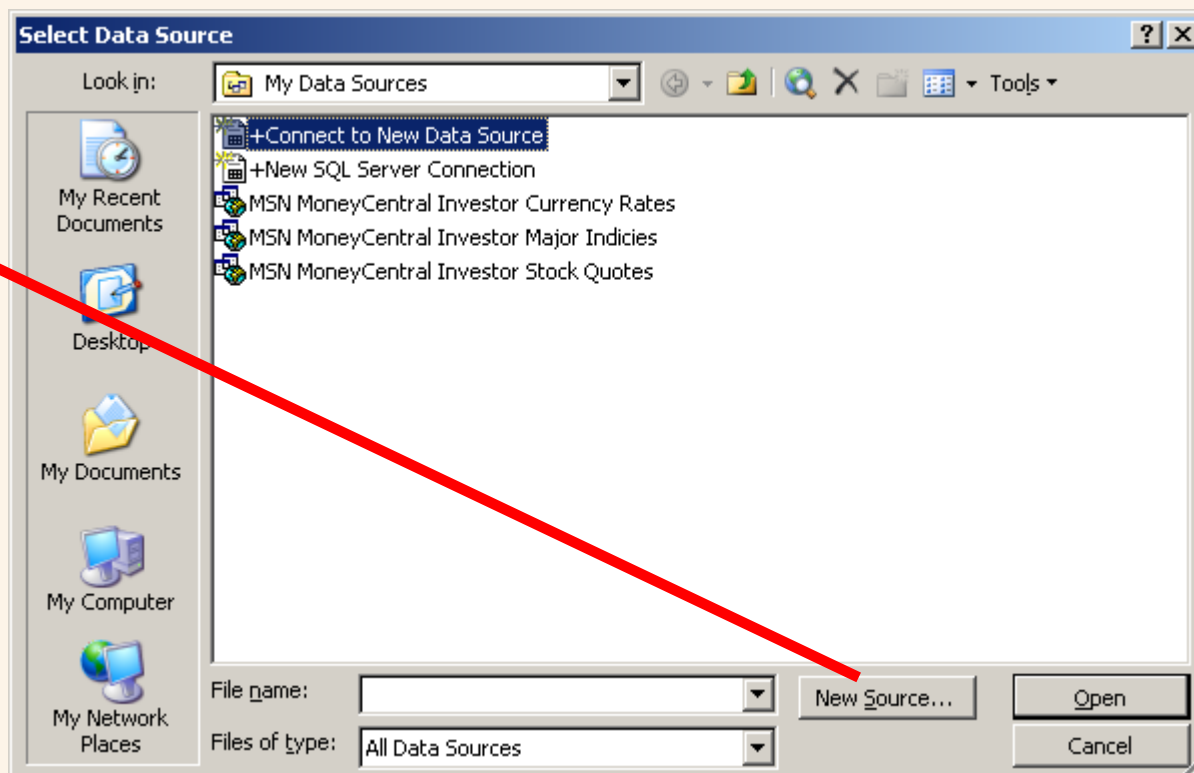


Emploi des Data Views – un exemple

Cet exemple illustre la manière d'envoyer des données transactionnelles de la base de travail vers Excel 2003.

1. Création d'une source de données

- a. Ouvrez MS Excel et commencez une nouvelle fiche de calcul.
- b. Sur le menu **Données**, amenez le curseur sur **Importer données externes**, puis cliquez sur **Importer données**.
- c. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner source de données**, cliquez sur le bouton **Nouvelle source**.



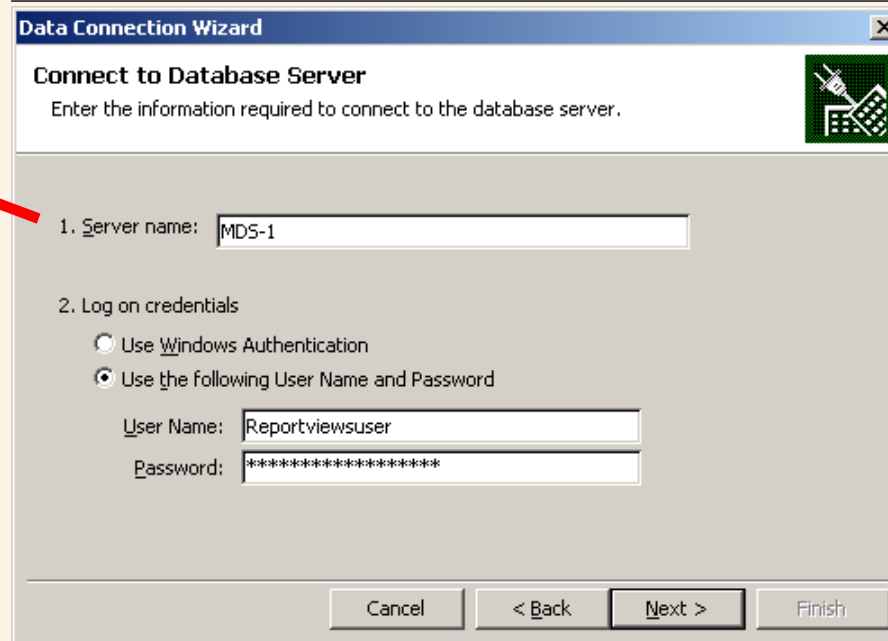
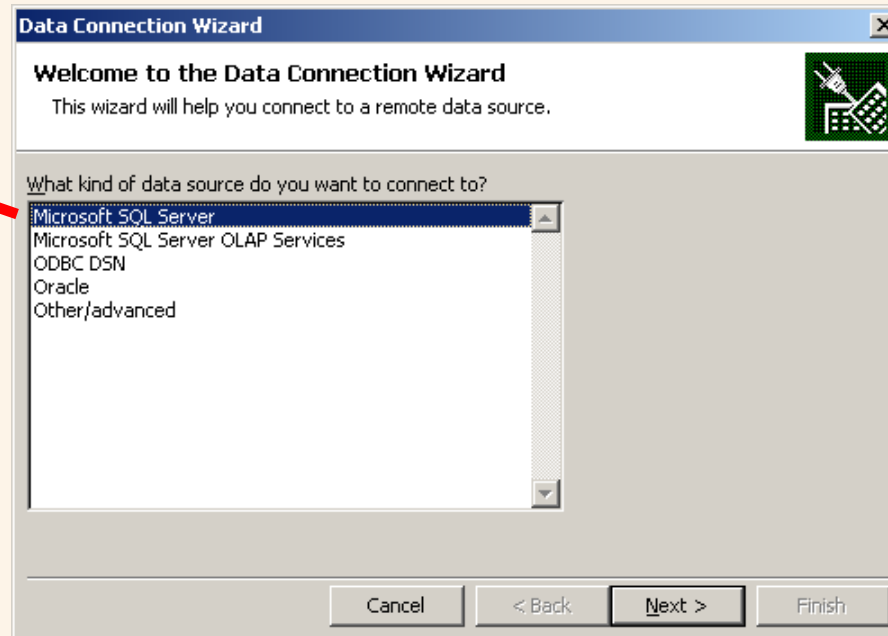
à suivre...



1. Création d'une source de données (suite)

d. Dans l'**Assistant Connexion de Données**, choisissez **Serveur SQL Microsoft**, et cliquez sur **Suivant**.

e. Dans la boîte **Connecter au serveur de base de données**, choisissez le nom du serveur (MDS-1) et tapez le nom d'utilisateur "Reportviewsuser" puis cliquez sur **Suivant**.



à suivre...



1. Création d'une base de données (suite)

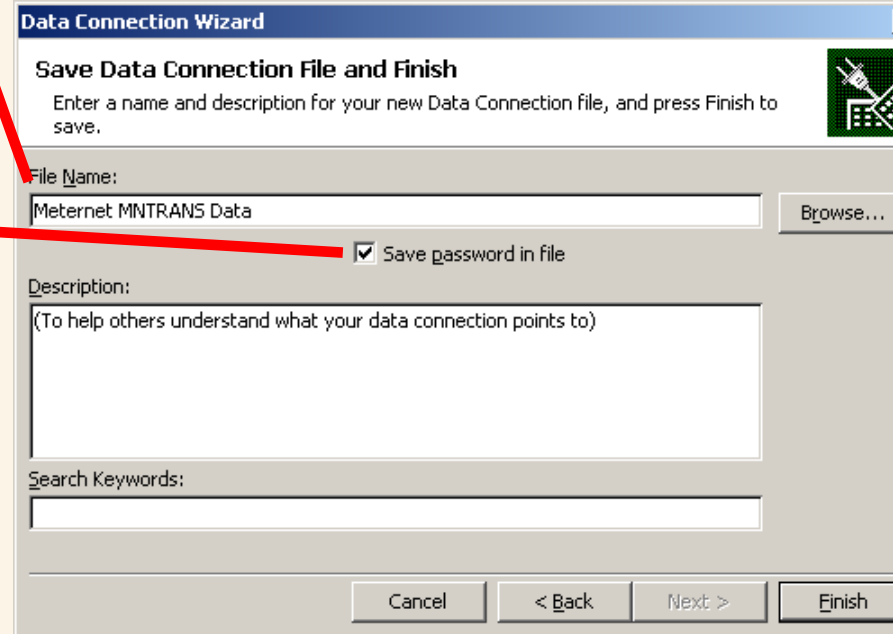
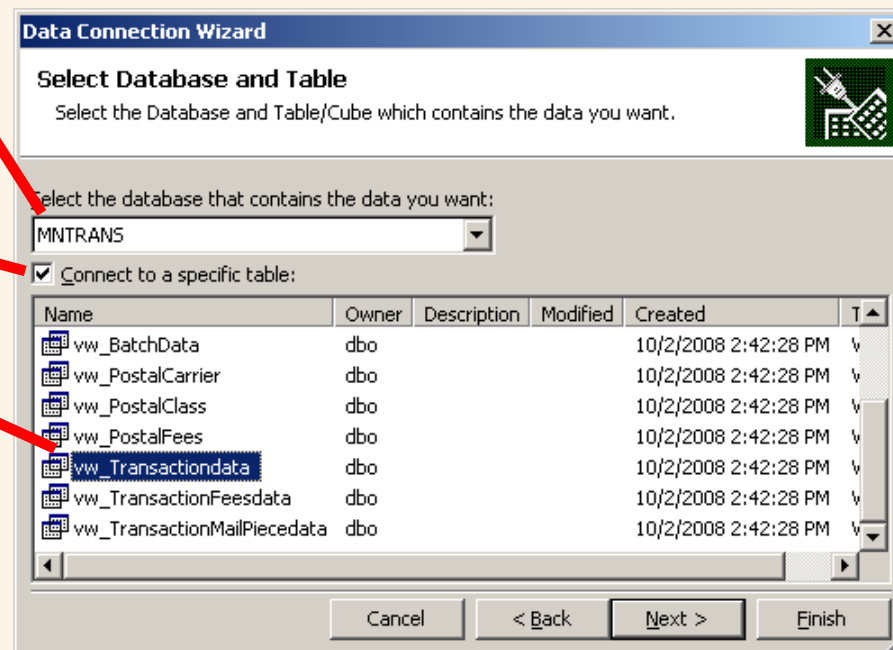
f. Dans la boîte Sélectionner Base de données et Table, choisissez **MNTRANS** comme base de données.

Cochez la case **connecter à une table spécifique** et spécifiez la table **vw_Transactiondata**.

g. Cliquez sur **Suivant** pour acceptez votre choix.

h. Tapez un nom de fichier, par exemple **MeterNet MNTRANS Data**, et cochez la case **enregistrer le mot de passe dans le fichier**.

i. Cliquez sur **Finir**.

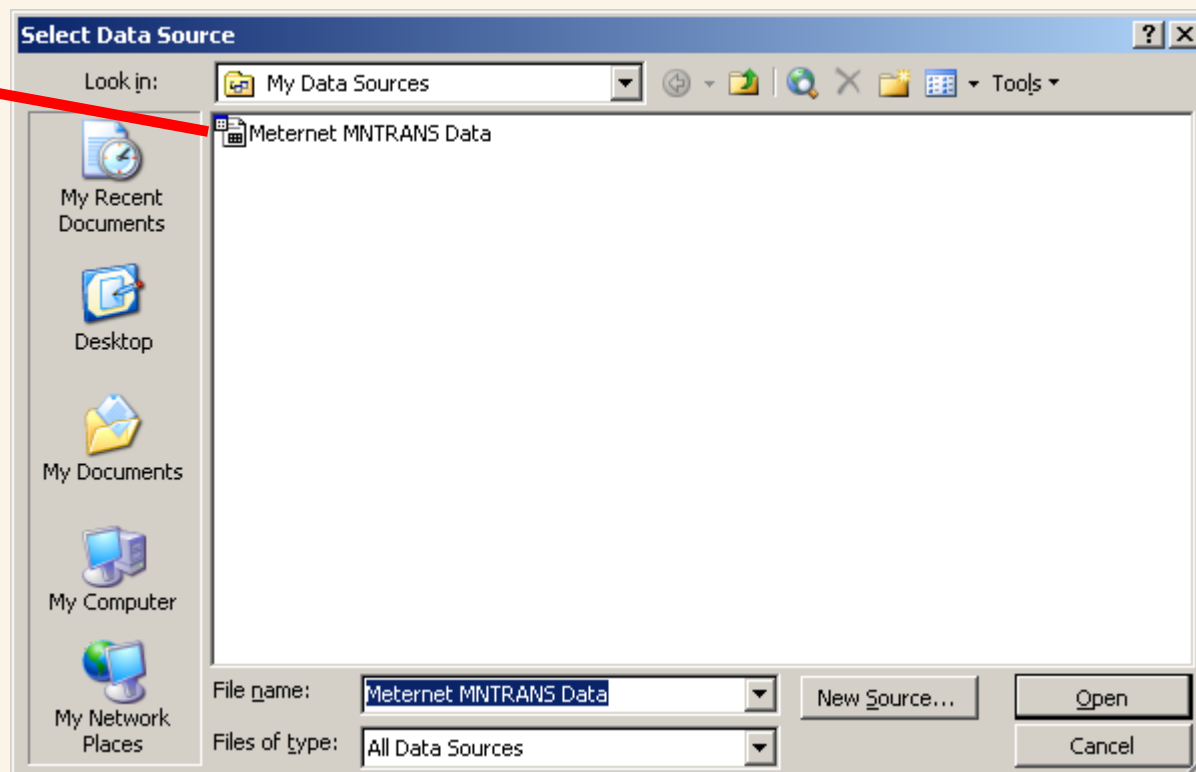


à suivre...

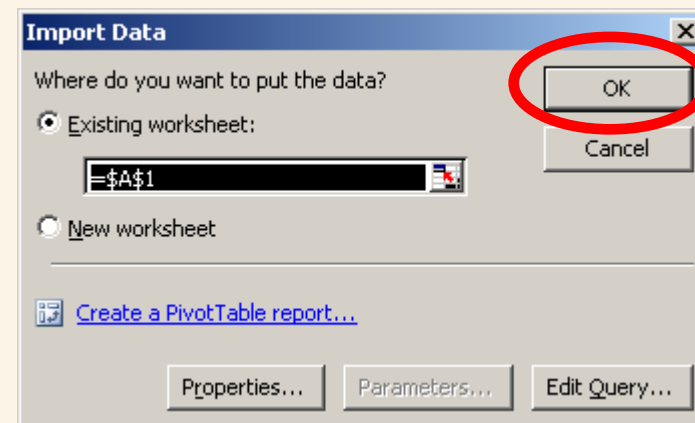


2. Ouvrir le nouveau fichier pour y importer les données

j. Ouvrez directement la nouvelle source de données **MeterNet MNTRANS Data** (ou suivez les étapes **a** et **b** ci-dessus pour sélectionner le fichier). Cliquez sur **Ouvrir**.



k. Cliquez sur **OK** dans la boîte Importer données pour ajouter les données à la fiche de calcul existante.



à suivre...



3. Données transférées

Les données sont maintenant transférées dans Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Batch	Trans.	Weight	B. N°	N° de série	N° Postal	B.A.	C. Poste de Travail	N. Poste de Travail	Enveloppe	Utilisateur	Date postale	Nombre	Pesée	Total pesée	Unité poids	Base	Optic
2																		
3	1	1	1	3	3	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	400	10,00	4.000,00	g	1,35	0.
4	1	1	1	5550096	5550096	0000001	-	-	-	s		16/02/2010	1	10,00	10,00	g	0,25	0.
5	2	2	1	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	5,00	5,00	g	0,36	0.
6	2	2	2	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	5,00	5,00	g	0,36	0.
7	2	2	3	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	5,00	5,00	g	0,36	0.
8	2	2	4	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	5,00	5,00	g	0,36	0.
9	2	2	5	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	6,00	6,00	g	0,36	0.
10	2	2	6	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	6,00	6,00	g	0,36	0.
11	2	2	7	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	2	6,00	12,00	g	0,36	0.
12	2	2	8	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	2	7,00	14,00	g	0,36	0.
13	2	2	9	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7,00	7,00	g	0,36	0.
14	2	2	10	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7,00	7,00	g	0,36	0.
15	2	2	11	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7,00	7,00	g	0,36	0.
16	2	2	12	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7,00	7,00	g	0,36	0.
17	2	2	13	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	7,00	7,00	g	0,36	0.
18	3	3	1	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	24,00	24,00	g	5,65	0.
19	3	3	2	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	25,00	25,00	g	5,65	0.
20	3	3	3	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	30,00	30,00	g	5,65	0.
21	3	3	4	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	22,00	22,00	g	5,65	0.
22	3	3	5	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	22,00	22,00	g	5,65	0.
23	3	3	6	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	23,00	23,00	g	5,65	0.
24	3	3	7	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	25,00	25,00	g	5,65	0.
25	3	3	8	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	25,00	25,00	g	5,65	0.
26	3	3	9	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	26,00	26,00	g	5,65	0.
27	3	3	10	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	26,00	26,00	g	5,65	0.
28	3	3	11	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	26,00	26,00	g	5,65	0.
29	3	3	12	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	27,00	27,00	g	5,65	0.
30	3	3	13	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	27,00	27,00	g	5,65	0.
31	3	3	14	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	28,00	28,00	g	5,65	0.
32	4	4	1	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	24,00	24,00	g	5,65	0.
33	4	4	2	5550096	5550096	PC2		1	1	Multiformat	a	16/02/2010	1	25,00	25,00	g	5,65	0.



Annexe 3 – Connectivité LAN

Introduction

La Connectivité LAN est une méthode alternative de connexion de systèmes de traitement du courrier de série DM à MeterNet sans devoir faire appel à des PC faisant office de boîtiers d'acquisition locaux.

Chaque système de traitement du courrier est alors connecté directement au réseau local (LAN) de votre entreprise et envoie des données MeterNet à un (ou plusieurs) hôte(s) centralisé(s). Ce système repartit peut être mis en place au travers de plusieurs établissements. Un système de traitement du courrier DM configuré de la sorte assume le rôle d'un poste de travail MeterNet.

L'emploi d'un ordinateur hôte central permet de centraliser la gestion des utilisateurs, comptes, jobs, répartitions etc. sur le réseau entier des systèmes de traitement du courrier. Il permet également de centraliser les activités de reporting et d'analyse.

Chaque site doit posséder au moins une licence client pour les activités locales de reporting et de maintenance de système.

Les systèmes de traitement du courrier reliés par connectivité LAN peuvent être intégrés dans une configuration MeterNet existante (hors LAN).

En exploitation normale, il n'est pas nécessaire d'obtenir un accès à un PC validé par MeterNet. Toutes les fonctions d'exploitation normales, y compris le traitement du courrier et les transactions hors affranchissements courants, sont exécutées à partir d'un système de traitement du courrier de série DM.

Chaque machine à affranchir de série DM est équipée d'un stick mémoire externe dédié à cette machine. Le stick mémoire contient une information de traitement de courrier et de configuration MeterNet qui permet à la machine de continuer à servir même quand elle est hors ligne. Ce stick mémoire aura été monté par votre technicien lors de l'installation et doit rester connecté à la machine en tout temps.



Exploitation/Affranchissement en mode Connectivité LAN

Ouverture/Fermeture de session

Le système de traitement du courrier DM étant ALLUMÉ, vous êtes invités à vous connecter au système.

Tapez votre nom d'utilisateur, puis sur **Entrée**, et ensuite votre mot de passe à 4 chiffres, puis sur **Entrée**.

L'écran de traitement du courrier apparaît, vous permettant de traiter du courrier comme décrit plus loin.

Il est important de se rappeler des interventions suivantes à la fin de toute session de traitement de courrier:

1. Appuyez toujours sur la touche **Finir le lot**, ce qui envoie les données de transaction à l'ordinateur hôte MeterNet.
2. Déconnectez le système de traitement du courrier en appuyant sur le bouton **Verrouillage** de la machine de série DM.

Choix des options Mode, Classe et Empreinte

Le choix du mode de traitement de courrier, de la classe de courrier et des autres options pour l'empreinte produite par la machine, notamment la flamme, la date, etc. se fait de la manière décrite dans la notice d'utilisation de votre système de traitement du courrier.

à suivre...



Sélection du compte

Le compte peut être sélectionné sur le panneau de commande de la machine de série DM ou en scannant un code barre, si le scanneur optionnel de code barre est en usage dans votre système.

Scanneur à main

Scannez le code barre fourni pour sélectionner le compte pertinent automatiquement.

Emploi du panneau de commande

Sélectionnez la touche programmable à côté de **Compte**.

Une liste de comptes pourrait apparaître, si la configuration effectuée par votre gestionnaire le prévoit. Si le compte souhaité figure sur la liste, sélectionnez-le en appuyant sur la touche programmable située à coté de la description du compte. Il est parfois nécessaire de faire défiler la liste à l'aide de la touche **page bas**.

Si le compte ne figure pas sur la liste, on peut le sélectionner par son nom ou par son code, selon ce qui est requis. Appuyez sur la touche **vers la gauche** pour basculer entre les deux modes de sélection.

Dans un cas comme dans l'autre, à mesure qu'on tape le nom ou le code, le système propose des comptes correspondant le mieux aux critères saisis. Lorsque le compte voulu apparaît sur l'écran, sélectionnez-le en appuyant sur la touche programmable située à côté de sa description.

à suivre...



Jobs

L'emploi des Jobs est optionnel.

Sur l'écran de traitement du courrier, appuyez sur la touche **page bas**.

Appuyez sur la touche programmable à côté de **ID Job** :

On peut accéder à deux types de job : ID Job 1 et ID Job 2. Les deux types de job sont enregistrés séparément dans le cadre de la transaction. Une transaction peut ne pas posséder de ID de job, ou être affectée à ID Job 1, ID Job 2 ou aux deux.

ID Job 1

Permet de sélectionner des jobs existants qui ont été créés au niveau système hôte.

En sélectionnant ID Job 1, on peut taper le nom ou le code, suivi de **Entrée**. Alternativement, on peut sélectionner **ID jobs les plus récents** pour afficher les jobs les plus récemment utilisés.

ID Job 2

Permet la création et la sélection ad hoc de jobs qui ont été créés localement, au niveau du système de traitement du courrier.

En sélectionnant ID Job 2, on peut taper le nom ou le code, suivi de **Entrée**. Alternativement, on peut sélectionner **ID jobs les plus récents** pour afficher les jobs les plus récemment utilisés.

Pour créer un nouveau ID Job 2, il suffit de taper un nouveau nom ou code, suivi de **Entrée**.

à suivre...



Répartitions

L'emploi de répartitions des coûts est optionnel.

Pour des précisions sur ce que sont les répartitions des coûts et sur les différents types de répartition, [suivez ce lien](#) vers l'annexe Répartitions.

A partir d'un système local de traitement du courrier, on peut appliquer seulement des répartitions de poste de travail. Les répartitions globales doivent être configurées au niveau de l'ordinateur hôte de la manière décrite dans l'annexe de ce guide consacrée aux répartitions des coûts.

Sur l'écran de traitement du courrier, appuyez sur la touche **page bas** puis sélectionnez **Répartition des coûts**. Il sera alors possible d'ajouter un montant (ou une remise) de répartition selon les besoins.

Traitement du courrier

Quand tous les réglages pour le traitement du courrier ont été effectués, le traitement du courrier pourra être lancé en appuyant sur le bouton **Démarrage** de la machine de série DM.

Traitez le courrier et, lorsque vous aurez fini, appuyez sur la touche **Arrêt** de la machine de série DM.

Les données restantes ne seront envoyées au système MeterNet central qu'après que vous aurez appuyé sur la touche "Finir le lot" ou que vous aurez fermé la session à l'aide de la touche "Verrouillage". Idéalement, cela doit se faire à la fin de chaque session de traitement du courrier.

à suivre...



Transactions manuelles

Les transactions manuelles peuvent être exécutées depuis le poste de travail local en connectivité LAN.

Les opérateurs, aussi bien que les superviseurs/gestionnaires, peuvent les exécuter.

Appuyez sur **Options**, puis **page bas** et sélectionnez **Transactions manuelle**.

Choisissez les options successives à touche programmable (compte, classe, montant d'affranchissement effectif, montant imputé, décompte des plis, poids et ID de job). Entrez l'information que vous voulez inclure dans la transaction manuelle.

Si vous avez à saisir davantage de transactions manuelles, sélectionnez **Créer une autre**.

Ayant terminé, appuyez sur **Entrée** ou sur la **flèche vers la droite** pour enregistrer la transaction.



Configuration du scanner de code barre

Le scanner de code barre utilise le système de code barre **Code 39**. Si aucun en-tête n'est utilisé, le code barre doit contenir au moins deux caractères (sans compter les astérisques de début et de fin).

Appuyez sur **Options**, puis sur **Configuration**, puis sur **page bas** et sélectionnez **Scanner code barre**.

Type de scan par défaut

Cette fonction définit le contenu par défaut que le système attend de voir inclus dans le code barre en cours de lecture **si aucun en-tête de code barre n'est présent**.

Les options pour ce réglage sont nom de compte, code de compte, prédéfinition (le code barre comprend un nombre se rapportant à une prédéfinition configurée dans le système de traitement du courrier DM local), ID Job 1 et ID Job 2.

Préfixes de code barre

Les codes barre possédant une information d'en-tête en préfixe sont capables d'accélérer l'accès au système. L'en-tête peut être utilisé pour "dire" au système ce qui est contenu dans le code barre, par exemple un nom ou code de compte, etc.

Ces préfixes doivent être définis au niveau du poste de travail local afin de correspondre aux codes barre utilisés.

Utilisez les options à touche programmable pour configurer l'en-tête.

Taille de préfixe définit le nombre de caractère de l'en-tête (1 ou 2).

Chacune des autres options proposées permet de fixer les caractères qui, lorsqu'ils seront insérés dans l'en-tête, diront au système quelle information est contenue dans le code barre.

Par exemple les caractères **C*** pourraient dire au système que l'information consécutive est un **nom de Compte**.

à suivre...



Configuration du scanner de code barre (suite)

Concaténation de scans

Cette option de configuration s'utilise si on veut combiner des scans multiples de code barre en un seul code barre.

Par exemple, un scanner de code barre typique n'acceptera que 30 caractères au maximum. Si on veut scanner un nom de compte contenant plus de 30 caractères, disons 50 caractères, on ajoute un "caractère de jonction" à la fin des 30 premiers caractères. Ces premiers 30 caractères, assortis du caractère terminal de jonction, seront placés sur la première ligne et les 20 caractères suivants seront placés sur la deuxième ligne. Quand on scanne ces deux lignes de code barre, le système les combine en une seule valeur de code barre représentant un compte.

Une liste des options possibles de caractères de jonction est affichée. Sélectionnez le caractère à utiliser pour joindre des valeurs de code barre (le caractère de jonction par défaut est +).

Voici un exemple dans lequel le symbole + constitue le caractère de jonction.



Quand on scanne ces trois codes barre, le système les combine en une seule valeur de code barre.

à suivre...



Configuration du scanner à code barre (suite)

Saisie automatique

Votre système peut être configuré de manière à ce que, après avoir scanné une valeur de code barre et l'avoir affichée sur l'écran, il n'exige pas de vous que vous appuyiez sur **Entrée** pour accepter cette valeur.

Cela peut se faire si on veut accélérer les opérations par code barre. L'information du code barre scanné est présentée sur l'affichage.

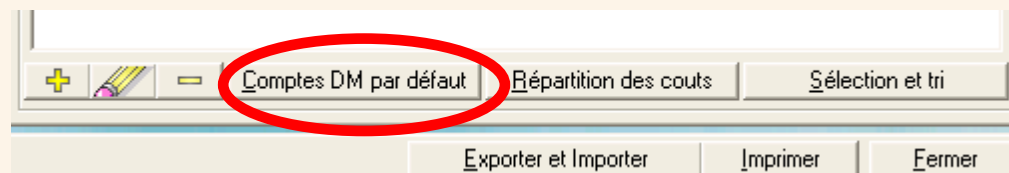
Par défaut, le système ne saisira pas automatiquement la valeur dès qu'il aura scanné le code barre. Autrement dit, la saisie automatique est mise sur OFF.



Comptes DM par défaut

Les systèmes tournant dans une configuration LAN possèdent une fonction supplémentaire dans le module Administration, sous Paramètres > Clients et comptes.

Un nouveau bouton, intitulé **Comptes DM par défaut**, apparaît au bas de la page.

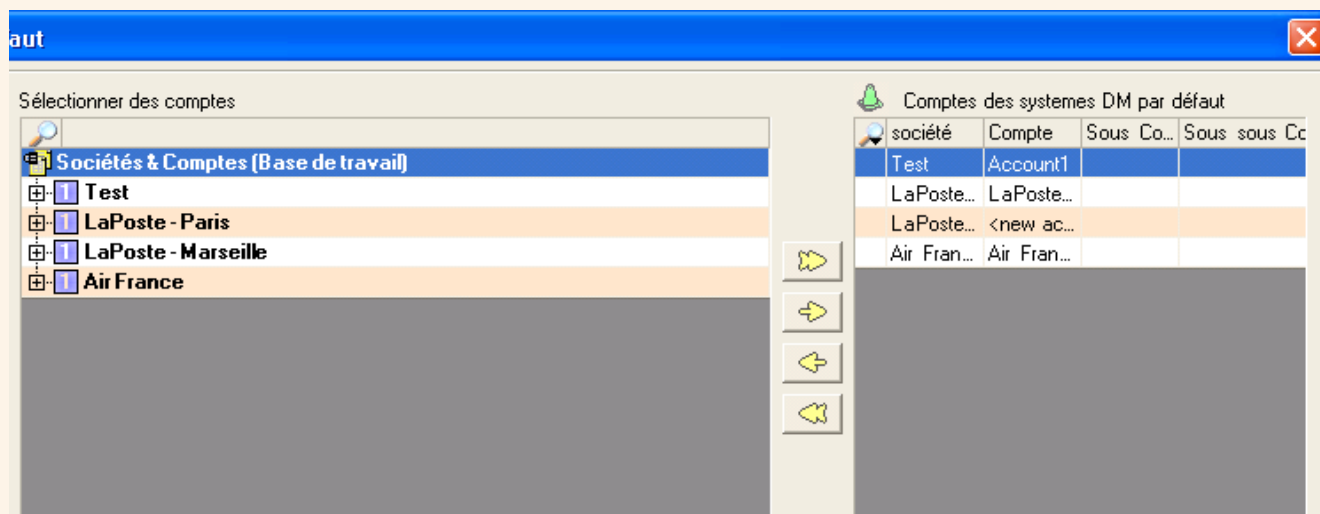


Un clic sur ce bouton permet de définir la liste de comptes qui sera visible par défaut sur chaque machine de série DM.

Le panneau de gauche énumère les comptes disponibles dans le système. Le panneau de droite énumère les comptes qui apparaîtront sur la liste de comptes DM affichés par défaut.

Sélectionnez le ou les comptes que vous voulez rendre disponibles et utilisez les boutons à flèche pour déplacer les sélections d'un panneau à l'autre.

NOTA : Cette liste ne limite pas l'accès aux comptes depuis le système DM. Elle a uniquement pour but de faciliter la sélection initiale des comptes. Lorsque le système de traitement du courrier DM est utilisé, il "apprend" les comptes qui ont été sélectionnés et peuple automatiquement la liste de comptes afin d'aider l'opérateur à faire une sélection de comptes plus efficace.

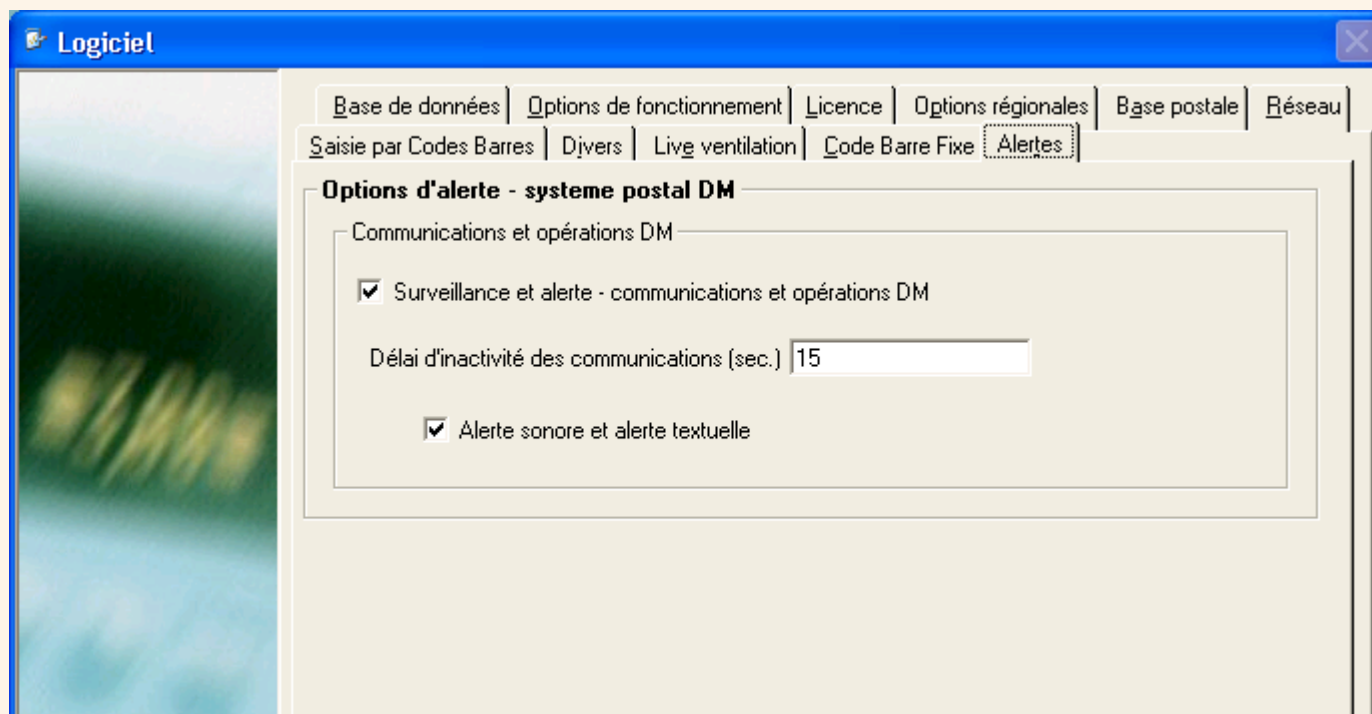


Alertes DM au niveau de l'hôte

Les systèmes hôtes possèdent une fonction optionnelle supplémentaire dans le module Administration. Elle prend la forme d'un onglet supplémentaire, **Alertes**, sous Paramètres > Configuration > Environnement > Logiciel.

Cette fonction notifie l'opérateur de la survenue d'un problème empêchant l'envoi, au serveur SQL principal, de données de plis traités par une machine DM connectée au LAN.

Elle est configurée via l'écran ci-dessous.

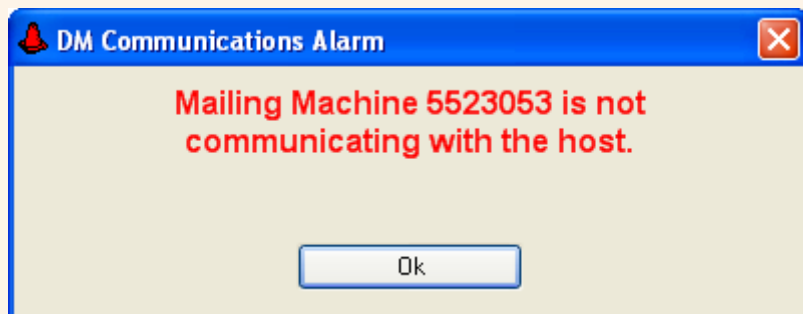


NOTA : Si les alarmes DM ne sont pas activées, ne faites PAS tourner un économiseur d'écran sur l'ordinateur hôte.



Alertes DM au niveau de l'hôte (suite)

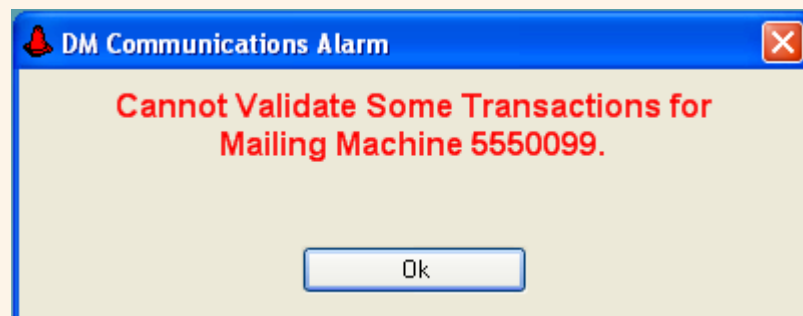
Les alertes persisteront jusqu'à ce qu'elles soient levées. Voici les messages d'alerte qui peuvent être générés, et leurs causes :



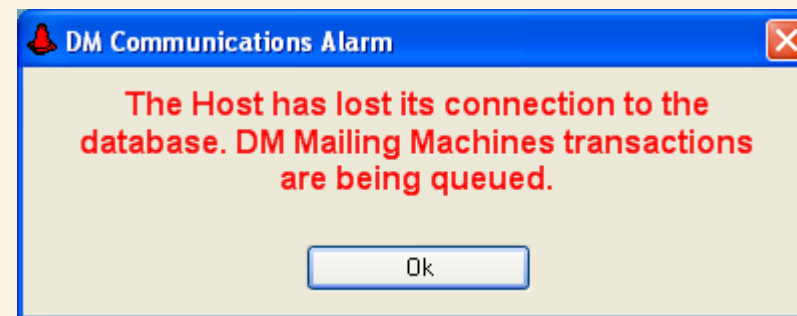
L'ordinateur d'origine des transactions est fermé/La machine à affranchir DM est éteinte.



L'ordinateur d'origine des transactions est fermé/La machine à affranchir DM est éteinte.



Un compte a été supprimé pendant qu'un lot était traité sur ce compte. L'alerte est générée après qu'on aura appuyé sur Fin de Lot et indique un problème de validation. La transaction devra être ré-imputée.



Le serveur SQL n'est pas disponible ou mis hors service.



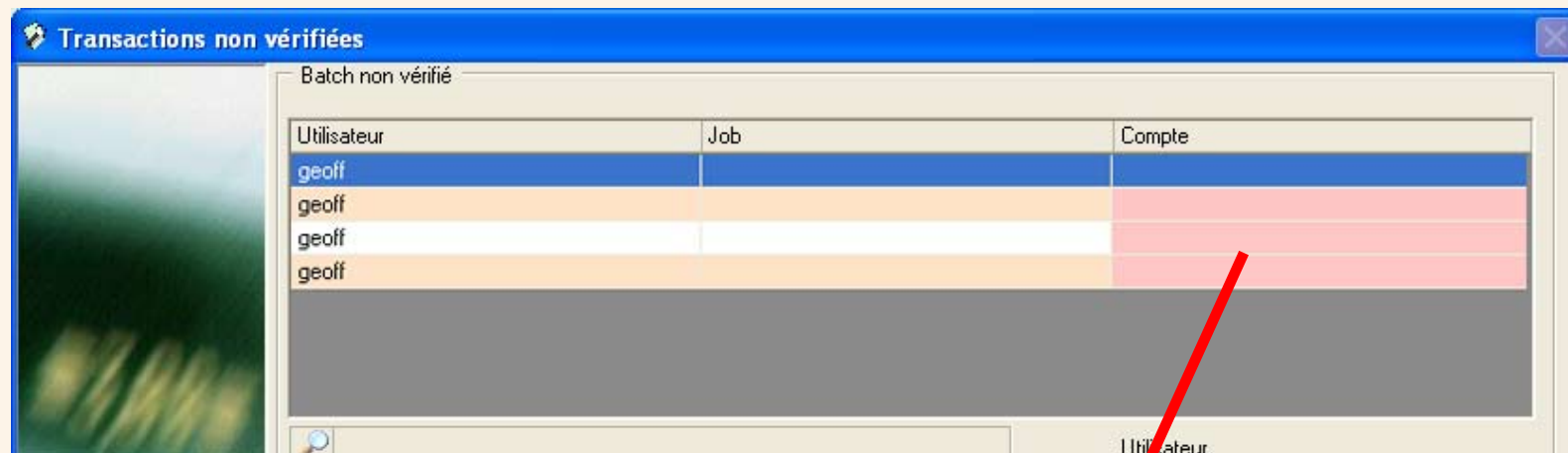
Résolution de transactions non vérifiées

Toute transaction créée sur un système de traitement du courrier DM qui ne peut être vérifiée provoquera une erreur “Impossible de valider certaines transactions...” comme indiqué à la page précédente. Cette transaction non vérifiée devra être résolue par un superviseur/gestionnaire.

Quand le module Administration du MeterNet est relancé, une nouvelle icône de “Tâche d’administration à réaliser”, ayant la forme d’une loupe, apparaîtra.



Pour corriger ce problème, cliquez sur l’icône ou sélectionnez **Transactions**, puis **Résoudre transactions non vérifiées** dans le module Administration de MeterNet.



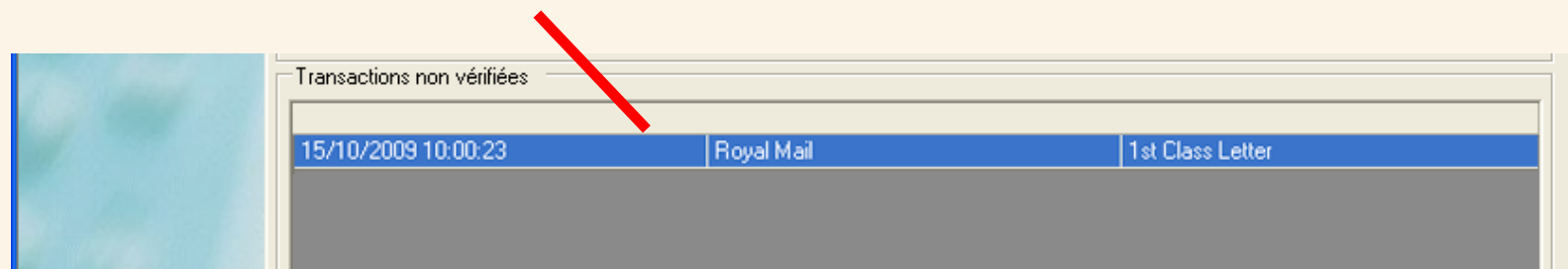
La section supérieure de l’écran affiche les lots non vérifiés, les zones rouges indiquant l’information manquante, par exemple compte, job et/ou utilisateur. Surlignez le lot que vous souhaitez résoudre.

à suivre...

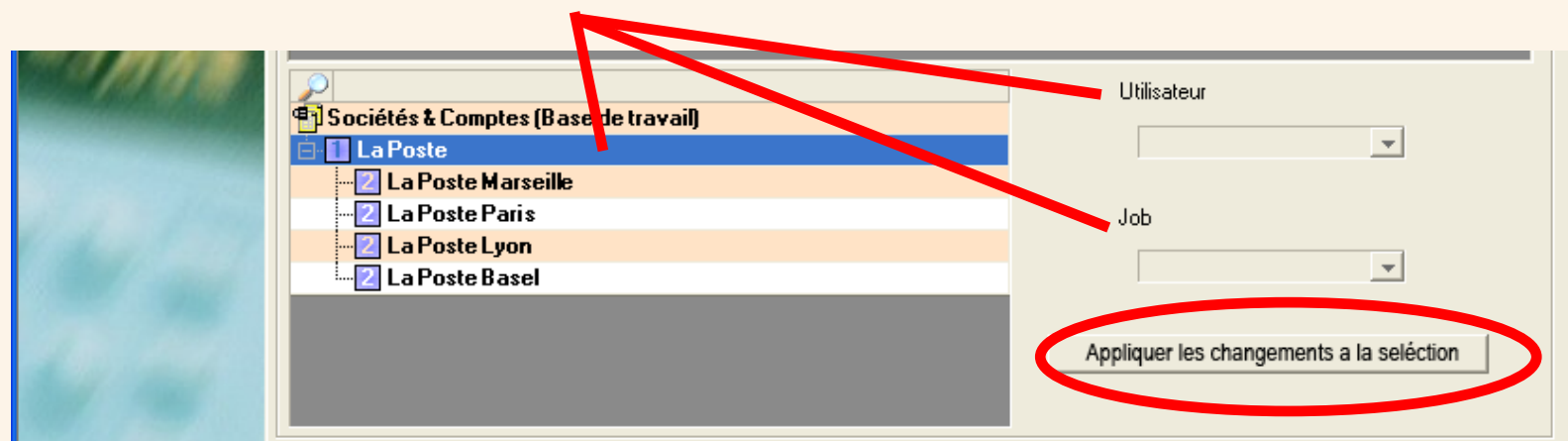


Résolution de transactions non vérifiées (suite)

Quand un lot est surligné, la partie inférieure de l'écran affiche les transactions au sein de ce lot. Là aussi, tout problème est surligné en rouge.



La partie centrale de l'écran permet d'effectuer les corrections aux problèmes de lot associés à un compte, un job et/ou un utilisateur. Surlignez le compte ou sous-compte à imputer, et/ou sélectionnez les détails d'utilisateur/job sur les menus déroulants. Cliquez sur le bouton **Appliquer les changements à la sélection** pour corriger le lot non vérifié.



à suivre...



Résolution de transactions non vérifiées (suite)

Si des problèmes surgissent au niveau des critères de niveau de transaction (système postal, transporteur ou classe), surlignez la transaction en cause et corrigez le problème en utilisant les menus déroulants. Cliquez sur le bouton **Appliquer les changements à la sélection** dans cette section de l'écran pour corriger la transaction non vérifiée.

Transactions non vérifiées

15/10/2009 10:00:23	Royal Mail	1st Class Letter
---------------------	------------	------------------

Systeme postal

Transporteur

Classe

Appliquer les changements à la sélection

Valider Fermer

Quand toutes les corrections auront été effectuées, cliquez sur le bouton **Valider**. MeterNet retraitera les transactions et confirmera que le processus a été mené à bien.



Configuration de l'ordinateur hôte d'un système de traitement du courrier DM

Le système de traitement du courrier DM doit être paramétré de manière à pouvoir accéder à son ordinateur hôte lorsqu'il tourne en mode connectivité LAN.

Cela ne peut se faire que par un superviseur/gestionnaire.

Appuyez sur **Options**, puis sur **Configuration** puis sur **Configuration gestion comptable**. Appuyez sur la touche **page bas** et sélectionnez **Configuration de l'hôte**.

Adresse IP de l'hôte

Sélectionnez la touche programmable à côté de cette option. Appuyez sur la touche **C (Effacer)** pour effacer l'entrée. Tapez l'adresse IP de l'hôte pour votre système, laquelle vous aura été fournie par votre technicien Pitney Bowes ou administrateur de système.

Port TCP de l'hôte

Sélectionnez la touche programmable à côté de cette option. Appuyez sur la touche **C (Effacer)** pour effacer l'entrée. Tapez le numéro de port utilisé dans votre système. **Il s'agit du port 6145 en standard et on ne doit normalement pas le changer.**

Intervalle de reconnection de l'hôte

Cet intervalle est mis à 30 secondes en standard et ne doit normalement pas être modifié.



Annexe 4 – Balance MP33

Introduction

La balance externe MP33 peut être utilisée dans certaines installations MeterNet dans lesquelles des machines à affranchir B900 sont déployées.

Spécifications de pesée

0 - 3kg x 0,001 kg
3 - 15 kg x 0,005kg

Mise à zéro de la balance

La MP33 peut être mise à zéro soit à partir de l'écran d'affranchissement de la B900, soit à partir de l'afficheur à distance qui y est relié.

Sur l'afficheur à distance, il suffit d'appuyer sur le **bouton de mise à zéro** comme illustré ci-dessous pour mettre le poids à zéro.



Mise du plateau à l'horizontale

La MP33 est munie de quatre pieds réglables ainsi que d'un niveau à bulle sur le côté droit. Pour effectuer des pesées exactes, la MP33 doit être stable et horizontale.

Réglez les pieds afin de centrer la bulle. Assurez-vous que la MP33 est stable et ne bouge pas sur ses pieds.



Il est conseillé de vérifier le niveau périodiquement et de le corriger si nécessaire.

