



Infor FMS Anael Achat

Clôtures

Copyright © 2012 Infor

72, rue du Colonel de Rochebrune

92380 Garches

France

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne pourra être reproduite, photocopiée ou conservée dans un système d'archivage électronique, mécanique, ou tout autre support sans l'autorisation écrite préalable de Infor.

Bien que toute l'attention nécessaire ait été apportée à la rédaction de ce manuel, Infor ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission que ce manuel pourrait contenir.

De nouvelles versions et mises à jour étant régulièrement publiées, les captures d'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de ce qui apparaît sur votre écran.

Informations de publication

Version : Infor FMS Anael Achat V4R1

Auteur : Infor

Date de publication : mai 16, 2012

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Sigles	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Clôture quotidienne	7
Prise de paramètres	7
Traitements.....	8
Interface tiers.....	8
Traitement des factures et avoirs.....	8
Rapport de clôture quotidienne	9
Exemples d'informations figurant dans le rapport de la comptabilisation	9
Chapitre 2 Clôture période (ou mensuelle)	13
Prise de paramètres	13
Traitements.....	14
Traitement des engagements	14
Traitement des provisions d'achats	14
Traitement des variations de stocks	14
Evolution des mouvements clôturés	15
Rapport de clôture période.....	15
Exemples d'informations figurant dans le rapport de la comptabilisation	15

À propos de ce manuel

Le but de ce document est de présenter les différents traitements qui doivent être effectués quotidiennement et mensuellement.

La clôture quotidienne comme la clôture période sont des traitements 'société' qui clôturent tous les établissements qui sont attachés à la société.

La clôture quotidienne consiste à déverser en comptabilité les tiers, les factures et les avoirs.

La clôture période consiste à générer les provisions en comptabilité (réceptions non facturées, commandes non réceptionnées,...) et les variations de stock.

Les clôtures sont effectuées à la date du système.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Achat

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Sigles

Sigle	Signification
(F)	Facultatif.
(O)	Obligatoire
(R)	Règle de gestion

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juillet 2009	Brigitte Quevedo	Création
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortxtreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Prise de paramètres

Menu « Clôtures/Clôture quotidienne »

Ce traitement quotidien peut être lancé

- Une fois par jour ouvré (cas normal)
- Plusieurs fois par jour si souhaité
- Au bout d'une période donnée (plusieurs jours à traiter)

Clôture quotidienne

Déversement des tiers

Comptabilisation

- Comptabilisation des factures
- Regroupement des écritures
- Edition des journaux
- Déversement des écritures
- Mise à jour du dernier prix d'achat
- Evolution des mouvements cloturés

Traitement batch

Les traitements à effectuer sont les suivants

- Déversement des tiers (optionnel)
- Comptabilisation (optionnelle) qui effectue les opérations suivantes :
 - la comptabilisation des factures et des avoirs
 - l'édition des écritures comptabilisées sous forme de journaux d'achats

- la Mise à jour du dernier prix d'achat
- le calcul de la valeur de revient réelle et la mise à jour éventuelle du PMP à partir des prix facturés comptabilisés
- l'évolution des mouvements clôturés (changement de stade)
- Si le traitement est soumis en batch, l'utilisateur est averti par mail de la fin du traitement.

Traitements

Interface tiers

L'interface des tiers consiste à déverser en comptabilité les nouveaux tiers créés dans Anael achat et qui n'existeraient pas dans la comptabilité.

Les tiers et RIB sont générés dans le fichier 'batch' des références de l'application comptable pour faire ensuite l'objet d'une intégration dans les tables.

Les rapports permettent de lister le bon déroulement du traitement

- Déversement des tiers
- Déversement des RIB tiers

Traitement des factures et avoirs

Sont traités :

- les liaisons comptables de type « **FAC** » (voir doc. « Interfaces comptables et imports des tables : § 3.3 Définition des liaisons »).
- Les factures et avoirs dont le stade d'avancement est égal à « **CCJ** ».

Les factures et avoirs sont déversés dans l'entrée batch d'Anael finance.

- Chaque facture/avoir équivaut à une pièce comptable
- Par facture/avoir, les lignes sont regroupées par compte, centres, natures,... pour être comptabilisées
- Le pointeur des factures/avoirs comptabilisés est passé à « **CCM** »
- A la fin du traitement, un message avertit l'utilisateur et lui donne le chemin d'accès aux rapports de la clôture

Message : «22/07/2009 11:22 - 18939 : Traitement terminé. Les rapports ont été placés dans : \\Frpawprv1\achats\V4R1M0\RAPPORTS\2009-07-22-112227 - Clôture quotidienne »

Les rapports permettent de lister le bon déroulement des différents traitements de la comptabilisation :

- Edition des journaux des écritures déversées
- Mise à jour du dernier prix d'achat si facture

- Mise à jour du PMP
- Passage du pointeur facture de la facture à « **CCM** »

Rapport de clôture quotidienne

Exemples d'informations figurant dans le rapport de la comptabilisation

Déversement des tiers

Déversement des tiers
05/08/2009 09:55 par Brigitte Quevedo

Le compte collectif tiers est non défini pour le tiers suivant :

- Code société : 1706
- Code établissement : 0001
- Type adresse : D
- Code tiers : GLAUR

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 2

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 1

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 1

Déversement des RIB tiers

Déversement des RIB tiers
05/08/2009 09:55 par Brigitte Quevedo

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 1

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 1

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Comptabilisation des factures

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Comptabilisation des factures
22/07/2009 11:29 par Brigitte Quevedo

Paramètres :
Code Société : 1706

Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 1
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 1
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

En cas d'anomalie, ce document liste la ou les factures en erreur et les raisons de l'erreur (Centre d'imputation non défini, ... ou autre).

Informations sur le regroupement des écritures

Regroupement des écritures
22/07/2009 11:29 par Brigitte Quevedo

Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 4
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 4
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Mise à jour du dernier prix d'achat

Mise à jour du dernier prix d'achat
22/07/2009 11:29 par Brigitte Quevedo

Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 5
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 5
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Ce traitement concerne les lignes de factures traitées et ayant un stade stock à « livré ».

Le traitement consiste :

- A noter les éléments de prix sur la fiche article fournisseur
 - Date dernier prix achat (DPA) = date facture
 - DPA = prix facturé
 - Nombre de décimale du DPA = nombre de décimale du prix facturé
 - Quantité expression DPA = quantité expression ligne facture
 - Devise DPA = devise facture
 - Taux devise DPA = taux devise facture
- A créer un historique de DPA sur le fichier tarif
 - en devise d'achat
 - et en devise locale
 - avec les mêmes éléments utilisés ci dessus

La valeur de revient réelle est calculée le PMP est éventuellement mis à jour.

Les lignes facturées de type :

- Livrées : stade stock à livré
- suivi ou non suivi en stock (non pseudo)

Sont soumises au calcul des valeurs de revient pour détermination des éléments suivants à l'aide des informations de facturation.

- Montant revient réel
- Montant et prix de revient base pour valorisation base (liaisons, expression PMP)
- Mise à jour de l'expression du PMP

Evolution des mouvements clôturés

Evolution des mouvements clôturés

22/07/2009 12:02 par Brigitte Quevedo

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 1

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 1

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Ce traitement consiste à faire évoluer le stade d'avancement des 'documents' et lignes de documents de 'CCJ' = attente de clôture quotidienne à 'CCM' = attente de clôture mensuelle.

Il se peut qu'il n'y ait aucune ligne de 'document' à faire évoluer quand la comptabilisation ne concerne que des factures « directes » puisqu'il n'y a aucune ligne de documents de stade 'CCJ' concernant ces factures.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Edition des journaux

Ce premier état donne le nombre de lignes traitées et un fichier au format '.pdf' liste le journal

Edition des journaux

22/07/2009 11:29 par Brigitte Quevedo

Le fichier PDF de l'éditions des journaux a été généré à l'emplacement suivant : \\Frpawprv1\achats\V4R1M0\RAPPORTS\2009-07-22-112902 - Clôture quotidienne\JournalComptabilisation20090722112902.pdf

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 3

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 3

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Edition des journaux

Le 22/07/2009

Société : (1706)Brigitte & Co Etablissement : (0001) De de France DA-> Réception Société comptable : (00092) 92 de l'as400 Type de liaison comptable : (FAC) Facture / Avoirs Achats

Date comptable	Pièce	Journal	N° compte	Tiers	Echéance	Libellé	Montant en devise	Débit	Crédit
Famille de liaison comptable : (F2) test bqu									
22/07/2009	0000203	ACD	401000	2001	10/10/2009	FAC 20311	-119,60 USD		79,74
22/07/2009	0000203	ACD	445610		10/10/2009	FAC 20311	19,60 USD	13,07	
22/07/2009	0000203	ACD	601000		10/10/2009	FAC 20311	100,00 USD	66,67	
Axe 1	CI : FONCT1	Chapitre :	Nature : 601000						
Axe 3	CI : F1	Chapitre :	Nature :						
Rupture pièce : 0000203								79,74	79,74
Famille de liaison comptable : (F2) test bqu								79,74	79,74
Type de liaison comptable : (FAC) Facture / Avoirs Achats								79,74	79,74

Edition des journaux concernant la comptabilisation des factures / avoirs de la clôture quotidienne lancée.

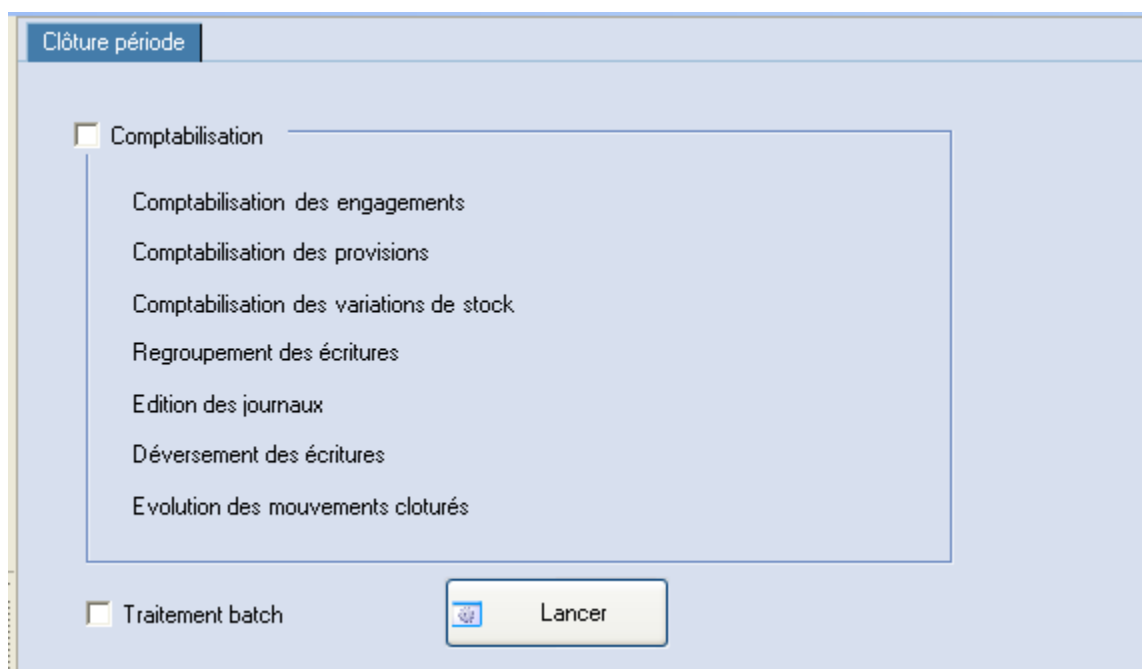
Prise de paramètres

Menu « Clôtures/Clôture période »

Ce traitement qui consiste à comptabiliser différentes sortes de provisions et les variations de stock doit être lancé

- en fin de période (cas normal)

Il est vivement conseillé de paramétrer un journal d'OD à contrepassation automatique dans les règles de comptabilisation de ces écritures 'Cf. doc. « Interfaces comptables et imports des tables : § 3.3 Définition des liaisons)».



Les traitements effectués sont les suivants :

- Comptabilisation dans l'entrée batch d'Anael finance
 - des engagements, c'est-à-dire des provisions correspondant aux commandes non facturées pour lesquelles on ne gère pas les réceptions
 - des provisions, c'est à dire les provisions correspondant aux réceptions non facturées
 - des variations de stock
- en regroupant les écritures à générer par pièce comptable par compte, centres, natures,...

- en éditant le journal des écritures comptabilisées
- en faisant évoluer le stade d'avancement des enregistrements traités si nécessaire.

Si le traitement est soumis en batch, l'utilisateur est averti par mail de la fin du traitement.

Traitements

Traitement des engagements

Sont à traités pour la société

- les liaisons comptables de type « **EAC** = Engagement » à exécution mensuelle.

Les **documents** (ou commandes) sélectionnés doivent avoir

- le stade d'avancement égal à « CCJ » ou « CCM » et
- le pointeur livraison non renseigné et
- le pointeur facture non renseigné

Après déversement des écritures comptables de provisions dans l'entrée batch comptable, les traitements suivants seront exécutés

- Commande passée au stade d'avancement « CCM ».

Traitement des provisions d'achats

Sont traités pour la société

- les liaisons comptables de type « **PAC**= Provision Achat » à exécution mensuelle.

Les **documents** (ou commandes) sélectionnés doivent avoir

- le stade d'avancement égal à « CCJ » ou à « CCM » **et**
- le pointeur (stade d'avancement) de la facture différent de « CCM » **ou**
- le pointeur facture égal à 'CCM' mais avec un statut suspendu **ou**
- le pointeur facture égal à 'CCM' avec une date pièce > date de comptabilisation.

Après déversement des écritures comptables de provisions dans l'entrée batch comptable

- Passage du pointeur livraison à « CCM ».

Traitement des variations de stocks

Sont traités pour la société

- les liaisons comptables de type « **VST** = Variation » à exécution mensuelle.

Les documents sélectionnés doivent avoir

- le stade d'avancement égal à « CCM ».
- Seules les lignes de documents comportant des articles suivis en stock et imputées sur un dépôt sous dépôt sont traitées.
- C'est le montant de revient qui est pris en considération.

Evolution des mouvements clôturés

Ce traitement consiste à faire évoluer le stade d'avancement des documents et lignes de documents de 'CCM' – attente de clôture mensuelle à 'CHQ' – Historique en attente d'archivage.

Rapport de clôture période

Comme pour la clôture quotidienne, à la fin du traitement, un message avertit l'utilisateur et lui donne le chemin d'accès aux rapports de la clôture 'période' : « Traitement terminé. Les rapports ont été placés dans : \\Frpawprv1\achats\V4R1M0\RAPPORTS\2009-07-22-163022 - Clôture période »

Exemples d'informations figurant dans le rapport de la comptabilisation

Comptabilisation des engagements

<p>Comptabilisation des engagements</p> <p>22/07/2009 15:59 par Brigitte Quevedo</p>
<p>Resultat :</p> <p>Nombre d'enregistrements à traiter : 4</p> <p>Nombre d'enregistrements traités avec succès : 4</p> <p>Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0</p>

Comptabilisation des provisions

Comptabilisation des provisions

22/07/2009 15:59 par Brigitte Quevedo

L'adressage du centre d'imputation 1 lié au document n'a pas été trouvé.

- Facture :
 - Code de la société : 1706
 - Code de l'établissement : 0001
 - Numéro de document : 02 1 0
 - Numéro de ligne : 10 0
 - Adressage du centre d'imputation 1 recherché :
 - Code de la société : 1706
 - Code de l'établissement : 0001
 - Code du schéma : ADCI1
 - Numéro du schéma : 0
 - Argument du code imputation :
-

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 15

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 13

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 2

Cet état détaille une anomalie de comptabilisation pour la commande n° 02 1 0.

Déversement des écritures

Déversement des écritures

22/07/2009 16:00 par Brigitte Quevedo

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 38

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 38

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Evolution des mouvements clôturés

Evolution des mouvements cloturés
22/07/2009 16:00 par Brigitte Quevedo

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 8

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 8

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Edition des journaux des écritures comptabilisées

Edition des journaux									
Le 22/07/2009									
<small>Société : (1706)Brigitte & Co Etablissement : (0001) Ile de France DA-> Réception Société comptable : (00092) 92 de l'as400 Type de liaison comptable : (EAC) Engagements achats</small>									
Date comptable	Pièce	Journal	N° compte	Tiers	Echéance	Libellé	Montant en devise	Débit	Crédit
Famille de liaison comptable : (F1) Famille 01									
22/07/2009	02281	OCP	480000	456	30/06/2009	EAC 28	-82582,15 EUR		82 582,15
22/07/2009	02281	OCP	601000		30/06/2009	EAC 28	82582,15 EUR	82 582,15	
Avis 1	CI : FAULTO								
Avis 2	CI : CAULTO								
Avis 3	CI : FAULTO								
Rupture pièce : 02281								82 582,15	82 582,15
22/07/2009	02290	OCP	480000	456	30/06/2009	EAC 29	-84612,15 EUR		84 612,15
22/07/2009	02290	OCP	601000		30/06/2009	EAC 29	84612,15 EUR	84 612,15	
Avis 1	CI : FAULTO								
Avis 2	CI : CAULTO								
Avis 3	CI : FAULTO								
Rupture pièce : 02290								84 612,15	84 612,15
22/07/2009	02321	OCP	480000	456	30/06/2009	EAC 32	-5153,33 EUR		5 153,33
22/07/2009	02321	OCP	601000		30/06/2009	EAC 32	5153,33 EUR	5 153,33	
Avis 1	CI : FAULTO								
Avis 2	CI : CAULTO								
Avis 3	CI : FAULTO								
Rupture pièce : 02321								5 153,33	5 153,33
22/07/2009	02391	OCP	480000	123	30/07/2009	EAC 39	-66664,00 EUR		66 664,00
22/07/2009	02391	OCP	601000		30/07/2009	EAC 39	66664,00 EUR	66 664,00	
Avis 1	CI : ALPES								
Avis 2	CI : CAUTION								
Avis 3	CI : PAULTOL								
Rupture pièce : 02391								66 664,00	66 664,00
Famille de liaison comptable : (F1) Famille 01								239 011,63	239 011,63
Type de liaison comptable : (EAC) Engagements achats								239 011,63	239 011,63