



Infor FMS Anael Achat

Gestion des documents

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	7
 Chapitre 1 Gestion des documents	 9
Saisie de document	10
Saisie directe	10
Onglet Entête	10
Onglet Commande	14
Onglet Livraison	17
Onglet valorisation	18
Onglet détail	20
Saisie à partir des lignes de demandes	24
Evolution de document.....	26
 Chapitre 2 Gestion des réceptions	 29
Saisie de la réception	29
Onglet entête.....	30
Onglet Détail	31
Validation de la réception	32
Entête de document.....	32
Détail	32
Entête de document.....	33
Détail	34

Chapitre 3	Contrôle factures	35
Saisie manuelle de l'entête de facture		36
Onglet Entête		36
Onglet Condition paiement		38
Onglet Adresse comptable		39
Saisie de l'entête facture à partir d'une facture LAD		40
Fiche Liste des factures provenant de la LAD		40
Saisie de l'entête facture à partir d'une facture GEIDE		41
Saisie du détail facture par rapprochement		42
Onglet valorisation		45
Saisie manuel du détail facture (sans rapprochement)		45
Onglet Entête		45
Onglet Entête		46
Chapitre 4	Clôture quotidienne	47
Déversement des tiers		48
Comptabilisation		48
Comptabilisation des factures		48
Regroupement des écritures		50
Edition des journaux		50
Déversement des écritures		51
Mise à jour du dernier prix d'achat		53
Evolution des mouvements clôturés		54
Fin du traitement de clôture quotidienne		54
Clôture période		55
Chapitre 5	Comptabilisation	57
Comptabilisation des engagements		57
Comptabilisation des provisions		58
Comptabilisation des variations de stocks		59
Regroupement des écritures		59
Edition des journaux		60
Déversement des écritures		61
Evolution des mouvements clôturés		61

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter la chaîne de gestion des documents dans Infor FMS Anael Achat.

Public concerné

Clients d'Infor :

- Utilisateurs d'Infor FMS Anael Achat
- Responsables achat
- Service Informatique

Périmètre du document

Ce document est applicable pour la version V4R1 de Infor FMS Anael Achat.

Ce document ne présente pas à ce jour

- La chaîne de gestion des appels d'offres
- La chaîne de gestion des demandes y compris la gestion du workflow des D.A.
- La gestion des inventaires physiques et les états de stocks

Pré-requis

Aucun

Sigles

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

Documents liés

[V4R1_INTERFACES_COMPTABLES_1.1.pdf](#)

[V4R1_PARAMETRAGE_1.2.pdf](#)

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	8 juin 2008	Bernard Jornat	Création du document
1.1	30 juillet 2008	Bernard Jornat	Compléments du document
1.2	26 juin 2009	Jérôme Mailley	Mise à jour pour V4R1
1.3	Juillet 2009	B. Quevedo	Saisie à partir des demandes
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.inforxtreme.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.

(Achats/Gestion document) – [BMDOC, BMDOC_LIGNE]

L'option gestion document appelé aussi « Fiche commande » permet de saisir toutes les transactions dont l'origine mouvement est 'C – Commande'.

Saisir, c'est-à-dire, créer puis modifier le document tant que le stade d'avancement (voir Type Transaction) n'est pas d'un niveau supérieur à 700.

Un document comporte une entête et des lignes.

La gestion des droits s'applique à cette option. Ne seront affichés et autorisés que les mouvements autorisés. Pour plus d'informations, voir « gestion des droits ».

Saisie de document

Saisie directe

Bouton 'nouveau'

Entête	Commande	Paieement	Livraison	Valorisation	Gestion	Détail	Gestion
Type de transaction	CDE ▼ COMMANDE						
Numéro de commande	CMD 0						
Date du document	11/08/2009 ▼		Date de réception	31/08/2009 ▼			
Date de réception prévue	31/08/2009 ▼		Date de réception souhaitée	31/08/2009 ▼			
Acheteur	JMALL ▼ Jérôme Mailley						
Agence	0001 ▼ BORDEAUX						
Demandeur	JMALL ▼ Jérôme Mailley						
Service	INFO ▼ INFORMATIQUE						
Engagement	▼						
Tâche	▼						
Stade d'avancement	CCR ▼ Document Création						
Nature	A ▼ Achat						
Raison	▼						
Référence							
Sens	E ▼ Entrée						
Stade du stock	C ▼ Commande						
Code d'imputation comptable	▼						
Type de compte général	▼						

Onglet Entête

Société (O)

Information non affichée car indiquée dans la barre des statuts. En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

Etablissement mouvement (O)

Information non affichée car indiquée dans la barre des statuts. En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement de signature. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

Type de document (O)

Type de transaction. Code mouvement utilisé pour créer le document. La gestion des droits s'applique à cette information. De plus le choix d'un type de transaction peut être limité si un niveau utilisateur est indiqué dans le type de transaction.



- « Piqliste utilisateur » listant les types de transactions d'origine « commande » autorisés (table BBTPDOC)

Numéro de commande (O)

Numéro de document. Attribué automatiquement à l'aide du code compteur donné par le type de transaction. Voir fiche « Type de Transaction ».

Ce numéro est composé de 3 zones

- Code compteur : code ayant permis la numérotation
- Numéro transaction : numéro attribué automatiquement
- Sous numéro transaction : le sous numéro est utilisé quand un éclatement de la transaction est nécessaire
 - Si génération d'un reliquat lors de la phase réception (une partie livrée, une partie en reliquat)
 - Si facturation partielle d'un document (une partie facturée, une partie restante à facturer)
 - Si éclatement par dépôt (validation des réceptions effectuée sur des lieux physiques différents)

Date du document (O)

Date de commande. Initialisée à la date du jour. Doit être inférieure ou égale à la date du jour.

Date de réception (R)

Obligatoire si le stade stock initial est

- 'L=Livré' ou
- 'H=Hors stock' sans stade d'avancement « CVR=Réception » de prévu.

Doit être supérieure ou égale à la date du document.

Alimentée automatiquement par la date mouvement la plus petite des lignes tant que le document est modifiable. Devient définitive à la réception.

Date de réception prévue (R)

Non saisissable. Alimentée automatiquement par la date de réception entête tant que le document est modifiable.

Date de réception souhaitée (R)

Obligatoire si le stade stock initial n'est pas

- 'L=Livré' ou
- 'H=Hors stock' sans stade d'avancement « CVR=Réception » de prévu.

Modifiable. Doit être supérieure ou égale à la date du document.

Acheteur (F)

Initialisé avec le code acheteur du profil utilisateur. Modifiable. La gestion des droits s'applique à cette information.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes acheteurs autorisés (table BBACHETEUR).

Agence (O)

Initialisé avec le code agence du profil utilisateur. Modifiable. La gestion des droits s'applique à cette information.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes agences autorisés (table BBAGENCE).

Demandeur (F)

Initialisé avec le code demandeur du profil utilisateur. Modifiable. La gestion des droits s'applique à cette information.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes demandeurs autorisés (table BBDEMANDEUR).

Service (R)

Initialisé à l'aide du code service du demandeur. Si le service du demandeur est fixe, ce code est non modifiable. S'il est saisi ce code sera proposé sur les lignes créées.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes services (table BPSTE_SERVICE).

Engagement (R)

Un numéro d'engagement peut être saisi si le type de transaction le permet. Non obligatoire. Modifiable mais sans report dans les lignes déjà saisies. La gestion des droits s'applique à cette information. S'il est saisi ce code sera proposé sur les lignes créées.

 - « Piqliste utilisateur » listant les numéros d'engagements autorisés (table BBENGAGEMENT).

Tache (R)

En principe non utilisé. Un code tache peut être saisi si le type de transaction le permet. Non obligatoire. Modifiable mais sans report dans les lignes déjà saisies. S'il est saisi ce code sera proposé sur les lignes créées.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes taches de l'engagement sélectionné (table BBTACHE).

Etape courante (O)

Indique le stade d'avancement courant du document. Mis à jour suite à l'utilisation de l'icône « Etape suivante »  s'il est disponible ou suite à l'exécution d'un traitement : réception, clôtures.

Nature (O)

Indique la nature du mouvement.

Raison (F)

Modifiable mais sans report dans les lignes déjà saisies. S'il est saisi ce code sera proposé sur les lignes créées.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes taches de l'engagement sélectionné (table BBTACHE).

Référence (F)

Référence du document.

Sens (O)

Indique le sens du mouvement.

Stade stock (O)

Indique le stade stock du mouvement.

Type de compte général (O)

Alimenté par le type de compte général du tiers comptable. Modifiable.

 - « Piqliste utilisateur » listant les types de comptes généraux (table BPTIE_TYPCG).

Code imputation comptable (O)

Alimenté par le code imputation comptable du tiers comptable. Modifiable.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes imputations comptables tiers (table BPTIE_IMPCG).

Entête	Commande	Paielement	Livraison	Valorisation	Gestion	Détail	Gestion
Tiers	  0001	F 0116		AFORMABA			
Tarif Valorisation	  A			Prix achat			
Code Tarif	  T1			T1			
TVA	  1			TVA 10%			
Date TVA	31/08/2009						
Devise	  EUR			EURO			
Date tarification	11/08/2009						
Adresse commandée							
Nom	AFORMABA						
Adresse 1	9 RUE ST LAMBERT						
Adresse 2							
Adresse 3							
CP	75015	Ville	PARIS				
Pays							
Téléphone	01 45 54 92 32						
Portable							
Fax	01 45 58 30 29						
E-mail							

Onglet Commande

Tiers (O)

Tiers commande. Code du tiers sous forme établissement, type adresse, code adresse. Le choix du tiers peut être limité à un type adresse donné si le type de transaction l'indique.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes tiers ayant le statut commande (table BBTIERS).

Tarif valorisation (O)

Non modifiable. Donné par le type de transaction.

Code Tarif (O)

L'affectation du code tarif est fonction du type de transaction. Modifiable.

- Code tarif du type de transaction si indiqué.
- Code tarif du tiers tarif si le tarif de valorisation est 'A'=Prix achat' ou 'F'=Prix fabricant'.
- 'DPA' si le tarif de valorisation est 'D'=Dernier prix achat'.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes tarifs (table BPART_CODTAR).

Code TVA (O)

Code TVA du tiers. Alimenté avec le code TVA du tiers comptable. Modifiable.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes TVA tiers (table BPTIE_TVA).

Date TVA (O)

Gérée automatiquement. Egale à la date de réception.

Devise (O)

Alimenté par le code devise du tiers comptable. Modifiable.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes devises (table BPSTE_DEV).

Date Tarification (O)

Alimentée à l'aide de la date document. Modifiable. Utilisée pour la recherche des prix et tarifs.

Adresse commandée

Les informations de l'adresse affichée sont celles du tiers commande.

Entête	Commande	Paiement	Livraison	Valorisation	Gestion	Détail	Gestion
Tiers 0001 F 0116 AFORMABA							
Date échéance 31/08/2009							
Mode règlement 4 CHEQUE							
Date de départ 0 Pas de décalage							
Nombre de jours 0 0 jours							
Le 0 Pas de décalage							
Modalité de TVA D Sur les débits							
☒ Reliquat commande							
Date facture							
Numéro Facture							
Adresse comptable							
Nom AFORMABA							
Adresse 1 9 RUE ST LAMBERT							
Adresse 2							
Adresse 3							
CP 75015 Ville PARIS							
Pays							
Téléphone 01 45 54 92 32							
Portable							
Fax 01 45 58 30 29							
E-mail							
Insee							
Registre du commerce							
Siren Siret							
Pays Iso							
APE Identifiant Tva							

Onglet Paiement

Tiers (O)

Tiers comptable. Code du tiers sous forme établissement, type adresse, code adresse. Alimenté avec le tiers comptable de la fiche du tiers commande. Non modifiable.

Date échéance (O)

Calculée à l'aide des conditions de règlement du document. Non modifiable.

Mode règlement (O)

Alimenté par le mode de règlement du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les modes de règlement (table BPTIE_MODREG).

Fin de mois (O)

Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le code fin de mois du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les codes fin de mois (table BPTIE_FDM).

Nombre de jours (O)

Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le nombre de jours du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les codes nombre de jour (table BPTIE_NBJOUR).

LE (O)

Jour échéance. Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le jour d'échéance du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les codes jour échéance (table BPTIE_LE).

Modalité TVA (O)

Alimenté par le code modalité TVA du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les modalités de TVA (table BPTIE_MODTVA).

Reliquat commande (O)

Case à cocher alimentée par la case à cocher reliquat commande du tiers commande. Modifiable.

Date Facture (R)

Mise à jour par le contrôle facture lors du rattachement du document à une facture.

Numéro Facture (R)

Mise à jour par le contrôle facture lors du rattachement du document à une facture.

Adresse comptable

Les informations de l'adresse affichée sont celles du tiers comptable.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The 'Livraison' tab is selected. Below the menu, there are several input fields for delivery information. The 'Type de lieu de livraison' field is set to '*AG'. The 'Tiers' field is set to '0001'. The 'Dépôt' field is set to '0001'. The 'Adresse Livrée' section contains fields for Nom, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, CP, Ville, Pays, Téléphone, Portable, Fax, and E-mail.

Onglet Livraison

Type de lieu de livraison (O)

Code indiquant le type de lieu de livraison. Modifiable.

 - « Piqliste application » listant les codes type de lieu (table BPGEN_TYPLIEU).

***AF** : Adresse de l'engagement. Dans ce cas le n° d'engagement de l'entête est obligatoire.

***AG** : Adresse de l'agence.

***DE** : Adresse du dépôt sous-dépôt. Dans ce cas le code dépôt sous-dépôt de l'entête est obligatoire.

***TI** : Adresse du tiers livraison. Dans ce cas le code du tiers livraison est obligatoire.

Tiers (O)

Tiers livraison. Code du tiers sous forme établissement, type adresse, code adresse. Alimenté avec le tiers livraison de la fiche du tiers commande si le type de lieu de livraison est 'TI'. Non modifiable.

Dépôt (O)

Dépôt sous dépôt de réception (ou de livraison). La gestion des droits s'applique à cette information. Peut être indiqué :

- si le type de transaction le permet, non obligatoire, modifiable mais sans report dans les lignes déjà saisies. S'il est saisi ce code sera proposé sur les lignes créées.
- Si le type de lieu de livraison est '*DE', obligatoire.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes dépôts sous dépôts autorisés (table BBDEPOT_SDEPOT).

Dépôt mutation (R)

Doit être indiqué si le nature du type de transaction est 'M=Mutation'. Le dépôt sous dépôt de mutation doit être différent de celui de réception. La gestion des droits s'applique à cette information.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes dépôts sous dépôts autorisés (table BBDEPOT_SDEPOT).

Pays (O)

Pays livraison. Non utilisé.

 - « Piqliste utilisateur » listant les codes pays (table BPTIE_PAYS).

Numéro du bon de réception (R)

Possibilité de saisie si le stade stock du document est 'L=Livré' ou renseigné par la fiche réception.

Adresse livrée

Les informations de l'adresse affichée sont fonctions du type de lieu de livraison.

Entête	Commande	Paieement	Livraison	Valorisation	Gestion	Détail	Gestion
Montant HT 0		0,000					
Montant HT 1		333,000		Montant TVA 1		33,300	
Montant HT 2		0,000		Montant TVA 2		0,000	
Montant HT 3		0,000		Montant TVA 3		0,000	
Montant HT 4		0,000		Montant TVA 4		0,000	
Montant HT 5		0,000		Montant TVA 5		0,000	
Total HT		333,000		TTC		366,300	

Onglet valorisation

Montant HT 0

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='0' exonéré.

Montant HT 1

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='1'.

Montant TVA 1

Résultat de l'application du taux de TVA sur le Montant HT 1. Ce taux est recherché dans la table des taux de TVA à l'aide du code pays ISO lié au code pays société (voir fiche Société), du code TVA tiers, du code TVA article et de la date de TVA.



- Visualisation de la table des taux BPSTE-TVATAUX via option

Liaisons comptables/Tables de références/Taux de TVA

Montant HT 2

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='2'.

Montant TVA 2

Résultat de l'application du taux de TVA sur le Montant HT 2. Ce taux est recherché dans la table des taux de TVA à l'aide du code pays ISO lié au code pays société (voir fiche Société), du code TVA tiers, du code TVA article et de la date de TVA.



- Visualisation de la table des taux BPSTE-TVATAUX via option

Liaisons comptables/Tables de références/Taux de TVA

Montant HT 3

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='3'.

Montant TVA 3

Résultat de l'application du taux de TVA sur le Montant HT 3. Ce taux est recherché dans la table des taux de TVA à l'aide du code pays ISO lié au code pays société (voir fiche Société), du code TVA tiers, du code TVA article et de la date de TVA.



- Visualisation de la table des taux BPSTE-TVATAUX via option

Liaisons comptables/Tables de références/Taux de TVA

Montant HT 4

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='4'.

Montant TVA 4

Résultat de l'application du taux de TVA sur le Montant HT 4. Ce taux est recherché dans la table des taux de TVA à l'aide du code pays ISO lié au code pays société (voir fiche Société), du code TVA tiers, du code TVA article et de la date de TVA.



- Visualisation de la table des taux BPSTE-TVATAUX via option

Liaisons comptables/Tables de références/Taux de TVA

Montant HT 5

Correspond à la somme des montants lignes ayant un code TVA article='5'.

- Le choix de l'article peut être limité si un code mouvement autorisé est indiqué dans le type de transaction.
- Si l'article est suivi en stock, la fiche article fournisseur est obligatoire.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes articles (table BBART).

Libellé (O)

Modifiable. En création, alimenté à partir de la désignation

- de l'article fournisseur si indiquée
- de l'article sinon

Code article fournisseur (R)

En création, peut être alimenté automatiquement à partir de la fiche article fournisseur suite à la saisie de l'article.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes articles du fournisseur (table BBARTFOU).

Quantité (R)

En UG. Obligatoire si l'article est suivi ou non suivi.

- Permet d'alimenter les zones **quantité commandée** et **quantité livrée**.
- Si la nature est achat, **quantité achat** est alimentée à partir de cette quantité en tenant compte du facteur de conversion UA UG donné par la fiche article fournisseur et stocké dans la ligne mouvement
- La **quantité facturée** est
 - = à quantité achat si nature achat tant que la ligne n'est pas facturée.
 - = à quantité livrée si la nature n'est pas achat.

Engagement (R)

Alimenté automatiquement si un n° d'engagement a été saisi dans l'entête. Modifiable. Obligatoire si le type de transaction l'impose (hors article commentaire). La gestion des droits s'applique à cette information.



- « Piqliste utilisateur » listant les numéros d'engagements autorisés (table BBENGAGEMENT).

Dépôt (R)

Alimenté automatiquement si un code dépôt a été saisi dans l'entête. Modifiable. Obligatoire si le type de transaction l'impose (hors article commentaire). La gestion des droits s'applique à cette information.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes dépôts autorisés (table BBDEPOT).

Sous dépôt (R)

Alimenté automatiquement si un code sous dépôt a été saisi dans l'entête. Modifiable. Obligatoire si le type de transaction l'impose (hors article commentaire). La gestion des droits s'applique à cette information.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes dépôts sous dépôts autorisés (table BBDEPOT_SDEPOT).

Service (F)

Alimenté automatiquement si un code service a été saisi dans l'entête. Modifiable.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes services (table BPSTE_SERVICE).

Date mouvement (R)

Obligatoire si l'article n'est pas un commentaire. Alimentée automatiquement à l'aide de

- la date de réception si le stade stock est 'L=Livré » ou 'H=Hors stock'
- la date de réception souhaitée sinon. Modifiable dans ce cas

Doit être supérieure ou égale à la date du document.

Code remise 1 (R)

Selon le suivi de l'article

- interdit si article commentaire.
- si article pseudo, alimenté automatiquement à l'aide du mode de tarification de l'article. Non modifiable.
- si article suivi ou non suivi, possibilité de saisi pour accorder une remise particulière



- « Piqliste application » listant les modes de tarification (table BPART_MODTAR).

-% : Pourcentage en moins.

+% : Pourcentage en plus.

-M : Montant en moins.

+M : Montant en plus.

Remise 1 (R)

Obligatoire si un code remise 1 est indiqué, interdit sinon. Doit être supérieur à 0.

- Si pseudo en pourcentage, doit être inférieur à 100.
- Si pseudo en montant correspond au montant saisi.

Unité de gestion

Alimenté à partir de l'unité de gestion UG de l'article.

A/R (R)

Code annulation / reliquat. Modifiable. En création alimenté en fonction de la case à cocher « Reliquat commande » de l'entête

- 'R' – Reliquat si la case est cochée
- 'A' – Annulation sinon



- « Piqliste application » listant les codes A/R (table BPART_AR).

A : Annulation.

R : Reliquat.

Prix (R)

Prix unitaire document - PUD.

Saisissable si article suivi ou non suivi. Alimenté par la recherche des prix et tarifs (voir chapitre tarification). Modifiable.

Permet de calculer le prix unitaire net - PUN = PUD */ Remise1 en fonction du Code remise 1

Code PUD (R)

Code prix unitaire net.

- Indiquer 'G' = Gratuit si le prix à 0
- 'F' = Forcé alimenté automatiquement si le prix saisi est différent du prix donné par la tarification

Montant

Calculé.

- Si pseudo en montant, = à Remise 1 signé en fonction du Code remise 1.
- Si pseudo en %, = Σ des montants des lignes précédentes et application du pourcentage indiqué dans Remise 1, signé.
- Si article suivi ou non suivi = PUN * Quantité facturée.

TVA article

Alimenté à l'aide du code TVA de l'article. Obligatoire si article suivi, non suivi ou pseudo en montant.

Centre imputation 0 (R)

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 0 est défini comme géré dans la société comptable.

- Peut être alimenté depuis la ligne de demande. Non modifiable dans ce cas.
- Peut être alimenté automatiquement si schéma analytique pour le centre 0 est défini. ((a) - liaison facture pour le code famille liaison comptable donné par le type de transaction, voir documentation paramétrage liaisons comptables. Modifiable
- Saisissable sinon.



- « Piqliste utilisateur » listant les centres d'imputations 0 (table FPCANA010).

Centre imputation 1 (R)

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 1 est défini comme géré dans la société comptable.

- Peut être alimenté depuis la ligne de demande. Non modifiable dans ce cas.
- Peut être alimenté automatiquement si schéma analytique pour le centre 1 est défini (a). Modifiable
- Saisissable sinon



- « Piqliste utilisateur » listant les centres d'imputations 1 (table FPCANA010).

Centre imputation 2 (R)

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 2 est défini comme géré dans la société comptable.

- Peut être alimenté depuis la ligne de demande. Non modifiable dans ce cas.
- Peut être alimenté automatiquement si schéma analytique pour le centre 3 est défini (a). Modifiable.
- Saisissable sinon



- « Piqliste utilisateur » listant les centres d'imputations 2 (table FPCANA010).

Il est possible de voir apparaître jusqu'à 10 centres d'imputations selon le paramétrage de la société comptable.

Nature (R)

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction.

- Peut être alimenté depuis la ligne de demande. Non modifiable dans ce cas.
- Peut être alimenté automatiquement si schéma analytique pour la nature est définie (a). Modifiable.
- Saisissable sinon



- « Piqliste utilisateur » listant les centres d'imputations 2 (table FPCANA010).

Saisie à partir des lignes de demandes

Bouton 'nouvelle commande à partir de lignes de demandes'

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

Fiche commande

Nouveau Ctrl+N
Nouvelle commande à partir de lignes de demandes Ctrl+Shift+N

	Compteur	Numéro	Sous-Numéro	Type Adresse	Code Tiers	Nom du
CCJ	Document Clôture Jour					
CCM	Document Clôture Mensuelle					
CCR	Document Création					
1	CMD	16	0	F	1012	FINANCE M
2	CMD	21	0	F	0116	AFORMA
3	MUT	6	0	F	1039	SOCIETE 1
CHQ	Document Historique					

BMDOC 23 Enregistrement(s) 23 Enregistrement(s) affiché(s)

Entête Commande Paiement Livraison Valorisation Gestion Détail Gestion

Type de transaction CDE COMMANDE

Numéro de commande CMD 21 0

Affichage des lignes des demandes dont le stade d'avance est 'DEV' (demande d'évolution de document) pour les sélectionner :

Fiche commande Liste des demandes pouvant être sélectionnées

Lignes de demandes

	Article	Libellé	Engagement	Dépôt	Sous-Dépôt	Type adresse	Code tiers	Compteur	N° Demande	SN° D
1	DCP 120	CLAIREFONTA	BUDGET 2008					DA	1	
2	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR		0005	0005	F		DA	33	
3	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	49	
4	BROTHER3423	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	49	
5	LCD	ECRAN LCD		0005	0005			DA	50	
6	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	56	
7	BROTHER3420	kok test		0005	0005			DA	56	
8	CANON IP3000	CANON IP 3000		0005	0005			DA	56	
9	LCD	AFA TEST		0005	0005			DA	56	
10	BROTHER3422	IMPRIMANTE BR						DA	57	
11	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	66	
12	BROTHER3423	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	66	
13	BROTHER3421	IMPRIMANTE BR		0005	0005			DA	67	
14	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR	AFAENG					DA	70	
15	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR	AFAENG					DA	71	
16	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR	AFAENG					DA	72	
17	BROTHER3420	IMPRIMANTE BR	AFAENG	0005	0005			DA	73	
18	BROTHER3421	IMPRIMANTE BR	AFAENG	0005	0005			DA	73	

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

Validation des lignes et retour sur l'entête de la commande pour saisir la commande. L'onglet détail sera constitué du détail des lignes de demandes sélectionnées.

Evolution de document

Après saisie d'un document il est enregistré au stade d'avancement 'CCR' – Création de document.

Pour le faire évoluer, changer de stade, il faut utiliser l'icône .

L'évolution déclenche les traitements suivants

- Si une maquette d'édition est prévue pour le stade d'avancement, le LST associé est exécuté, exemple : édition d'un bon de commande (voir plus bas).
 - Le résultat de l'édition est affiché à l'écran
 - Il peut être au choix édité, envoyé par mail
 - Il est stocké en PDF dans un répertoire racine donné par le code chemin paramétré dans la fiche établissement, sous un répertoire portant comme nom le numéro de document.
- Le stade d'avancement suivant est recherché pour le type de transaction, et la transaction est placée à ce stade. Voir « fiche transaction » pour plus de détail.
 - Si le stade engagement du type de transaction est inférieur ou égal au stade d'avancement d'arrivée → le pointeur engagement est mis à la valeur 'CCJ' qui indique que le document est « engageable » en comptabilité si une liaison de ce type est prévue. Voir

« Documentation paramétrage des liaisons comptables ». Ce traitement est lancé par la clôture période.

- Si le stade provision du type de transaction est inférieur ou égal au stade d'avancement d'arrivée → le pointeur provision est mis à la valeur 'CCJ' qui indique que le document est « provisionnable » en comptabilité si une liaison de ce type est prévue. Voir « Documentation paramétrage des liaisons comptables ». Ce traitement est lancé par la clôture période.
- Si le stade facture du type de transaction est inférieur ou égal au stade d'avancement d'arrivée → ceci indique que le document est « sélectionnable » dans le contrôle factures. Il n'y a pas de mise à jour du pointeur facture. La mise à jour de ce pointeur sera effectuée par le contrôle factures.

Société : SOCIETE DUCHEMIN [9999]		Le 15/6/2008					
- Référence à rappeler -							
COMMANDE N° CDE / 116 / 0							
Date : 12/6/2008							
		DESTINATAIRE					
		SOCIETE LEONIDAS DPE RUE DU PARC -----> ADR2 -----> ADR3 ----->					
		ADRESSE DE FACTURATION					
		SOCIETE DUCHEMIN 54 RUE DU PONT ZONE INDUSTRIELLE NORD 76000 Rouen					
Article	Réf. fourn.	Désignation	Qté	U.A.	P.U.H.T.	H.T.	Livr.
294618		CLAIREFONTAINE D	3,000000	UN	123,000000	369,000000	
PSEUDO		Installation				100,000000	

Chapitre 2 Gestion des réceptions

2

(Achats/Gestion réception) – [BMDOC, BMDOC_LIGNE]

Cette option permet de saisir les réceptions et les livraisons des documents non encore « livrés ».

La gestion des droits s'applique à cette option. Ne seront affichés et autorisés que les documents autorisés. Pour plus d'informations, voir « gestion des droits ».

Saisie de la réception

Pour effectuer une réception il faut afficher les documents en attente de réception en actionnant l'icône nouveau.

The screenshot displays the 'Fiche réception' (Reception Sheet) window in the BMDOC software. The window has a menu bar with 'Fiche commande' and 'Fiche réception'. Below the menu is a toolbar with navigation icons. The main area is divided into several sections. At the top, there's a 'Stade avancement' (Progress Stage) section. Below it is a table with columns: Compteur, Numéro, Sous-Numéro, Type trans., Type Adresse, Code Tiers, Nom du tiers, Date du document, and Date de réception. The table contains one row with data: 1, CMD, 15, 0, CDE, F, 0082, A C E, 28/05/2009, 30/06/2009. Below the table are buttons for 'CCJ Document Clôture Jour', 'CCM Document Clôture Mensuelle', and 'CHQ Document Historique'. In the center, a 'Sélection de la commande' (Select Command) dialog box is open. It has a 'Commandes' tab and a table with columns: Date doc., Type Adresse, Code Tiers, Nom du tiers, Compteur, and N° doc. The table shows one row: 1, 29/05/2009, F, 1012, FINANCE NET, CMD, 16. Below the table are buttons for 'BMDOC', '1 Enregistrement(s)', and '1 Enregistrement(s) affiché(s)'. At the bottom, there are input fields for 'Type de transaction', 'Code compteur', 'Numéro', 'Tiers', 'Date du document', 'Date de réception prévue', 'Date de réception souhaitée', 'Numéro BL fournisseur', 'Acheteur', 'Agence', and 'Engin'.

Est affiché une fenêtre comportant les documents en attente de réception sélectionnable par l'utilisateur.

En double cliquant sur le document souhaité, le document choisi est chargé dans la fiche réception.

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

Les informations affichées dans les différents onglets sont les mêmes que celles affichées dans la gestion des documents.

The screenshot shows the 'Entête' (Header) tab of a software interface. The form contains the following fields and values:

- Type de transaction: CDE, COMMANDE
- Code compteur: CMD, COMMANDES
- Numéro: 16, Sous-Numéro: 0
- Tiers: 0001, F 1012, FINANCE NET
- Date du document: 29/05/2009, Date de réception: 29/05/2009
- Date de réception prévue: 29/05/2009, Date de réception souhaitée: 29/05/2009
- Numéro BL fournisseur: (empty)
- Acheteur: J MALL, Jérôme Mailley
- Agence: 0001, BORDEAUX
- Engin: (empty)
- Matricule: (empty)
- Engagement: (empty)
- Tâche: (empty)
- Stade d'avancement: CVR, Document Validation Réceptio
- Nature: A, Achat
- Numéro référentiel utilisateur: (empty)
- Raison: (empty)
- Référence: (empty)
- Sens: E, Entrée
- Stade du stock: C, Commande
- Statut: (empty)

Onglet entête

Les données modifiables sont

Date réception (O)

Doit être supérieure ou égale à la date de commande et inférieure ou égale à la date du jour.

Numéro BL fournisseur (F)

Peut être indiqué le n° du bon de livraison fournisseur.

Entête													Commande													Paie ment													Livraison													Valorisation													Gestion													Détail													Gestion																																																																																																																																																											
H													X													Z													K													L													M													N													O													P													Q													R													S													T													U													V													W													X													Y													Z												
Ligne													Article													Libellé													Engagement													Dépôt													Sous D													Quantité Commandé													Quantité livrée													A/R													Co													Remise 1													Prix													Montant																																																																																										
1													10													294618													CLAIREFONTAINE DC													141																																							3																										2													R																																																																	123,00													246,00																																						
2													20													PSEUDO													Installation													141																																																																	R													+M													70																																							100,00																																																																

Onglet Détail

Les données modifiables sont

Quantité livrée (O)

Si article suivi ou suivi. La quantité livrée peut être supérieure à la quantité commande.

A/R : Obligatoire. Indique si le reliquat éventuel, quantité ou montant, doit être gardé.

 - « Piqliste application » listant les codes A/R (table BPART_AR).

A : Annulation.

R : Reliquat.

Remise 1 (R)

Obligatoire si article pseudo en montant. Indique la somme « reçue ».

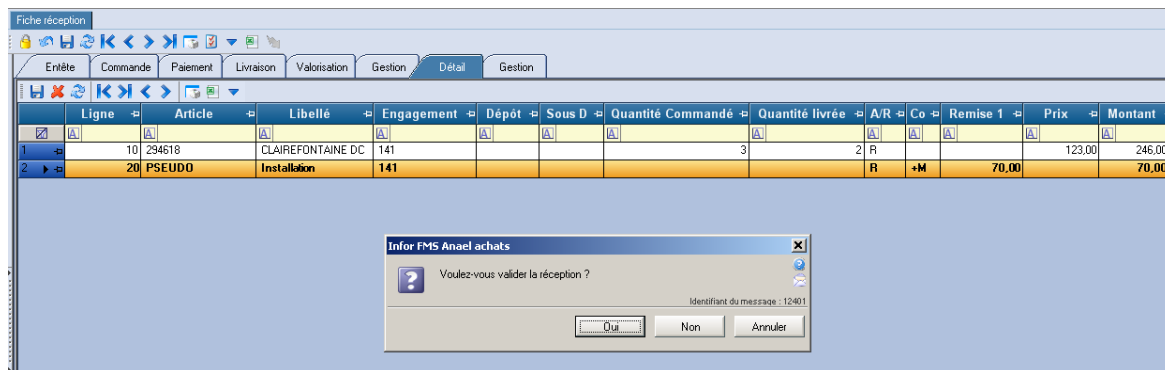
Prix (R)

Prix unitaire document. Modifiable si article suivi ou non suivi.

Montant

Calculé.

- Si pseudo en montant, = Remise 1 signé en fonction du Code remise 1
- Si article suivi ou non suivi, = PUN * Quantité facturée (voir onglet détail dans fiche commande).



Ligne	Article	Libellé	Engagement	Dépôt	Sous D	Quantité Commandé	Quantité livrée	A/R	Co	Remise 1	Prix	Montant
10	294618	CLAIREFONTAINE DC	141			3		2	R		123,00	246,000
20	PSEUDO	Installation	141					R	+M	70,00		70,000

Infor FMS Anael achats

? Voulez-vous valider la réception ?

Identifiant du message : 12401

Validation de la réception

Suite à la validation, on obtient

Fiche commande Fiche réception

Stade avancement

	Compteur	Numéro	Sous-Numéro	Type trans.	Type Adresse	Code Tiers	Nom du tiers	Date du document	Date de réception	Niveau	Total HT
1	CMD	15	0	CDE	F	0082	A C E	28/05/2009	30/06/2009	800	2630.000
2	CMD	16	0	CDE	F	1012	FINANCE NET	29/05/2009	29/05/2009	800	246.000

CCJ Document Clôture Jour

CCM Document Clôture Mensuelle

BMDOC 15 Enregistrement(s) 15 Enregistrement(s) affiché(s)

Entête Commande Paiement Livraison Valorisation Gestion Détail Gestion

Type de transaction: COMMANDE

Code compteur: CMD

Numéro: 16 Sous-Numéro: 0

Tiers: FINANCE NET

Date du document: 29/05/2009 Date de réception: 29/05/2009

Date de réception prévue: 29/05/2009 Date de réception souhaitée: 29/05/2009

Numéro BL fournisseur:

Acheteur: JMALL Jérôme Mailley

Agence: 0001 BORDEAUX

Engin:

Matricule:

Ligne	Article	Libellé	Engagement	Dépôt	Sous-Dépôt	A/R	Code PUD
10	BROTHER3421	IMPRIMANTE B					F

Pour la partie livrée

Entête de document

Date de réception

Est la date saisie en réception.

Etape courante

Le document à évoluer au stade d'avancement suivant 'CVR'.

Détail

Quantité livrée

Est celle saisie si article suivi ou non suivi.

La quantité achat et la quantité facturée sont recalculées

Remise 1

Si pseudo en montant, est le montant reçu

Montant

Le montant est recalculé (voir règles dans l'onglet détail de la fiche gestion document).

Date mouvement

date de réception

Quantité commandée

Si livraison partielle et Code AR

- 'R' Reliquat : ancienne quantité commande – quantité livrée
- Inchangée sinon

Compteur	Número	Sous-Número	Type Adresse	Code Tiers	Type de document	Date du document	Date de réception	Etape courante	Total HT
1	CDE	116	0 F	1	CDE	12/06/2008	13/06/2008	CCJ	316,000
2	CDE		1 F	1	CDE	12/06/2008	18/06/2008	CVR	153,000

BMDOC 148 Enregistrement(s) 148 Enregistrement(s) affiché(s)

Entête Commande Paiement Livraison Valorisation Gestion Détail Gestion

Type de document: CDE Commande Frais Généraux

Número de commande: CDE 116 1

Date du document: 12/06/2008 Date de réception: 18/06/2008

Date de réception prévue: 18/06/2008 Date de réception souhaitée: 18/06/2008

Acheteur: BJORN Bernard JORNAT

Agence: 01 PARIS

Demandeur: BJORN Bernard JORNAT

Service:

Engagement:

Tache:

Etape courante: CVR Document Validation Réceptio

Nature: A Achat

Liée	Ligne	Article	Libellé	Code article fou	Quantité	Engagement	Code remi	Remise 1	A/R	Prix	Code PUD	Montant
1	10	294618	CLAIREFONTAIN		1	141			R	123,00	F	123,000
2	20	PSEUDO	Installation			141	+M	30,00	R			30,000

Pour la partie en reliquat

Entête de document

Sous n° commande

Un nouveau sous n° est recherché afin de créer un document de reliquat ayant le même n° racine (code compteur, n° transaction).

Date de réception

Inchangée par rapport au document d'origine.

Etape courante : remis à 'CVR'.

Détail

Quantité commandée

Si article suivi ou non suivi

- Quantité commande origine – quantité livrée
- La **quantité achat** et la **quantité facturée** sont recalculées

Quantité livrée

Si article suivi ou non suivi

- nouvelle quantité commandée si le stade stock est 'C-Commande' ou 'HHors stock'.
- 0 si stade stock est 'A-Affecté'.

Remise 1

Si pseudo en montant : Montant Remise 1 origine – Montant Remise 1 reçu

Montant

Le montant est recalculé (voir règles dans l'onglet détail de la fiche gestion document).

Date mouvement = date de mouvement initial

(Achats/Contrôle facture) – [BMFACTACHAT]

Cette option permet de saisir les factures et les avoirs fournisseurs

- Soit par rapprochements des documents en attente de facturation
- Soit par saisie directe

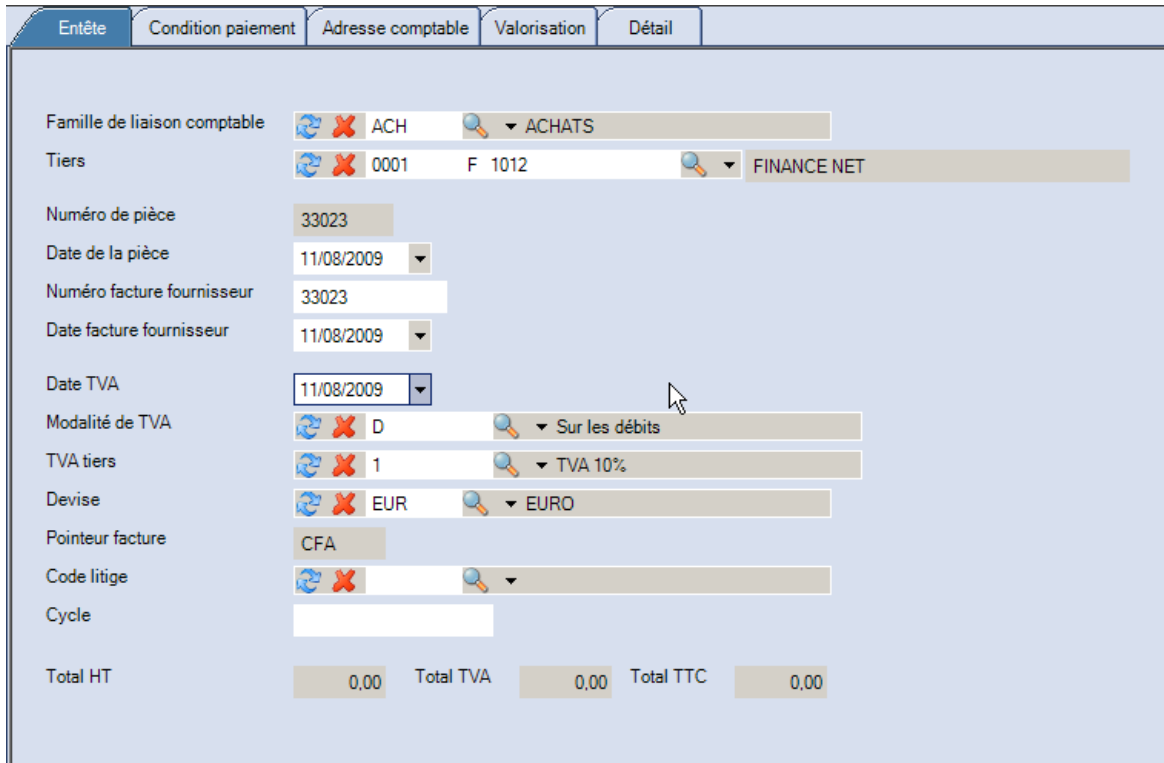
Trois possibilités sont données pour effectuer la saisie des factures

- Saisie libre.
- Saisie à partir d'une corbeille des factures à contrôler si la GEIDE AZUR est liée.
- Saisie à partir des factures transmises par la LAD si le module FMFI d'ITESOFT est lié. Dans ce cas les données d'entête de facture en provenance du fournisseur sont alimentées.

La gestion des droits s'applique à cette option. Ne seront affichés et autorisés que les documents autorisés. Pour plus d'informations, voir « gestion des droits ».

Saisie manuelle de l'entête de facture

S'effectue en utilisant l'icône  - Nouveau de la fiche contrôle facture.



Entête	Condition paiement	Adresse comptable	Valorisation	Détail
Famille de liaison comptable	ACH	ACHATS		
Tiers	0001	F 1012	FINANCE NET	
Numéro de pièce	33023			
Date de la pièce	11/08/2009			
Numéro facture fournisseur	33023			
Date facture fournisseur	11/08/2009			
Date TVA	11/08/2009			
Modalité de TVA	D	Sur les débits		
TVA tiers	1	TVA 10%		
Devise	EUR	EURO		
Pointeur facture	CFA			
Code litige				
Cycle				
Total HT	0,00	Total TVA	0,00	Total TTC 0,00

Onglet Entête

Famille liaison comptable (O)

C'est ce code qui permet de récupérer le code journal dans la définition de liaisons comptables « facture ». Voir « Documentation paramétrage des liaisons comptables ».

 - « Piqliste utilisateur » listant les familles de liaisons comptables (table BPLIA_FAMLIA).

Tiers (O)

Tiers comptable. Code du tiers sous forme établissement, type adresse, code adresse.

- Alimenté automatiquement si la LAD est présente.
- Sinon, saisi sinon

Numéro de pièce (O)

Numéro de facture interne.

- Recherche à l'aide du code journal si la numérotation automatique est prévue. Indiquée dans FPNUMAUTOPIECE, *Fichier/Liaisons comptables/Finance/Numéro de pièce automatique*. Donne aussi le dernier numéro utilisé. Si le n° n'est pas utilisé, il est stocké temporairement dans FPNUMPIE_LIBRE pour attribution à la prochaine facture saisie.
- Libre sinon (déconseillé). Seul le contrôle d'unicité est effectué.

Date pièce (O)

Sera la date de comptabilisation de la facture. Cette date facture sera reportée dans le ou les documents rapprochés.

Numéro facture fournisseur (O)

Alimenté automatiquement si la LAD est présente.

Date facture fournisseur (O)

Doit être inférieure ou égale à la date pièce. Alimenté automatiquement si la LAD est présente.

Date TVA (O)

Initialisée à l'aide de la date facture fournisseur. Doit être inférieure ou égale à cette date.

Modalité TVA (O)

Alimenté par le code modalité TVA du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste application » listant les modalités de TVA (table BPTIE_MODTVA).

TVA tiers (O)

Alimenté avec le code TVA du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes TVA tiers (table BPTIE_TVA).

Devise (O)

Alimenté par le code devise du tiers comptable. Modifiable.



- « Piqliste utilisateur » listant les codes devises (table BPSTE_DEV).

Pointeur facture (O)

Géré automatiquement. Indique l'avancement de la facture.

- 'CFA' : la facture est en cours de saisie
- 'CCJ' : la facture est comptabilisable. Elle est encore modifiable. Pour passer à 'CCJ' il faut
 - Que le TTC facture calculé = TTC saisi.
 - Si la gestion des droits sur les stades d'avancement est mise en place, il faut que 'CFA' soit autorisé à un des rôles de l'utilisateur avant qu'il puisse actionner l'icône
- 'CCM' : la facture est comptabilisée.

Cycle (O)

Cycle de Bon à payer. Pas de contrôle actuellement.

Entête	Condition paiement	Adresse comptable	Valorisation	Détail
Mode règlement	4	CHEQUE		
Date de départ	0	Pas de décalage		
Nombre de jours	0	0 jours		
Le	0	Pas de décalage		
Type de compte général	F	Frais généraux		
Code d'imputation comptable	FO	FOURNISSEUR		
Date d'échéance	11/08/2009			

Onglet Condition paiement

Mode règlement (O)

Alimenté par le mode de règlement du tiers comptable.

- « Piqliste application » listant les modes de règlement (table BPTIE_MODREG).

Fin de mois (O)

Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le code fin de mois du tiers comptable.

- « Piqliste application » listant les codes fin de mois (table BPTIE_FDM).

Nombre de jours (O)

Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le nombre de jours du tiers comptable.

- « Piqliste application » listant les codes nombre de jour (table BPTIE_NBJOUR).

LE (O)

Jour échéance. Utilisé pour calculer la date d'échéance. Alimenté par le jour d'échéance du tiers comptable.

- « Piqliste application » listant les codes jour échéance (table BPTIE_LE).

Type de compte général (O)

Alimenté par le type de compte général du tiers comptable.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de comptes généraux (table BPTIE_TYPCG).

Code imputation comptable (O)

Alimenté par le code imputation comptable du tiers comptable.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes imputations comptables tiers (table BPTIE_IMPCG).

Date échéance (O)

- Si facture LAD liée, alimentée à l'aide de la date d'échéance transmise. Modifiable

- Sinon calculée à l'aide des conditions de règlement saisies. Modifiable.

Entête Condition paiement **Adresse comptable** Valorisation Détail

Nom FINANCE NET

Adresse 1 1 RUE ST DIZIER

Adresse 2

Adresse 3

CP 54000 NANCY

Pays FR

Téléphone

Portable

Fax

E-mail

Onglet Adresse comptable

Les informations de l'adresse du tiers sont affichées.

Entête Condition paiement Adresse comptable Valorisation **Détail**

Saisie du montant total TTC facturé à contrôler 0

N°	Date document	Date réception	HT	TVA	TTC
			0,000	0,000	0,000
☐					

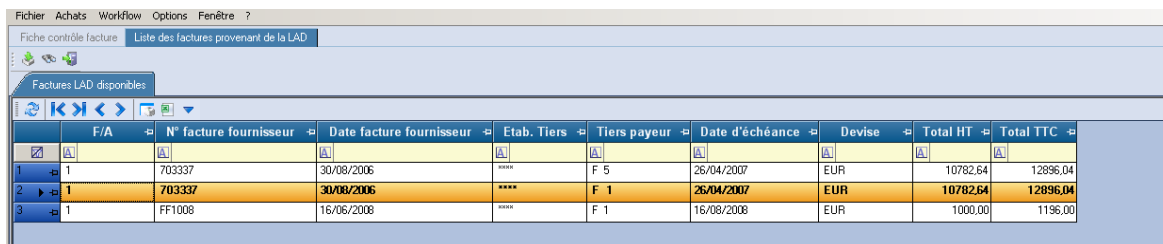
Pour effectuer la saisie des lignes de factures, 2 possibilités sont données

- Soit par action de l'icône - Sélection afin de choisir le ou les documents facturés (par rapprochement).
- Soit par action de l'icône - Nouveau afin de saisir un nouveau document dans lequel seront saisies les lignes de factures.

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

Saisie de l'entête facture à partir d'une facture LAD

S'effectue en utilisant l'icône  - Nouvelle facture LAD.



F/A	N° facture fournisseur	Date facture fournisseur	Etab. Tiers	Tiers payeur	Date d'échéance	Devis	Total HT	Total TTC
1	703337	30/08/2006	****	F 5	26/04/2007	EUR	10782,64	12896,04
2	703337	30/08/2006	****	F 1	26/04/2007	EUR	10782,64	12896,04
3	FF1008	16/06/2008	****	F 1	16/08/2008	EUR	1000,00	1196,00

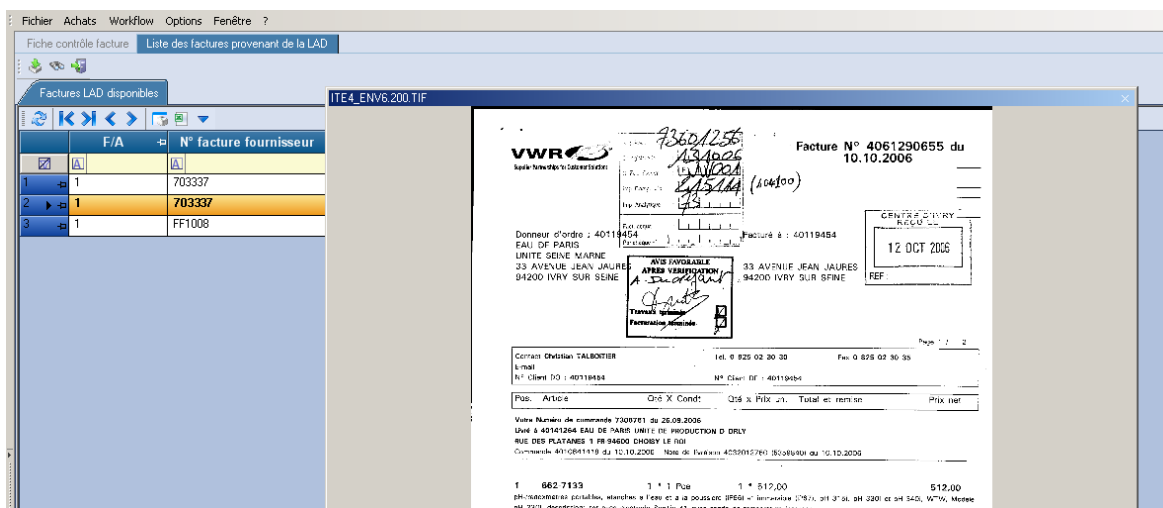
Fiche Liste des factures provenant de la LAD

Cette fenêtre liste les factures LAD non contrôlées.

L'icône  permet d'afficher la facture LAD sélectionnée.

Selon le paramétrage mis en place sur la « fiche société, onglet LAD », l'image facture est recherchée

- Si pas de GEIDE en ligne, dans le répertoire indiqué par le code chemin 'LAD'. Pour paramétrage, voir *Fichier/Tables de références (Général)/Code chemin*.
- Si la GEIDE est en ligne, dans la base de données liée au domaine GEIDE indiqué.



The screenshot displays the 'Fiche Liste des factures provenant de la LAD' window. On the left, a table lists available LAD invoices. The second row, with invoice number 703337 and date 30/08/2006, is highlighted. To the right of this table, a preview of the selected LAD invoice is shown. The preview includes the VWR logo, invoice number 4061290655, date 10.10.2006, and various fields for supplier, customer, and payment details. A 'CENTRA DIVY' stamp is visible on the right side of the preview.

L'icône  permet d'importer les données de la facture LAD dans une nouvelle facture achats. Les données suivantes sont récupérées

- Tiers
- Date pièce
- Numéro facture fournisseur

- Date facture fournisseur
- Devise
- Date échéance
- TTC à contrôler

Un lien est établi avec la facture LAD qui permet

- De visualiser l'image facture.
- De transmettre le lien permettant l'affichage de la facture depuis le workflow des BAP de la finance (uniquement si Anael finance WS V4).

La suite de la saisie est la même qu'une saisie manuelle, les données obligatoires manquantes sont à indiquer (voir saisie manuelle de l'entête de facture).

En principe, il manque uniquement le code famille de liaison comptable qui permet d'attribuer, le code journal et le numéro de facture interne, les autres données étant alimentées automatiquement à l'aide des informations du fournisseur.

Saisie de l'entête facture à partir d'une facture GEIDE

Cette saisie est possible seulement si c'est la finance Anael iSeries V6 qui est liée.

L'ensemble du paramétrage est à effectuer dans Anael finance iSeries à l'aide des options dédiées à cette gestion.

La saisie de la facture achat s'effectue en utilisant l'icône  - Nouveau de la fiche contrôle facture.

L'utilisation de cet icône et le fait que le programme DOC CONNECT d'Azur Technologies soit démarré (visible  dans la barre des tâches Windows) permet d'afficher une barre d'icône offrant le choix

- De sélectionner une corbeille si l'utilisateur en a le droit . La corbeille par défaut des achats est « *WA ».
- De piocher une facture GEIDE à contrôler dans la corbeille sélectionnée 
- De mettre la facture piochée en attente 
- De mettre la facture piochée dans la corbeille anomalie 
- De déplacer la facture piochée dans la corbeille illisible 

Contrairement à la LAD, la saisie de la facture est manuelle et ce fait au vue de l'image facture GEIDE affichée.

A l'enregistrement de l'entête de facture, la facture GEIDE est archivée et est indexée avec

- Le numéro interne de facture
- Le numéro de facture fournisseur
- Le code tiers
- La date de facture interne

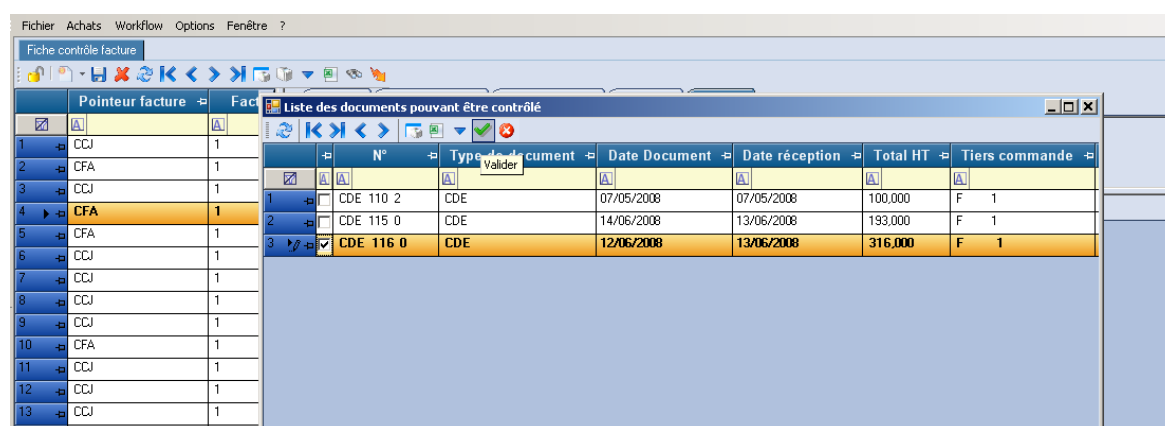
Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

A la comptabilisation de cette facture dans Anael finance iSeries V6 une indexation supplémentaire sera effectuée à partir des données de la pièce comptable de la finance.

Ces indexations permettent, en autres, d'afficher l'image facture depuis l'application Anael Achat, icône , ou depuis Anael finance iSeries.

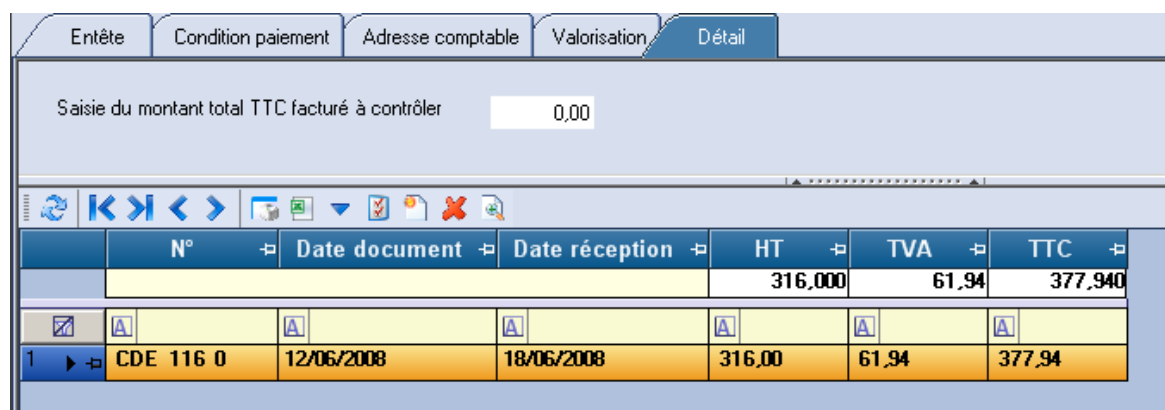
Saisie du détail facture par rapprochement

L'affichage de la fenêtre suivante est déclenché par action sur l'icône  dans l'onglet détail de la facture.



Fenêtre Liste des documents pouvant être contrôlés

Cette fenêtre permet de choisir le ou les documents facturés.



La validation provoque la création du lien Facture – Document via l'indication du n° de facture interne dans le document.

Le pied de facture est mise à jour à l'aide des données du document choisi.

Si un des montants n'est pas celui attendu ou si l'utilisateur souhaite vérifier les données de comptabilisation, il peut accéder au document en effectuant un « double clic » sur le document.

Fiche contrôle facture											
Fiche contrôle facture détail											
Entête											
Entête											
Ligne	Article	Libellé	Engagemen	Dépôt	Sous Dépôt	Remise	Prix prévu	Prix facturé	Quantité achat	Quantité facturée	Montant facturée
											Somme: 193,0
1	10 294618	CLAIREFONTAIN	141				123,00	123,00	2	1	123,00
2	20 PSEUDO	Installation	141			70,00					70,00
Tva article											
Tva article	Code d'imputation comptable	Service	Centre d'imputation 0	Centre d'imputation 1	Centre d'imputation 2	Compte nature 0					
123,00	1	C									
70,00	1	P									

En déverrouillant le document, on peut accéder aux lignes. Les données suivantes sont modifiables. Les règles de gestion restent les mêmes que celles données dans la « Gestion des documents ».

Engagement

Si le type de transaction le permet.

Prix facturé

Si article suivi ou non suivi. Initialisé à l'aide du Prix prévu.

Quantité facturée

Si article suivi ou non suivi. Initialisée à l'aide de la quantité achat.

Montant facturé

- Si article suivi ou non suivi.
 - Calculée
 - Modifiable → le prix facturé est calculé à l'aide du montant et la quantité facturée. Dans la zone non affichée CPUN un 'M' - Montant est indiqué.
- Si article pseudo, le montant est initialisé à l'aide du montant Remise 1.

TVA article

Code imputation comptable

celui de l'article.

Centre imputation 0

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 0 défini comme géré dans la société comptable.

Centre imputation 1

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 1 défini comme géré dans la société comptable.

Centre imputation 2

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 2 défini comme géré dans la société comptable.

Nature 0

Si gestion analytique à la ligne prévue sur le type de transaction et si axe 0 défini comme géré dans la société comptable.

L'utilisateur peut aussi ajouter des lignes à la facture hormis des articles suivis en stocks.

The screenshot shows the 'Fiche contrôle facture' window with the 'Fiche contrôle facture détail' tab selected. The table below represents the data visible in the window:

Ligne	Article	Libellé	Engagemen	Dépôt	Sous Dépôt	Remise	Prix prévu	Prix facturé	Quantité achat	Quantité facturée	Montant facturée
1	10 294618	CLAIREFONTAIN	141				123,00	123,00	2	1	123,00
2	20 PSEUDO	Installation	141			70,00					70,00
											Somme : 193,000

A dialog box titled 'Infor FMS Anael achats' is displayed in the foreground, asking 'Voulez-vous faire une facturation partielle ?' with 'Oui' and 'Non' buttons. The message ID is 13039.

La question « Voulez-vous faire une facturation partielle ? » est posée si

- La quantité facturée est inférieure à la quantité achat pour un article suivi ou non suivi
- Le montant facturé est inférieur au montant Remise 1 si article pseudo en montant.

Si la réponse est « Non », le document est enregistré tel quel.

Si la réponse est « Oui »,

- La partie indiquée comme facturée est enregistrée dans le document initial.
- Et un nouveau document est créé en utilisant un nouveau sous numéro dans lequel est incorporée la partie non facturée.

The screenshot shows the 'Fiche contrôle facture' window with the 'Valorisation' tab selected. The summary table below represents the data visible in the window:

Montant HT	Montant TVA	Total
Montant HT 0		0,00
Montant HT 1	Montant TVA 1	70,00 / 13,72
Montant HT 2	Montant TVA 2	123,00 / 6,77
Montant HT 3	Montant TVA 3	0,00 / 0,00
Montant HT 4	Montant TVA 4	0,00 / 0,00
Montant HT 5	Montant TVA 5	0,00 / 0,00
Total HT	TTC	193,000 / 213,490

Onglet valorisation

Afin d'ajuster les montants de TVA de la facture, les montants TVA de chaque document incorporé dans la facture sont modifiables.

Pour revenir à la fiche contrôle facture, il faut fermer la fiche contrôle facture détail.

Saisie manuel du détail facture (sans rapprochement)

Cela revient à créer un document directement incorporé dans la facture.

The screenshot shows the 'Fiche contrôle facture détail' window in the Infor FMS Anael achats application. The window has three tabs: 'Entête', 'Valorisation', and 'Détail'. The 'Entête' tab is selected. The form contains the following fields:

- Type de document: FAC (dropdown), FACTURE DIRECTE (text)
- Numéro de commande: FAC (dropdown), 0 (text)
- Tiers commande: SOCIETE LEONIDAS DPE (dropdown)
- Agence: PARIS (dropdown)
- Date du document: 13/06/2008 (calendar)
- Date de réception: 13/06/2008 (calendar)
- Informations complémentaires:
 - Dépôt: (dropdown)
 - Engagement: (dropdown)
 - Code d'imputation comptable: AU (dropdown), AUXILIAIRE (text)
 - Référence: (text)
 - Type de lieu de livraison: (dropdown)
 - Numéro BL fournisseur: (text)
 - Numéro du bon de réception: (text)

Onglet Entête

Type document (O)

Les types de transactions sélectionnables sont

- De nature achat.
- Premier stade avancement = 'CFA' – Facture.
- Stade contrôle facture = 'CFA'
- De stade stock = 'H' – Hors stock.

Numéro de commande (O)

Numéro de document. Attribué automatiquement à l'aide du code compteur donné par le type de transaction. Voir fiche « Type de Transaction ».

Tiers commande (O)

Tiers de la facture ou un tiers dont le tiers comptable est celui de la facture.

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

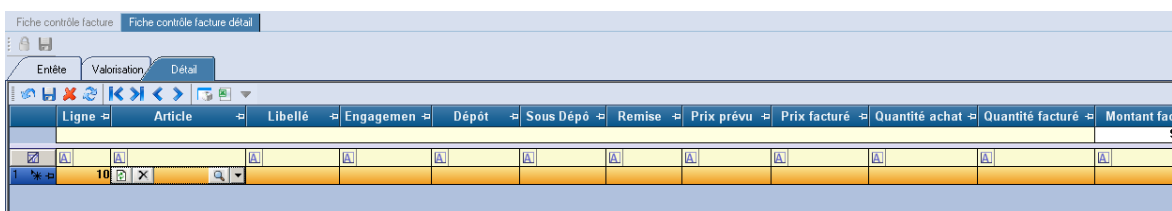
Agence (O)

Date du document (O)

Date pièce

Date de réception (O)

Date du document.



Ligne	Article	Libellé	Engagemen	Dépôt	Sous Dépôt	Remise	Prix prévu	Prix facturé	Quantité achat	Quantité facturé	Montant facturé
10											

Onglet Entête

La saisie des lignes s'effectuent de la même façon que pour un document rapproché.

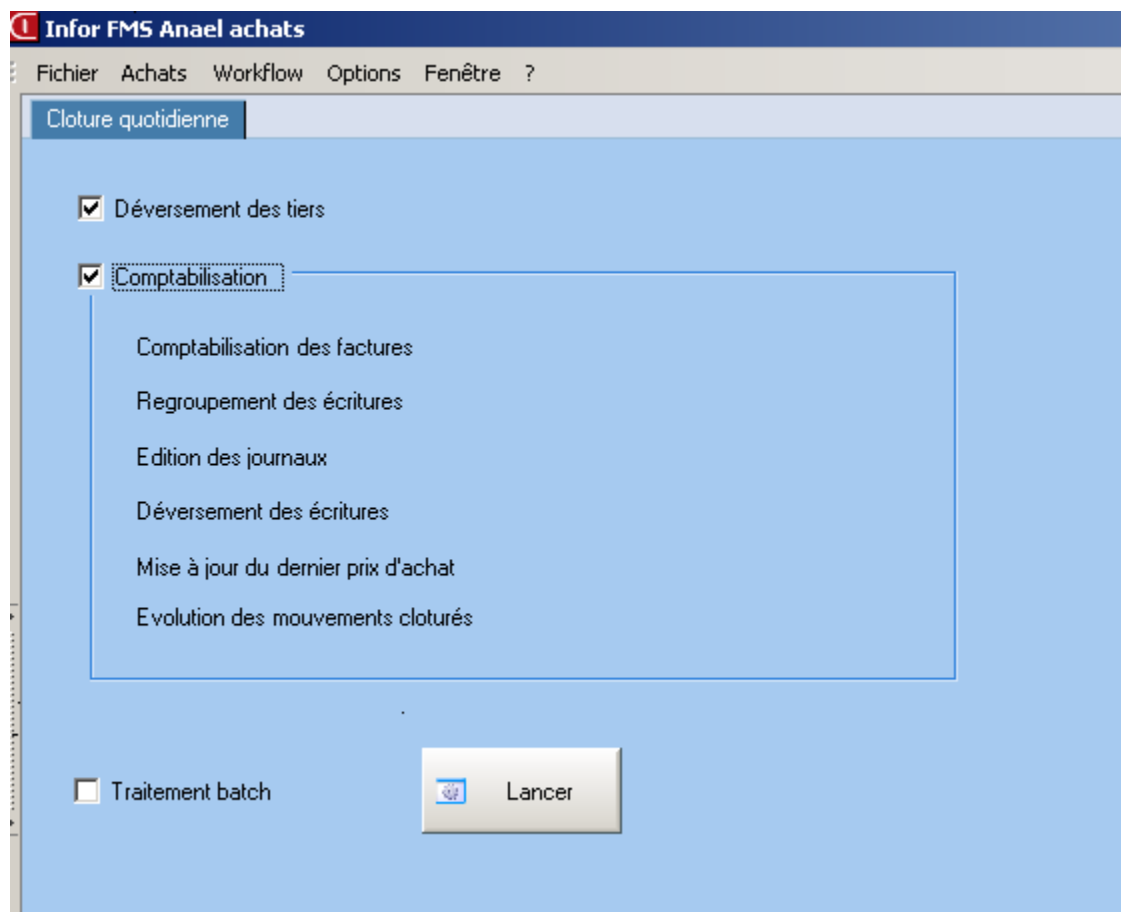
Chapitre 4 Clôture quotidienne

4

(Achats/Clôture quotidienne)

La clôture quotidienne est un traitement société.

La gestion des droits « société » s'applique à cette option.



La clôture quotidienne permet de lancer

- Le déversement des tiers.
- Le traitement de comptabilisation des factures / avoirs vers la comptabilité de destination.

Ce traitement peut être

- Lancé en interactif

- Ou lancé en batch, Ceci nécessite que Anael Service soit actif. Voir documentation Infor FMS – Anael achat WS-Parametrage-DOC-PARAM002-1
- Ou planifié. Le paramétrage est à effectuer dans « Anael Admin, Option Planification des traitements ».

Déversement des tiers

Voir documentation [V4R1_INTERFACES_COMPTABLES_1.1.pdf](#)

Comptabilisation

La comptabilisation enchaîne les traitements suivants :

Comptabilisation des factures

Ce traitement recherche les liaisons journalières de « type facture – 'FAC' » paramétrées pour la société et sélectionne les factures et les avoirs achats en attente de déversement comptable. Table BMFACTACHAT avec un pointeur facture = 'CCJ'.

Ce traitement consiste à rechercher l'imputation comptable détaillée pour chaque élément de la facture (ligne, TVA, TTC) et à écrire au plus fin l'ensemble de ces éléments dans la table BMECRITURE.

Les factures traitées partiellement pour cause d'imputation incomplète (ex : compte général, imputation analytique incomplète) sont rejetés.

Pour plus d'informations voir « [V4R1_INTERFACES_COMPTABLES_1.1.pdf](#) ».

Un rapport de traitement est produit.

Comptabilisation des factures	
30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT	
Paramètres :	
Code Société : 9999	
L'adressage du centre d'imputation 0 lié au document n'a pas été trouvée. Facture : Code de la société : 9999 Code de l'établissement : **** Numéro de document : CDE 125 0 Numéro de ligne : 10 0 Adressage du centre d'imputation 0 recherchée : Code de la société : 9999 Code de l'établissement : **** Code du schéma : SERVICE Numéro du schéma : 5 Argument du code imputation : DIR	
L'adressage du centre d'imputation 0 lié au document n'a pas été trouvée. Facture : Code de la société : 9999 Code de l'établissement : **** Numéro de document : FAC 6 0 Numéro de ligne : 10 0 Adressage du centre d'imputation 0 recherchée : Code de la société : 9999 Code de l'établissement : **** Code du schéma : SERVICE Numéro du schéma : 5 Argument du code imputation : DIR	
Résultat :	
Nombre d'enregistrements à traiter : 21	
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 19	
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 2	
La facture N° 00000007 n'a pas pu être comptabilisé.	
La facture N° 5000002 n'a pas pu être comptabilisé.	

Le rapport "Comptabilisation des factures" est subdivisé en trois parties

- La première en rouge donne les messages d'erreur rencontrés avec une explication de ces erreurs.
- La deuxième indique les résultats du traitement : nombre d'erreurs, nombre d'enregistrements traités, nombre d'enregistrements non traités.
- La troisième liste l'ensemble des factures en anomalies possédant au moins une des erreurs.

Ci-dessous un extrait d'explications en bleu par rapport aux messages édités en rouge. Comme vous pouvez le voir tout tourne autour de la définition des liaisons comptables et des différents adressages associés hormis les données directement manquantes dans les documents ou dans les factures.

Dans la définition des liaisons sur la société '9999', établissement '****', pour le type de liaison 'FAC', famille de liaison 'ACH', dans l'onglet TVA (le 'T'), il manque dans l'adressage du compte général le n° de compte concerné pour « la combinaison » : Type de compte général = 'D', Code imputation tiers '404700', méthode de composition '18', argument du code 'D1' (comme le libellé de la méthode 18 l'indique l'argument est composé du type de compte (le 'D') + code TVA de l'article (le '1')).
Cet adressage de compte n'existe pas. Société : 9999 Etablissement : **** Type de liaison comptable : FAC Famille de liaison comptable : ACH Type de ligne de liaison comptable : A Type de compte général du tiers : * Code imputation comptable du tiers : ***** Méthode de composition du code d'imputation : 6 Argument du code d'imputation : 678000
Dans la définition des liaisons sur la société '9999', établissement '0100', pour le type de liaison 'FAC', famille de liaison 'ACH', dans l'onglet Article (le 'A'), il manque dans l'adressage du compte général le n° de compte concerné pour « la combinaison » : Type de compte général = 'B', Code imputation tiers '*****', méthode de composition '6', argument du code '678000' (comme le libellé de la méthode 6 l'indique l'argument le code imputation article (dans le cas le '678000')).
L'argument du code imputation n'a pas pu être alimenté. Il est donc impossible de récupérer l'adressage de compte pour le compte général. La ligne de document traitée : Société = 9999 Etablissement = **** Numéro de document = FAC 70000002 0 Numéro de ligne = 10 0 Numéro de la méthode d'adressage du compte général : 6
Pour le document de la société '9999', Etablissement '****', n° FAC 70000002 0 (code compteur + n° de document + sous n°) pour la ligne 10, le code imputation article n'a pas été trouvé. Pour corriger il faut modifier la facture contenant ce document (en standard le n° facture d'un document est indiqué dans la gestion des documents dans l'onglet Paiement). Une fois la facture en révision, ouvrir le document concerné et indiqué sur la ligne le code imputation adéquat. Pour être complet, si nécessaire vérifier que ce code imputation comporte un adressage dans ->
La définition des liaisons sur la société '9999', établissement '****', pour le type de liaison 'FAC', famille de liaison 'ACH', dans l'onglet Article (le 'A'), dans l'adressage du compte : Type de compte général = celui de la facture, Code imputation tiers = celui de la facture, méthode de composition '6', argument du code = le code imputation indiqué.
Le centre d'imputation n'est pas renseigné sur l'engagement suivant : Code de la société : 9999 Code de l'établissement : **** Numéro de l'engagement : 163
Il faut indiquer le centre d'imputation concerné sur la fiche engagement 163.

Regroupement des écritures

Ce traitement consiste à regrouper les écritures à l'aide des informations indiquées dans la table BMECRITURE. Les critères de regroupement sont

- L'imputation comptable générale et analytique.
- Le niveau de regroupement paramétré : facture en principe.

Les écritures regroupées sont stockées dans la table BMECRITUREREG.

Un rapport de traitement est produit comme pour les factures.

- Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs.
- Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de lignes d'écritures enregistrées dans la table BMECRITURE lors du traitement de comptabilisation des factures.

Regroupement des écritures
30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 86
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 86
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Edition des journaux

Un journal des écritures à déverser en comptabilité est édité au format PDF via l'utilisation d'une maquette d'édition (appelé LST dans Anael achat).

Le code maquette utilisé est 'JOURNAUX' avec les paramètres suivants

- Code chemin : en principe 'LST'. Ce code chemin indique le répertoire où se trouve la maquette à utiliser.
- Nom de la maquette à utiliser : en standard 'EditionJournaux.lst'

Pour paramétrage voir Fichier/Tables de références (Général)/Maquette édition.

Cette édition est faite à partir de la table BMECRITUREREG pour la société traitée.

Un rapport de traitement est produit

- Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs.
- Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de lignes écritures regroupées de la table BMECRITUREREG traitée précédemment.
- Le chemin d'enregistrement et le nom du fichier PDF de l'édition des journaux sont indiqués dans le rapport.

Edition des journaux

30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT

Le fichier PDF de l'édition des journaux a été généré à l'emplacement suivant : D:\Anael WS V4\DOC\JournalComptabilisation20080630174604.pdf

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 62

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 62

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Ci-dessous un extrait du PDF de l'édition des journaux

Edition des journaux									
Le 30/6/2008									
Société : (9999)SOCIETE DUCHEMIN Etablissement : (****) Etablissement PAR DEFALT Société comptable : (1508) Société comptable 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 : (ACH) ACHATS HORS ENGAGEMENTS									
15/10/2007	00000004	ACF	401000	3	14/11/2007	FAC 12645	-1137,29 EUR		1 137,29
15/10/2007	00000004	ACF	445510		14/11/2007	FAC 12645	59,29 EUR	59,29	
15/10/2007	00000004	ACF	623000		14/11/2007	FAC 12645	1078,00 EUR	1 078,00	
Axe 1 CI : C11 Chapitre : Nature :									
Axe 2 CI : GAM3 Chapitre : Nature :									
Axe 3 CI : ACT3 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : 00000004								1 137,29	1 137,29
15/10/2007	00000005	ACF	401000	3	14/11/2007	FAC 3659871	-1737,58 EUR		1 737,58
15/10/2007	00000005	ACF	445510		14/11/2007	FAC 3659871	90,58 EUR	90,58	
15/10/2007	00000005	ACF	623000		14/11/2007	FAC 3659871	1647,00 EUR	1 647,00	
Axe 1 CI : ZZ Chapitre : Nature :									
Axe 2 CI : GAM4 Chapitre : Nature :									
Axe 3 CI : ACT4 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : 00000005								1 737,58	1 737,58
15/10/2007	00000006	ACF	401000	3	11/11/2007	FAC 02361561	-578,14 EUR		578,14
15/10/2007	00000006	ACF	445510		11/11/2007	FAC 02361561	30,14 EUR	30,14	
15/10/2007	00000006	ACF	623000		11/11/2007	FAC 02361561	548,00 EUR	548,00	
Axe 1 CI : SIEGE Chapitre : Nature :									
Axe 2 CI : GAM6 Chapitre : Nature :									
Axe 3 CI : ACT2 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : 00000006								578,14	578,14
15/10/2007	00000008	ACF	401000	3	14/11/2007	FAC 2674819	-3764,76 EUR		3 764,76
15/10/2007	00000008	ACF	445510		14/11/2007	FAC 2674819	196,27 EUR	196,27	
15/10/2007	00000008	ACF	622601		14/11/2007	FAC 2674819	856,99 EUR	856,99	
Axe 1 CI : 200000 Chapitre : Nature : 601000									
Axe 2 CI : GAM3 Chapitre : Nature :									
Axe 3 CI : ACT1 Chapitre : Nature :									
15/10/2007	00000008	ACF	623000		14/11/2007	FAC 2674819	2711,50 EUR	2 711,50	
Axe 1 CI : 200000 Chapitre : Nature : 606100									
Axe 2 CI : GAM1 Chapitre : Nature :									
Axe 3 CI : ACT1 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : 00000008								3 764,76	3 764,76
17/10/2007	00000009	ACF	401000	3	16/11/2007	FAC 2341961	-1282,42 EUR		1 282,42
17/10/2007	00000009	ACF	445510		16/11/2007	FAC 2341961	66,86 EUR	66,86	

Déversement des écritures

Ce traitement consiste à placer les écritures comptables préparées dans l'entrée batch adéquate de la finance liée.

- Anael finance iSeries V6 : fichier FAN350P2.
 - Un numéro interne est recherché pour l'argument 'WA' dans le fichier FAN860P1 de la finance iSeries à chaque rupture de pièce.
 - De plus pour les factures achats → le numéro chrono est alimenté avec le n° de facture interne

- Anael finance WS V4 : table FMINTEGRATION. Le numéro pièce comptable (document) est
 - Pour les factures achats, si une numérotation de pièce par facture est prévue (cas normal) → le numéro de facture interne affecté lors du contrôle facture.
 - Sinon, un numéro est recherché pour le journal dans la table FPNUMAUTOPIECE d'Anael Achat (et non dans la table de la finance WS).
- GAEL finance V8 : ce sont les fichiers de l'entrée batch qui sont alimentés
 - CGENTRE1 : à chaque envoi un nouveau numéro de lot est attribué à l'aide du n° de chrono SONLOT du fichier CGSOCIETE de GAEL.
 - CGENTRE2 : le numéro de pièce est
 - Pour les factures achats, si une numérotation de pièce par facture est prévue (cas normal) → le numéro de facture interne affecté lors du contrôle facture.
 - Sinon, un numéro est recherché pour le journal dans la table FPNUMAUTOPIECE d'Anael Achat.
 - CGENTRE3 : si plus de 2 axes analytiques sont à alimenter.

Un rapport de traitement est produit

- Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs sauf si un problème de connexion se produit avec la base de données finance réceptrice.
- Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de lignes écritures regroupées de la table BMECRITUREREG comme pour l'édition des journaux.

Déversement des écritures
30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 62
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 62
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Mise à jour du dernier prix d'achat

Ce traitement concerne les lignes de factures traitées et ayant un stade stock à « L=Livré », les mouvements financiers sont donc exclus. La mise à jour 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 des tarifs
 - En devise d'achat.
 - Et en devise locale.

avec les mêmes éléments utilisés ci-dessus.

Un rapport de traitement est produit. Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs.

Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de lignes factures concernées.

Mise à jour du dernier prix d'achat
30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 7
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 7
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Evolution des mouvements clôturés

Le traitement consiste, pour les factures traitées :

- A passer le pointeur facture de 'CCJ' à 'CCM'. Ceci concerne les tables
 - BMACTACHAT – entêtes de factures
 - BMDOC – entêtes de documents
 - BMDOC_LIGNE – lignes de documents
- A passer le stade d'avancement des documents de 'CCJ' à 'CCM'. Ceci concerne les tables
 - BMDOC – entêtes de documents
 - BMDOC_LIGNE – lignes de documents

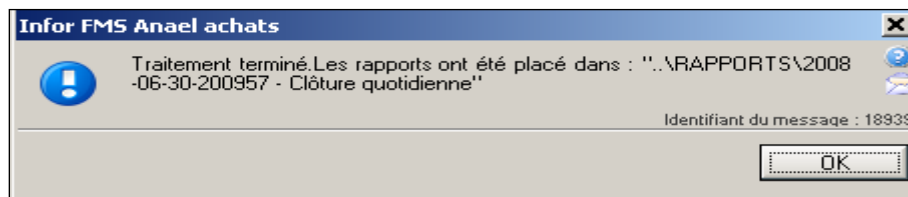
Un rapport de traitement est produit

- Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs.
- Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de documents traités.

Evolution des mouvements cloturés
30/06/2008 17:46 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 20
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 20
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Fin du traitement de clôture quotidienne

A la fin du traitement de clôture, un message de fin est envoyé à l'utilisateur indiquant le répertoire des rapports.

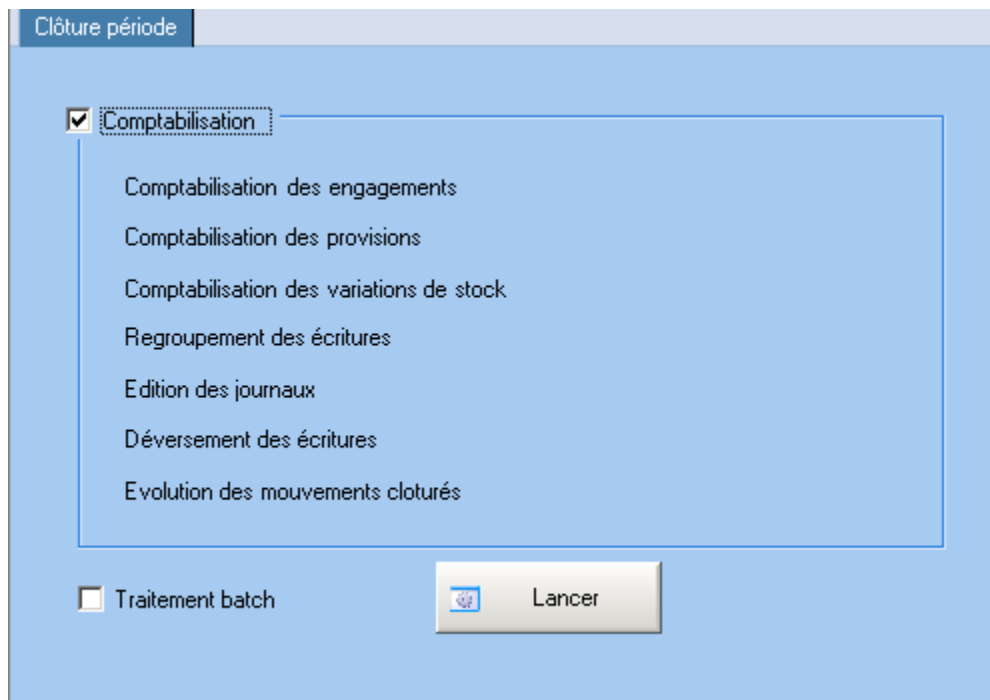


Clôture période

(Achats/Clôture période)

La clôture période est un traitement société.

La gestion des droits « société » s'applique à cette option.



La clôture période permet d'effectuer

- La comptabilisation des engagements.
- La comptabilisation des provisions.
- La comptabilisation des variations de stock.

Ce traitement peut être

- Lancé en interactif
- Ou lancé en batch, Ceci nécessite que Anael Service soit actif. Voir documentation Infor FMS – Anael achat WS-Parametrage-DOC-PARAM002-1
- Ou planifié. Le paramétrage est à effectuer dans « Anael Admin, Option Planification des traitements ».

Pour le moment la date d'arrêtée période est la date du jour (date du système).

La comptabilisation enchaîne les traitements suivants.

Comptabilisation des engagements

Il s'agit de la comptabilisation des 'provisions' sur commandes non réceptionnées (non facturées).

Ce traitement recherche les liaisons mensuelles de « type engagement – 'EAC' » paramétrées pour la société et sélectionne les lignes de documents (table BMDOC_LIGNE)

- de nature achat et
- le pointeur engagement à « CCJ » ou « CCM » et
- le pointeur livraison non renseigné et
- le pointeur facture non renseigné.

Ce traitement consiste à rechercher l'imputation comptable détaillée pour chaque ligne sélectionnée et l'imputation de contrepartie, et à écrire ces éléments dans la table BMECRITURE.

Après traitement le pointeur engagement passe à « CCM ».

Pour plus d'informations voir « [V4R1_INTERFACES_COMPTABLES_1.1.pdf](#) ».

Un rapport de traitement est produit

- Des erreurs de recherche d'imputation peuvent être listées. Les lignes en erreur ne sont pas traitées. Pour plus de détail sur le contenu, voir « Comptabilisation des factures ».
- Le nombre d'enregistrements correspond au nombre de lignes traitées.

Comptabilisation des engagements
02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 2
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 2
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Comptabilisation des provisions

Il s'agit de la comptabilisation des provisions sur commandes réceptionnées et non facturées à la date d'arrêté.

Ce traitement recherche les liaisons mensuelles de « type provision – '**PAC**' » paramétrées pour la société et sélectionne les lignes de documents (table BMDOC_LIGNE)

- de nature achat et
- le pointeur livraison à « CCJ » ou « CCM » et
- le pointeur facture <> de « CCM » ou
- le pointeur facture à « CCM » avec une date pièce <= date d'arrêtée.

Ce traitement consiste à rechercher l'imputation comptable détaillée pour chaque ligne sélectionnée et l'imputation de contrepartie, et à écrire ces éléments dans la table BMECRITURE.

Après traitement le pointeur livraison passe à « CCM ».

Un rapport de traitement est produit

- Des erreurs de recherche d'imputation peuvent être listées. Les lignes en erreur ne sont pas traitées. Pour plus de détail sur le contenu, voir « Comptabilisation des factures ».
- Le nombre d'enregistrements correspond au nombre de lignes traitées.

Comptabilisation des provisions	
02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT	
Resultat :	
Nombre d'enregistrements à traiter : 20	
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 20	
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0	

Comptabilisation des variations de stocks

Ce traitement recherche les liaisons mensuelles de « type variation de stock – 'VST' » paramétrées pour la société et sélectionne les lignes de documents (table BMDOC_LIGNE)

- Si l'article est suivi en stock et
- le stade stock livré et
- le stade d'avancement à « CCM » et
- la date mouvement <= date d'arrêtée.

Ce traitement consiste à rechercher l'imputation comptable détaillée pour chaque ligne sélectionnée et l'imputation de contrepartie, et à écrire ces éléments dans la table BMECRITURE.

Un rapport de traitement est produit

- Des erreurs de recherche d'imputation peuvent être listées. Les lignes en erreur ne sont pas traitées. Pour plus de détail sur le contenu voir « Comptabilisation des factures ».
- Le nombre d'enregistrements correspond au nombre de lignes traitées.

Comptabilisation des variations de stock 02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Aucune variation de stock n'a été comptabilisée.

Regroupement des écritures

Le traitement des écritures dans la clôture période est le même que celui effectuer en clôture quotidienne. Voir chapitre « Clôture quotidienne » pour plus de détail.

Regroupement des écritures 02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Resultat : Nombre d'enregistrements à traiter : 58 Nombre d'enregistrements traités avec succès : 58 Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Edition des journaux

Le traitement d'édition des journaux dans la clôture période est le même que celui effectuer en clôture quotidienne. Voir chapitre « Clôture quotidienne » pour plus de détail.

Edition des journaux 02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Le fichier PDF de l'éditions des journaux a été généré à l'emplacement suivant : D:\Anael WS V4\DOC\JournalComptabilisation20080702125500.pdf
Resultat : Nombre d'enregistrements à traiter : 50 Nombre d'enregistrements traités avec succès : 50 Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Le PDF d'édition des journaux comporte toutes les écritures traitées dans la clôture période.

Edition des journaux									
Le 2/7/2008									
Société : (9999)SOCIETE DUCHEMIN Etablissement : (****) ETABLISSEMENT PAR DEFALT Société comptable : (1508/) Société comptable Type de liaison comptable : (EAC) Engagements achats									
1508									
Date comptable	Pièce	Journal	N° compte	Tiers	Echéance	Libellé	Montant en devise	Débit	Crédit
Famille de liaison comptable : (ACH) ACHATS HORS ENGAGEMENTS									
02/07/2008	EACACH	ACE	401000	1	10/5/2008	EAC	-617,00 EUR		617,00
02/07/2008	EACACH	ACE	606100		10/5/2008	EAC	405,00 EUR	405,00	
Axe 3 Cl : ACT4 Chapitre : Nature :									
02/07/2008	EACACH	ACE	601200		18/5/2008	EAC	200,00 EUR	200,00	
Axe 3 Cl : ACT1 Chapitre : Nature :									
02/07/2008	EACACH	ACE	606100		18/5/2008	EAC	12,00 EUR	12,00	
Axe 3 Cl : ACT1 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : EACACH								617,00	617,00
Famille de liaison comptable : (ACH) ACHATS HORS ENGAGEMENTS								617,00	617,00
Type de liaison comptable : (EAC) Engagements achats								617,00	617,00

...

02/07/2008	CDE1570	ACP	601200		18/5/2008	PAC 157	700,00 EUR	700,00	
Axe 3 Cl : ACT1 Chapitre : Nature :									
02/07/2008	CDE1570	ACP	606100		18/5/2008	PAC 157	24,00 EUR	24,00	
Axe 3 Cl : ACT1 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : CDE1570								724,00	724,00
02/07/2008	CDE1572	ACP	408000	1	18/5/2008	PAC 157	-100,00 EUR		100,00
02/07/2008	CDE1572	ACP	601200		18/5/2008	PAC 157	100,00 EUR	100,00	
Axe 3 Cl : ACT1 Chapitre : Nature :									
Rupture pièce : CDE1572								100,00	100,00
Famille de liaison comptable : (ACH) ACHATS HORS ENGAGEMENTS								34 887,68	34 887,68
Type de liaison comptable : (PAC) Provisions achats								34 887,68	34 887,68

Déversement des écritures

Le traitement de déversement des écritures dans la clôture période est le même que celui effectuer en clôture quotidienne. Voir chapitre « Clôture quotidienne » pour plus de détail.

Déversement des écritures
02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 27
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 27
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Evolution des mouvements clôturés

Le traitement consiste à passer le stade d'avancement des documents traités de 'CCJ' à 'CCM'. Ceci concerne les tables

- BMDOC – entêtes de documents
- BMDOC_LIGNE – lignes de documents

Un rapport de traitement est produit

- Normalement ce rapport ne comporte pas d'erreurs.
- Le nombre d'enregistrements correspond aux nombre de documents traités.

Evolution des mouvements cloturés
02/07/2008 12:55 par Bernard JORNAT
Resultat :
Nombre d'enregistrements à traiter : 20
Nombre d'enregistrements traités avec succès : 20
Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0