Infor FMS Anael Achat

# Paramétrage

**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 - B. Jornat

Date de publication : mai 16, 2012

# Table des matières

**À propos de ce manuel ..... 7**
Public concerné ..... 7
Périmètre du document ..... 7
Exclusions ..... 7
Pré-requis ..... 7
Sigles ..... 8
Documents liés ..... 8
Historique du document ..... 8
Contacter Infor ..... 9

**Chapitre 1 Généralités ..... 11**
Codification des tables ..... 11
Tables principales ..... 11
Tables de bases ..... 11
Tables comptables importées ..... 12
Tables mouvements ..... 13
Longueurs des principales zones ..... 13
Principales icônes ..... 14

**Chapitre 2 Paramétrage ..... 15**
Entrée dans l'application Anael achat ..... 15
Fiche Utilisateur ..... 18
Fiche Société ..... 22
Fiche Etablissement ..... 33
Fiche Agence ..... 39
Fiche Dépôt ..... 42
Fiche Sous-dépôt ..... 47
Paramétrage web ..... 51
Fiche acheteur ..... 53
Fiche Demandeur ..... 54

Fiche Service ..... 55
Fiche raison ..... 56
Fiche Engagement ..... 57

**Chapitre 3 Type transaction ..... 63**
Fiche Stade Avancement ..... 64
Liste des stades d'avancements et plages des niveaux autorisés ..... 65
Fiche Type Transaction ..... 68
Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles ..... 77

**Chapitre 4 Gestion des tiers ..... 79**
Fiche tiers ..... 79
Fiche RIB Tiers ..... 91
Fiche Format RIB ..... 91
Fiche RIB Tiers ..... 93
Fiche Contact Tiers ..... 94
Fiche Bloc Notes Tiers ..... 95

**Chapitre 5 Gestion des articles ..... 97**
Fiche Article ..... 98
Fiche Article Fournisseur ..... 108
Fiche Bloc Notes Article Fournisseur ..... 112
Fiche Tarif Article ..... 113
Fiche Bloc Notes Article ..... 115
Fiche Point de Stock ..... 116
Schéma d'explication de la mise à jour des compteurs ..... 121

**Chapitre 6 Gestion des droits ..... 123**
Principe général ..... 123
Gestion des droits via rôles ..... 124
Fiche rôle ..... 124
Fiche utilisateur/rôle ..... 125
Fiche autorisation société ..... 125
Fiche autorisation établissement ..... 126
Fiche autorisation agence ..... 126
Fiche autorisation engagement ..... 127
Fiche autorisation dépôt/sous dépôt ..... 128
Fiche autorisation stade avancement ..... 129
Fiche autorisation type de transaction ..... 129
Application des droits via rôle ..... 130

Gestion des droits acheteur ou demandeur ..... 130
Gestion des droits des menus / options / actions ..... 131

# À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter le paramétrage de l'application Anael achat. A travers la description des principales options de paramétrage permettant la mise en place d'un environnement d'exploitation.

# Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Achat :

- Utilisateur achat
- Responsable achat
- Service Informatique

# Périmètre du document

Ce document est applicable pour la version V4R1M0 de « Infor FMS – Anael Achat ».

## Exclusions

Ce document ne présente pas à ce jour

- La chaîne de gestion des appels d'offres
- La chaine de gestion des demandes y compris la gestion du workflow des D.A.

# Pré-requis

Aucun

# Sigles

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

# Documents liés

| Version | Date | Auteur | Nom/Ref. |
|---|---|---|---|
| 04 | 19 décembre 2007 | Bernard Jornat | V4R1_INTERFACES_COMPTABLES_1.1 |

# 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 | Ajout nouvelles valeurs engagements |
| 2.0 | Janvier 2012 | Ingrid MARY | Application du nouveau modèle de document Word |

# Contacter 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.

# Chapitre 1 Généralités

1

## Codification des tables

- Table BP : tables paramètres
  - BPGEN : générales
  - BPSTE : sociétés
  - BPART : articles
  - BPTIE : tiers
  - BPLIA : liaisons comptables
  - BPAUT : autorisations (droits)
- Table BB : tables de bases
- Tables BM : tables mouvements

## Tables principales

### Tables de bases

- BBSOCIETE : table des sociétés
- BBETAB : table des établissements

- BBUTILISATEUR : table des utilisateurs
- BBACHETEUR : table des acheteurs
- BBDEMANDEUR ; table des demandeurs

- BBSOCIETE_DROIT : table des droits gérés
- BBROLE : table des rôles
- BBUTILROLE : table des utilisateurs rôles

- BBENGAGEMENT : table des engagements
- BBAGENCE : table des agences
- BBDEPOT : table des dépôts
- BBDEPOT_SDEPOT : table des sous dépôts

- BBTIERS : table des tiers
- BBTIERS_RIB : table des RIB tiers
- BBTIERS_CONTACT : table des contacts tiers
- BBTIE_TXTENT : tables des textes entêtes tiers
- BBTIE_TXTLIG : table des textes lignes tiers

- BBART : table des articles
- BBART_TXTENT : tables des textes entêtes articles
- BBART_TXTLIG : table des textes lignes articles
- BBART_TARIF : table des tarifs articles
- BBREMISE : table des remises (prix spéciaux)

- BBARTFOU : table des articles fournisseurs
- BBARTFOU_TXTENT : tables des textes entêtes articles fournisseurs
- BBARTFOU_TXTLIG : table des textes lignes articles fournisseurs

- BBSTOCKS : table des stocks

- BBTYPDOC : table des types de transactions (documents)

- BBSOCIETE_CPTA : table des sociétés comptables
- BBLIA_CPTDEF : table des définitions des liaisons comptables
- BBLIA_CPTCAR : table des caractéristiques des liaisons comptables
- BBLIA_CPTGENTIE : table des comptes collectifs liés aux tiers
- BBLIA_ADRCPT : table d'adressage des comptes généraux et des natures analytiques
- BBLIA_SCHEMACI : table des schémas des centres analytiques
- BBLIA_ADRCI : table d'adressage des centres analytiques

## Tables comptables importées

- FPCPTGENE : table des comptes généraux
- FPCPTSEQ : table des séquences
- FPCANA005 : table des axes analytiques
- FPCANA010 : table des centres analytiques
- FPCANA020 : table des chapitres analytiques
- FPCANA030 : table des natures analytiques
- FPTYPECI : table des types de centres
- FPCATEGNAT : table des catégories de natures
- FPJOURNAUX : table des journaux
- FPNUMAUTOPIECE : table des numéros de pièces
- FPVERSION : tables des versions extra comptables
- FPCODETVA : table des codes TVA finance

## Tables mouvements

- BMCPTDOC : table des derniers numéros de documents
- BMCPTDOC_LIBRE : table des numéros de documents libres

- BMAO : tables des entêtes d'appels offres
- BMAO_LIGNE : table des lignes d'appels offres
- BMAO_LIGNEDEM : table des liens appels offres / lignes demandes

- BMDEM : tables des entêtes de demandes
- BMDEM_LIGNE : table des lignes de demandes

- BMDEMWF : table des demandes soumis au workflow
- BMDEMWF_LIGNE : table des lignes de demandes soumises au workflow
- BMDEMWF_VISA : table des visas du workflow

- BMDOC : table des entêtes de documents
- BMDOC_LIGNE : table des lignes de documents
- BMDOC_LIGNEDEM : table des liens lignes documents / lignes demandes

- BMFACTACHAT : table des factures achats
- BMFACTACHATLAD : table des factures achats LAD

- BMECRITURE : table des écritures comptables (détail)
- BMECRITUREREG : table des écritures comptables regroupées

- BMINVENTPHY : table des inventaires physiques en cours
- BMINVENTPHYDEM : table des demandes d'inventaires physiques en cours

# Longueurs des principales zones

- User (profil) : 10 A (caractères alphanumériques)
- Société : 5 A
- Etablissement : 4 A
- Dépôt : 5 A
- Sous dépôt : 20 A
- Engagement (n°) : 20 A
- Agence : 5 A
- Code adresse tiers : 8 A
- Type adresse tiers : 1 A
- Centre analytique (CI) : 20 A

- Compte général : 8 A
- Montant : 15,3 (12 entiers, 3 décimales)
- Prix : 15,6
- Quantité : 15,6

# Principales icônes

- ou Ctrl + L : Enregistrement libre → la mise à jour est autorisée.
- ou Ctrl + L : Enregistrement verrouillé → en cours de mise à jour.
- ou Ctrl + N : Nouveau → création.
- ou Ctrl + MAJ + N : Dupliquer.
- ou Ctrl + S : Enregistrer → dans le tableur principal correspond à la mise à jour finale, En principe, déverrouille l'enregistrement.
- ou Ctrl + D : Suppression → une confirmation est demandée.
- ou F5 ; Actualiser.
- ou touche ↖ : Premier enregistrement du tableur.
- ou touche ↑ : Enregistrement précédent du tableur.
- ou touche ↓ : Enregistrement suivant du tableur.
- ou touche Fin : Dernier enregistrement du tableur.
- ou Ctrl + MAJ + P : Imprimer ce que vous voyez → affiche une fenêtre pour impression.
- ou Ctrl + G : Affiche la zone de regroupement.
- ou Ctrl + G : Masque la zone de regroupement.
- ou Ctrl + E : Exporter vers Excel.
- : Piqliste. Permet d'afficher la liste des valeurs autorisées et d'effectuer le choix. Deux types de Piqliste existent :
    - Piqliste application : liste interne au produit Anael Achat. L'utilisateur ne peut pas modifier les valeurs de cette liste.

Piqliste utilisateur : les valeurs de la liste sont créées et mises à jour par l'utilisateur.

# Chapitre 2 Paramétrage

2

## Entrée dans l'application Anael achat

Pour entrer dans l'application Anael achat il faut indiquer les informations suivantes

**Profil** (O) : Profil personnel de l'utilisateur définit dans la fiche Utilisateur (Paramétrer/Utilisateur)[1].

**Mot de passe** (O) : Mot de passe associé au profil.

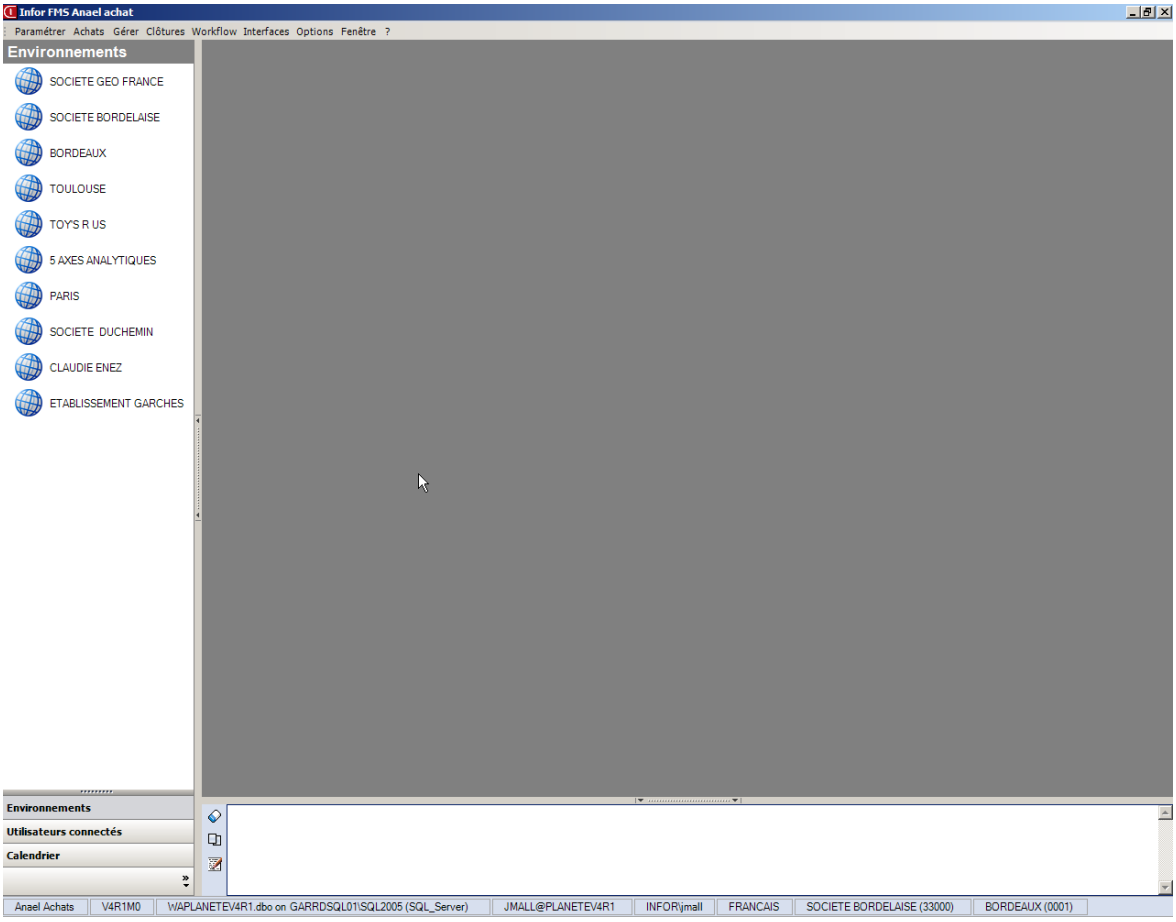
[1] Les options référencées sont notées en italique sous forme « *Menu/…Sous Menu …/Option* ».

**Domaine** (O) : Nom du domaine de l'application achat utilisée.

**Société** (R) : Code de la société souhaitée. Cette information, si non indiquée, est renseignée automatiquement par le code société par défaut de la fiche utilisateur

**Etablissement** (R) : Code de l'établissement souhaité. Cette information, si non indiquée, est renseignée automatiquement par le code établissement par défaut de la fiche utilisateur.

**Langue** (O) : Laisser la valeur « Français ».




A l'entrée du produit, la fenêtre principale de l'application est affichée. Elle comporte

- Un bandeau gauche escamotable ou non à l'aide des poignées. Plusieurs menus sont accessibles
  - Environnements : Affiche les différentes sociétés / établissements auquel l'utilisateur est autorisé. Voir chapitre gestion des droits. L'utilisateur peut

« double cliquer » sur ces éléments auquel cas une boit de dialogue est affichée demandant à l'utilisateur de confirmer son choix. Si la réponse est Oui, toutes les fiches de l'application ouvertes sont fermées.
    - Utilisateurs connectés : Affiche les différents utilisateurs connectés à l'application. En effectuant un clic droit sur l'utilisateur connecté on peut
        - lui envoyer un mail
        - lui envoyer un message instantané
    - Calendrier : Affiche un calendrier mensuel. Une note peut être saisie pour chaque jour.
- Un bandeau bas escamotable ou non à l'aide de poignées qui permet l'affichage des différents messages envoyés par l'application lors d'une session.
- La barre d'état (dernière ligne) indique
    - Le nom de l'application : Anael Achats
    - La version : Ici V4R1M0.
    - Le nom de la base de données suivi du nom du serveur avec le type de base de données entre parenthèses.
    - Profil@Domaine. Ces Informations sont indiquées lors de la signature
        - Profil indique le profil de l'utilisateur.
        - Suite au « @ » est indiqué le nom du domaine de connexion.
    - Utilisateur\Domaine : Informations Windows du compte utilisateur.
    - Langue de connexion à l'application achat.
    - Nom de la société avec entre parenthèses le code société de signature.
    - Nom de l'établissement avec entre parenthèses le code établissement de signature.

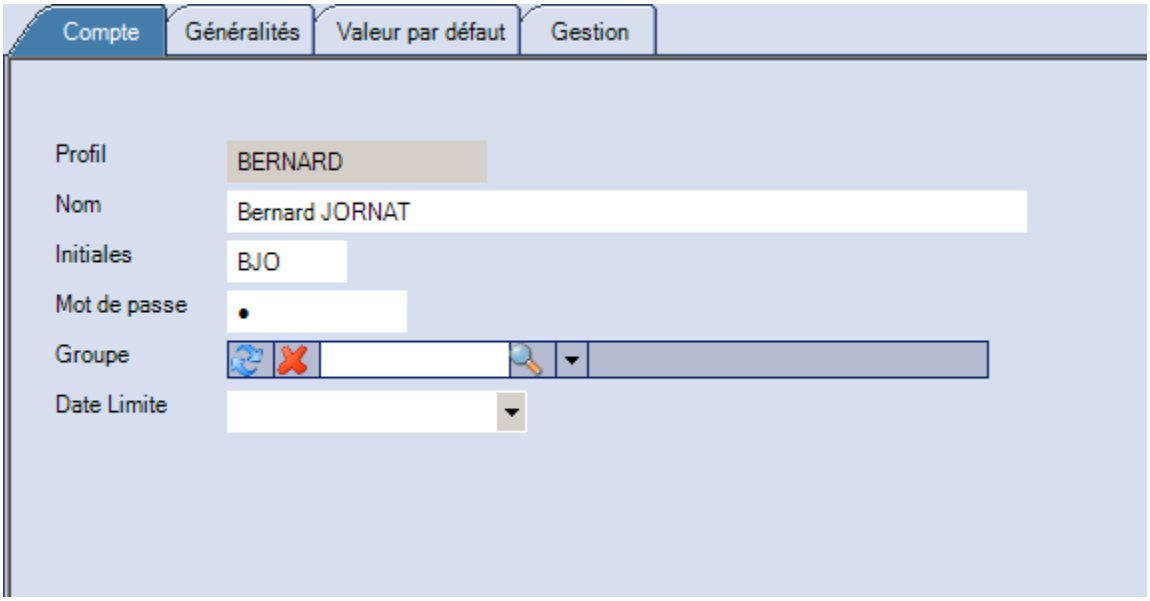
Dans Anael Achat, l'utilisateur est obligatoirement signé sur une société / établissement.

# Fiche Utilisateur

**(Paramétrer/Utilisateur) – [BBUTILISATEUR]**

Chaque utilisateur doit obligatoirement être déclaré dans la fiche utilisateur.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**Onglet Compte**

**Profil** (O) : Code du profil utilisateur

**Nom** (O) : Nom du profil.

**Initiales** (F) : Initiales de l'utilisateur.

**Mot de passe** (F) : Le mot de passe est crypté.

**Groupe** (F) : Profil de rattachement. Doit être créé comme profil utilisateur au préalable.

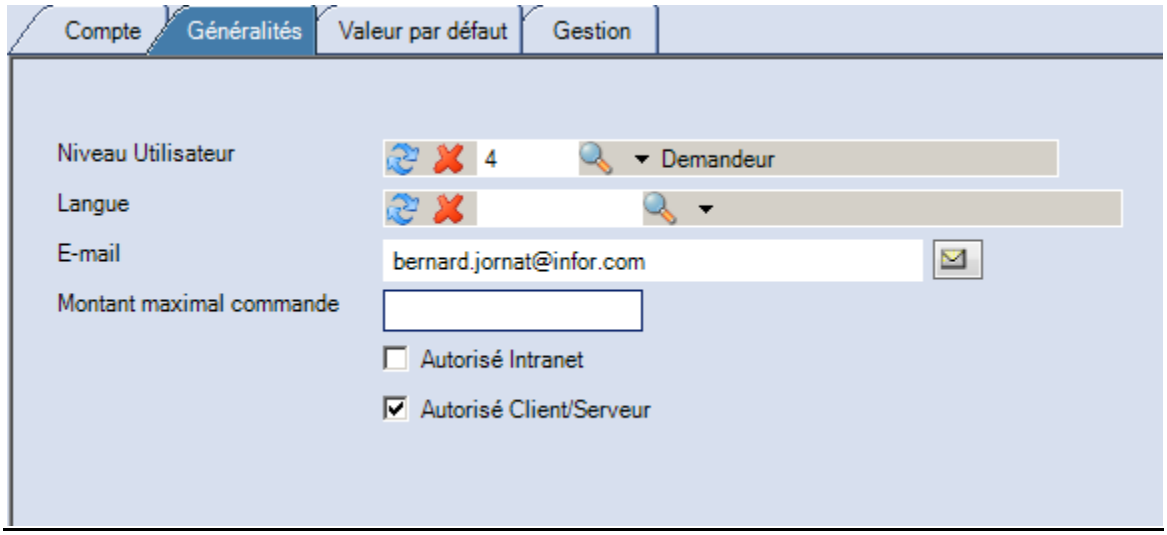
L'indication d'une valeur de regroupement facilite :

- la gestion des droits. Voir chapitre « Gestion des droits ».

- l'affectation des XMLs de présentation graphique (Wrapper graphique). En effet à l'entrée dans le produit Anael achats le xml de présentation à utiliser est rechercher avec les noms suivants
  - GWrapperWA_PROFIL où PROFIL est remplacé par la valeur du code profil utilisateur.
  - GWrapperWA_GROUPE où GROUPE est remplacé par la valeur du code groupe du profil utilisateur.
  - GWrapperWA_Defaut.
  - GWrapperWA.

- « Piqliste utilisateur » listant les profils utilisateurs (table BBUTILISATEUR).

**Date limite** (F): Indique si elle est renseignée la date de limite de validité du profil.




## Onglet Généralités

**Niveau utilisateur** (O) : Classement de l'utilisateur. Information utilisée :

- dans la gestion des droits par demandeur et/ou par acheteur. Voir chapitre « Gestion des droits ».
- comme filtre exclusif si une valeur est indiquée dans le type de transaction dans le champ « Niveau utilisateur ». Les types d'un niveau supérieur au niveau de l'utilisateur seront interdits. Voir chapitre « Type transaction ».

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPGEN_NIVUTIL) :

**< 4** : niveaux libres mais l'utilisateur n'a aucun droit dans les options où la gestion des droits par demandeur ou par acheteur est appliquée.

**4** : l'utilisateur est un demandeur.

**5** : l'utilisateur est un acheteur.

**6** : l'utilisateur est un demandeur et un acheteur.

**> 6** : niveaux libres, mais la gestion des droits par demandeur ou par acheteur ne s'applique pas.

**Langue** (F) : Langue de l'utilisateur.

- « Piqliste utilisateur » listant les langues (table BPGEN_LANGUE). *(Paramétrer/Langue)*.

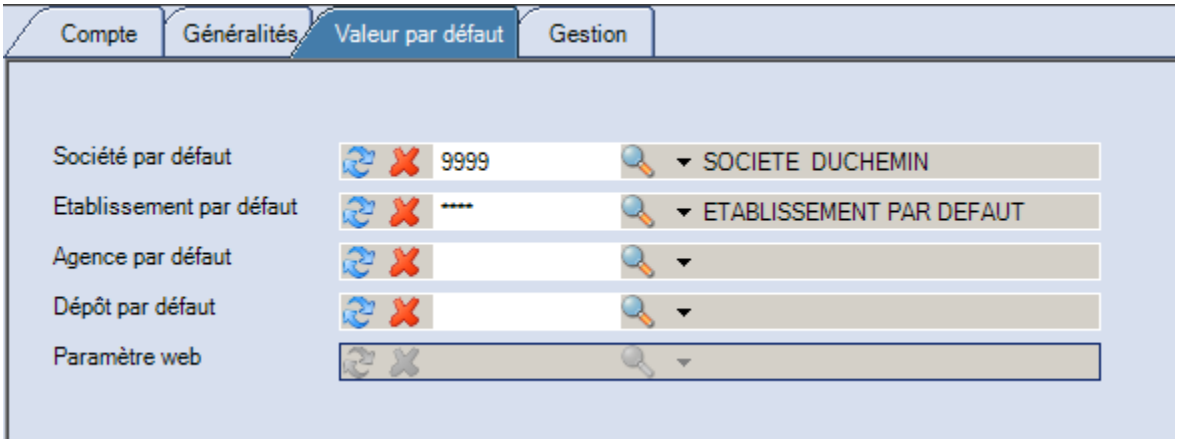
**E-mail** (F) : Email de l'utilisateur. L'Email doit être valide.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut et alimente avec l'Email de l'utilisateur le paramètre « MailTo ».

**Montant maximal commande** (F) : Non utilisée pour le moment.

**Autorisé à l'intranet** (O) : Case à cocher indiquant si le profil est autorisé à utiliser l'intranet. Utilisé par le workflow des achats et la saisie des demandes en mode Web. Initialisée à la valeur « NON ».

**Autorisé client/serveur** : Case à cocher si le profil est autorisé à saisir des demandes en mode client/serveur.




**<u>Onglet Valeurs par défaut</u>**

**Société par défaut** (F) : Code société.

- « Piqliste utilisateur » listant les langues (table BPGEN_LANGUE). *(Paramétrer/Société)*.

**Etablissement par défaut** (F) : Code établissement.

- « Piqliste utilisateur » listant les établissements autorisés (table BBETAB). *(Paramétrer/Etablissement)*.

**Agence par défaut** (F) : Code société.

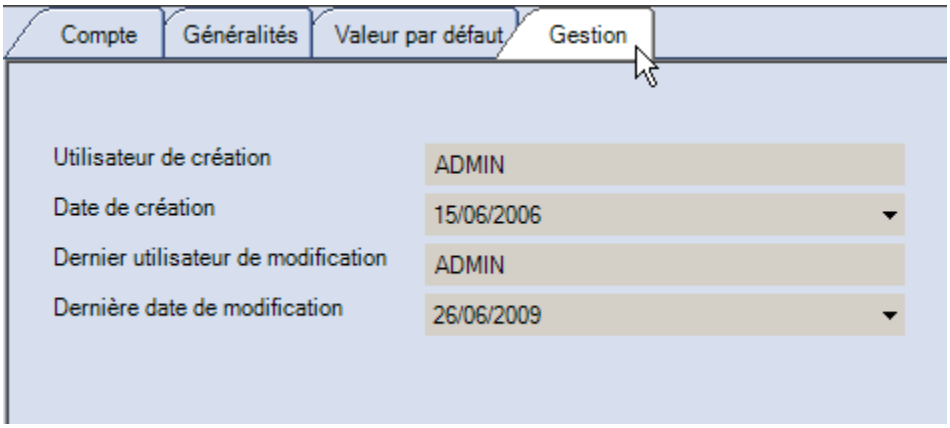
- « Piqliste utilisateur » listant les agences autorisées (table BBAGENCE). *(Paramétrer/Agence.)*

**Dépôt par défaut** (F) : Code société.

- « Piqliste utilisateur » listant les dépôts autorisés (table BBDEPOT). *(Paramétrer/Dépôt Sous-dépôt).*

**Paramètre web** (F) : code paramètre web associé à l'utilisateur autorisé à l'intranet

- « Piqliste utilisateur » listant les paramètres web autorisés (table BBPARAMWEB). *(Paramétrer/Paramétrage web).*




**Onglet Gestion**

**Utilisateur création**

**Date création**

**Dernier utilisateur de modification**

**Dernière date de modification**

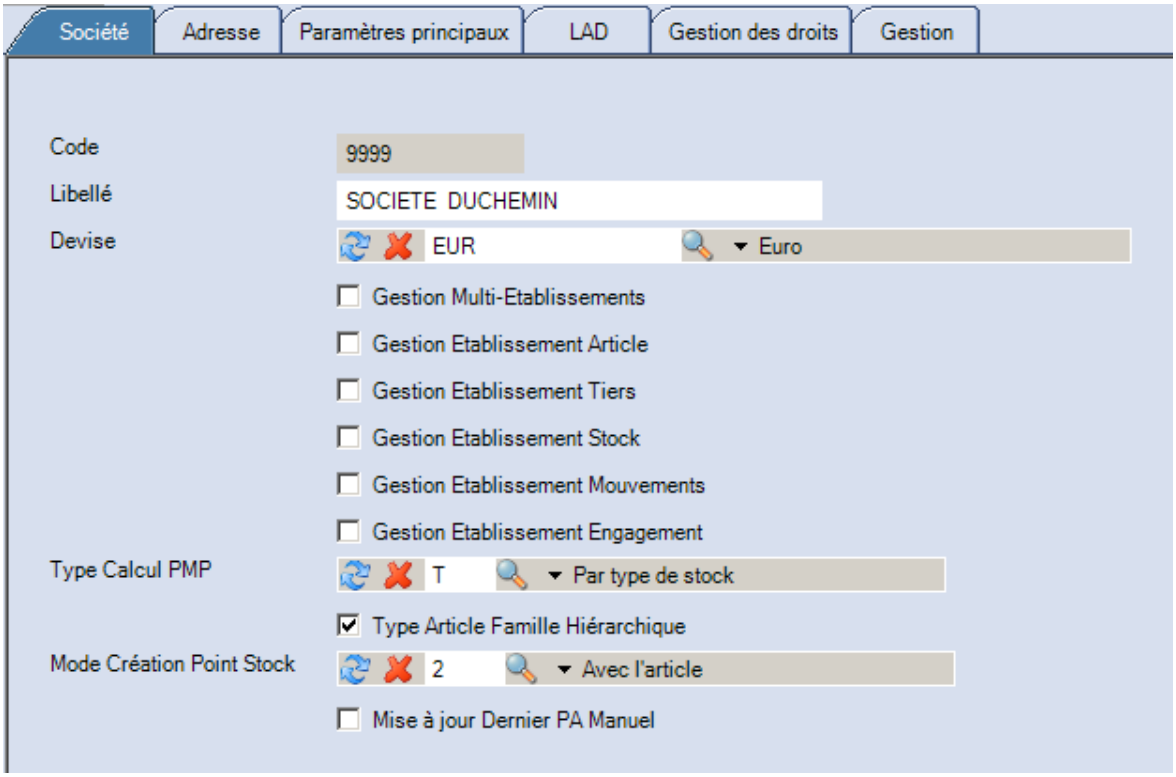
On retrouve cet onglet dans la plus part des fiches d'Anael achats.

# Fiche Société

**(Paramétrer /Société) – [BBSOCIETE]**

Cette option permet de gérer les sociétés du domaine utilisé.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**<u>Onglet Société</u>**

**Code société** (O) : Code de la société.

**Libellé** (O) : Nom de la société.

**Devise** (R) : Devise de la société. Ce code est obligatoire dans les différentes options d'exploitation des achats.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes devises (table BPSTE_DEV). *(Fichier/LiaisonsComptables/Tables de références/Devises)*.

Important : La création des devises ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Gestion multi-établissements** (O) : Case à cocher indiquant si une gestion par établissement est activée ou non pour la société. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion établissement Article** (O) : Case à cocher si les articles sont à gérer par établissement. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion établissement Tiers** (O) : Case à cocher si les tiers sont à gérer par établissement. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion établissement Stock** (O) : Case à cocher si les stocks sont à gérer par établissement. Ceci englobe la gestion des dépôts et des sous dépôts. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion établissement Mouvements** (O) : Case à cocher si les mouvements sont à gérer par établissement. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion établissement Engagement** (O) : Case à cocher si les engagements sont à gérer par établissement. Initialisée à la valeur « NON ».

REGLES DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT

Pour qu'il y ait gestion par établissement il faut :

- que la gestion multi établissement soit prévue
- que l'une des gestions par établissement suivantes soit prévue :
  - Article
  - Tiers
  - Stock (dépôt/ sous-dépôt)
  - Engagement
  - Mouvements

S'il n'y a pas de gestion par établissement, le code établissement sera systématiquement affecté par la valeur '****'. La création de la société provoquera la création de l'établissement '****' pour la société dans la fiche établissement (table BBETAB).

Si des établissements sont gérés au niveau tiers, articles, dépôts ou engagements cela implique que les mouvements sont gérés par établissements.

Tableau récapitulatif des paramétrages possibles :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GestionEtabEngagement | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| GestionEtabTiers | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O |
| GestionEtabArticle | N | N | N | N | O | O | O | O | N | N | N | N | O | O | O |
| GestionEtabStock | N | N | O | O | N | N | O | O | N | N | O | O | N | N | O |
| GestionEtabMvts | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GestionEtabEngagement | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GestionEtabTiers | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O |
| GestionEtabArticle | N | N | N | N | O | O | O | O | N | N | N | N | O | O | O |
| GestionEtabStock | N | N | O | O | N | N | O | O | N | N | O | O | N | N | O |
| GestionEtabMvts | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N | O | N |

**'O'** ⇒ Gestion par établissement

**'N'** ⇒ Gestion par société

Les combinaisons grisées sont interdites.

Chaque notion gérée au niveau société portera la valeur '****' comme code établissement.

Celle(s) gérée(s) au niveau établissement porteront la valeur du code établissement donné selon les cas par :

- Les valeurs renseignées (ou affectées) lors de la signature ou
- le tableur ou
- l'objet métier

Si les mouvements sont gérés par établissement, toutes les composantes du mouvement doivent obligatoirement appartenir au même établissement. Par exemple, il est impossible d'utiliser un tiers de l'établissement '01' avec un article de l'établissement '02'.

En cas de gestion multi établissements avec au moins une des notions gérées au niveau société

- l'établissement '****' est créé automatiquement
- l'utilisateur peut se signer sur l'établissement '****' mais peut accéder uniquement aux options
  - sans notion de société ou
  - gérées par société
  - dont l'établissement de gestion est '****'

  Un message d'erreur est envoyé si l'utilisateur essaie d'accéder à une notion non géré sur cet établissement '****'.
- Inversement si l'utilisateur se signe sur un établissement autre que '***', il peut accéder à toutes les options car l'application détermine dans ce cas automatiquement l'établissement concerné.

**Type calcul PMP** (O) : Type de calcul du PMP. Indiquer toujours une valeur même aucune gestion de stock ou aucun calcul de PMP n'est à effectuer.

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_TYPPMP) :

**D** : Dépôt. Le calcul du PMP se fera par société, établissement stock, type de stock 1 (notion de regroupement du dépôt/sous dépôt), dépôt.

**T** : Type de stock 1. Le calcul du PMP se fera par société, établissement stock, type de stock 1.

**Type article famille hiérarchique** (O) : Case à cocher indiquant si le type article est une notion hiérarchique de la famille article. Initialisée à la valeur « NON ».

- si « OUI », les familles articles devront être créés sous la forme : Type article / famille article.
- si « NON », les familles articles seront créés sous la forme : '*' / famille article

**Mode création point de stock** (O) : Mode de création des articles dans les dépôts / sous dépôts. Indiquer toujours une valeur même si aucune gestion de stocks n'est à effectuer.

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_MCRTSTK) :

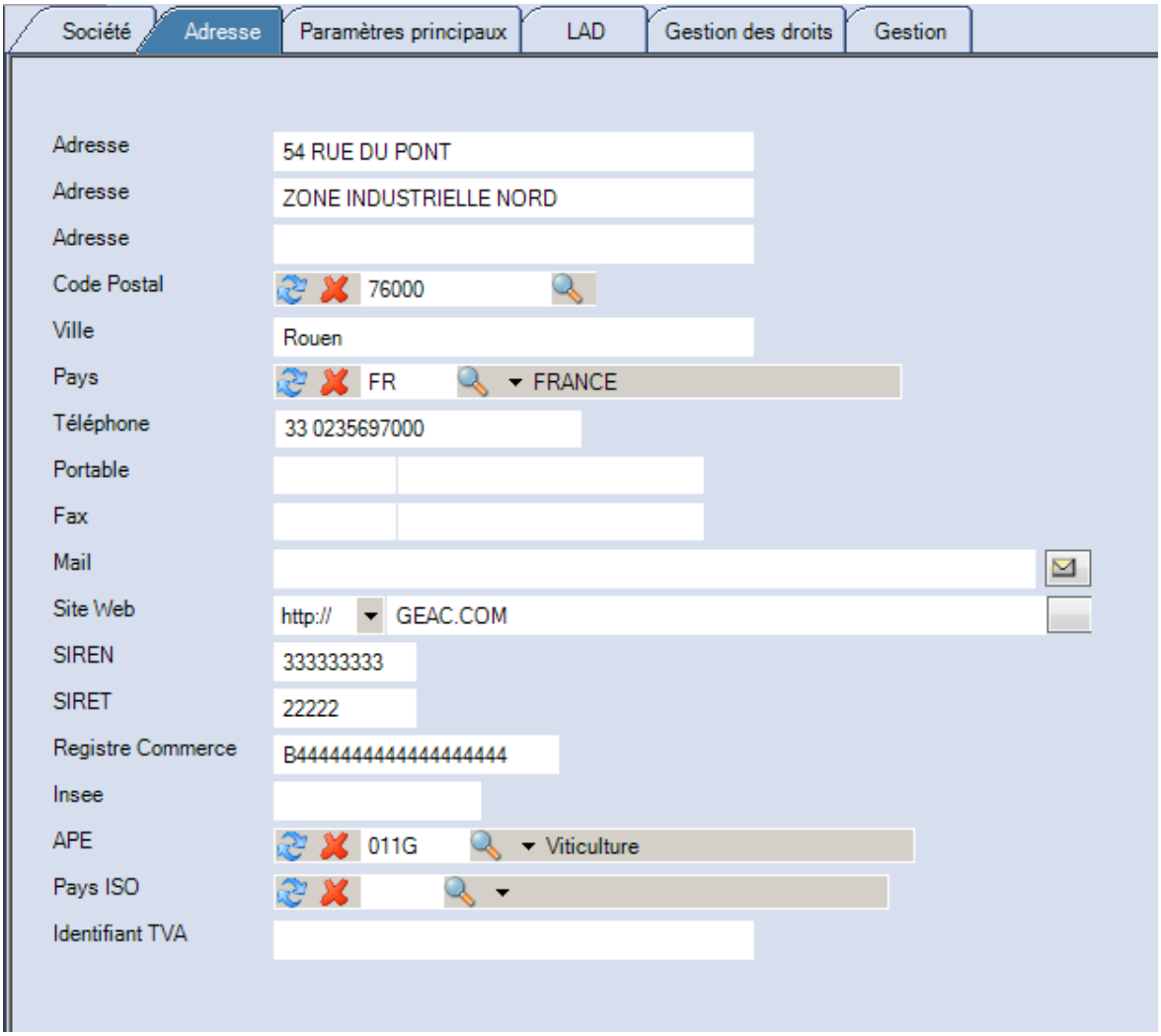
**0** : Au premier mouvement.

**1** : Au premier mouvement de sens entrée.

**2** : Avec l'article.

**3** : Manuel.

**Mise à jour dernier PA manuel** (O) : Case à cocher indiquant si la mise à jour du dernier prix d'achat est à effectuer manuellement ou non. Si la mise à jour n'est pas manuelle, elle s'effectue lors du déversement des factures achats en comptabilité dans le traitement de clôture quotidienne. Initialisée à la valeur « NON ».




## Onglet Adresse

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Pays** (R) : Code pays de la société. Ce code est obligatoire dans les différentes options d'exploitation des achats car le code pays ISO repris pour la recherche des taux de TVA est récupéré à l'aide de ce code.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Téléphone** (F) :

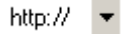
**Portable** (F) :

**Fax** (F) :

**Mail** (F) : E-mail de la société.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email de la société le paramètre « MailTo ».

**Site Web** (F) : URL de la société.

 - Type d'URL à utiliser

htpps://

\\

 - Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

**SIREN** (F):

**SIRET** (F):

**Register commerce** (F):

**INSEE** (F):

**APE** (F) : Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

**Pays ISO** (R) : Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

**Identifiant TVA** (R) : Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.

## Onglet Paramètres principaux

**Acheteur référencé comme un utilisateur** (O) : Case à cocher indiquant si les acheteurs doivent être obligatoirement référencés en tant qu'utilisateur de l'application. Initialisée à la valeur « NON ».

**Demandeur référencé comme un utilisateur** (O) : Case à cocher indiquant si les demandeurs doivent être obligatoirement référencés en tant qu'utilisateur de l'application. Initialisée à la valeur « NON ».

**Affichage dans le tableur des unités de gestion** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les tableurs pour les quantités en unité de gestion (équivalente à unité de base). Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Affichage dans le tableur des prix d'achat** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les tableurs pour les prix d'achat. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Edition Liste UG** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les éditions sous forme de liste pour les quantités en unité de gestion. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Edition Liste UA** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les éditions sous forme de liste pour les quantités en unité d'achat. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Affichage Grille UA** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les tableurs pour les quantités en unité d'achat. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Edition Liste PA** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les éditions sous forme de liste pour les prix d'achat. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Affichage Grille PR** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les tableurs pour les prix de revient. Indiquer la valeur la plus grande possible.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Du PR par défaut** (O) : Nombre de décimales à utiliser lors du calcul ou de la saisie d'un prix de revient s'il n'est pas déjà référencé.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Nb. Decim. Edition Liste PR** (O) : Nombre de décimales à utiliser dans les éditions pour les prix de revient. Indiquer la valeur la plus grande possible.

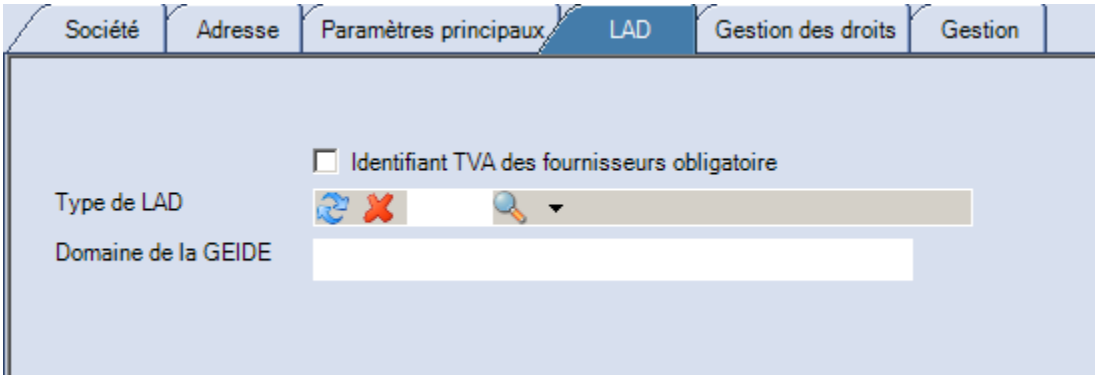
- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Chemin V2R4** (F) : Non utilisée.

**Niveau éclatement dépôt** (F) : Indique le stade d'avancement auquel les documents doivent être « éclatés » par dépôt afin d'effectuer les réceptions sur ce critère. Ce stade doit être compris entre le niveau 501 et 699. Pour plus d'explication voir chapitre « Type transaction ».

- « Piqliste application » listant les stades d'avancement de la société compris entre 501 et 699 (table BPSA).

*(Fichier/Tables références/Stades avancements).*




## Onglet LAD

**Identifiant TVA des fournisseurs obligatoires** (O) : Case à cocher indiquant si l'identifiant TVA des fournisseurs est obligatoire ou non. Initialisée à la valeur « NON ».

**Type de LAD** (F) : Indique le type de LAD utilisé par l'application achats. Si l'application d'ITESOFT n'est pas utilisée il faut laisser ce code sans valeur.

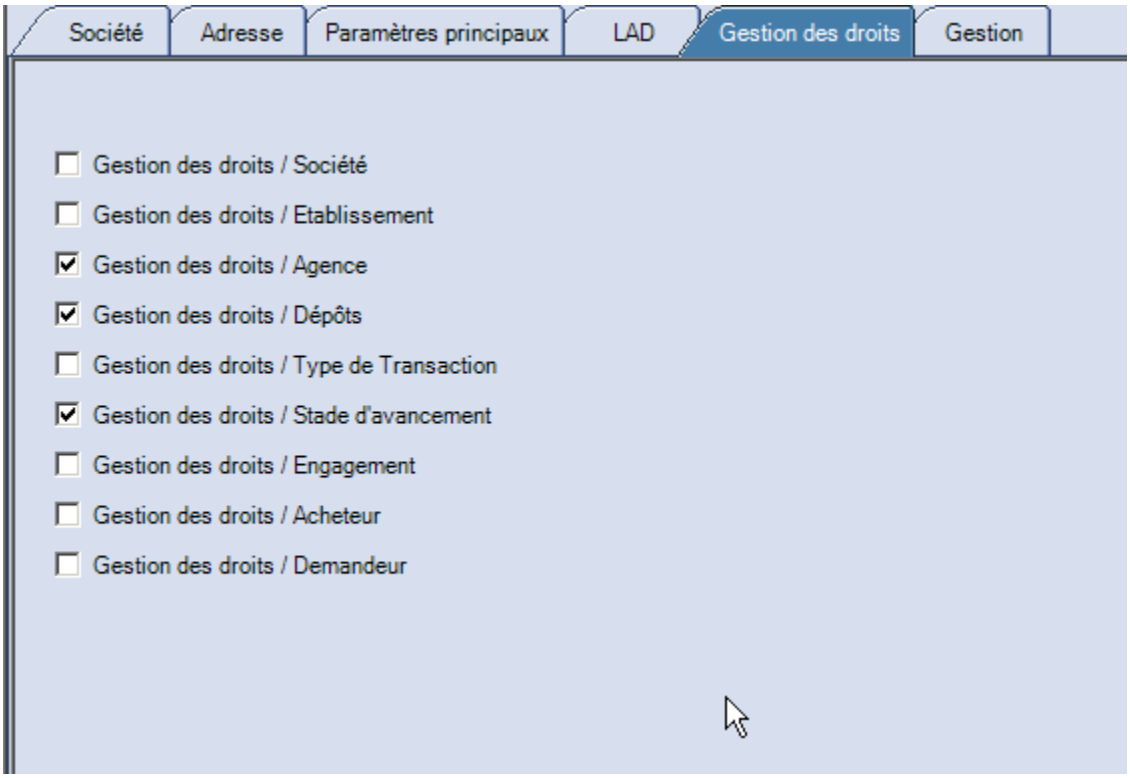
- « Piqliste application » listant les types de LAD possibles.

  **1** : Présence LAD et geide ITESOFT. Les images factures resteront dans la base ITESOFT.

  **2** : Présence LAD sans geide ITESOFT. Les images factures issues de la LAD d'ITESOFT (FMFI) seront sauvegardées dans le répertoire indiqué par le code chemin « LAD ». Voir option « Fichier/Tables références (Général)/Code chemin » pour le paramétrage de ce code chemin.

  **3** : Présence LAD et geide AZUR. Les images proviennent des corbeilles de la LAD AZUR.

**Domaine de la GEIDE** (R) : Nom du domaine définit dans l'outil d'administration d'Anael achats et indiquant le nom de la base de données d'ITESOFT entreposant les images factures. Ce nom doit être indiqué si la valeur de « Type de LAD = 1 ».




## Gestion des droits

Les données de cet onglet sont stockées dans la table BBSOCIETE_DROIT.

La gestion des droits est présentée au chapitre « Gestion des doits ».

Les valeurs indiquées dans cet onglet se bornent à répertorier les « entités » de cette société sur lesquelles une gestion de droit sera appliquée.

**Gestion des droits / Société** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par société sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Etablissement** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par établissement sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Agence** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par agence sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Dépôts** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par dépôt sous dépôt sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Type de transaction** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par type de transaction sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Stade d'avancement** (O) : Case à cocher indiquant si des autorisations par stade d'avancement sont effectuées. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion des droits / Acheteur** (O) : Case à cocher indiquant si un filtre sur le code acheteur est à appliquer pour les utilisateurs de niveau acheteur. Initialisée à la valeur « NON ». Information définit dans la fiche utilisateur.

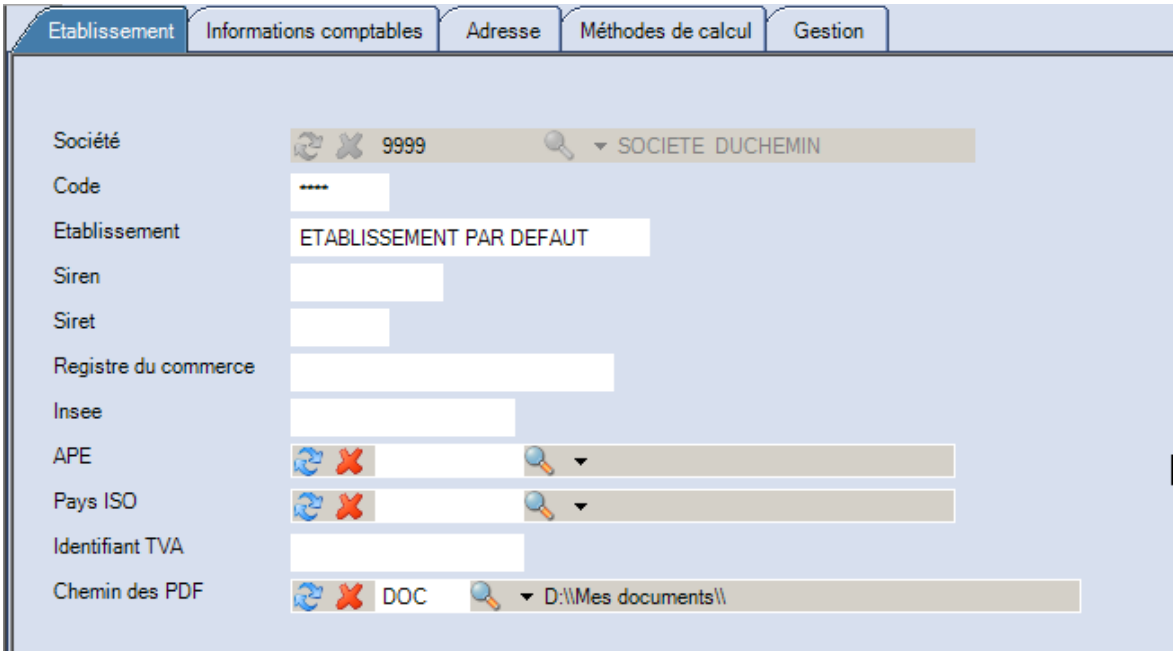
**Gestion des droits / Demandeur** (O) : Case à cocher indiquant si un filtre sur le code demandeur est à appliquer pour les utilisateurs de niveau demandeur. Initialisée à la valeur « NON ». Information définit dans la fiche utilisateur.

# Fiche Etablissement

**(Paramétrer /Etablissement) – [BBETAB]**

Cette option permet de gérer les établissements de toutes les sociétés du domaine utilisé.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**Onglet Etablissement**

**Société** (O) : Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

*(Paramétrer/Société).*

**Code** (O) : Code de l'établissement.

**Etablissement** (O) : Nom (libellé) de l'établissement.

**SIREN** (F):

**SIRET** (F):

**Register commerce** (F):

**INSEE** (F):

**APE** (F) : Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

**Pays ISO** (R) : Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

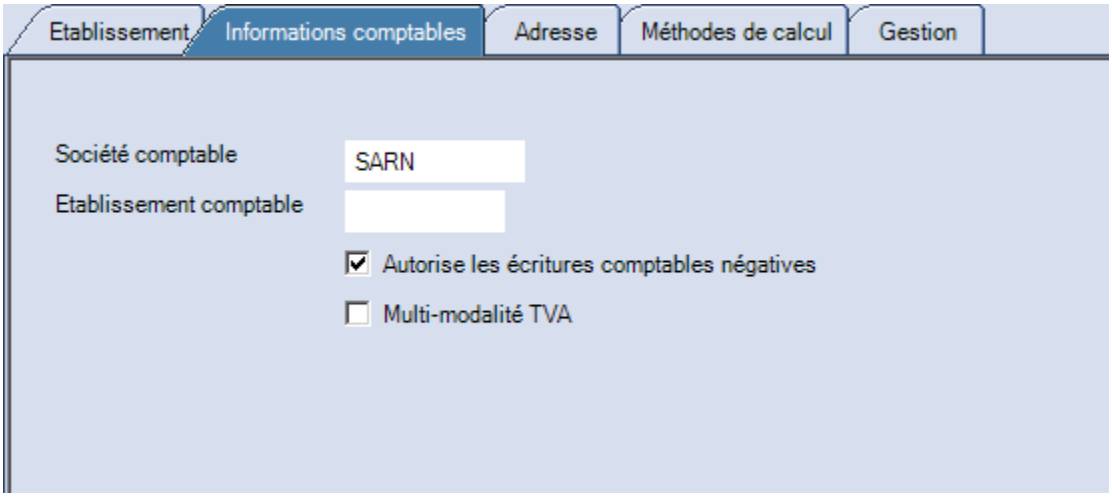
- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

**Identifiant TVA** (R) : Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.

**Chemin des PDF** (R) : Code chemin des PDF désignant le répertoire où seront stockés les PDF liés aux documents, type bon de commande, etc.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes chemins (table BPGEN_CHEMIN).

*(Fichier/Tables références (Général)/Code chemin).*




## Onglet Informations Comptables

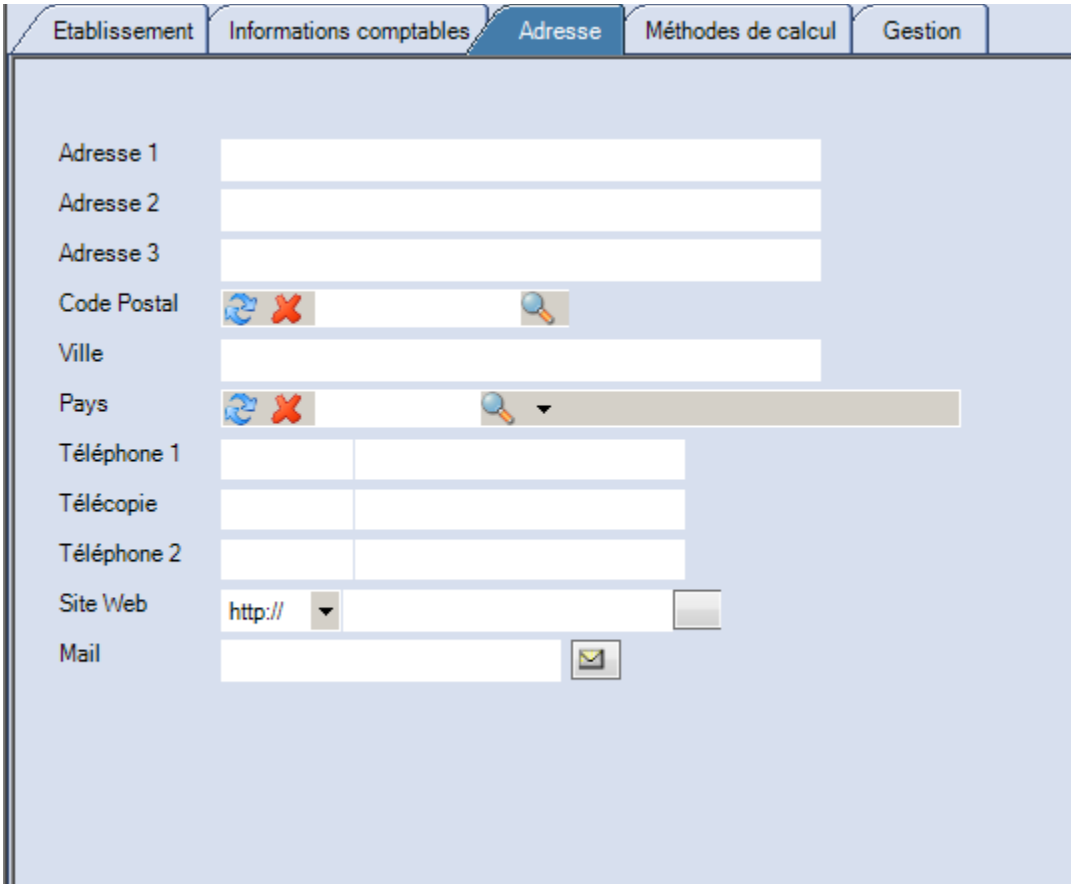
**Société comptable** (R) : Code de la société comptable. Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucun contrôle, ce code doit être déclaré via l'option « Fichier/Liaisons comptables/Société comptable », (table BBSOCIETE_CPTA).

**Etablissement comptable** (F) : Code de l'établissement comptable éventuel de déversement des écritures comptables. Aucun contrôle de ce code pour l'instant.

**Autorise les écritures comptables négatives** (O) : Case à cocher indiquant si des écritures négatives peuvent être envoyées en comptabilité. Si la valeur est « NON », les montants négatifs sont systématiquement inversées à l'aide du sens de l'écriture (code débit / crédit). Initialisée à la valeur « NON ».

**Multi-modalité TVA** (O) : Case à cocher indiquant si on accepte des factures multi-modalités de TVA

Voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables »




**Onglet Adresse**

**Adresse 1** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse 2** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse 3** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Pays** (R) : Code pays de la société. Ce code est obligatoire dans les différentes options d'exploitation des achats car le code pays ISO repris pour la recherche des taux de TVA est récupéré à l'aide de ce code.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

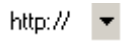
Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Téléphone 1** (F) : Téléphone

**Télécopie** (F) :

**Téléphone 2** (F) : Portable.

**Site Web** (F) : URL de l'établissement.

 - Type d'URL à utiliser

htpp://

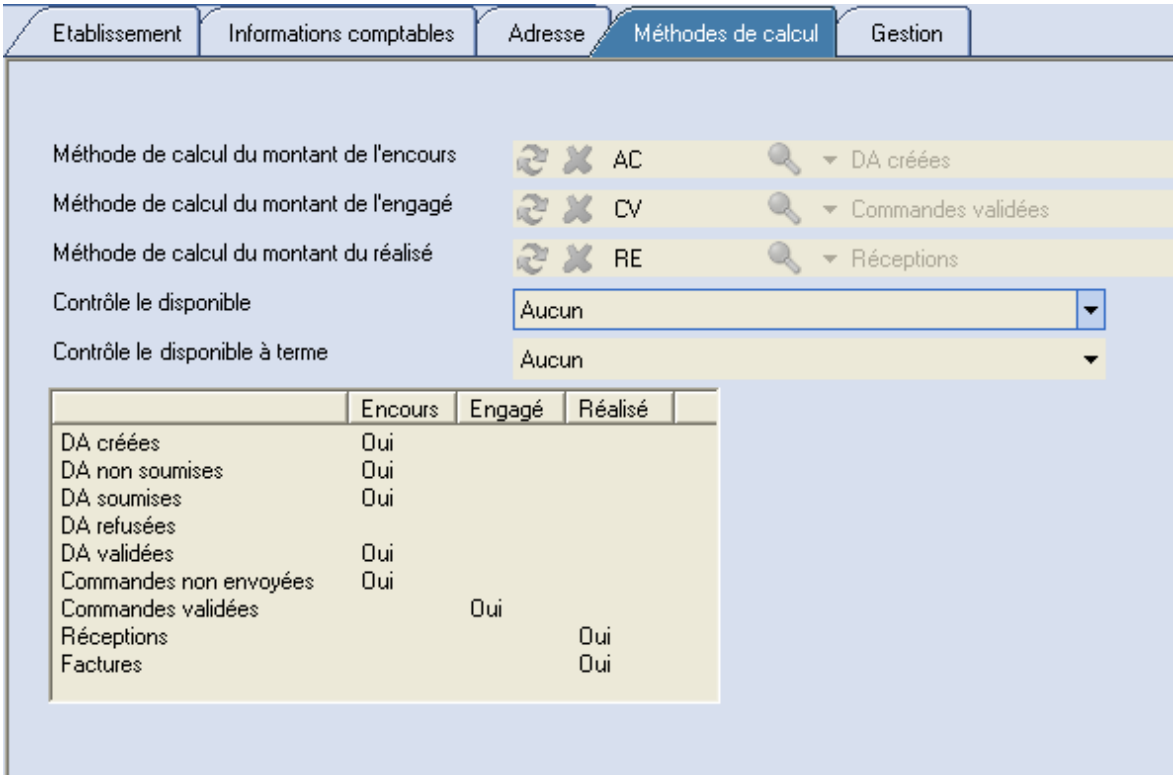
htpps://

\\

 - Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

**Mail** (F) : E-mail de l'établissement.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email de l'établissement le paramètre « MailTo ».




## Onglet Méthode de calcul

**Méthode de calcul du montant de l'encours :** Permet de définir le stade à partir duquel l'encours est déclaré, c'est-à-dire les dépenses encours qui ne sont pas encore engagées.

- « Piqliste application » listant les codes pouvant être sélectionnés

**Méthode de calcul du montant de l'engagé :** Permet de définir le stade à partir duquel l'engagé est déclaré. La valeur doit être strictement supérieure à celle de la méthode du calcul de l'encours.

- « Piqliste application » listant les codes pouvant être sélectionnés

**Méthode de calcul du montant du réalisé :** Permet de définir le stade à partir duquel les dépenses sont réellement réalisées. La valeur doit être strictement supérieure à celle de la méthode de Calcul de l'encours

- « Piqliste application » listant les codes pouvant être sélectionnés

**Contrôle du disponible** : Permet d'indiquer s'il faut contrôler qu'il reste un montant disponible avant d'engager de nouvelles dépenses.

Le disponible = montant de la prévision (du code 'engagement') – l'engagé – le réalisé.

Les valeurs possibles du contrôle sont :

- Aucun
- Informatif
- Bloquant

**Contrôle du disponible à terme** : même principe que pour le disponible.

Le disponible à terme = Disponible – encours.

Le tableau d'en-dessous récapitule le paramétrage et affiche les stades pris en compte pour le calcul de chaque poste :

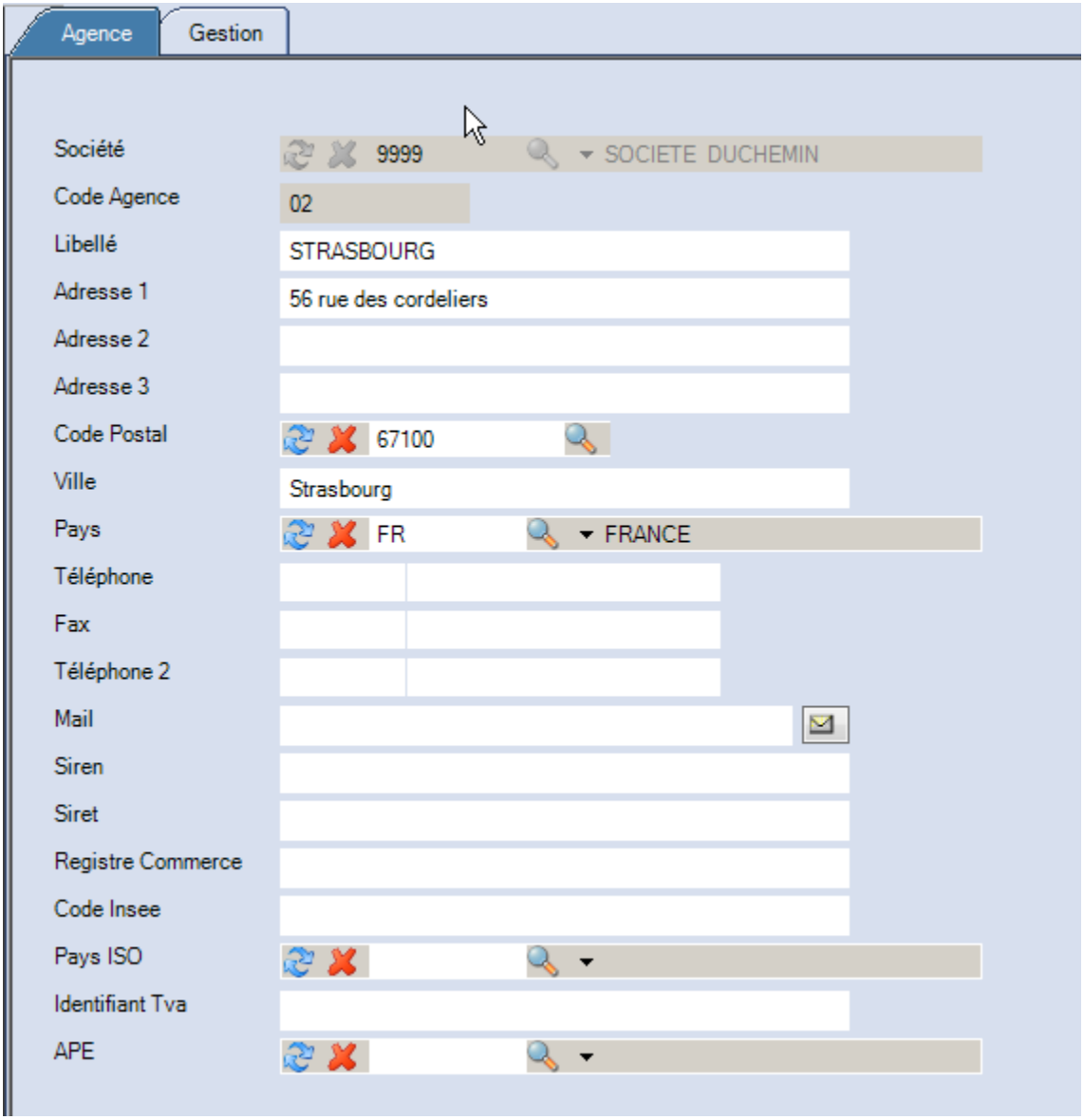
| | Encours | Engagé | Réalisé |
|---|---|---|---|
| DA créées | Oui | | |
| DA non soumises | Oui | | |
| DA soumises | Oui | | |
| DA refusées | | | |
| DA validées | Oui | | |
| Commandes non envoyées | Oui | | |
| Commandes validées | | Oui | |
| Réceptions | | | Oui |
| Factures | | | Oui |

# Fiche Agence

**(Paramétrer /Agence) – [BBAGENCE]**

Cette option permet de gérer les agences de toutes les sociétés du domaine utilisé.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.



**Onglet Agence**

**Société** (O) : Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

*(Paramétrer/Société).*

**Code agence** (O) : Code de l'agence.

**Libellé** (O) : Libellé (nom) de l'agence.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Pays** (F) : Code pays de l'agence.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Téléphone** (F) :

**Fax** (F) :

**Téléphone 2** (F) : Portable.

**Mail** (F) : E-mail de l'agence.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email de l'agence le paramètre « MailTo ».

**SIREN** (F) :

**SIRET** (F) :

**Register commerce** (F)

**INSEE** (F) :

**Pays ISO** (R) : Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

**Identifiant TVA** (R) : Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.

**APE** (F) : Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

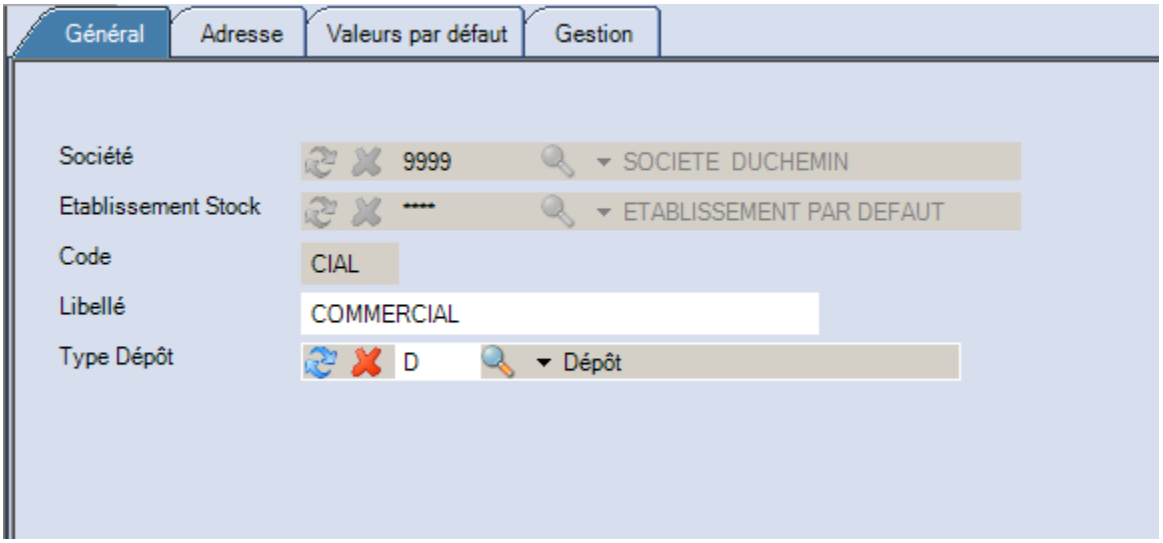
# Fiche Dépôt

### (Paramétrer /Dépôt Sous-dépôt) – [BBDEPOT]

Cette option permet de gérer les dépôts de toutes les sociétés / établissements du domaine utilisé.

Elle permet pour chaque dépôt de gérer dans un tableur lié l'ensemble de ses sous dépôts

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**Onglet Général**

**Société** (O) : Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

*(Paramétrer/Société).*

**Etablissement stock** (O) : Doit être déclaré. Si on ne gère pas les stocks par établissement la valeur est '****' sinon la valeur est <> « **** ».

- « Piqliste utilisateur » listant les établissements de la société choisie (table BBETAB).

*(Paramétrer/Etablissement).*

**Code** (O) : Code du dépôt.

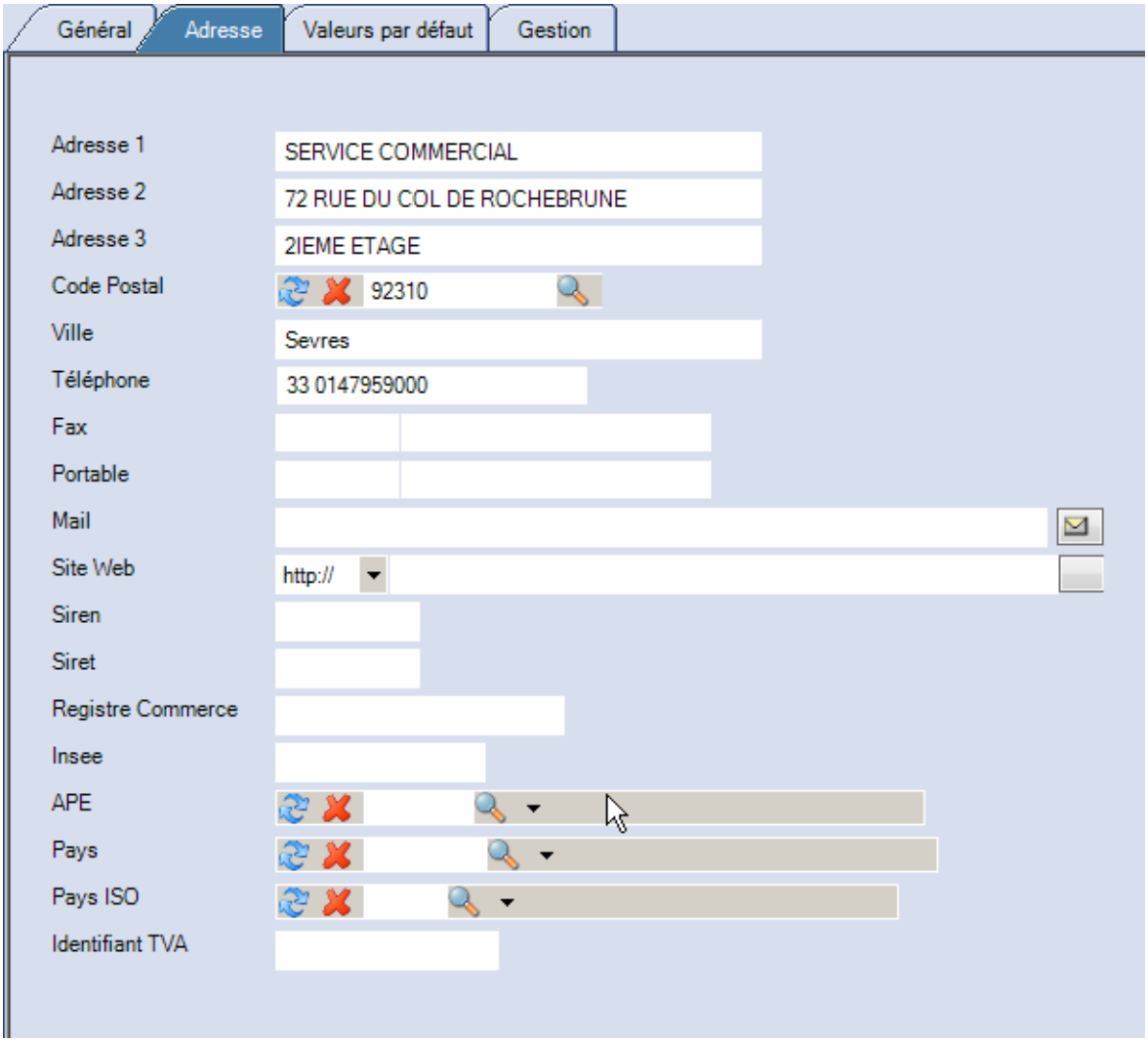
**Libellé** (O) : Libellé (nom) du dépôt.

**Type de dépôt** (O) : Type du dépôt.

- « Piqliste application » listant les types de dépôt (table BPART_TYPDEP).

  **D** : Dépôt. Correspond à un dépôt physique.

  **A** : Engagement. Les sous dépôts définis sont des numéros d'engagements.



## Onglet Adresse

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Téléphone** (F) :

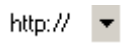
**Fax** (F) :

**Portable** (F) :

**Mail** (F) : E-mail du dépôt.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du dépôt le paramètre « MailTo ».

**Site Web** (F) : URL du dépôt.

 - Type d'URL à utiliser

htpp://

htpps://

\\

 - Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

**SIREN** (F) :

**SIRET** (F) :

**Register commerce** (F) :

**INSEE** (F) :

**APE** (F) : Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

**Pays** (F) : Code pays du dépôt.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Pays ISO** (R) : Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

**Identifiant TVA** (R) : Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.

**Onglet Valeurs par défaut**

Ces valeurs seront proposées lors de la création des sous dépôts du dépôt.

**Type de stock 1** (F) : Valeur par défaut du type de stock 1 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Est l'une des notions d'identification prise en compte dans le calcul du PMP.
- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 1 de la société (table BPART_TYPSTK1).

*(Fichier/Références articles/Type stock 1).*

Important : La création des types de stock 1 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Type de stock 2** (F) : Valeur par défaut du type de stock 2 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 2 de la société (table BPART_TYPSTK2).

*(Fichier/Références articles/Type stock 2).*

Important : La création des types de stock 2 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Mode création point de stock** (O) : Mode de création par défaut des articles dans les sous dépôts du dépôt. Initialisée à l'aide de la valeur indiquée dans la « fiche Société ».

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_MCRTSTK) :

**0** : Au premier mouvement.

**1** : Au premier mouvement de sens entrée.

**2** : Avec l'article.

**3** : Manuel.

**Centre imputation 0** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 0 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 0 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

**Centre imputation 1** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 1 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 1 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

**Centre imputation 2** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 2 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 2 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique)*

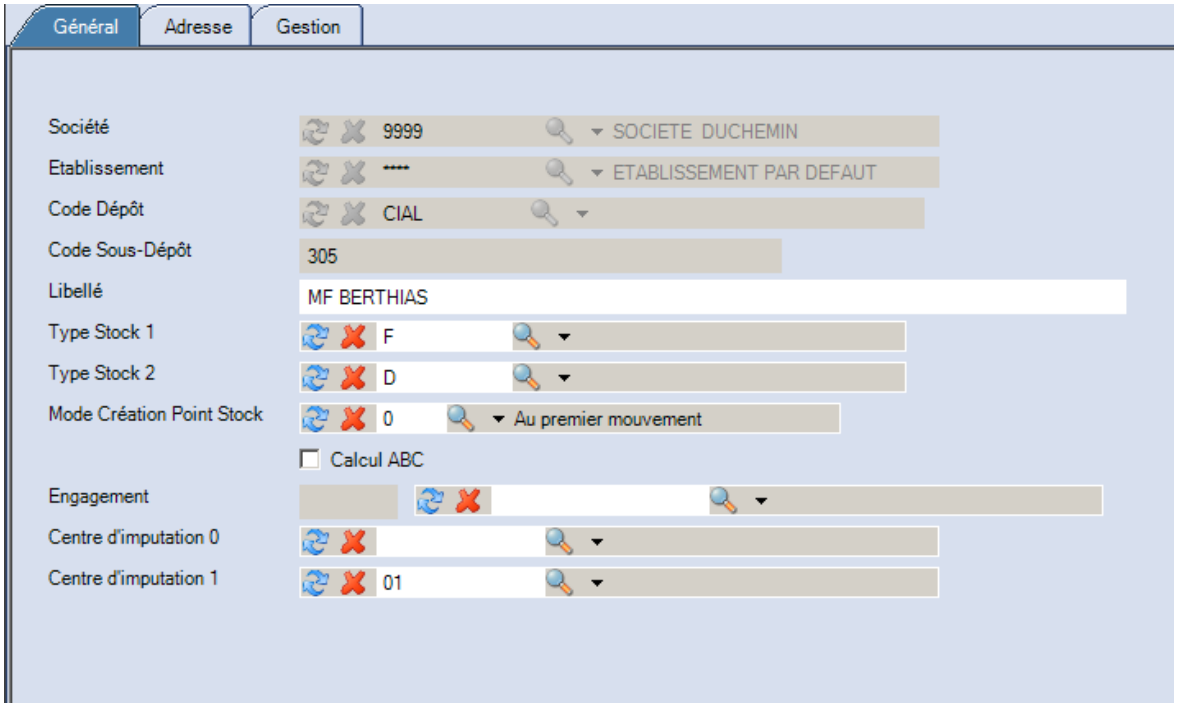
Le nombre de centres d'imputations est paramétrable sur le société comptable (jusqu'à 10).

# Fiche Sous-dépôt

**(Paramétrer /Dépôt Sous-dépôt) – [BBDEPOT_SDEPOT]**

La gestion des sous dépôts d'un dépôt est accessible depuis la fiche du dépôt désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.



## Onglet Général

**Société** (O) : Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

*(Paramétrer/Société).*

**Etablissement** (O) : L'établissement stock doit être déclaré. Si on ne gère pas les stocks par établissement la valeur est '****' sinon la valeur est <> « **** ».

- « Piqliste utilisateur » listant les établissements de la société choisie (table BBETAB).

*(Paramétrer/Etablissement).*

**Code dépôt** (O) :

- « Piqliste utilisateur » listant les dépôts de la société / établissement choisie (table BBDEPOT).

**Libellé** (O) : Libellé (nom) du sous-dépôt.

**Type de stock 1** (F) : Valeur initialisée à l'aide du type de stock 1 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Est l'une des notions d'identification prise en compte dans le calcul du PMP.
- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 1 de la société (table BPART_TYPSTK1).

*(Fichier/Références articles/Type stock 1).*

Important : La création des types de stock 1 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Type de stock 2** (F) : Valeur initialisée à l'aide du type de stock 2 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 2 de la société (table BPART_TYPSTK2).

*(Fichier/Références articles/Type stock 2).*

Important : La création des types de stock 2 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Mode création point de stock** (O) : Mode de création par défaut des articles dans les sous dépôts du dépôt. Initialisée à l'aide de la valeur indiquée dans la « fiche Société ».

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_MCRTSTK) :

  **0** : Au premier mouvement.

  **1** : Au premier mouvement de sens entrée.

  **2** : Avec l'article.

  **3** : Manuel.

**Calcul ABC** (F) : Non utilisé.

**Engagement** (R) : Numéro d'engagement. Obligatoire si le type de dépôt est « A – Engagement »,

- « Piqliste utilisateur » listant les numéros d'engagements de la société / établissement (table BBENGAGEMENT).

*(Paramétrer/Engagement).*

**Centre imputation 0** (R) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 0 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 0 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

**Centre imputation 1** (R) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 1 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 1 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

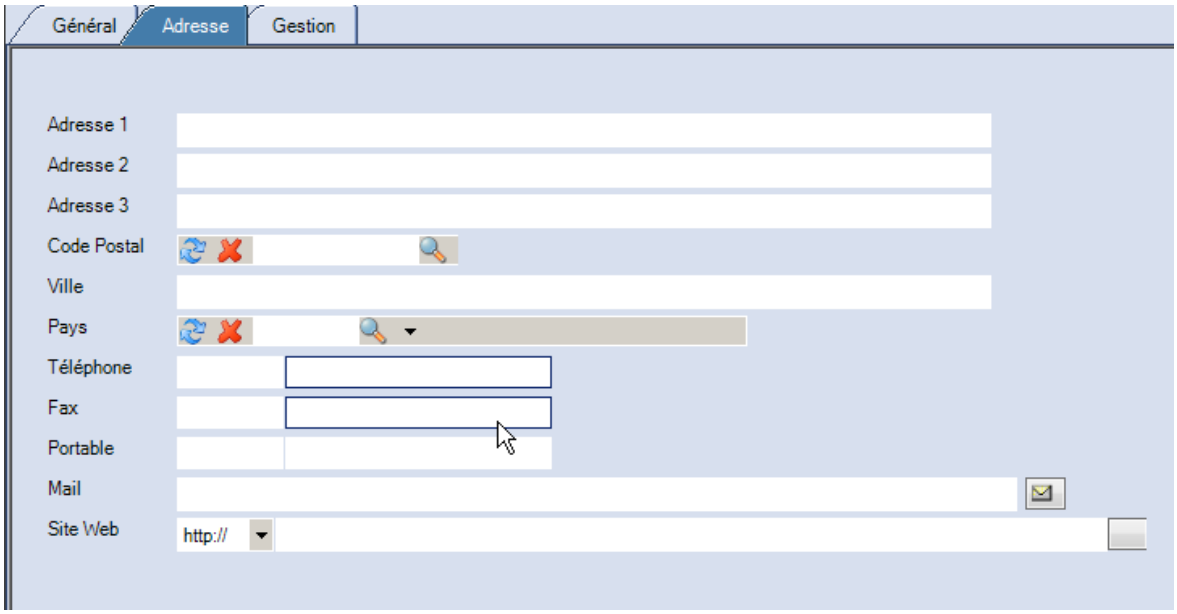
*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

**Centre imputation 2** (R) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 2 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 2 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

Le nombre de centres d'imputations est paramétrable sur le société comptable (jusqu'à 10).




**Onglet Adresse**

**Adresse 1** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse 2** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse 3** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Pays** (F) : Code pays du dépôt.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

**Téléphone** (F) :

**Fax** (F) :

**Portable** (F) :

**Mail** (F) : E-mail du sous-dépôt

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du sous-dépôt le paramètre « MailTo ».

**Site Web** (F) : URL du sous-dépôt.

http:// - Type d'URL à utiliser

htpp://

htpps://

\\

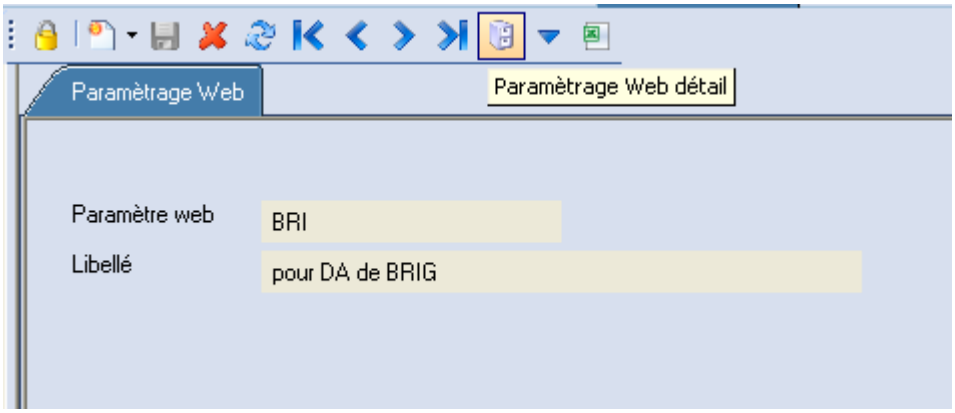
- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

# Paramétrage web

**(Paramétrer /Paramétrage web) – [BBPARAMWEB] et [BBPARAMWEB_LIGNE]**

Cette nouvelle table permet de définir les codes de paramétrage utilisés pour la saisie des D.A. en web. Le but de la saisie web étant d'être plus simple que la saisie client/serveur, plusieurs valeurs doivent être alimentées automatiquement, ces valeurs restent modifiables par l'utilisateur.

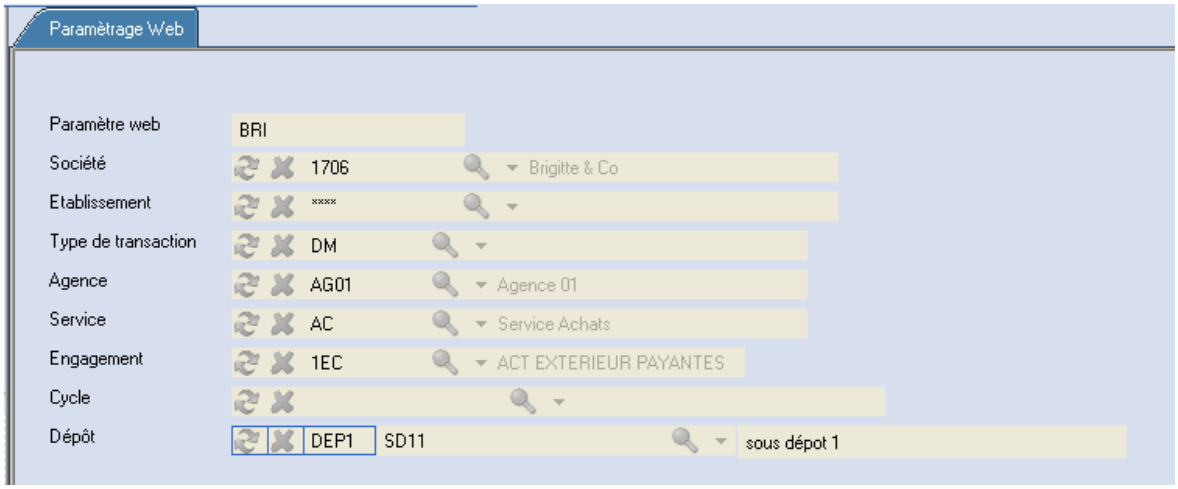
Ce paramétrage se fait via deux tables, une table d'entête et une table de détails.



**<u>Onglet Paramétrage Web</u> : Entête**

**Paramétrage web** : code alphanumérique, obligatoire et unique.

**Libellé** : facultatif




**<u>Onglet Paramétrage Web</u> : Lignes** (bouton paramétrage web détail)

**Paramètre web** : non modifiable, alimenté automatiquement avec la valeur du code de l'entête.

**Société** : obligatoire, doit exister dans la table des sociétés. Une exception est faite pour le code « ***** » permettant d'indiquer que le paramétrage est valable pour toutes les sociétés.

**Etablissement** : obligatoire, doit exister dans la table des établissements. Une exception est faite pour le code « **** » permettant d'indiquer que le paramétrage est valable pour tous les établissements. Si le code société est « ***** » alors le code établissement doit obligatoirement être « **** ».

Le test d'existence de toutes les zones ci-dessous n'est effectué que si le code société est différent de « ***** » ou si le code établissement est différent de « **** ».

**Type de transaction** : Obligatoire, permet d'indiquer le type de transaction à utiliser par défaut.

**Agence** : facultatif, permet d'indiquer l'agence à utiliser par défaut.

**Service** : facultatif, permet d'indiquer le service à utiliser par défaut.

**Engagement :** facultatif, permet d'indiquer le numéro d'engagement à utiliser par défaut.

**Cycle** : facultatif, permet d'indiquer un cycle de validation pour le Workflow. Il est pré-alimenté suite à la saisie du service s'il est renseigné dans la table des services.

**Dépôt** : permet d'indiquer le dépôt à utiliser par défaut. Cette zone est facultative sauf si le code sous dépôt est renseigné, dans ce cas le code dépôt devient obligatoire.

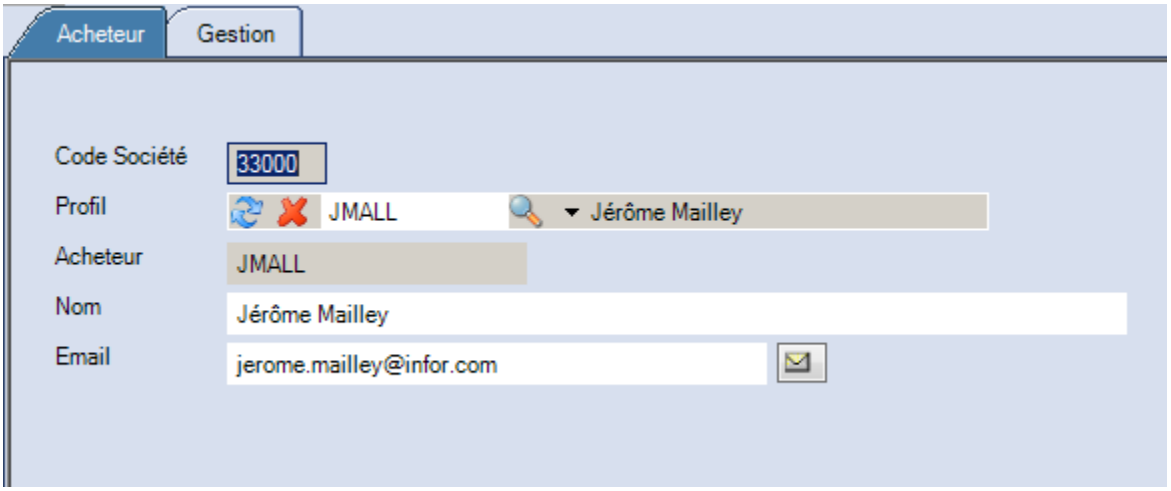
**Sous dépôt** : permet d'indiquer le sous-dépôt à utiliser par défaut. Cette zone est facultative sauf si le code dépôt est renseigné, dans ce cas le code sous dépôt devient obligatoire.

# Fiche acheteur

**(Paramétrer /Acheteur) – [BBACHETEUR]**

Cette option permet de définir les acheteurs de la société de signature.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**Onglet Acheteur**

**Code société** (O) : En création, alimenté automatiquement à du code société de signature.

**Profil** (R) : Si la case « Acheteur référencé comme un utilisateur » est cochée, le profil utilisateur est obligatoire.

- « Piqliste utilisateur » listant les utilisateurs (table BBUTILISATEUR).

*(Paramétrer/Utilisateur).*

**Acheteur** (O) : En création alimenté automatiquement avec le profil utilisateur. Doit être égal au profil si la case « Acheteur référencé comme un utilisateur » est cochée.

**Nom** (O) : En création alimenté automatiquement avec le nom du profil utilisateur choisi.

**E-mail** (F) : En création alimenté automatiquement avec l'E-mail du profil utilisateur choisi. L'Email doit être valide.

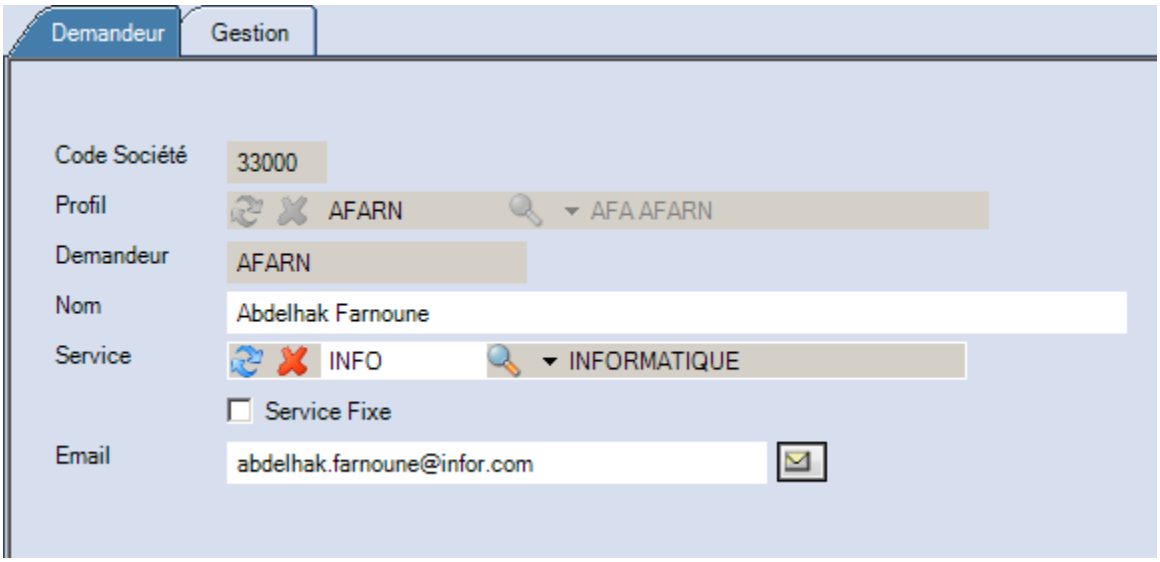
- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email de l'acheteur le paramètre « MailTo ».

# Fiche Demandeur

**(Paramétrer /Demandeur) – [BBDEMANDEUR]**

Cette option permet de définir les demandeurs de la société de signature.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**<u>Onglet Demandeur</u>**

**Code société** (O) : En création, alimenté automatiquement à du code société de signature.

**Profil** (R) : Si la case « Demandeur référencé comme un utilisateur » est cochée, le profil utilisateur est obligatoire.

- « Piqliste utilisateur » listant les utilisateurs (table BBUTILISATEUR).

*(Paramétrer/Utilisateur).*

**Demandeur** (O) : En création alimenté automatiquement avec le profil utilisateur. Doit être égal au profil si la case « Demandeur référencé comme un utilisateur » est cochée.

**Nom** (O) : En création alimenté automatiquement avec le nom du profil utilisateur choisi.

**Service** (F) : Service du demandeur.

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

*(Fichier/Tables de références/Service).*

**Service fixe** (O) : Si la case est cochée, le code service ne sera pas modifiable lors des saisies sur ce demandeur. Initialisée à la valeur « NON ».

**E-mail** (F) : En création alimenté automatiquement avec l'E-mail du profil utilisateur choisi. L'Email doit être valide.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du demandeur le paramètre « MailTo ».

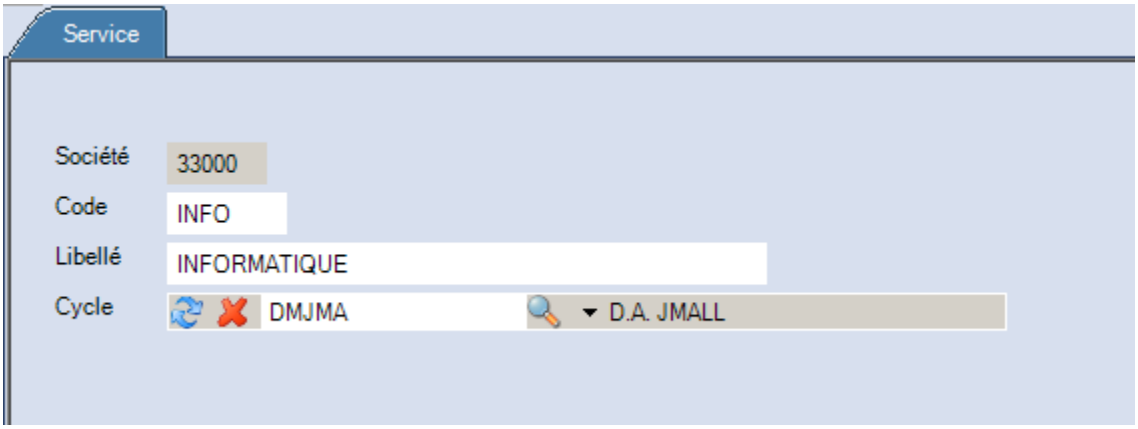
# Fiche Service

**(Paramétrer /Service) – [BPSTE_SERVICE]**

Cette option permet de définir les codes services de la société de signature.

Le code service a deux orientations possibles :

- Permet de répertorier les services des demandeurs.
- Clé d'adressage des centres analytiques (CI). Voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».



**Onglet Service**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à du code société de signature.

**Code** (O) : Code service.

**Libellé** (O) : Libellé du code service.

**Cycle** (F) : Code cycle à affecter si gestion du workflow des demandes d'achats.

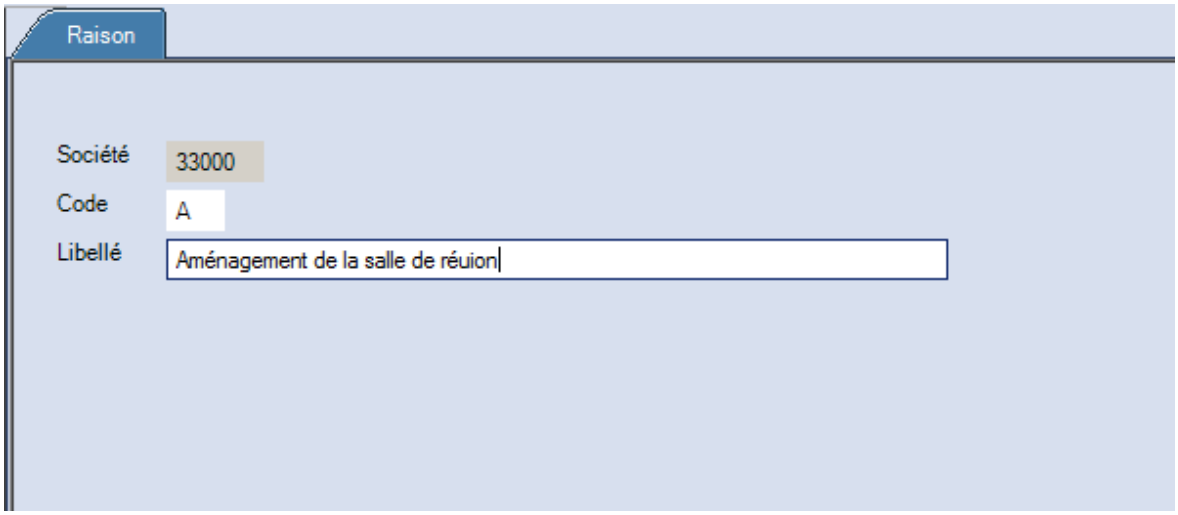
- « Piqliste utilisateur » listant les codes cycles de type « demande d'achats » (table CYC_APPRO_ENT).

*(Workflow/Paramètres/Cycle d'approbation).*

# Fiche raison

**(Paramétrer/Raison) – [BPSTE_RAISON]**

Cette option permet de définir des codes 'raison' saisissable dans les demandes d'achat.




**Société** (O) : en création, renseignée par la société de signature.

**Code** (O) : code de la raison sur 2 caractères alphanumérique

**Libellé** : facultatif

# Fiche Engagement

**(Paramétrer /Engagement) – [BBENGAGEMENT]**

Cette option permet de gérer les engagements de la société / établissement de signature.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche. Un engagement peut correspondre à un budget, à une partie de budget, à une prévision ou à une partie de prévision.

**Onglet Engagement**

**Société** (O) : en création, renseignée par la société de signature.

**Etablissement** (O) :en création, automatiquement déduit et renseigné à l'aide de l'établissement de signature selon que les engagements sont ou non gérés par établissements. Voir chapitre « fiche Société » pour plus d'informations.

**Numéro** (O) : Numéro de l'engagement.

**Libellé** (O) : Libellé de l'engagement.

**Type autorisation** (O) : Critère utilisé dans la gestion des droits par engagements. Dans ce cas ne seront autorisés en saisie, demandes et documents, que les numéros d'engagements ayant un type d'autorisation valide pour l'utilisateur. Ce code peut être

- un code de regroupement sur lequel est bâtie une gestion de droits
- au niveau le plus fin, le numéro d'engagement lui-même.

- « Piqliste utilisateur » listant les types d'autorisation de la société / établissement (table BBENGTYPAUT).

*(Options/Type autorisation).*

**Montant prévu** (F) : Montant prévu, utilisé pour afficher le graphique ci-dessous ainsi que pour calculer le disponible d'un engagement dans le workflow des demandes d'achats.

**Date d'ouverture** :

**Date de clôture** :

Pour utiliser un engagement dans les mouvements, la date du mouvement doit être comprise entre la date d'ouverture et la date de fermeture de celui-ci

Il est impossible de clôturer un engagement qui possède des mouvements encore engagés.

**Code projet** : (F) Il permet de faire des regroupements statistiques. Pour le renseigner, il doit exister dans la table des codes projets et ne doit pas être clôturé

**Code statut** : Il permet d'indiquer l'état de l'engagement. Un engagement ne peut être utilisé dans les mouvements que s'il a un code statut à blanc. Les valeurs autorisées sont :

- blanc
- R = refusé
- C = Clos
- S = suspendu

**Contrôle à effectuer** : Cette boite à cocher permet de déroger à la règle générale des contrôles afin d'indiquer que cet engagement particulier ne doit faire l'objet d'aucun contrôle. Dans ce cas, aucun message, même informatif, n'indiquera à l'utilisateur que le montant disponible et/ou le montant disponible à terme est dépassé

**Autorisation de dépassement** : cette boite à cocher permet d'indiquer si le montant disponible peut être dépassé. Dans le cas où cette coche est activée, l'utilisateur doit renseigner le pourcentage de dépassement autorisé.

**Pourcentage de dépassement** : à renseigner si l'autorisation de dépassement est donnée

**Compteurs du graphe**

**Engagement =** Montant prévu de l'engagement

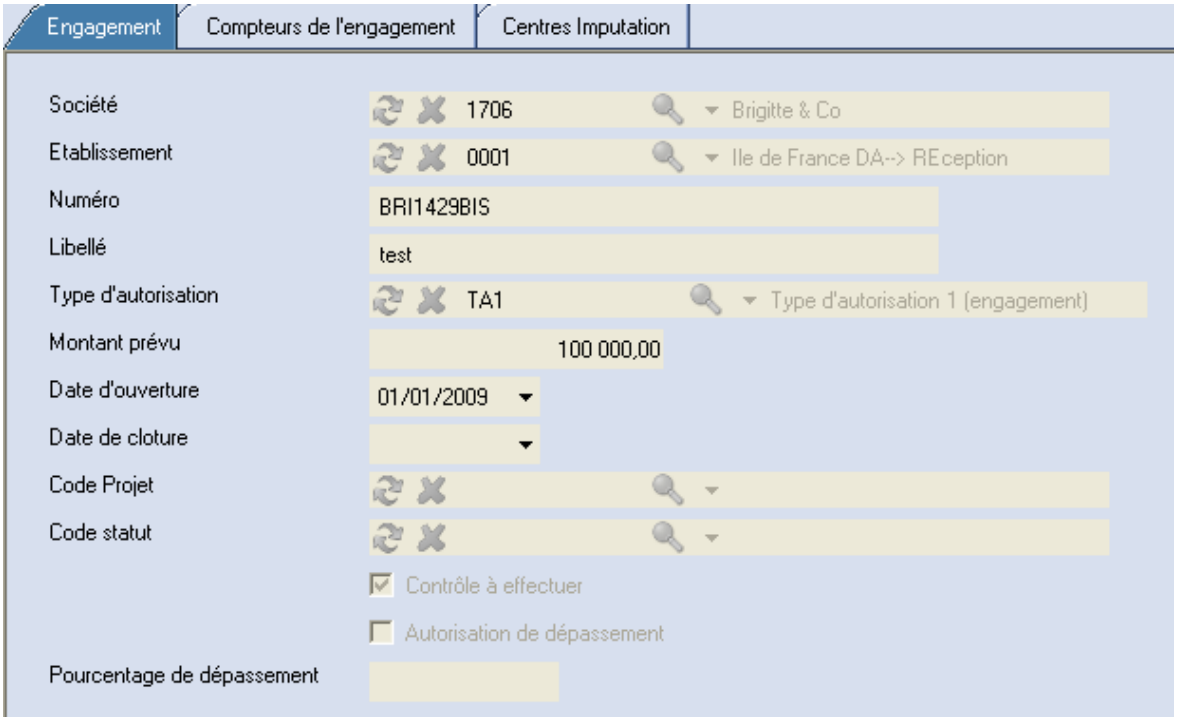
**Engagé =** Le montant est calculé selon la méthode de calcul définie dans l'établissement.

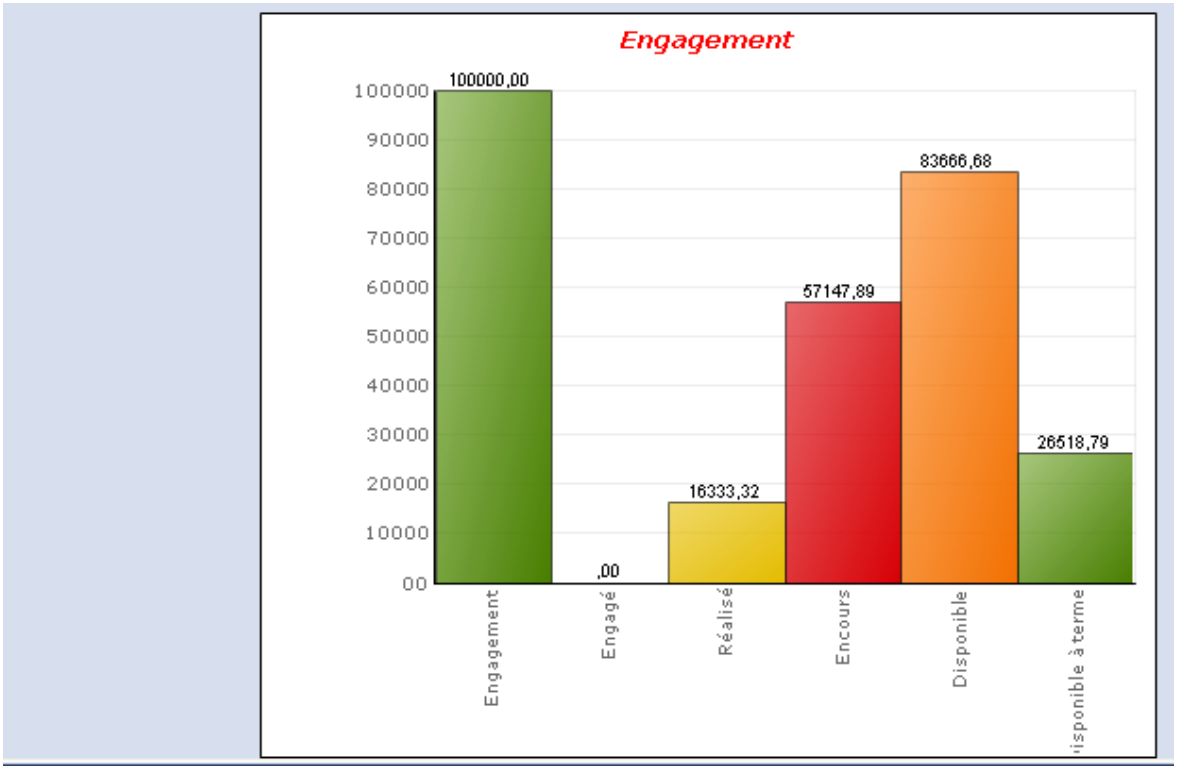
**Réalisé** = Le montant est calculé selon la méthode de calcul définie dans l'établissement

**Encours =** Le montant est calculé selon la méthode de calcul définie dans l'établissement

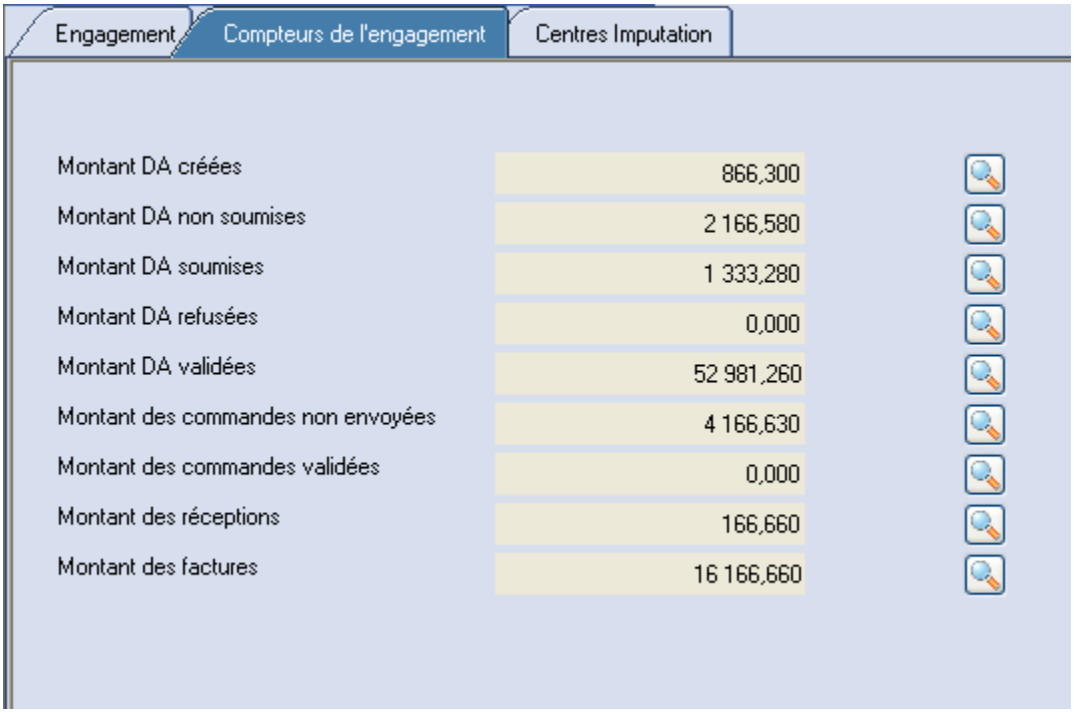
**Disponible** = Engagement - Engagé - Réalisé

**Disponible à terme =** Disponible – encours


Engagement
Compteurs de l'engagement
Centres Imputation
Société
1706
Brigitte & Co
Etablissement
0001
Ile de France DA--> REception
Numéro
BRI1429BIS
Libellé
test
Type d'autorisation
TA1
Type d'autorisation 1 (engagement)
Montant prévu
100 000,00
Date d'ouverture
01/01/2009
Date de cloture
Code Projet
Code statut
Contrôle à effectuer
Autorisation de dépassement
Pourcentage de dépassement


Engagement
100000,00
,00
16333,32
57147,89
83666,68
26518,79
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
00
Engagement
Engagé
Réalisé
Encours
Disponible
isponible à terme

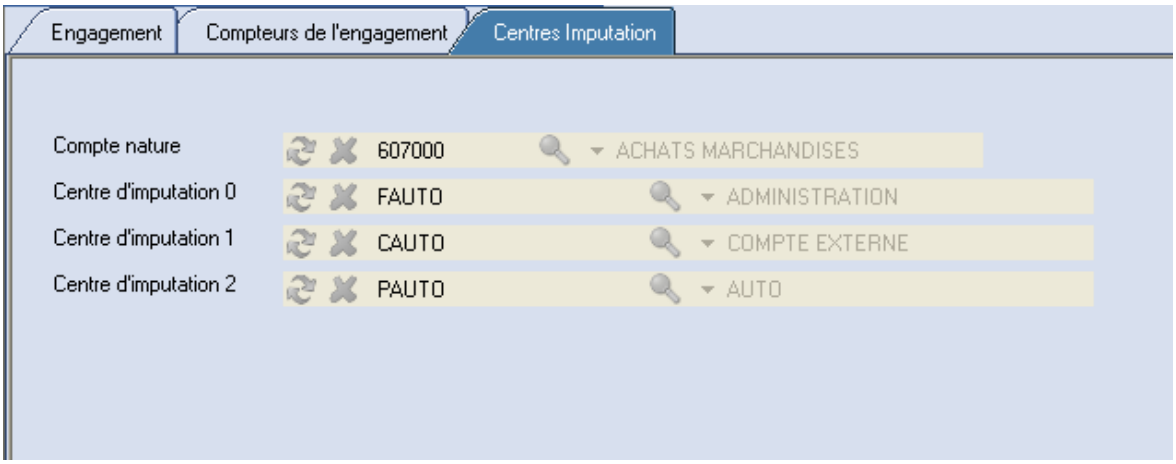
## Onglet compteurs de l'engagement




La 'loupe' permet de zoomer sur le détail de chaque poste.

Ces compteurs sont mis à jour au fur et à mesure des traitements. Toutefois, il est possible de les recalculer par l'option «  Gérer / recalcul des compteurs des engagements »

## Onglet Centres Imputation




**Centre imputation 0** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 0 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 0 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

**Centre imputation 1** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 1 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 1 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

**Centre imputation 2** (F) : Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 2 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 2 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).*

D'autres centres d'imputation (jusqu'à 10) peuvent apparaître selon le paramétrage de la société comptable.

**Compte nature** (F) : Code nature analytique (ou compte analytique) lié à l'axe 0 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les natures liées à l'axe 0 importées de la comptabilité (table FPCANA030).

*(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Nature analytique).*

Voir documentation 'Interfaces comptables et import des tables' « Paramétrage des liaisons comptables »

# Chapitre 3 Type transaction

3

Les types de transactions appelés aussi types de documents sont les codes mouvements qui permettent de qualifier, contrôler, établir le cheminement des saisies dans les différentes chaines de l'application Anael Achat :

- Chaîne des appels d'offres
- Chaîne des demandes permettant la gestion des demandes d'achats avec ou sans Workflow
- Chaîne des commandes permettant
  - la saisie de documents
    - Commande d'achat
    - Retour fournisseur
    - Demande de sortie, bon de sortie (consommation)
    - Bon d'entrée (consommation)
    - Transfert de stock (mutation)
    - Ajustement (inventaire, boni, mali)
    - Etc.
  - la gestion des réceptions
    - validation des entrées prévues
    - validation des sorties prévues
    - gestion des reliquats
  - Contrôle des factures achats
    - Issues ou non de LAD ITESOFT
    - Issues ou non de la GEIDE AZUR
      - rapprochement des réceptions
      - saisie directe
  - Comptabilisation possible des
    - Factures d'achats
    - Provisions
    - Engagements
    - Variations de stocks

Dans toutes fonctions citées ci-dessus, des informations données par les types de transactions sont utilisées.

# Fiche Stade Avancement

### (Paramétrer/Type de transaction/Stade avancement) – [BPSA]

La fiche stade d'avancement répertorie les stades d'avancement exploitables par une société.

Chaque stade d'avancement représente une étape de traitement au sein d'une des chaines de traitements.

Un ensemble de stades d'avancements au sein d'une chaîne permet de « modéliser » le cheminement de traitement d'un type de transaction.

Exemple

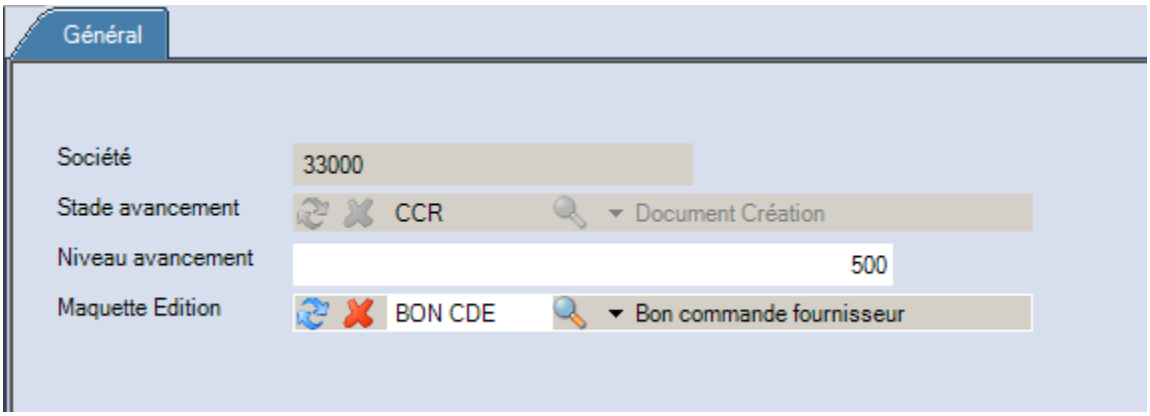
Dans la chaine des demandes, on peut proposer le cheminement suivant :

- « DCR » - création
- « DWF » - demande validation Workflow (si gestion du Workflow de validation)
- « DEV » - demande d'évolution (en attente de saisie de commande)
- « DHQ» - demande Historique

Dans la chaine des documents pour traiter une commande fournisseur on peut proposer le cheminement suivant :

- « CCR » - création
- « CVR » - en attente de réception
- « CCJ » - en attente de clôture quotidienne
- « CCM » - en attente de clôture mensuelle
- « CHQ » - en attente d'archivage

Remarque : Il n'y a pas de stade d'avancement de saisie de la facture d'achats. Les explications seront fournies dans le paramétrage du type de transaction.



**Onglet Général**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Stade d'avancement** (O) : La première lettre du stade d'avancement indique la chaine de traitement d'utilisation

- D : Demandes
- C : Documents (Commandes)
- : Appels d'offre

- « Piqliste application » listant les stades d'avancements (table BPGEN_SA).

Voir « Liste des stades d'avancements » ci-dessous.

**Niveau d'avancement** (O) : Le niveau permet de classer les stades d'avancements entre eux dans le cheminement des différentes chaines. Voir tableau ci-dessous pour connaitre la plage de niveau autorisée pour chaque stade d'avancement.

**Maquette d'édition** (F) : Indique la maquette d'édition par défaut à utiliser après traitement du stade d'avancement.

- « Piqliste utilisateur » listant les maquettes éditions (table BPGEN_MAQEDIT).

*(Fichier/Tables de références (Général)/Maquette édition).*

## Liste des stades d'avancements et plages des niveaux autorisés

| Origine | Avancement | Niveau | | | Stade | Libellé | Maquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Début | Fin | Défaut | | | |
| O | Saisie | 010 | 010 | 010 | OCR | Appel offre création | |
| O | Envoi | 021 | 039 | 030 | OEN | Appel offre envoi | |
| O | Réponse | 041 | 059 | 050 | ORE | Appel offre réponse | |
| O | Choix | 061 | 079 | 070 | OCH | Appel offre choix | |
| O | Historique | 090 | 090 | 090 | OHQ | Appel offre historique | |
| D | Saisie | 100 | 100 | 100 | DCR | Demande création | |
| D | Edition | 101 | 399 | 110 | DE0 | Demande édition 1 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 130 | DE1 | Demande édition 2 | DEMANDE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Edition | 101 | 399 | 150 | DE2 | Demande édition 3 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 170 | DE3 | Demande édition 4 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 190 | DE4 | Demande édition 5 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 210 | DE5 | Demande édition 6 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 230 | DE6 | Demande édition 7 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 250 | DE7 | Demande édition 8 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 270 | DE8 | Demande édition 9 | DEMANDE |
| D | Edition | 101 | 399 | 290 | DE9 | Demande édition 10 | DEMANDE |
| D | Traitement | 101 | 399 | 120 | DV0 | Demande validation 1 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 140 | DV1 | Demande validation 2 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 160 | DV2 | Demande validation 3 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 180 | DV3 | Demande validation 4 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 200 | DV4 | Demande validation 5 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 220 | DV5 | Demande validation 6 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 240 | DV6 | Demande validation 7 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 260 | DV7 | Demande validation 8 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 280 | DV8 | Demande validation 9 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 300 | DV9 | Demande validation 10 | |
| D | Traitement | 101 | 399 | 310 | DWF | Demande validation Workflow | |
| D | Evolution | 400 | 400 | 400 | DEV | Demande évolution document | |
| D | Historique | 490 | 490 | 490 | DHQ | Demande historique | |
| D | Refus | 495 | 495 | 495 | DRF | Demande refusée | |

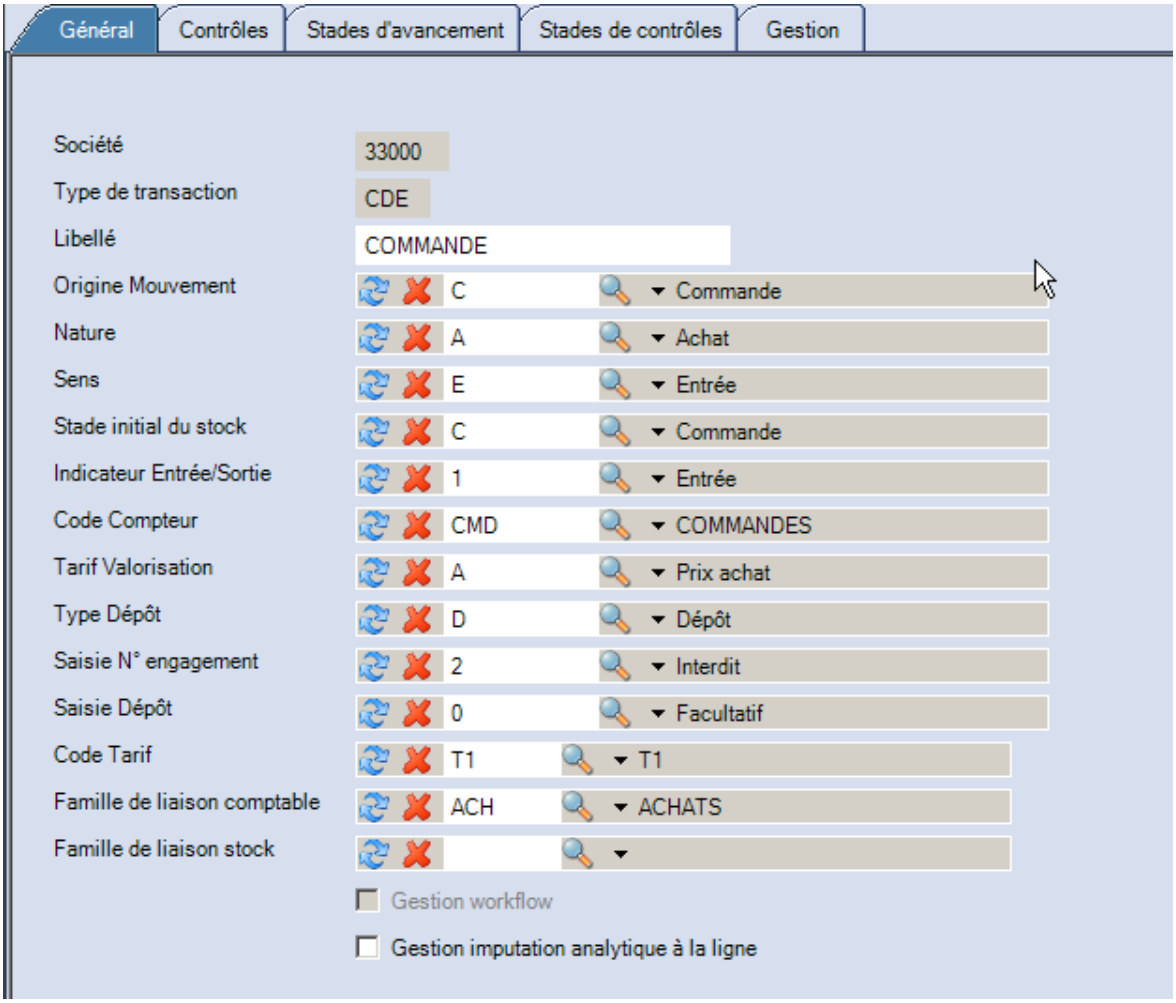
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Saisie | 500 | 500 | 500 | CCR | Document création | BON CDE |
| A | Selon choix user | 501 | 699 | 530 | CBC | Document édition (bon, retour) | BON CDE |
| A | Selon choix user | 501 | 699 | 590 | CAR | Document accusé fournisseur | |
| A | Engagement | 600 | 600 | 600 | CEG | Document engagement | |
| A | Selon choix user | 601 | 799 | 650 | CAV | Document avis réception | AVIS RECEP |
| A | Réception | 700 | 700 | 700 | CVR | Document validation réception | AVIS RECEP |
| A | Réception | 701 | 799 | 750 | CBL | Document bon livraison | BON LIV |
| A | Saisie facture achat | 500 | 500 | 500 | CFA | Document facture complémentaire | |
| A | Clôture quotidienne | 800 | 800 | 800 | CCJ | Document clôture jour | |
| A | Clotûre période | 850 | 900 | 850 | CCM | Document clôture période | |
| A | Historique | 900 | 990 | 950 | CHQ | Document historique | |

# Fiche Type Transaction

**(Paramétrer/Type Transaction/Type Transaction) – [BBTYPDOC]**

La fiche type de transaction permet de paramétrer les codes types de transaction d'une société.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.




**Onglet Général**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Type de document** (O) : Type de transaction.

**Libellé** (O) :

**Origine mouvement** (O) : Chaîne (cycle) de traitement de la transaction.

- « Piqliste application » listant les origines (table BPGEN_ORIGINE).
  - **C** : Commande (Document)
  - **D** : Demande
  - **O** : Appel offre

**Nature** (O) : Nature du mouvement. Voir restrictions plus bas.

- « Piqliste application » listant les natures (table BPGEN_NAT).
  - **A** : Achat
  - **C** : Consommation
  - **D** : Demande.
  - **J** : Ajustement.
  - **M** : Mutation.
  - **P** : Production.

**Sens** (O) : Sens du mouvement.

- « Piqliste application » listant les codes sens (table BPGEN_SENS).
  - **E** : Entrée
  - **S** : Sortie

**Stade stock initial** (O) : Compteur de stock à impacter lors de la création de la transaction (mouvement). L'emploi du stade stock permet une analyse précise même si aucune gestion de stock est mise en place. Voir restrictions plus bas.

- « Piqliste application » listant les stades stocks (table BPGEN_SS).
  - **A** : Réservé / Affecté.
  - **C** : Commande.
  - **H** : Hors stock.
  - **L** : Livré.
  - **P** : Prévu.

Contrôles croisés effectués

| Nature | Stade Stock | Commentaire |
|---|---|---|
| D=Demande | P=Prévu | Autorisé |
| D=Demande | H=Hors stock | Autorisé |
| D=Demande | tous les autres | Interdit |
| D=Demande | | Ne pas être utilisé dans le « cycle commande » |
| | Tous hormis H et P | Ne peuvent pas être utilisés dans le « cycle demande » |
| M=Mutation | H | Interdit |
| T=Transfert | H | Interdit |
| | P | Seul possible pour origine mouvement « Appel Offre » |
| | P | Interdit pour origine mouvement « commande » |

Autres contrôles croisés effectués

Après le stade d'avancement 'DWF' doit suivre le stade d'avancement 'DEV'.

Le stade d'avancement 'DV9' est interdit si 'DWF' est indiqué.

Voir à l'onglet « Stades d'avancements » pour explications sur liens entre avec les stades stocks.

I**ndicateur Entrée / Sortie** (R) : Indicateur pour mise à jour du PMP. Non renseignée si l'origine du mouvement est « O = Appel offre ».

- « Piqliste application » listant les codes indicateurs (table BPGEN_IES).

**1** : Entrée. Si calcul d'une valeur de revient, celle-ci impactera le PMP.

**2** : Sortie. Si calcul d'une valeur de revient, celle-ci sera calculée à partir du PMP.

**Code compteur** (O) : Code racine à utiliser pour numéroter les transactions.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes compteurs de la société (BPSTE_COMPTEUR).

*(Fichier/Tables de références/Code compteur).*

Le dernier numéro utilisé d'un code compteur / société / établissement est stocké dans la table BMCPTDOC. Lors des saisies, si un numéro reste inutilisé, il est noté dans la table BMCPTDOC_LIBRE. Il sera attribué à la prochaine saisie sur ces arguments.

**Tarif valorisation** (F) : Type de tarif à rechercher pour valoriser les lignes de la transaction.

- « Piqliste application » listant les types de tarifs (BPART_TYPTAR)

**A** : Prix achat.

**C** : Coût standard.

**D** : Dernier prix d'achat.

**F** : Prix fabricant.

**M** : Prix moyen pondéré.

**R** : Prix de revient.

**Type dépôt** (O) : Type de dépôt utilisable par ce type de transaction.

- « Piqliste application » listant les types de dépôt (table BPART_TYPDEP).

**D** : Dépôt. Correspond à un dépôt physique.

**A** : Engagement. Les sous dépôts définis sont des numéros d'engagements.

**Saisie n° engagement** (O) : Modalité de saisie du n° d'engagement.

- « Piqliste application » listant les modalités de saisie (table BPGEN_CHOIXG).

**0** : Facultatif.

**1** : Obligatoire.

**2** : Interdit.

**Saisie dépôt** (O) : Modalité de saisie du dépôt.

- « Piqliste application » listant les modalités de saisie (table BPGEN_CHOIXG).

**0** : Facultatif.

**1** : Obligatoire.

**2** : Interdit.

**Code tarif valorisation** (F) : Code tarif à utiliser systématiquement pour rechercher les prix.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes tarifs de la société (BPART_TARIF).

*(Fichier/Références article/Code tarif).*

**Famille de liaison comptable** (F) : Code famille de liaison achat utilisé pour rechercher le schéma des écritures d'achat (engagements, provisions, factures) à utiliser.

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

*(Fichier/Liaisons comptables/Tables de références/Famille liaison comptable).*

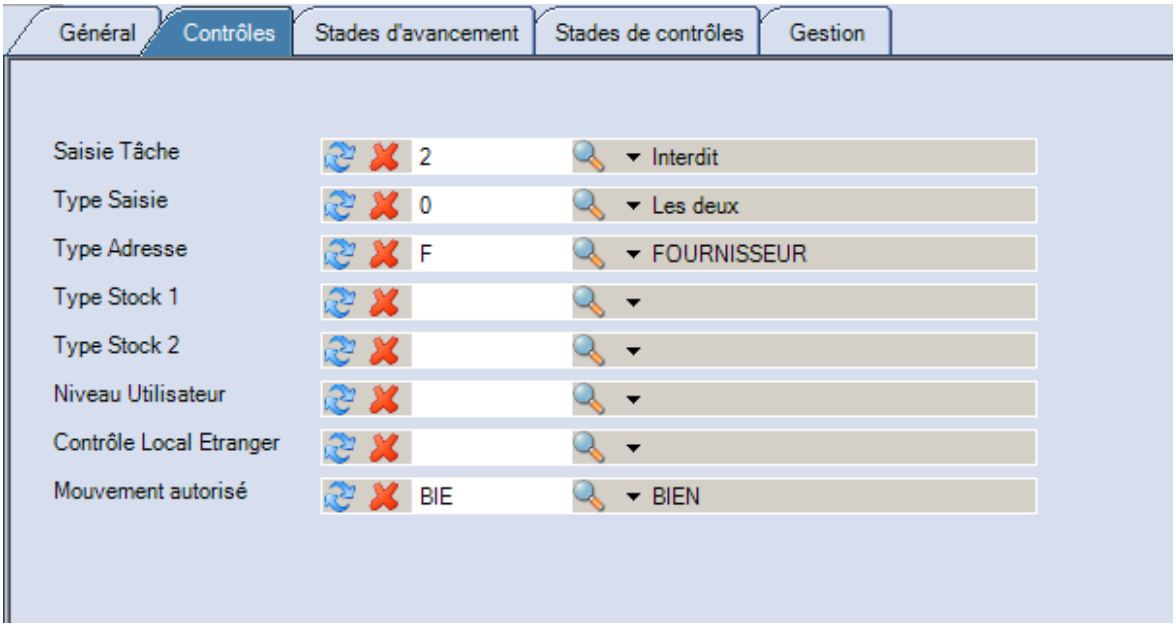
**Famille de liaison stock** (F) : Si nécessaire, code famille de liaison utilisé pour rechercher le schéma des écritures de variations de stocks à utiliser.

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

*(Fichier/Liaisons comptables/Tables de références/Famille liaison comptable).*

**Gestion workflow** (O) : Case à cocher indiquant si la transaction (demande d'achat) est à soumettre au workflow de validation. Initialisée à la valeur « NON ».

**Gestion imputation analytique à la ligne** (O) : Case à cocher indiquant si l'imputation analytique est gérée à la ligne. Non utilisée dans la chaîne des Appels d'Offres. Initialisée à la valeur « NON».




## Onglet Contrôles

**Saisie tache** (O) : Modalité de saisie du code tache. Non utilisé. Mettre la valeur « 2=Interdit ».

- « Piqliste application » listant les modalités de saisie (table BPGEN_CHOIXG).
  - **0** : Facultatif.
  - **1** : Obligatoire.
  - **2** : Interdit.

**Type saisie** (R) : Utilisée et obligatoire pour la chaine des commandes. Indique le type de saisie autorisé.

- « Piqliste application » listant les types de saisie (table BPGEN_TYPSAI).

**0** : Les deux. La saisie avec et sans référence à une ligne de demande est autorisée.

**1** : Saisie. Sans référence à une ligne de demande.

**2** : Pointage. La ligne de document doit faire référence à une ligne de demande.

**Type adresse** (F) : Si une valeur est indiquée, le type adresse du tiers de la saisie devra être égal à cette valeur.

- « Piqliste utilisateur » listant les types adresses de la société (table BPTIE_TYPADR).

*(Fichier/Références tiers/Type adresse).*

**Type stock 1** (F) : Si une valeur est indiquée, le type stock 1 du dépôt sous-dépôt de la saisie devra être égal à cette valeur.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 1 de la société (table BPART_TYPST1).

*(Fichier/Références article/Type stock 1).*

**Type stock 2** (F) : Si une valeur est indiquée, le type stock 2 du dépôt sous-dépôt de la saisie devra être égal à cette valeur.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 2 de la société (table BPART_TYPST2).

*(Fichier/Références article/Type stock 2).*

**Niveau utilisateur** (F) : Si une valeur est indiquée, le niveau utilisateur donné par la fiche de l'utilisateur devra être supérieur ou égal à cette valeur pour être autorisé à ce type de transaction.

- « Piqliste application » listant les niveaux utilisateurs (table BPGEN_NIVUTI).

**< 4** : niveaux libres mais l'utilisateur à aucun droit dans les options où la gestion des droits par demandeur ou par acheteur est appliquée.

**4** : l'utilisateur est un demandeur.

**5** : l'utilisateur est un acheteur.

**6** : l'utilisateur est un demandeur et un acheteur.

**> 6** : niveaux libres, mais la gestion des droits par demandeur ou par acheteur ne s'applique pas.

**Code Local/Etranger** (F) : Si une valeur est indiquée, le code Local/Etranger du tiers de la saisie devra être égal à cette valeur.

- « Piqliste application » listant les codes Local/Etranger (table BPTIE_LOCAL).

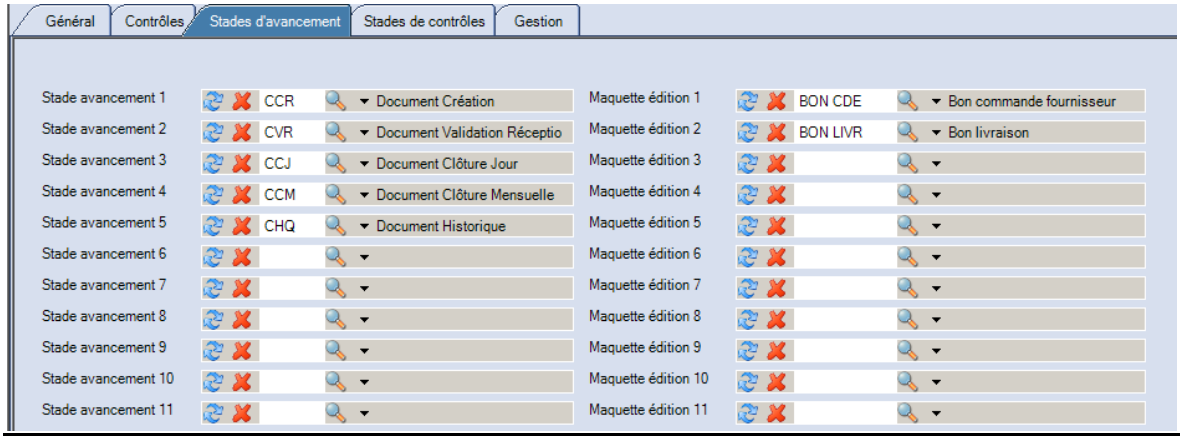
**E** : Etranger.

**L** : Local.

**Mouvement autorisé** (F) : Si une valeur est indiquée, le code contrôle de l'article devra avoir la même valeur hors article commentaire.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes contrôle article mouvement de la société (table BPART_CTLMVT).

*(Fichier/Références article/Contrôle article mouvement).*




## Onglet Stades d'avancement

**Stade d'avancement 1** (O) : Premier stade d'avancement de la transaction qui correspond à son étape de création. Ne sont proposés que les stades d'avancement de l'origine mouvement saisi pour ce type de transaction, voir « onglet Général ».

- « Piqliste utilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

Pour ce premier stade on peut avoir selon la chaine de traitement:

**OCR** : création d'un appel offre.

**DCR** : création d'une demande.

**CCR** : création d'un document.

**CFA** : création d'un document facture (saisie directe de la facture sans rapprochement avec un document).

**Maquette édition 1** (F) : Le code maquette est initialisé à l'aide du code maquette du stade d'avancement choisi. Ce code est modifiable. Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.

- « Piqliste utilisateur » listant les maquettes éditions disponibles (table BPGEN_MAQEDIT).

*(Fichier/Tables de références (Général)/Maquette édition).*

**Stade d'avancement 2** (O) : Ne sont proposés que les stades d'avancement de l'origine mouvement saisi pour ce type de transaction ayant un niveau supérieur au stade d'avancement 1, voir « tableau des stades d'avancements » plus haut.

- « Piqliste uitilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

**Maquette édition 2** (F) : Le code maquette est initialisé à l'aide du code maquette du stade d'avancement choisi. Ce code est modifiable. Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.

- « Piqliste utilisateur » listant les maquettes éditions disponibles (table BPGEN_MAQEDIT).

*(Fichier/Tables de références (Général)/Maquette édition).*

**Etc.**

**Stade d'avancement 9** (F) : Ne sont proposés que les stades d'avancement de l'origine mouvement saisi pour ce type de transaction ayant un niveau supérieur au stade d'avancement 8, voir « tableau des stades d'avancements » plus haut.

- « Piqliste utilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

**Maquette édition 9** (F) : Le code maquette est initialisé à l'aide du code maquette du stade d'avancement choisi. Ce code est modifiable. Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.

- « Piqliste utilisateur » listant les maquettes éditions disponibles (table BPGEN_MAQEDIT).

*(Fichier/Tables de références (Général)/Maquette édition).*

**Etc.**

Certains stades d'avancements sont obligatoires pour le traitement d'une transaction :

- Pour les appels offres : tous
- Pour les demandes

  **DCR** : création.

  **DWF** : si gestion du workflow

  **DEV** : attente évolution en document.

  **DHQ** : historique.

- Pour les documents

  **CCR** ou **CFA** : création.

  **CVR** : si dans un deuxième temps une validation de la livraison (ou réception) est à effectuer

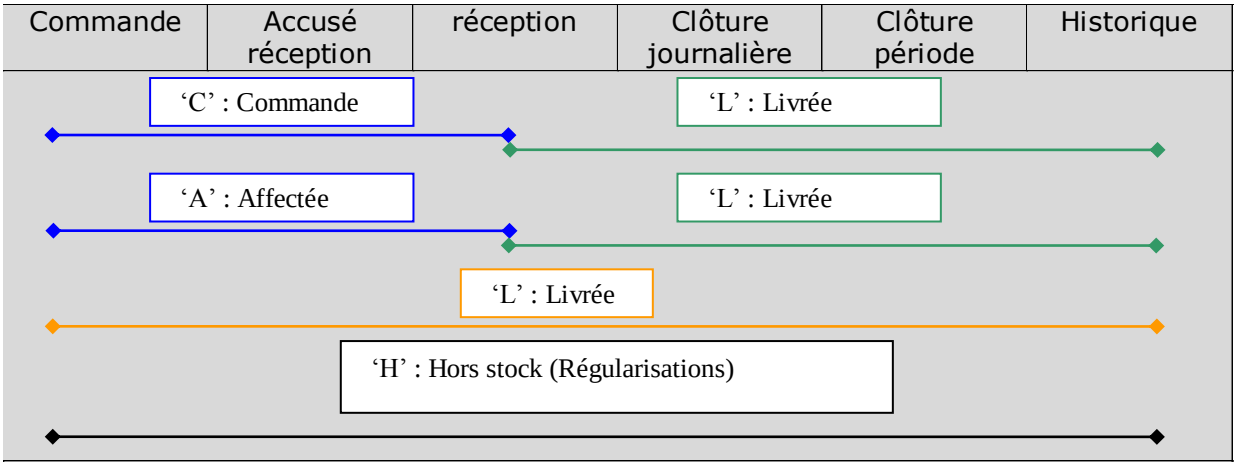
  **CCJ** : Clôture quotidienne.

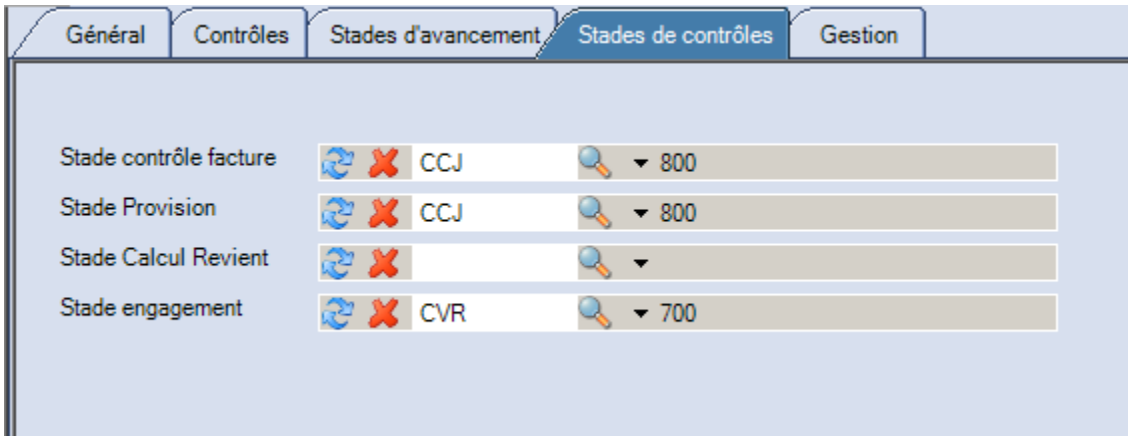
  **CCM** : Clôture période.

  **CHQ** : historique.

# Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles

**(impacts sur le stock)**




**Onglet Stades d'avancement**

Cet onglet est à renseigner uniquement pour les types de transactions de nature achat.

**Stade contrôle facture** (R) : Stade d'avancement à partir duquel le contrôle facture peut être effectué. Ce stade doit obligatoirement être supérieur à « CVR », le niveau 700 celui de la réception.

- « Piqliste utilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

**Stade provision** (F) : Stade d'avancement à partir duquel une écriture de provision peut être effectuée ou autrement dit stade où le document est comme étant réalisé (reçu). En principe le même que celui du contrôle facture.

- « Piqliste utilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

**Stade calcul revient** (F) : Non utilisé.

**Stade engagement** (O) : Stade d'avancement à partir duquel une écriture d'engagement peut être effectuée ou encore considéré comme engagé.

- « Piqliste utilisateur » listant les stades d'avancements de la société / chaine de traitement (table BPSA).

*(Fichier/Tables de références/Stades avancements).*

# Chapitre 4 Gestion des tiers

4

La gestion des tiers permet de gérer les fournisseurs mais aussi toutes entités qui peuvent être assimilées à des tiers : dépôts, délégués, etc.

La gestion des tiers inclut la gestion

- des fiches tiers
- des fiches RIB
- des fiches contacts
- des fiches bloc notes.

## Fiche tiers

**(Paramétrer/Tiers/Tiers) – [BBTIERS]**

**Onglet Général**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Etablissement** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement tiers. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

**Type adresse** (O) : Type adresse du tiers. C'est en principe ce code qui indique s'il sagit d'un fournisseur ou d'autre type de tiers.

- « Piqliste utilisateur » listant les types adresses de la société (table BPTIE_TYPADR).

*(Fichier/Références tiers/Type adresse).*

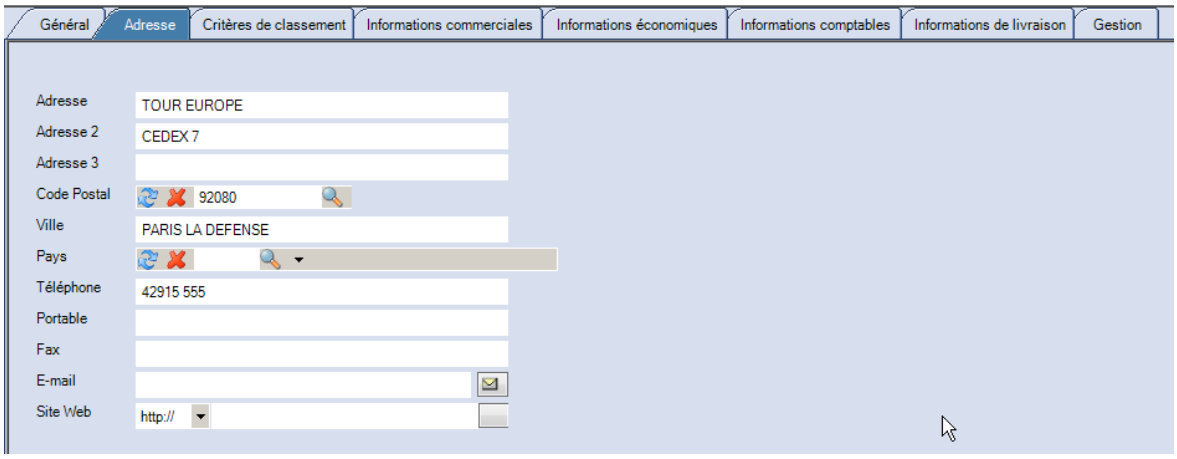
**Nom** (O) :

**Statut commande** (O) : Si cette case est cochée, ce tiers est considéré comme tiers commande. On peut effectuer des saisies dessus. Initialisée à la valeur « OUI » en création.

**Statut livré** (O) : Si cette case est cochée, ce tiers peut être utilisé comme tiers de livraison (adresse de livraison) en saisie de document. Initialisée à la valeur « OUI » en création.

**Statut Comptable** (O) : Si cette case est cochée, ce tiers est considéré comme le tiers à mouvementer en comptabilité. Des factures d'achats pourront être saisies dessus. Initialisée à la valeur « OUI » en création.

**Statut tarif** (O) : Si cette case est cochée, ce tiers est celui à utiliser dans la recherche des prix et tarifs. Initialisée à la valeur « OUI » en création.




## Onglet Adresse

**Adresse 1** (F) : Libellé de l'adresse 1.

**Adresse 2** (F) : Libellé de l'adresse 2.

**Adresse 3** (F) : Libellé de l'adresse 3.

**Code postal** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

**Ville** (F) : Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

**Pays** (R) : Code pays de la société. Ce code est obligatoire dans les différentes options d'exploitation des achats car le code pays ISO repris pour la recherche des taux de TVA est récupéré à l'aide de ce code.

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

*(Fichier/Références tiers/Pays).*

**Téléphone** (F) : Téléphone

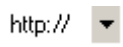
**Portable** (F) :

**Fax** (F) : Portable.

**E-Mail** (F) : E-mail du tiers.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du tiers le paramètre « MailTo ».

**Site Web** (F) : URL du tiers.

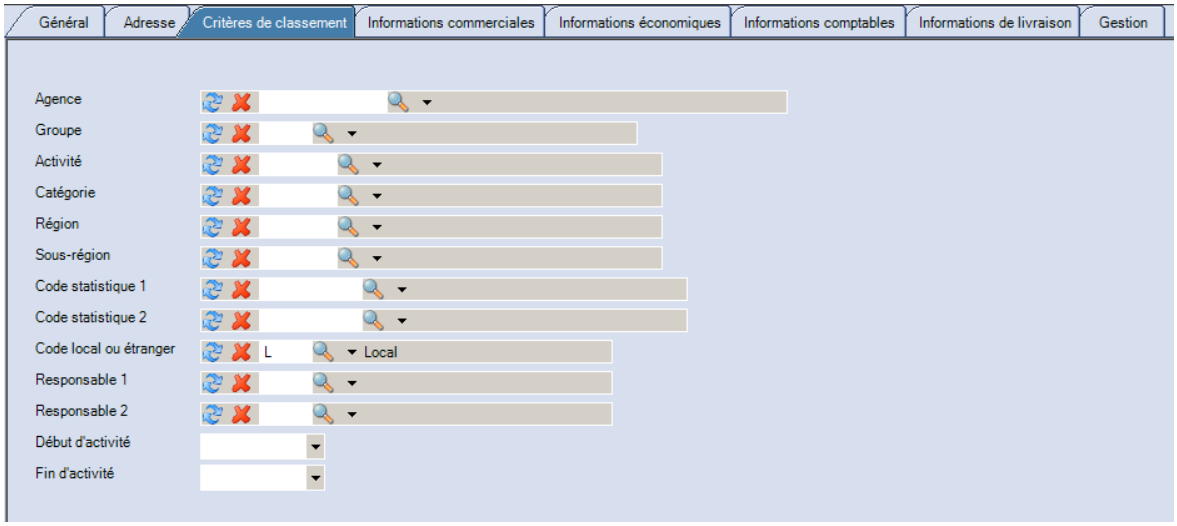
 - Type d'URL à utiliser

htpp://

htpps://

\\

 - Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.




## Onglet Critères de classement

**Agence** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes agences de la société (table BBAGENCE).

*(Paramétrer/Agence).*

**Groupe** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes groupes de la société (table BPTIE_GROUPE).

*(Fichier/Références tiers/Groupe).*

**Activité** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes activités de la société (table BPTIE_ACTIVITE).

*(Fichier/Références tiers/Activité).*

**Catégorie** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes catégories de la société (table BPTIE_CATEGORIE).

*(Fichier/Références tiers/Catégorie).*

**Région** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes régions de la société (table BPTIE_REGION).

*(Fichier/Références tiers/Région).*

**Sous-Région** (F) : Le code sous région est indépendant du code région.

- « Piqliste utilisateur » listant les sous régions de la société (table BPTIE_REGION).

*(Fichier/Références tiers/Sous Région).*

**Code statistique 1** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes statistiques 1 de la société (table BPTIE_REGION).

*(Fichier/Références tiers/S1).*

**Code statistique 2** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes statistiques 2 de la société (table BPTIE_REGION).

*(Fichier/Références tiers/S2).*

**Code local ou étranger** (F) :

- « Piqliste application » listant les codes local / étranger (table BPTIE_LOCAL).

**E** : Etranger.

**L** : Local.

**Responsable 1** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes responsables 1 de la société (table BPTIE_RESP1).

*(Fichier/Références tiers/Responsable 1).*

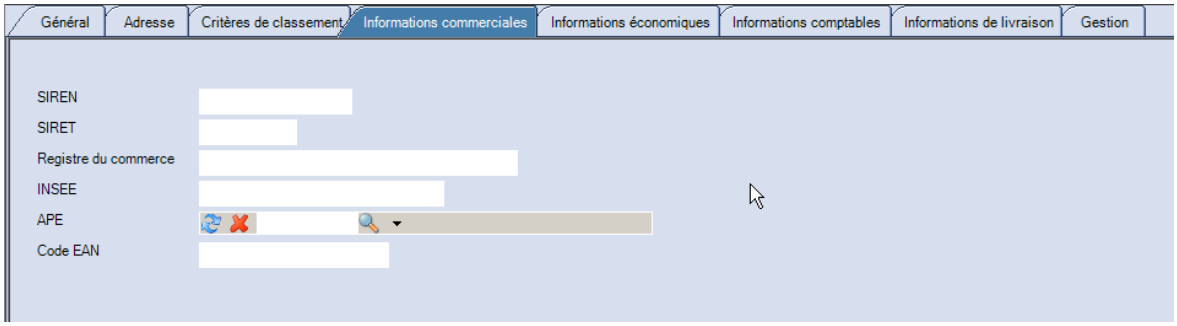
**Responsable 2** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les codes responsables 2 de la société (table BPTIE_RESP2).

*(Fichier/Références tiers/ Responsable 2).*

**Début activité** (F) : Non utilisée. Doit être inférieure à date de fin activité.

**Fin activité** (F) : Non utilisée.




## Onglet Informations commerciales

**SIREN** (F) :

**SIRET** (F) :

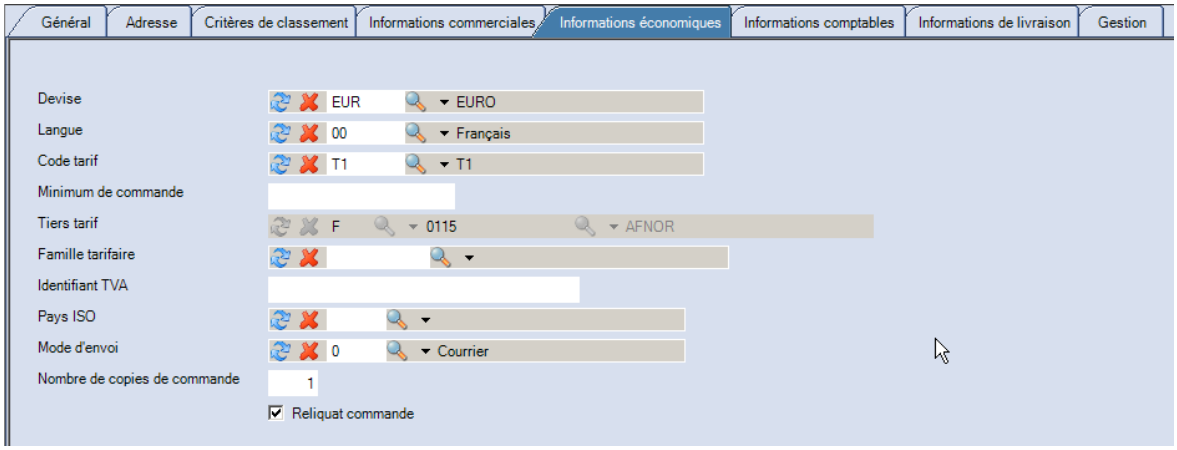
**Register commerce** (F) :

**INSEE** (F) :

**APE** (F) : Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

**Code EAN** (F) : Non utilisé.




## Onglet Informations économiques

**Devise** (R) : Devise du tiers. Obligatoire si le tiers a le statut « tarif ».

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

**Langue** (F) : Langue du tiers.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes langues (table BPGEN_LANGUE).

**Code tarif** (R) : Code tarif du tiers à utiliser dans les saisies pour rechercher les prix si un code tarif particulier n'est pas indiqué dans le type de transaction. Obligatoire si le tiers a le statut « tarif ». Voir « recherche prix et tarifs ».

- « Piqliste utilisateur » listant les codes langues (table BPART_TARIF).

*(Fichier/Références article/Code tarif).*

**Minimum commande** (F) : Non utilisé.

**Tiers tarif** (F) : Etablissement / type adresse / code adresse du tiers tarif. Si le tiers a le statut « tarif », ce tiers est lui-même, sinon un autre tiers ayant le statut « tarif » peut être indiqué.

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

**Famille tarifaire** (F) : Code famille tarif utilisé dans les remises. Voir recherche prix

- « Piqliste utilisateur » listant les codes langues (table BPGEN_LANGUE).

*(Fichier/Références tiers/Famille tarifaire).*

**Identifiant TVA** (R) : Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.

**Pays ISO** (R) : Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

**Mode envoi** (R) : Mode d'envoi des documents à destination du tiers. Initialisé à la valeur « O=Courrier ».

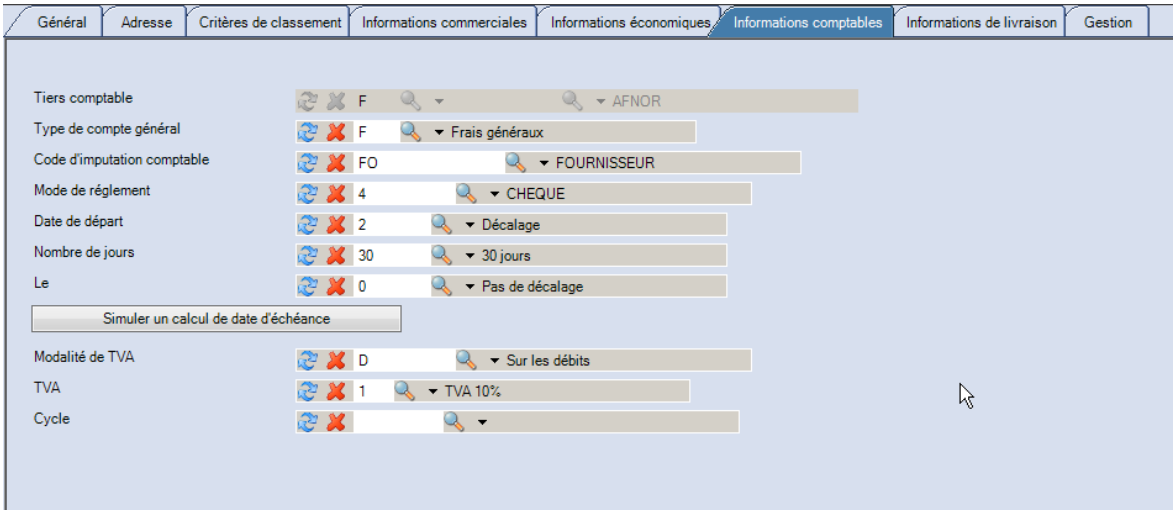
- « Piqliste application » listant les modes d'envoi (table BPGEN_MODENVOI).

**Nombre de copies de commande** (F) : Non utilisé.

**Reliquat commande** (O) : Case à cocher indiquant le tiers accepte les reliquats. Initialisée à « OUI »..

**Commentaire facturation** (F) : Non utilisé.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes commentaires de la société (table BPSTE_COMMENTAI).




## Onglet Informations comptables

**Tiers comptable** (R) : Etablissement / type adresse / code adresse du tiers comptable. Si le tiers a le statut « comptable », ce tiers est lui-même, sinon un autre tiers ayant le statut « comptable » peut être indiqué.

- « Piqliste application » listant les tiers ayant le statut comptable (table BBTIERS).

**Type de compte général** (O) : Utilisé pour rechercher le compte collectif ou le compte général dans les liaisons comptables. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

*(Fichier/Références tiers/Type compte général).*

**Code imputation comptable** (R) : Utilisé pour rechercher le compte collectif ou le compte général dans les liaisons comptables. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes imputation comptable de la société (table BPTIE_CODIMP).

*(Fichier/Références tiers/Code imputation).*

**Mode règlement** (R) : Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

**Fin de mois** (R) : Utilisé pour calculer la date d'échéance. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

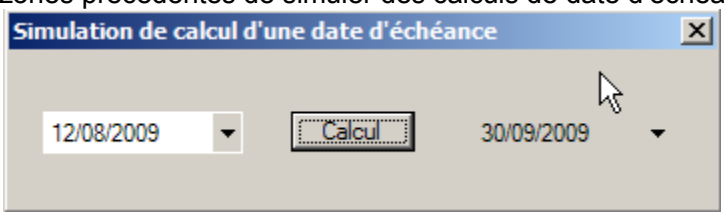
**Nombre de jour** (R) : Utilisé pour calculer la date d'échéance. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

**LE** (R) : Jour échéance. Utilisé pour calculer la date d'échéance. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

**Simuler un calcul de date d'échéance** : Ce bouton permet à partir du paramétrage des 3 zones précédentes de simuler des calculs de date d'échéance. La fenêtre suivante apparaît :




Il suffit de saisir une date (ou la sélectionner dans le calendrier) et de cliquer sur le bouton « Calcul » pour obtenir une date d'échéance.

**Modalité TVA** (R) : Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

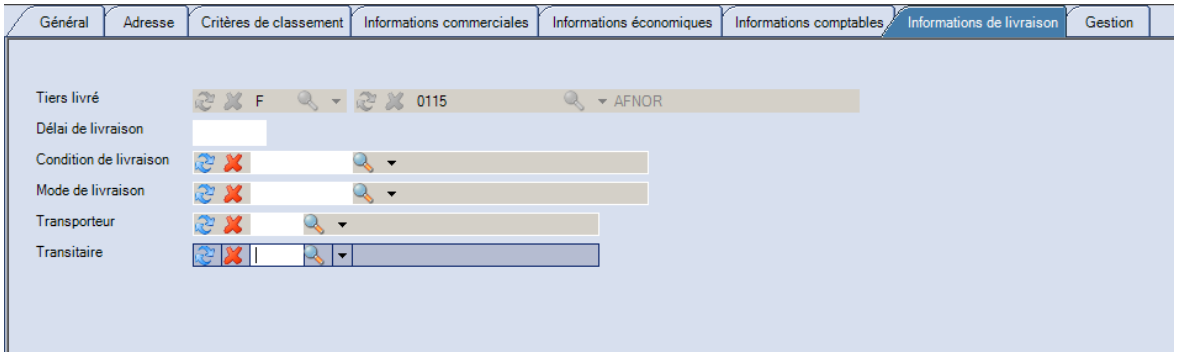
- « Piqliste application » listant les codes modalité TVA (table BPTIE_MODTVA).

**TVA** (R) : Code TVA utilisé pour rechercher le taux de TVA. Obligatoire si le tiers a le statut « comptable», interdit sinon.

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

*(Fichier/Références tiers/TVA).*

**Code cycle** (R) : Code cycle non utilisé pour le moment.




## Informations de livraison

**Tiers livré** (R) : Etablissement / type adresse / code adresse du tiers livré. Si le tiers a le statut « livré », ce tiers est lui-même, sinon un autre tiers ayant le statut « livré » peut être indiqué.

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

**Délai de livraison** (F) : Non exploité.

**Condition de livraison** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes condition livraison de la société (table BPTIE_CONLIV).

*(Fichier/Références tiers/Condition livraison).*

**Mode livraison** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les modes livraison de la société (table BPTIE_MODLIV).

*(Fichier/Références tiers/Mode livraison).*

**Transporteur** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes transporteur de la société (table BPTIE_TRANSPORT).

*(Fichier/Références tiers/Transporteur).*

**Transitaire** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes transitaire de la société (table BPTIE_TRANSITAI).

*(Fichier/Références tiers/Transitaire).*

**Commentaire livraison** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes commentaire livraison de la société (table BPSTE_COMMENTAI).

# Fiche RIB Tiers

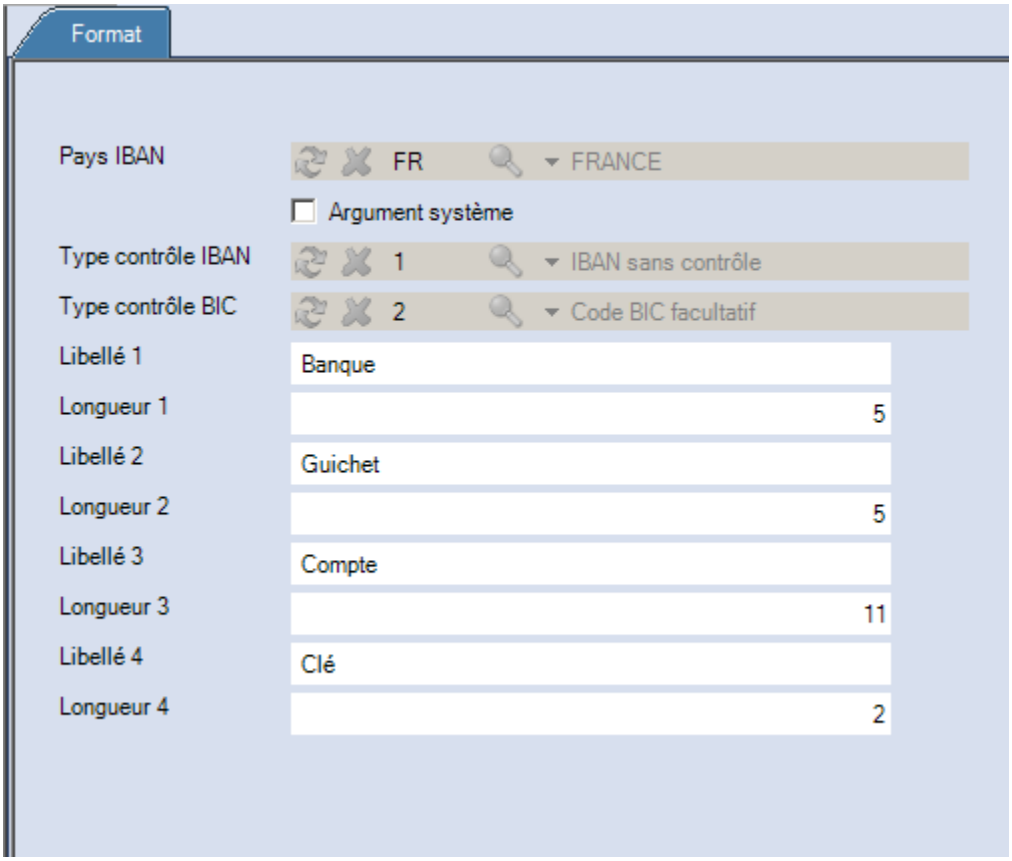
**(Paramétrer/Tiers) – [BBTIERS_RIB]**

La gestion des RIB d'un tiers est accessible depuis la fiche du tiers désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

Pour pouvoir gérer des RIB tiers, il faut au préalable paramétrer les formats de saisie pour chaque pays souhaité.

# Fiche Format RIB

**(Fichier/Tiers/Références tiers/Format des RIB) – [GPFMTRIB]**



**Onglet Format**

**Pays IBAN** (O) : Code pays ISO du format.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

Argument système (O) : Case à cocher indiquant si l'argument est livré avec l'application ou non. Initialisée à la valeur « NON ».

Type contrôle IBAN (O) : Code indiquant le type de contrôle à effectuer sur le code IBAN.

- « Piqliste application » listant les types de contrôles IBAN (GICTLIBAN).

**0** : IBAN avec contrôle

**1** : IBAN sans contrôle

**2** : IBAN facultatif

**3** : RIB contrôle local

**Type contrôle BIC** (O) : Code indiquant le type de contrôle à effectuer sur le code BIC

- « Piqliste application » listant les types de contrôles BIC (table GICTLBIC).

**0** : Code BIC avec contrôle

**1** : Code BIC sans contrôle

**2** : Code BIC facultatif

**Libellé 1** (O) : Premier libellé de l'intitulé du format RIB.

**Longueur 1** (O) : Longueur de la zone de saisie associée au Libellé 1.

**Libellé 2** (F) : Deuxième libellé de l'intitulé du format RIB.

**Longueur 2** (F) : Longueur de la zone de saisie associée au Libellé 2.

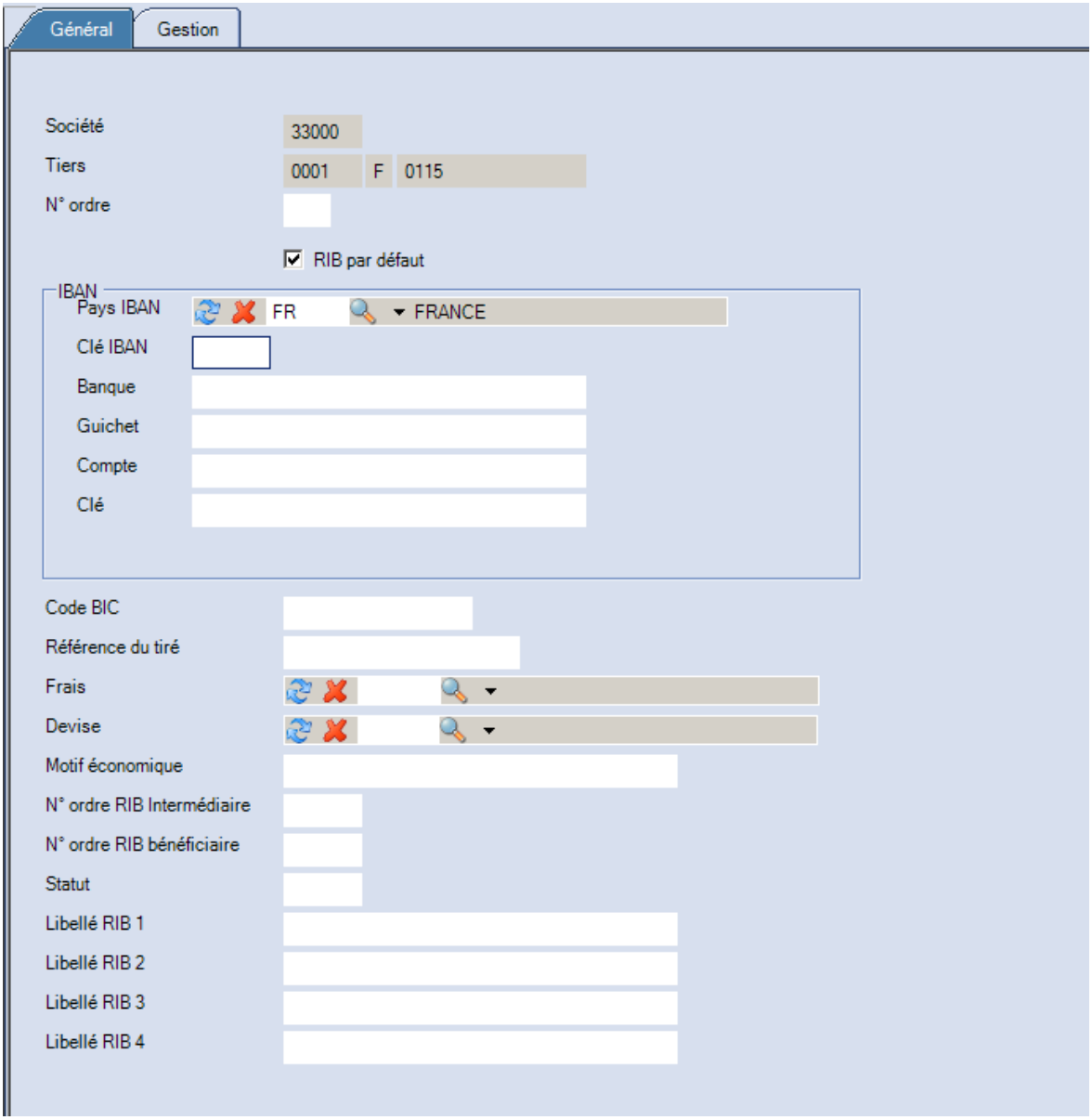
**Libellé 3** (O) : Troisième libellé de l'intitulé du format RIB.

**Longueur 3** (O) : Longueur de la zone de saisie associée au Libellé 3.

**Libellé 4** (O) : Quatrième libellé de l'intitulé du format RIB.

**Longueur 4** (O) : Longueur de la zone de saisie associée au Libellé 4.

## Fiche RIB Tiers

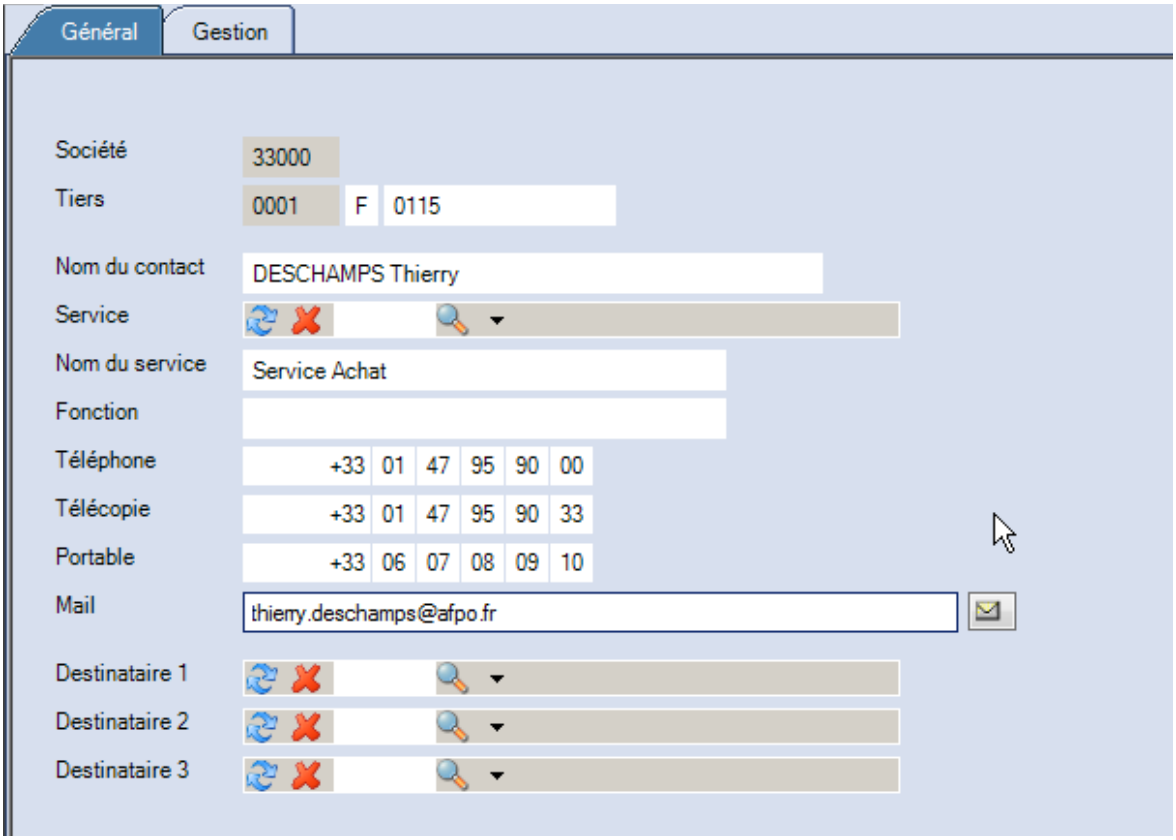


# Fiche Contact Tiers

### (Paramétrer /Tiers) – [BBTIERS_CONTACT]

La gestion des blocs d'un tiers est accessible depuis la fiche du tiers désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

Cette fiche est non exploitée à ce jour dans l'application Anael Achat.

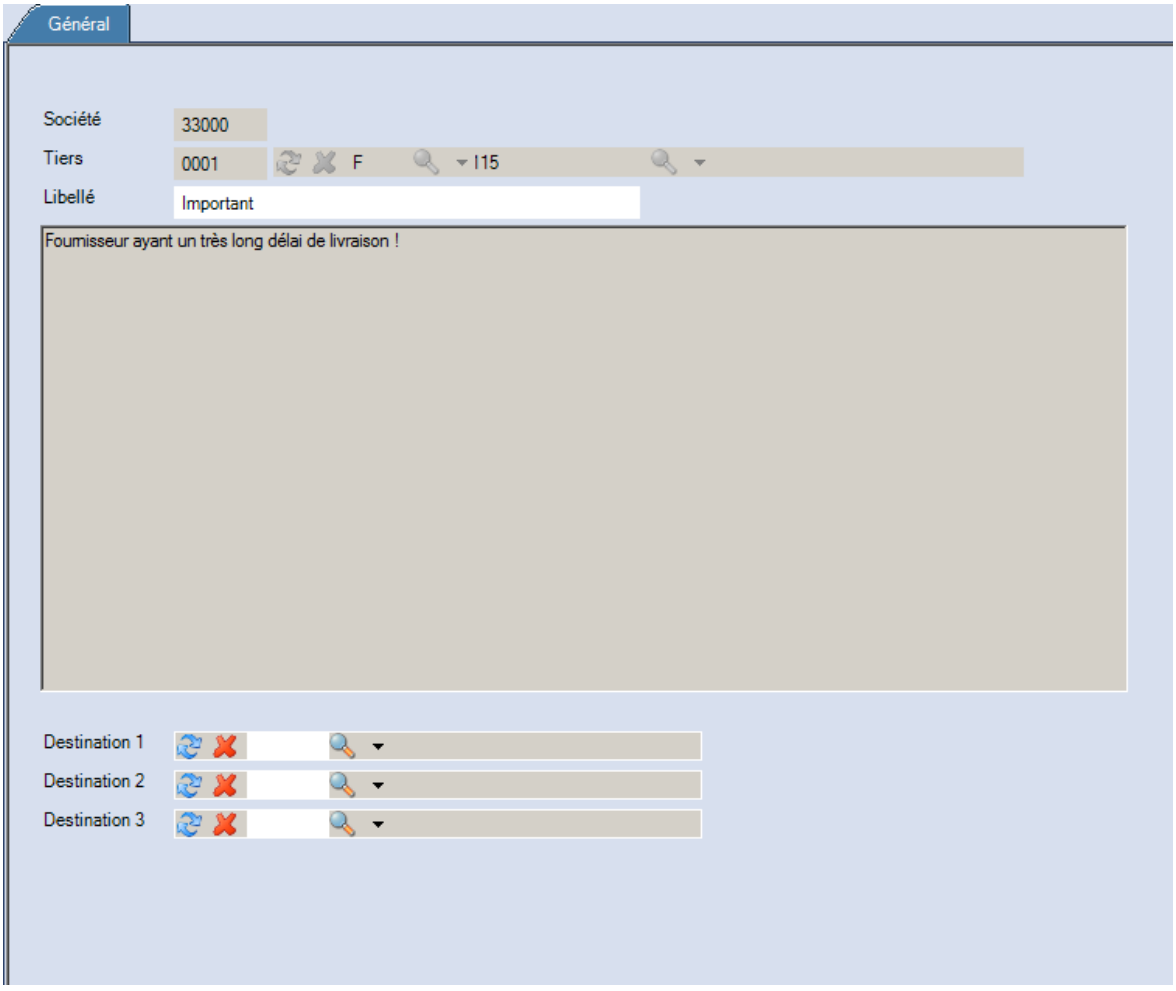


# Fiche Bloc Notes Tiers

**(Paramétrer/Tiers) – [BBTIERS_TXTENT, BBTIERS_TXTLIG]**

La gestion des blocs notes d'un tiers est accessible depuis la fiche du tiers désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

Cette fiche est non exploitée à ce jour dans l'application Anael Achat.



# Chapitre 5 Gestion des articles

5

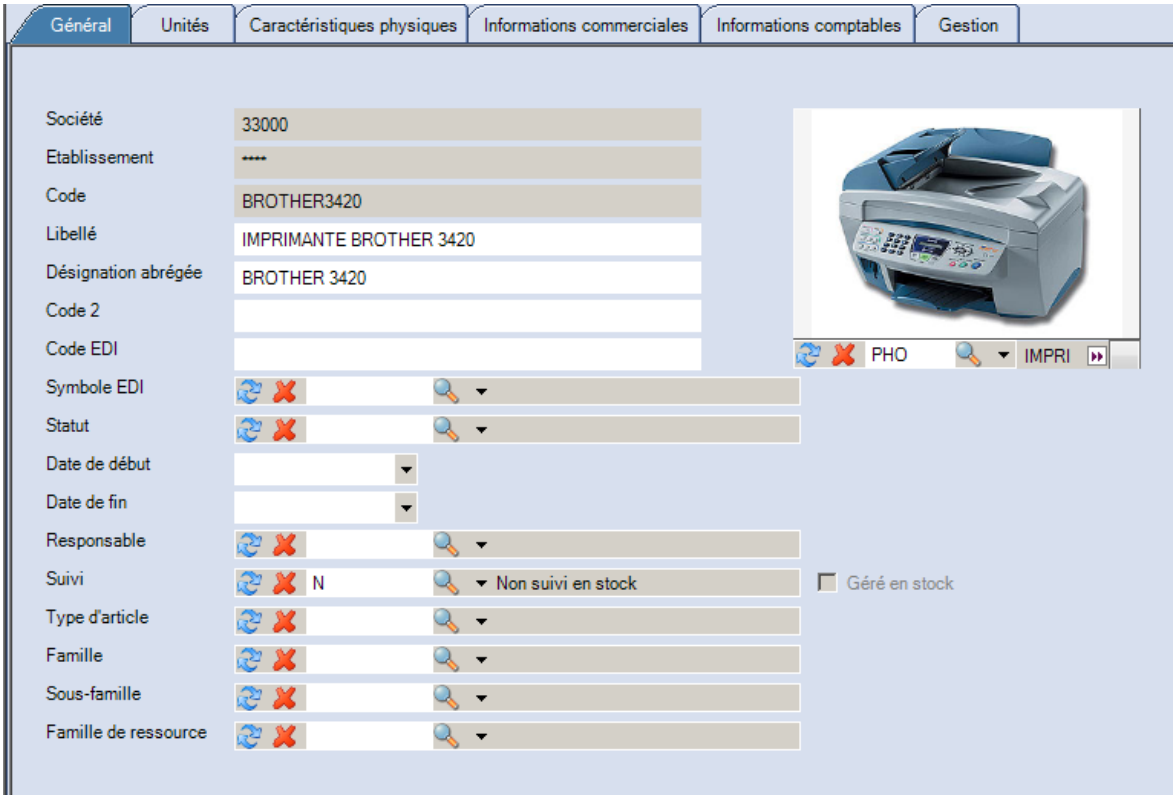
La gestion des articles permet de gérer tous les codes, génériques ou non, utilisables dans les lignes de saisies.

La gestion des articles inclut

- la gestion des fiches articles
- les fiches dépendantes
  - Article/Fournisseur,
  - Article Tarifs,
  - Points de Stock
  - Bloc Notes.

# Fiche Article

### (Paramétrer/Article/Article) – [BBART]




## Onglet Général

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Etablissement** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement article. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

**Code** (O) : Code article.

**Libellé** (O) : Désignation de l'article.

**Désignation abrégée** (F) :

**Code 2** (F) : Code article secondaire. Non exploité.

**Code EDI** (F) : Non exploité.

**Symbole EDI** (F) : Format du code EDI ci-dessus. Non exploité.

- « Piqliste application » listant les types de symbole EDI (table BPART_SYMBEDI).

**Statut** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes statuts (table BPART_STATUT).

**Date début** (F) : Non exploitée.

**Date fin** (F) : Non exploitée.

**Responsable** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les types de symbole EDI (table BPART_STATUT).

*(Fichier/Références article/Responsablet).*

**Suivi** (O) : Code suivi de l'article. Permet d'identifier les règles de gestion de l'article.

- « Piqliste application » listant les codes suivis (table BPART_SUIVI).

C : Commentaire.

N : Article non suivi en stock.

P : Pseudo article. Article pourcentage (non exploité) ou montant.

S : Article suivi en stock.

**Type d'article** (F) : Code hiérarchique de la famille article ou non selon le paramétrage de la fiche société.

- « Piqliste utilisateur » listant les types articles (table BPART_TYPART).

*(Fichier/Références article/Type article).*

**Famille article** (F) : Inclut ou non dans le type article selon le paramétrage de la fiche société.

- « Piqliste utilisateur » listant les familles articles (table BPART_FAMILLE).

*(Fichier/Références article/Famille article).*

**Sous famille article** (F) : Dépendante de la famille article.

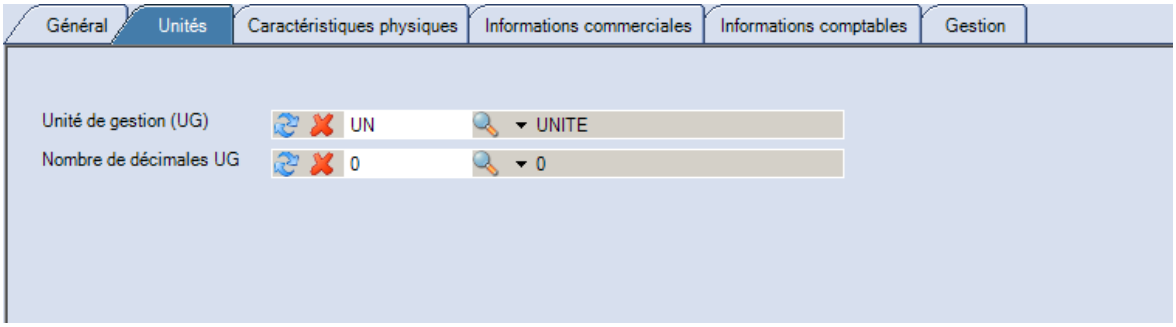
- « Piqliste utilisateur » listant les sous familles articles en fonction de la famille article (table BPART_SFAMILLE).

*(Fichier/Références article/Sous Famille article).*

**Famille de ressource** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les familles de ressources (table BPART_FAMRESSRC).

*(Fichier/Références article/Famille de ressource).*




**Onglet Unités**

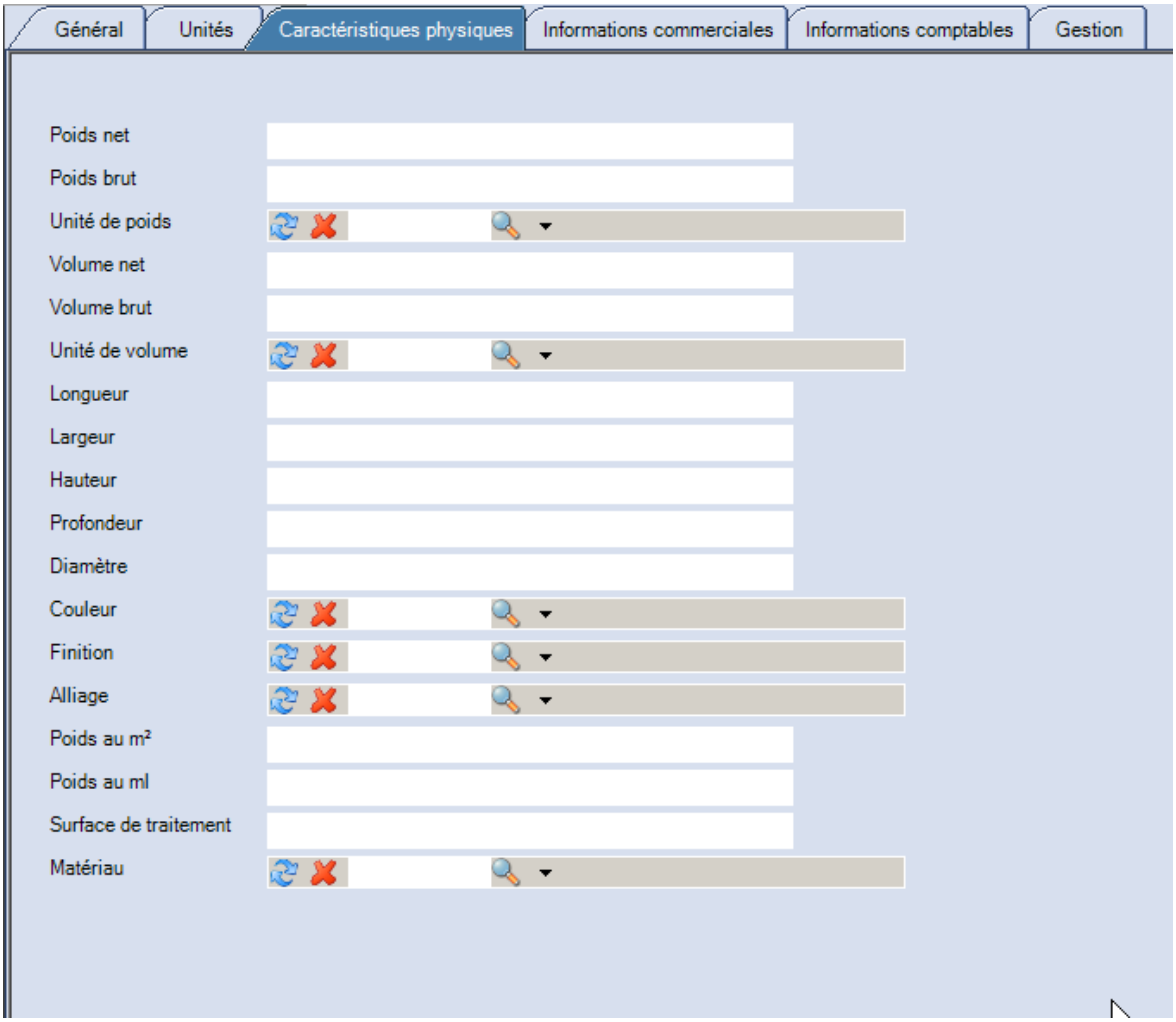
**Unité de gestion UG** (R) : Obligatoire si article suivi ou non suivi en stock. Interdit sinon.

- « Piqliste utilisateur » listant des codes unités (table BPART_UNITE).

*(Fichier/Références article/Unité).*

**Nombre de décimales UG** (R) : Obligatoire si article suivi ou non suivi en stock. Interdit sinon.

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).




## Onglet Caractéristiques physiques

Les données de cet onglet sont facultatives et non exploitées.

**Poids net** (F) : Poids en « Unité de poids ».

**Poids brut** (F) : Poids en « Unité de poids ».

**Unité poids** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes unités (table BPART_UNITE).

*(Fichier/Références article/Unité).*

**Volume net** (F) : Volume en « Unité de volume ».

**Volume brut** (F) : Volume en « Unité de volume ».

**Unité volume** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes unités (table BPART_UNITE).

*(Fichier/Références article/Unité).*

**Longueur** (F) : en m.

**Largeur** (F) : en m.

**Hauteur** (F) : en m.

**Profondeur** (F) : en m.

**Diamètre** (F) : en m.

**Couleur** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes couleurs (table BPART_COULEUR).

*(Fichier/Références article/Couleur).*

**Finition** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes finitions (table BPART_FINITION).

*(Fichier/Références article/Finition).*

**Alliage** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes alliages (table BPART_COULEUR).

*(Fichier/Références article/Alliage).*

**Poids au m$^2$** (F) : Poids en « Unité de poids ».

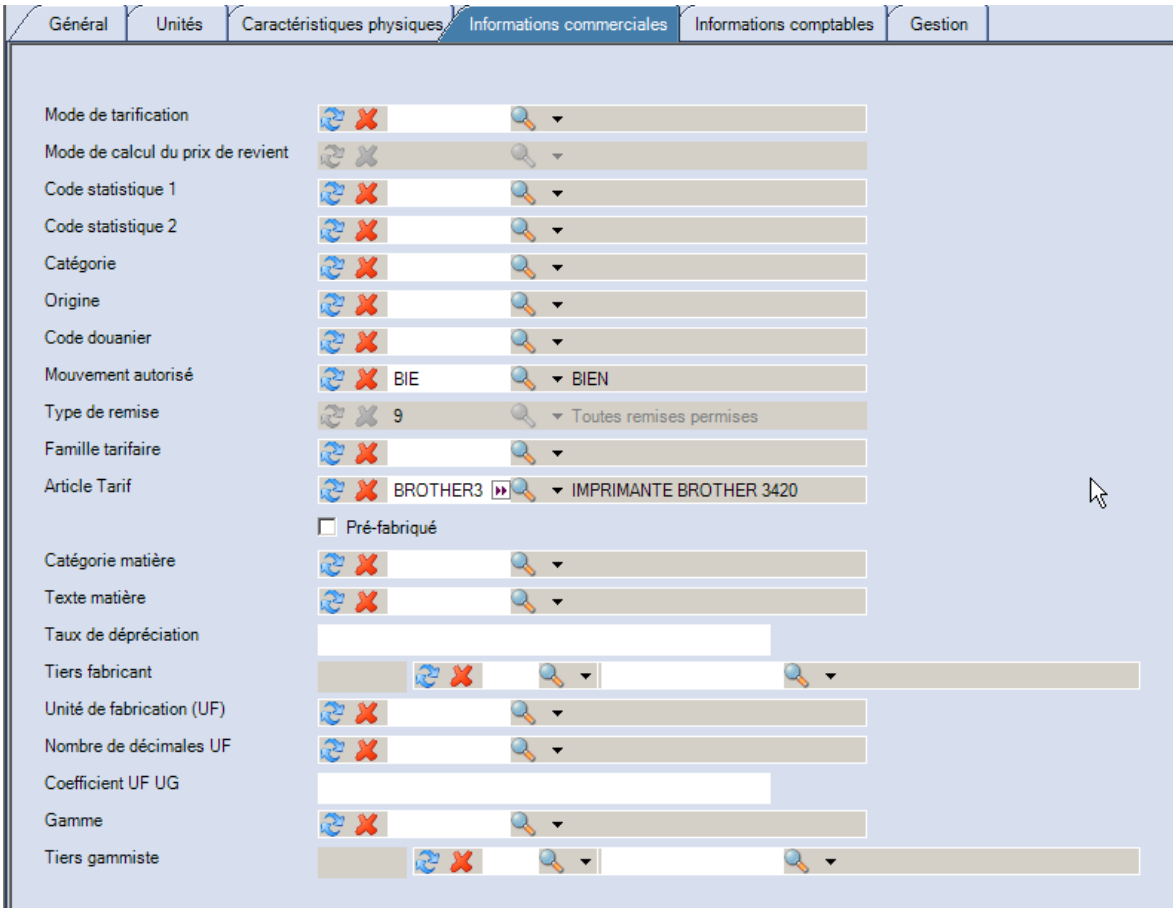
**Poids au ml** (F) : Poids en « Unité de poids ».

**Surface de traitement** (F) : en m$^2$.

**Matériau** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes matériaux (table BPART_COULEUR).

*(Fichier/Références article/Matériau).*




## Onglet Informations commerciales

**Mode de tarification** (R) : Obligatoire pour un article pseudo. Interdit sinon. Indique si c'est un montant ou un pourcentage en plus ou en moins.

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

**-%** : Pourcentage en moins.

**+%** : Pourcentage en plus.

**-M** : Montant en moins.

**+M** : Montant en plus.

**Mode de calcul du prix de revient** (R) : Obligatoire pour un article suivi. Interdit sinon.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul des prix de revient (table BPART_MREVIENT).

**P** : Prix moyen pondéré quotidien.

**Code statistique 1** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes statistiques 1 (table BPART_S1).

*(Fichier/Références article/Code statistique 1).*

**Code statistique 2** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes statistiques 2 (table BPART_S2).

*(Fichier/Références article/Code statistique 2).*

**Catégorie** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des catégories articles (table BPART_S1).

*(Fichier/Références article/Catégorie article).*

**Origine** (F) : Pays d'origine de l'article

- « Piqliste utilisateur » listant les codes origines (table BPART_ORIGINE).

*(Fichier/Références article/Code origine).*

**Code douanier** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes douaniers (table BPART_CODEDOUANE).

*(Fichier/Références article/Code douane).*

**Mouvement autorisé** (F) : Eventuellement utilisé pour filtrer les articles disponibles pour un type de transaction. Voir fiche « Type transaction ».

- « Piqliste utilisateur » listant des codes mouvements autorisés (table BPART_CTLMVT).

*(Fichier/Références article/Contrôle mouvement autorisé)..*

**Type de remise** (F) : Obligatoire si article suivi, non suivi ou pseudo en montant.

- « Piqliste application » listant des types de remises (table BPART_TYPREM).

**0 :** Aucune remise autorisée.

**9 :** Toutes remises permises.

**Article tarif** (F) : Code article à utiliser dans la tarification de l'article. Par défaut, lui-même.

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

**Catégorie matière** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les catégories matières (table BPART_CATMAT).

*(Fichier/Références article/Catégorie matière).*

**Texte matière** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant les textes matières (table BPART_TXTMAT).

*(Fichier/Références article/Catégorie matière).*

**Taux dépréciation** (F) : Non utilisé.

**Tiers fabricant** (F) : Code tiers (établissement tiers, type adresse et code adresse) du tiers fabricant.

- « Piqliste utilisateur » listant les tiers (table BBTIERS).

*(Achats/Tiers).*

**Unité de fabrication UF** (F) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes unités (table BPART_UNITE).

*(Fichier/Références article/Unité).*

**Nombre de décimales UF** (R) :

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Coefficient UF UG** (R) : Coefficient pour passer de l'UF à l'UG..

**Gamme** (F) :

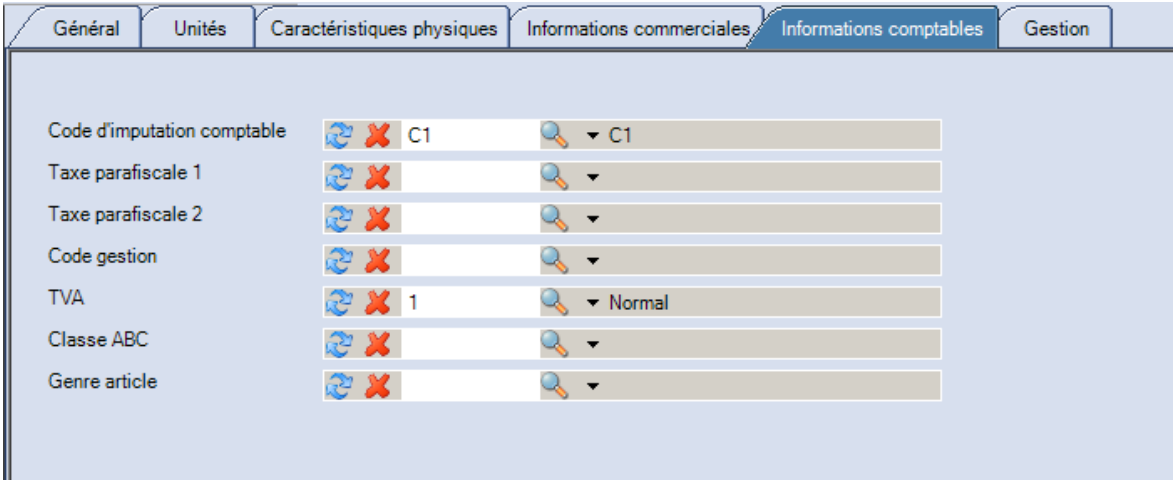
- « Piqliste utilisateur » listant les gammes (table BPART_GAMME).

*(Fichier/Références article/Gamme).*

**Tiers gammiste** (F) : Code tiers (établissement tiers, type adresse et code adresse) du tiers gammiste.

- « Piqliste utilisateur » listant les tiers (table BBTIERS).

*(Achats/Tiers).*




## Onglet Informations comptables

**Code d'imputation comptable** (R) : Ce code est obligatoire pour effectué une saisie de document si article suivi, non suivi ou pseudo en montant. Permet d'affecter le compte général dans les liaisons comptables.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes imputations comptables articles (table BPART_CODIMP).

*(Fichier/Références article/Code imputation).*

**Taxe parafiscale 1** (F) : Code non exploité. Saisissable si article suivi, non suivi ou pseudo en montant.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes taxes parafiscales 1 (table BPART_TX1PAR).

*(Fichier/Références article/Code taxe parafiscale 1).*

**Taxe parafiscale 2** (F) : Code non exploité. Saisissable si article suivi, non suivi ou pseudo en montant.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes taxes parafiscales 2 (table BPART_TX2PAR).

*(Fichier/Références article/Code taxe parafiscale 2).*

**Code gestion** (F) : Code non exploité. Saisissable si article suivi, non suivi ou pseudo en montant.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes taxes parafiscales 1 (table BPART_TX1PAR).

*(Fichier/Références article/Code taxe parafiscale 1).*

**Code TVA** (R) : Obligatoire si article suivi, non suivi ou pseudo en montant. Permet à l'aide du code TVA tiers de rechercher le taux de TVA à appliquer.

- « Piqliste application » listant les codes TVA articles (table BPART_TVA).

**0** : Exonéré

**1** : (Normal en principe).

**2** : (Réduit en principe)

**3** : (Non utilisé en principe)

**4** : (Non utilisé en principe)

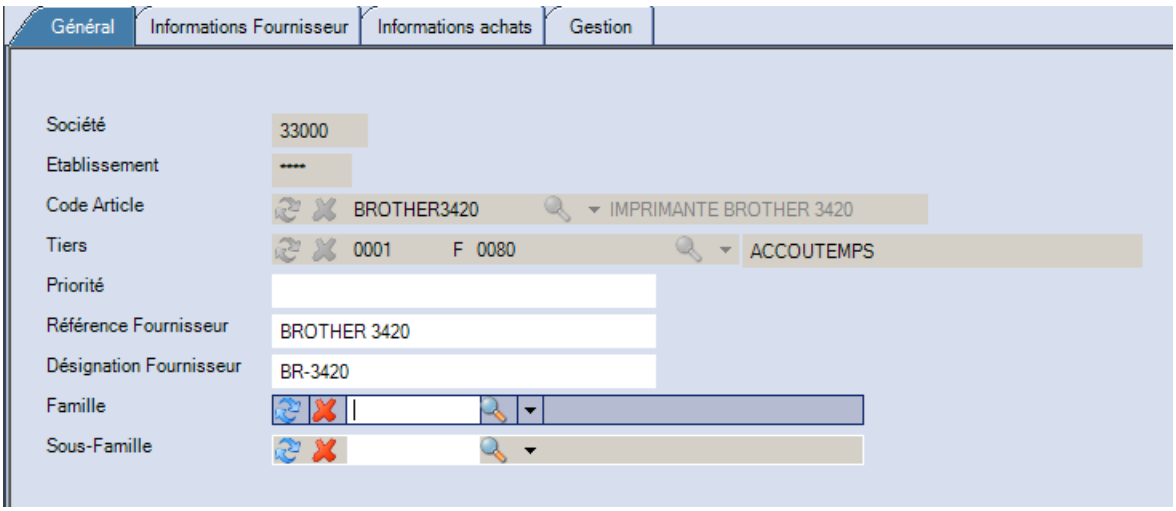
**5** : (Non utilisé en principe)

En résumé si l'article porte le code TVA « 0 » il n'y a pas de taux de TVA appliqué, sinon un taux sera recherché en association avec le code TVA tiers. Au maximum 5 ventilations de TVA fonctions de l'articles peuvent être gérés.

# Fiche Article Fournisseur

**(Paramétrer /Article/Article fournisseur) – [BBARTFOU]**

On peut accéder à la fiche article fournisseur soit à partir de l'option notée ci-dessus, soit à partir de la fiche article en sélectionnant l'article souhaité et en actionnant l'icône .




**Onglet Général**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Etablissement** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement article. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

**Code article** (O) : Seuls les articles suivi ou non suivi peuvent posséder une fiche article fournisseur. Elle est obligatoire en saisie d'un document de nature achat pour les articles suivis en stock.

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

**Tiers** (O) : Code du fournisseur sous forme établissement, type adresse, code adresse.

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

**Priorité** (F) : Utilisé dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.* La priorité d'affectation du fournisseur est croissante.

**Référence fournisseur** (F) : code article du fournisseur. Si un code est saisi il doit unique pour le fournisseur.

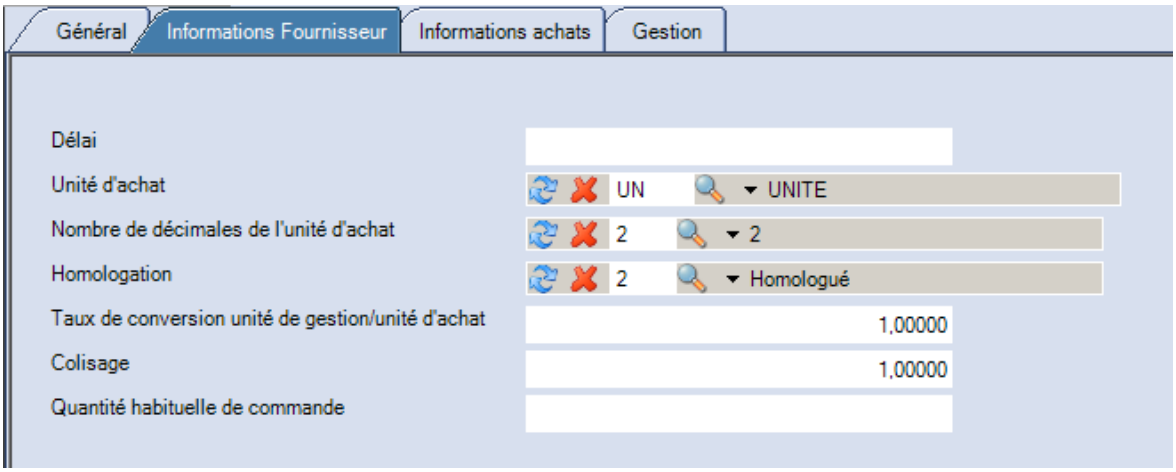
**Désignation fournisseur** (F) : Désignation de l'article chez le fournisseur.

**Famille** (F) : famille article du fournisseur à ne pas confondre avec la famille de l'article.

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

**Sous famille** (F) : Sous-famille article du fournisseur à ne pas confondre avec la sous-famille de l'article.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes sous-familles de la famille article du fournisseur sélectionnée (table BPART_SFAMFOU).




## Onglet Informations fournisseur

**Délai** (F) : Délai de mise à disposition. N'inclut pas le délai d'acheminement. Non exploitée.

**Unité d'achat** (O) :

- « Piqliste utilisateur » listant des codes unités (table BPART_UNITE).

*(Fichier/Références article/Unité).*

**Nombre de décimales UA** (O) :

- « Piqliste application » listant les décimales de 0 à 6 (table BPART_NBDUNITE).

**Homologation** (O) : Utilisé dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.* Les fournisseurs non homologués sont exclus de l'affectation..

- « Piqliste application » listant les codes homologations (table BPART_HOMOLOGAT).

**0** : Non homologué.

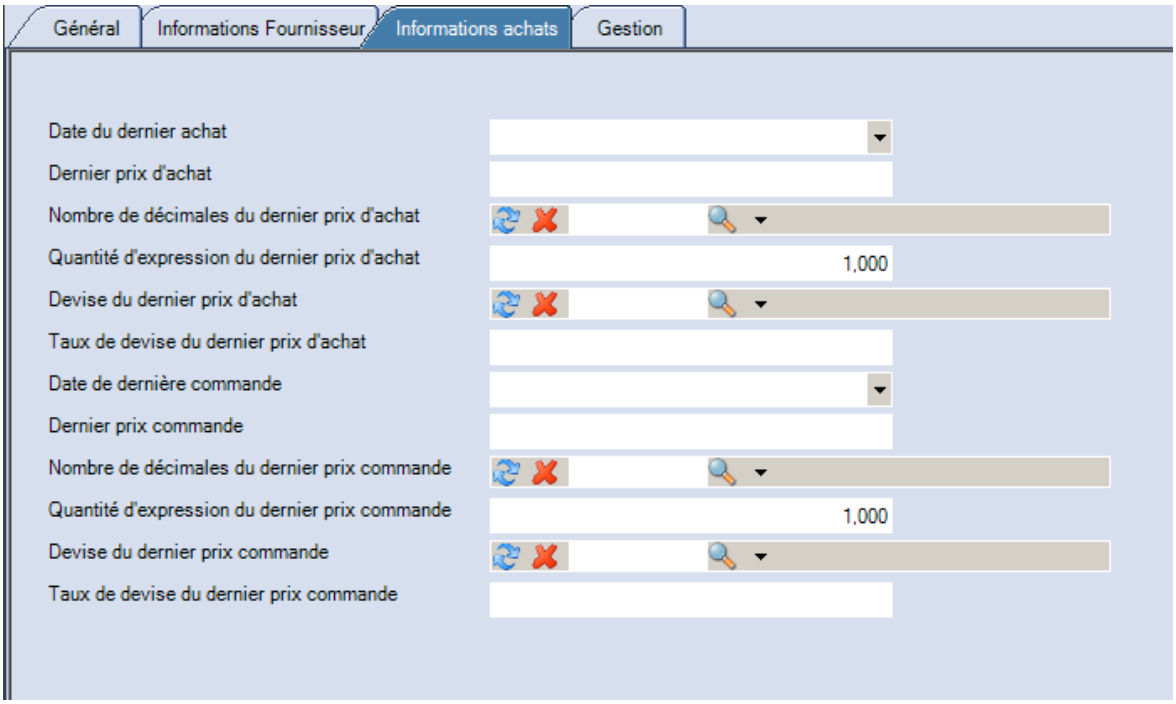
**1** : En cours d'homologation.

**2** : Homologué.

**Taux de conversion UG/UA** (O) : Coefficient pour passer de l'UA à l'UG..,

**Colisage** (O) : Nombre d'unités d'achats dans un colis. Non utilisé.

**Quantité habituelle de commande** (F) : Utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.*



**Onglet Informations achats**

**Date du dernier achat** (R) : Date saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité.

**Dernier prix d'achat** (R) : Prix saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité. Le dernier prix d'achat est utilisé dans les saisies si le type de valorisation de la transaction est « D – Dernier prix achat ».

**Nombre de décimales du dernier prix d'achat** (R) : Saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité.

- « Piqliste application » listant les décimales prix de 0 à 6 (table BPART_NBDPRIX).

**Quantité expression du dernier prix d'achat** (R) : Saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité.

**Devise du dernier prix d'achat** (R) : Saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité.

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

**Taux de devise du dernier prix d'achat** (R) : Saisissable si aucune mise à jour automatique du dernier prix d'achat n'a été effectuée lors du déversement des factures en comptabilité.

**Date de dernière commande** (F) : Non exploitée.

**Dernier prix commande** (F) : Non exploité.

**Prix commande** (F) : Non exploité.

**Nombre de décimales du dernier prix commande** (F) : Non exploité.

- « Piqliste application » listant les décimales prix de 0 à 6 (table BPART_NBDPRIX).

**Quantité expression du dernier prix commande** (F) : Non exploitée.

**Devise du dernier prix commande** (F) : Non exploitée.

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

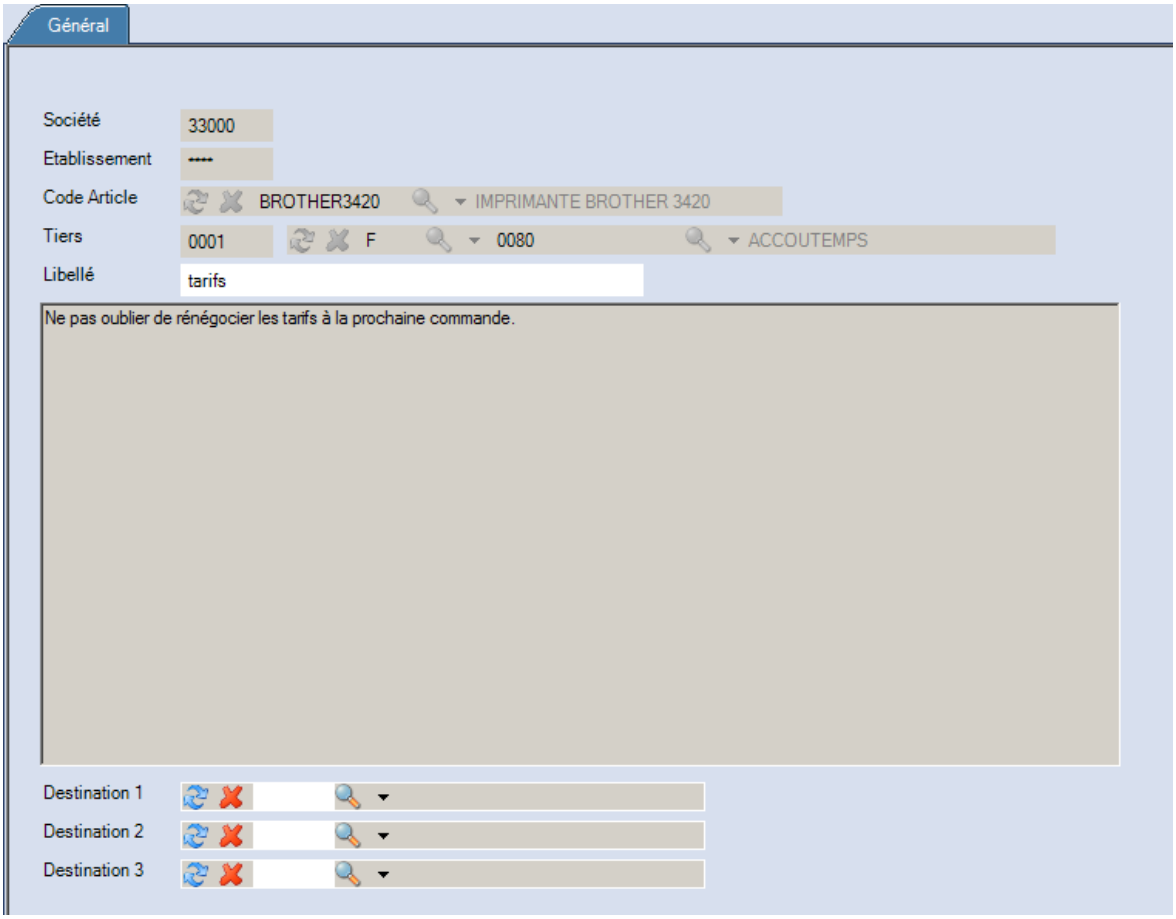
**Taux de devise du dernier prix commande** (F) : Non exploité.

## Fiche Bloc Notes Article Fournisseur

**(Paramétrer /Article/Article fournisseur) – [BBARTFOU_TXTENT, BBARTFOU_TXTLIG]**

La gestion des blocs notes d'un article fournisseur est accessible depuis la fiche article fournisseur désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

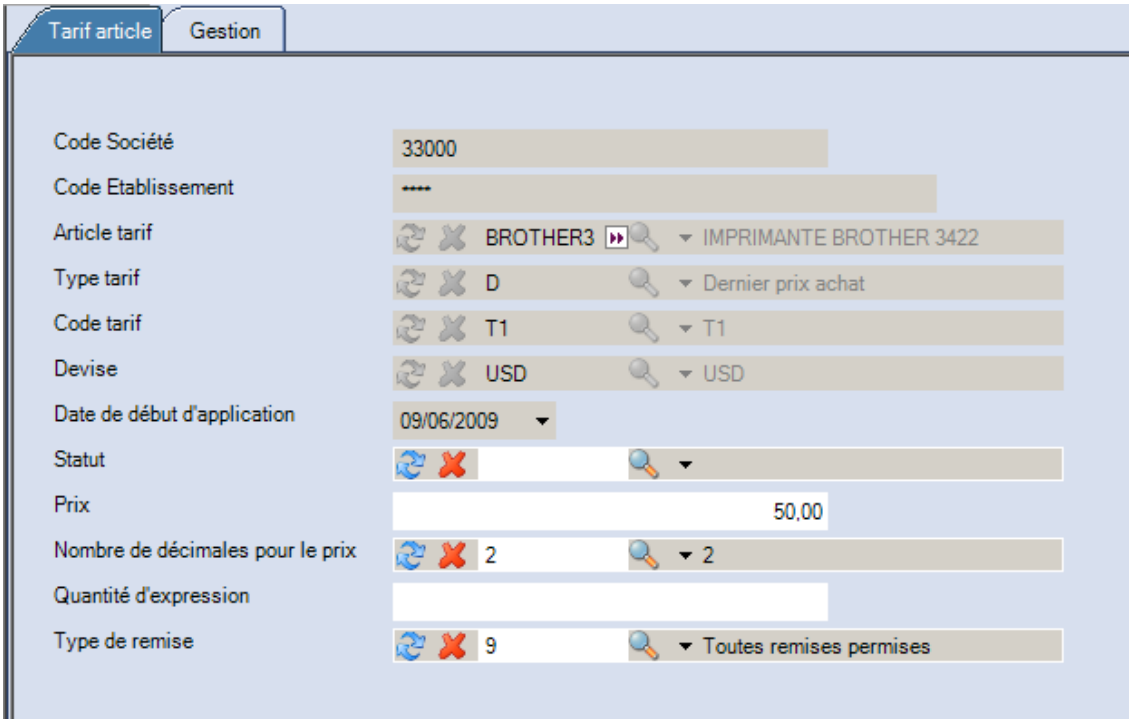
Cette fiche est non exploitée à ce jour dans l'application Anael Achat.



# Fiche Tarif Article

**(Paramétrer/Tarification/Tarif article) – [BBART_TARIF]**

On peut accéder à la fiche tarif article soit à partir de l'option notée ci-dessus, soit à partir de la fiche article en sélectionnant l'article souhaité si il est un tarif article et en actionnant l'icône .




**Onglet Tarif article**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Code Etablissement** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code établissement article. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

**Article tarif** (O) : Code article ayant statut tarif ou encore code article ayant comme code article tarif lui-même. Les articles de type commentaire ne peuvent pas avoir de fiche tarif.

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

**Type tarif** (F) : Appelé type de valorisation dans la fiche type de transaction. Indique le type de tarif répertorié.

- « Piqliste application » listant les types de tarifs (BPART_TYPTAR)

**A** : Prix achat.

**C** : Coût standard.

**D** : Dernier prix d'achat.

**F** : Prix fabricant.

**M** : Prix moyen pondéré.

**R** : Prix de revient.

**Code tarif** (O) : Code du tarif indiqué. Le code tarif permet de recenser les différents tarifs pour un même type de tarif de façon simple.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes tarifs de la société (BPART_TARIF).

*(Fichier/Références article/Code tarif).*

**Devise** (O) :

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

**Date début validité** (O) : La date de fin est marquée par l'enregistrement du même tarif '(type tarif, code tarif, devise) à une date supérieure.

**Statut** (F) : Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes statuts (table BPART_STATUTTAR).

**Prix** (O) : Peut être 0.

Si l'article est un pourcentage, il doit être < à 100.

**Nombre de décimales du prix** (O) :

- « Piqliste application » listant les décimales prix de 0 à 6 (table BPART_NBDPRIX).

**Quantité expression du prix** (O) : Par défaut 1.

**Type de remise** (F) : Si le type de remise n'est pas indiqué, c'est le type de remise de l'article qui donne cette valeur.

- « Piqliste application » listant des types de remises (table BPART_TYPREM).

**0 :** Aucune remise autorisée.

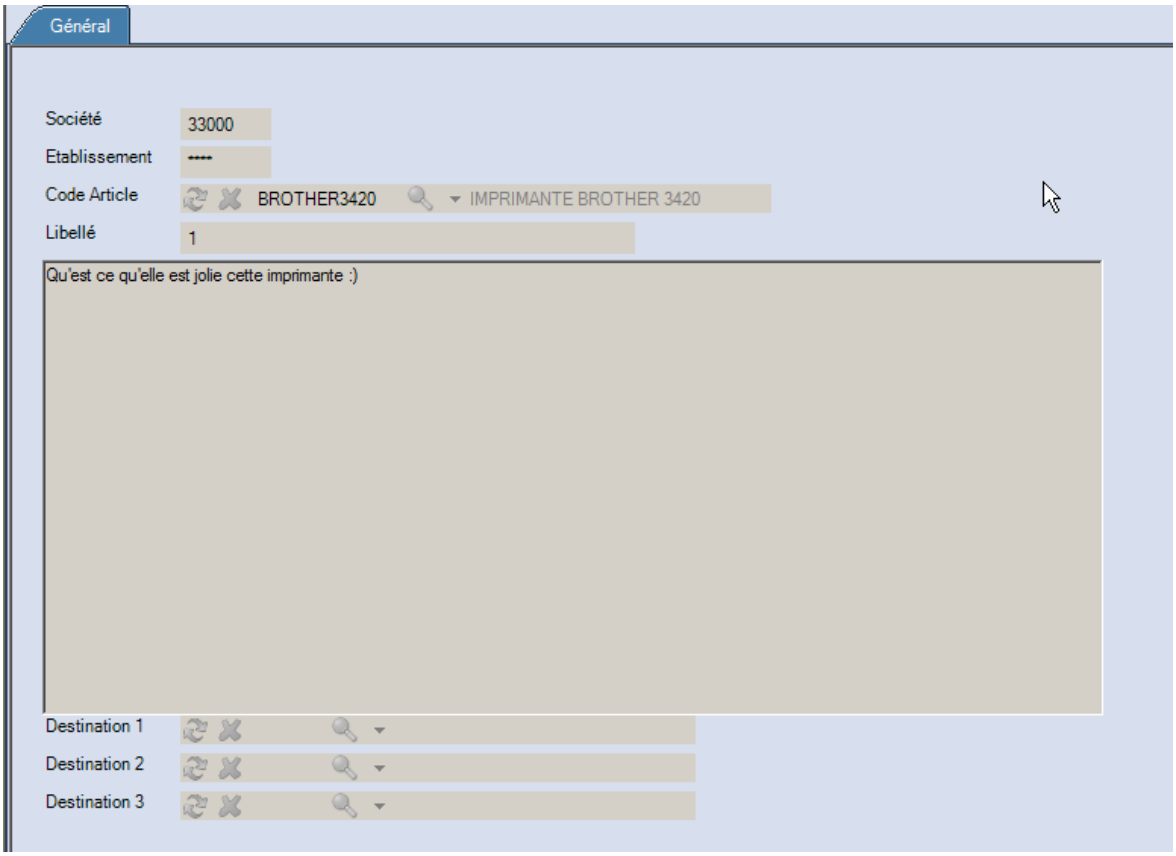
**9 :** Toutes remises permises.

# Fiche Bloc Notes Article

### (Paramétrer /Article) – [BBART_TXTENT, BBART_TXTLIG]

La gestion des blocs notes d'un article est accessible depuis la fiche article désiré en actionnant l'icône dans la barre des taches.

Cette fiche est non exploitée à ce jour dans l'application Anael Achat.



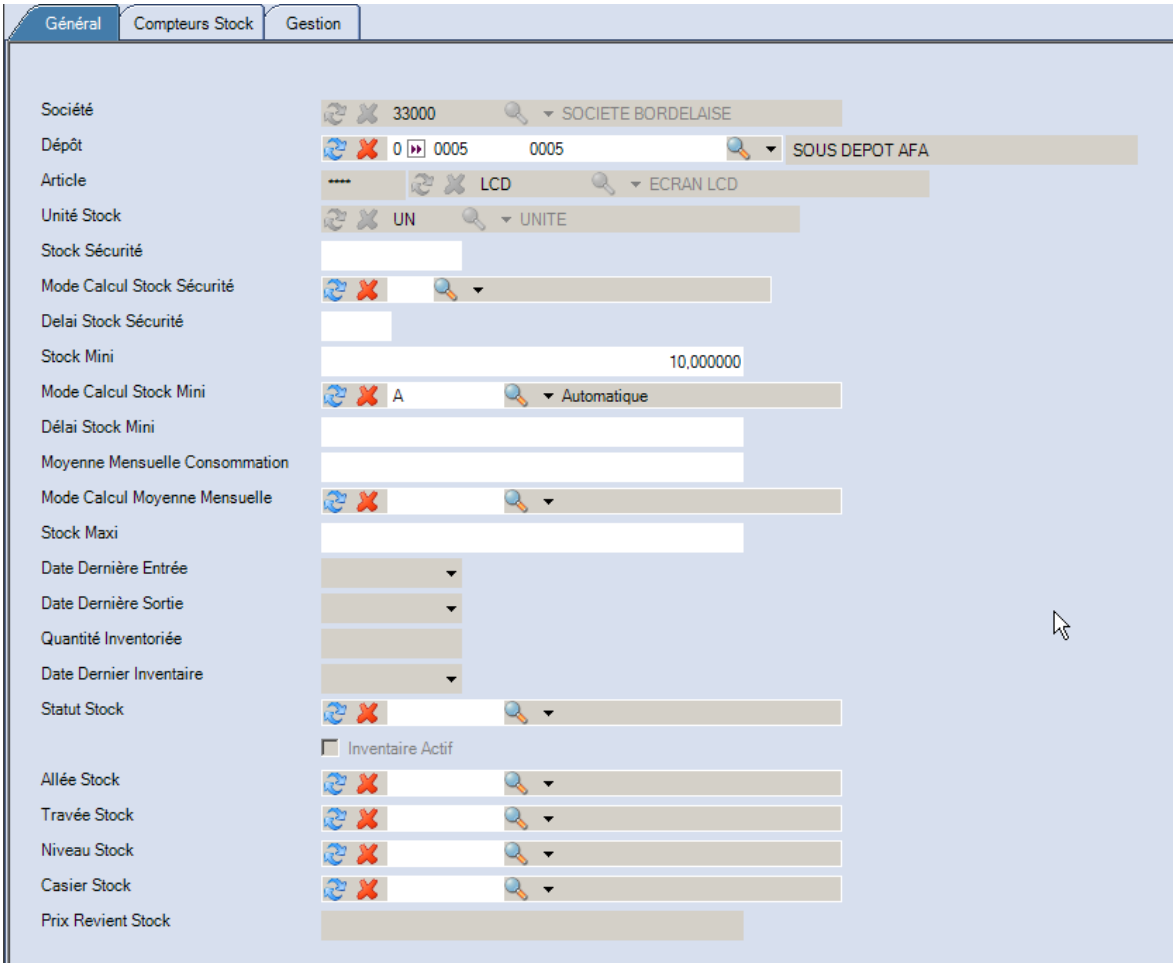
# Fiche Point de Stock

### (Paramétrer/Article/Point de stock) – [BBSTOCKS]

On peut accéder à la fiche point de stock soit à partir de l'option notée ci-dessus, soit à partir de la fiche article en sélectionnant l'article souhaité s'il est un article suivi en stock et en actionnant l'icône .

Un point de stock définit les règles de gestion d'un article dans un dépôt sous dépôt.

C'est à ce niveau que sont gérés les compteurs de stocks « instantanés » donnant la quantité théorique en stock, la quantité en cours de commande, les quantités réservé / affecté.



**Onglet Général**

**Société** (O) : En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

**Dépôt** (O) : Contrôle permettant d'indiquer le code établissement stock, le dépôt et le sous dépôt. En création le code établissement est alimenté automatiquement. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

**Article** (O) : Code article suivi en stock.

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

**Unité stock** (O) : Reprise en automatique de l'unité de gestion UG article.

**Stock sécurité** (F) : Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.*

**Mode calcul du stock sécurité** (F) : Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

**Délai du stock sécurité** (F) : En jours. Non exploité.

**Stock mini** (F) : Inclut le stock sécurité. Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.*

**Mode calcul du stock mini** (F) : Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

**Délai du stock mini** (F) : En jours. Non exploité.

**Moyenne mensuelle de consommation** (F) : Non exploité.

**Mode calcul Moyenne mensuelle** (F) : Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

**Stock maxi** (F) : Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, *Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.*

**Date dernière entrée** : Non mise à jour.

**Date dernière sortie** : Non mise à jour.

**Quantité inventoriée** : Mise à jour par l'inventaire physique lors de la génération des écarts.

**Date dernier inventaire** : Mise à jour par l'inventaire physique lors de la génération des écarts.

**Inventaire actif** : Case à cocher indiquant si un inventaire physique est en cours.

**Allée stock** (F) : Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

**Travée stock** (F) : Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

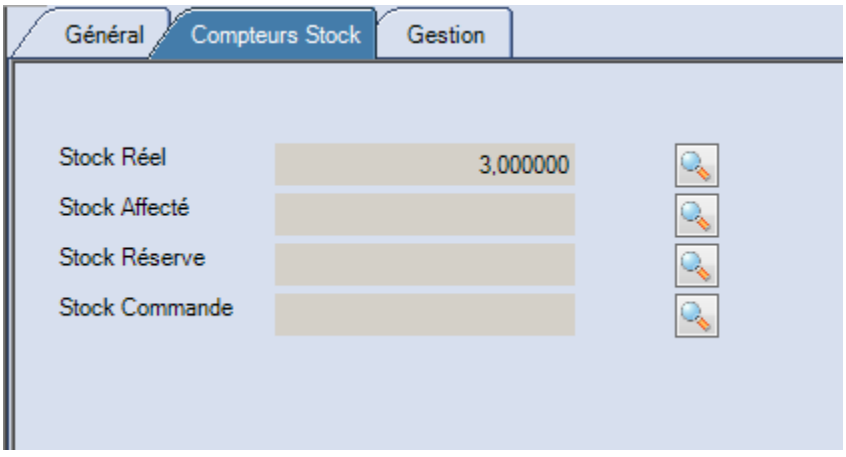
**Niveau stock** (F) : Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

**Casier stock** (F) : Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

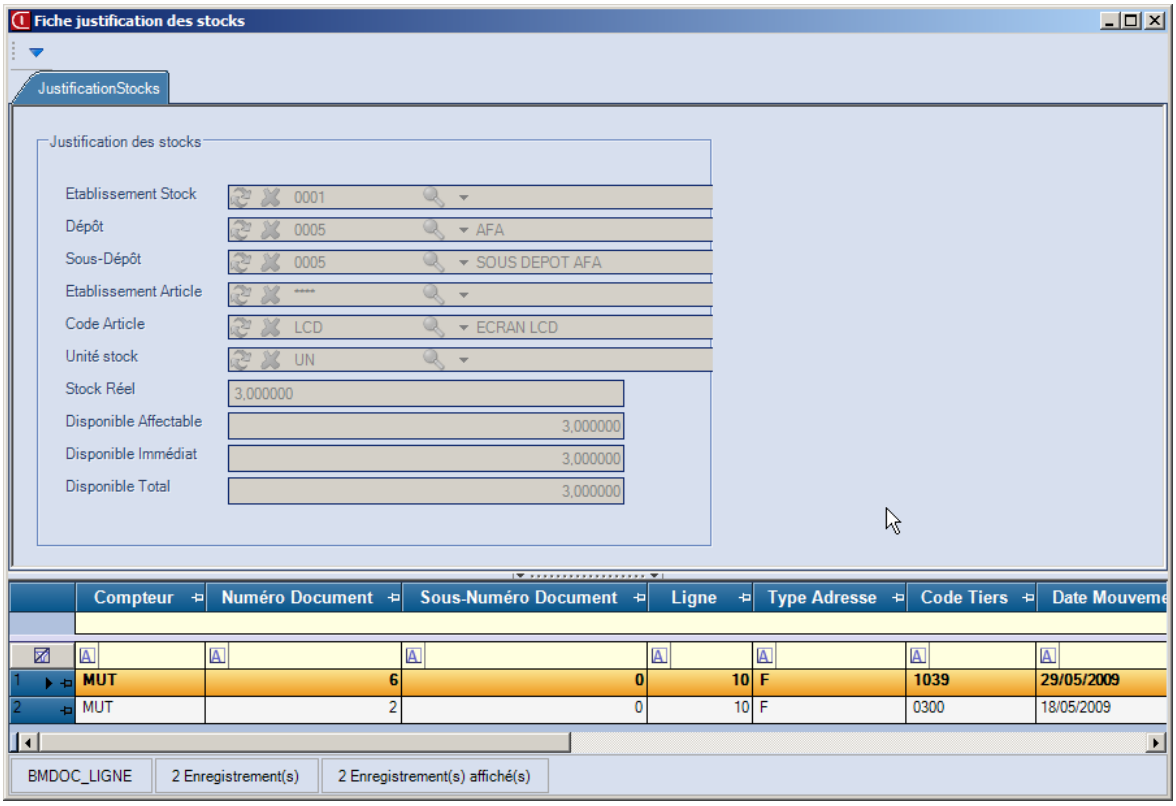
**Prix de revient** (R) : Saisissable si aucun calcul du PMP n'a été effectué. Mise à jour automatiquement par le calcul du PMP quotidien.



Onglet Compteurs de stock

**Stock réel** : Quantité théorique en stock. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock 'L – Livré'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impactes sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard des 4 boutons permet de justifier ce compteur, stock affecté, en affichant les dits mouvements :




**Stock affecté** : Correspond à la quantités mises de côté mais non sorties du stock réel. Correspond au cumul des quantités livrables ayant un stade stock 'A – Réservé affecté'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impactes sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock affecté, en affichant les dits mouvements.

**Stock réservé** : Correspond à la somme des quantités demandées mais non obligatoirement promise. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock ‘A – Réservé affecté’. Voir « Schéma des stades d’avancement et des stades stocks possibles (impactes sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock réservé, en affichant les dits mouvements.

**Stock commande** : Correspond à la somme des quantités en commande. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock ‘C – Commande’.  Voir « Schéma des stades d’avancement et des stades stocks possibles (impactes sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock commande, en affichant les dits mouvements.

# Schéma d'explication de la mise à jour des compteurs

## Légende

| Code | Libellé | Formule | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| SR | Stock Réel | | |
| SA | Stock Affecté | | |
| DA | Disponible affectable | = SR + SA | |
| SRV | Stock Réservé | | |
| DI | Disponible Immédiat | = SR + SRV | |
| ECDE | En commande | | |
| DT | Disponible total | = DI + ECDE | |
| QC | Quantité commandée | | |
| QL | Quantité Livrée | | |
| AR | Annulation (A) /Reliquat (R) | | R signifie que l'on gère le reliquat. |
| SENS | Sens du mouvement | | Entrée (E) ou Sortie (S) |
| SS | Stade de stock | | |
| QS | Quantité stock | | |
| QSA | Quantité stock affecté | | |

## Simultation du détail des mouvements

| COMPTEUR DE STOCK | | | | | | | MOUVEMENTS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SR** | **SA** | **DA** | **SRV** | **DI** | **ECDE** | **DT** | **QC** | **QL** | **AR** | **SENS** | **SS** | **QS** | **QSA** | **Libelle mouvement** |
| 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | E | L | 100 | | Entrée de stock |
| 100 | -100 | 0 | -150 | -50 | | -50 | 150 | 100 | R | S | A | -150 | 100 | Réservation de sortie |
| 100 | -100 | 0 | -150 | -50 | 250 | 200 | 250 | | | E | C | 250 | | Réception prévue sur Horiz |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | 250 | 200 | R | E | L | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 300 | **-100** | 200 | -150 | 150 | | 150 | | 200 | | E | L | 200 | | |
| 300 | **-100** | 200 | -150 | 150 | 50 | 200 | 50 | | | E | C | 50 | | |

# Chapitre 6 Gestion des droits

6

## Principe général

Les droits peuvent s'appliquer aux notions suivantes :

- Société
- Etablissement
- Agence
- Dépôt (sous dépôts)
- Type de transaction
- Stade avancement
- Engagement
- Acheteur
- Demandeur

Les notions gérées pour une société sont déclarées dans la fiche société dans l'onglet « Gestion des droits ».

La gestion des droits repose sur la notion de rôle hormis pour les droits acheteur et les droits demandeur.

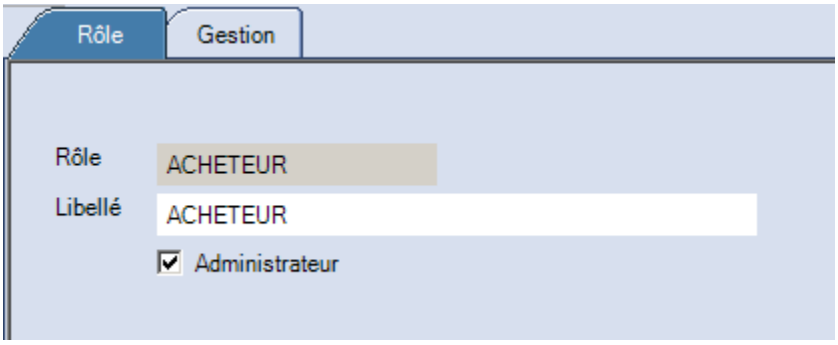
Le principe est d'accorder des droits à un ou à des rôles puis d'associer les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs à ces rôles.

# Gestion des droits via rôles

## Fiche rôle

**(Options/Droits/Roles) – [BBROLE]**

Les rôles peuvent correspondre à un service, ou un secteur géographique, etc.




**Role** (O) : Code du rôle.

**Libellé** (O) :

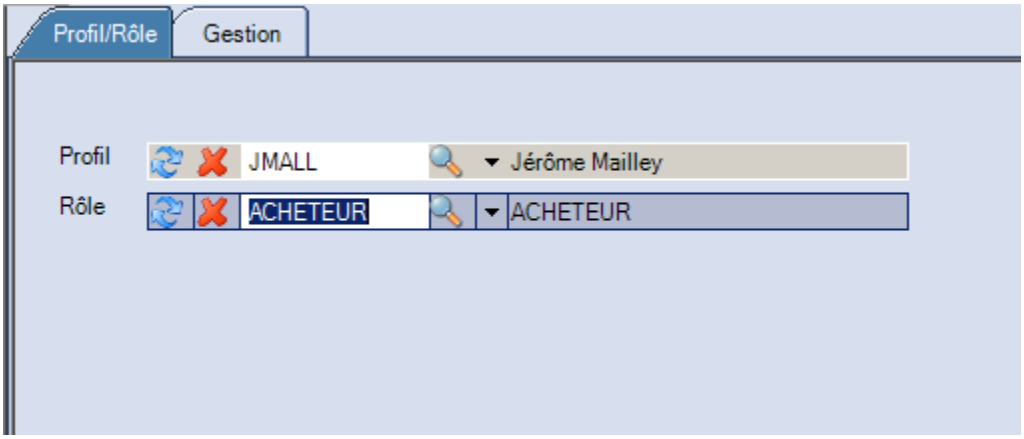
**Administrateur** (O) : Si le rôle est déclaré « Administrateur », il a tous les droits sur toutes les sociétés du domaine quelque soit les droits mis en place.

# Fiche utilisateur/rôle

### (Options/Droits/Liaisons utilisateurs rôles) – [BBUTILROLE]

Tous les utilisateurs doivent être associés à un rôle au moins. Mais ils peuvent être associés à plusieurs rôles en fonction de l'organisation.

Attention, si l'utilisateur est associé à un rôle qui est déclaré « Administrateur », d'office il a tous les droits sur le domaine achat.

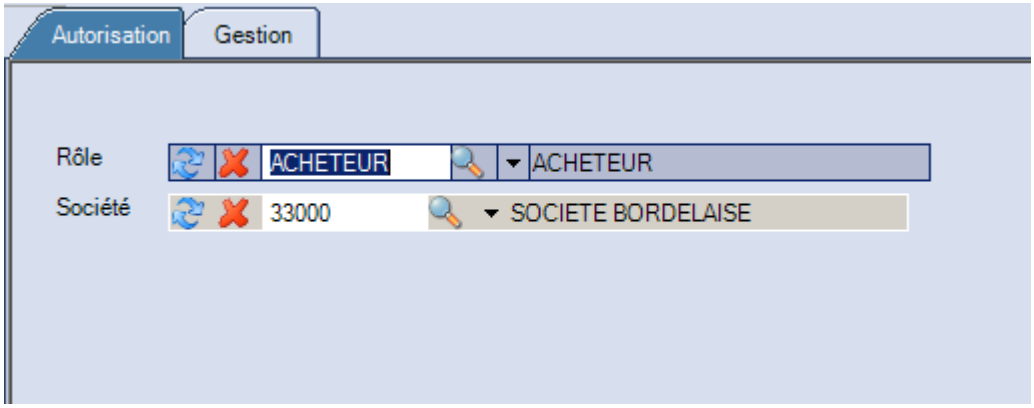



**Profil** (O) : Profil utilisateur ou profil de groupe.

**Role** (O) : Code du rôle.

# Fiche autorisation société

### (Options/Droits/Droits par société) – [BPAUT_SOCIETE]

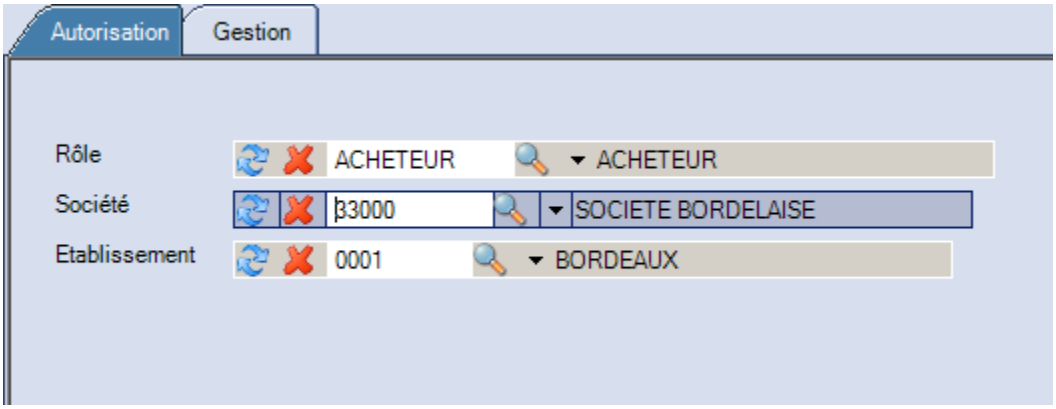


**Role** (O) : Rôle à autoriser.

**Société** (O) : Société à autoriser.

## Fiche autorisation établissement

**(Options/Droits/Droits par établissement) – [BPAUT_ETAB]**



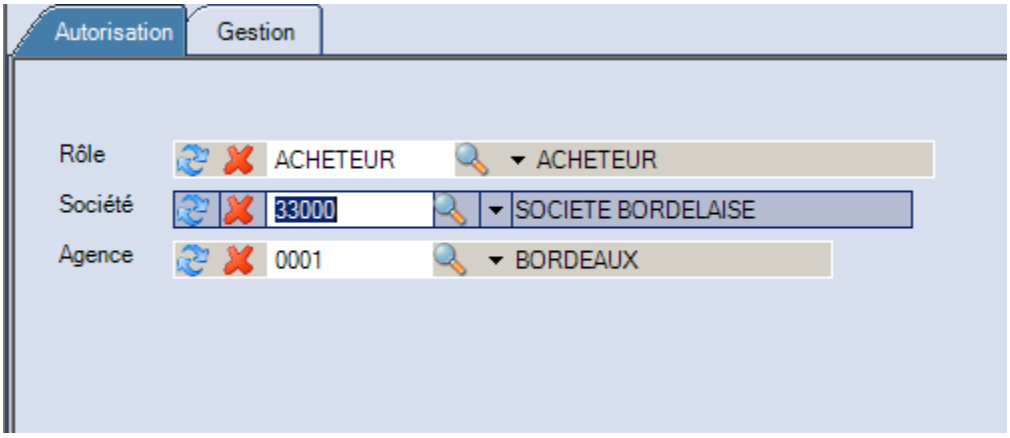

**Role** (O) : Rôle à autoriser.

**Société** (O) : Société de l'établissement à autoriser.

**Etablissement** (O) : Etablissement de la société à autoriser. Si des droits sont gérés par établissement il faut accorder des doits à tous les établissements y compris l'établissement '****'.

## Fiche autorisation agence

**(Options/Droits/Droits par agence) – [BPAUT_AGENCE]**



**Role** (O) : Rôle à autoriser.

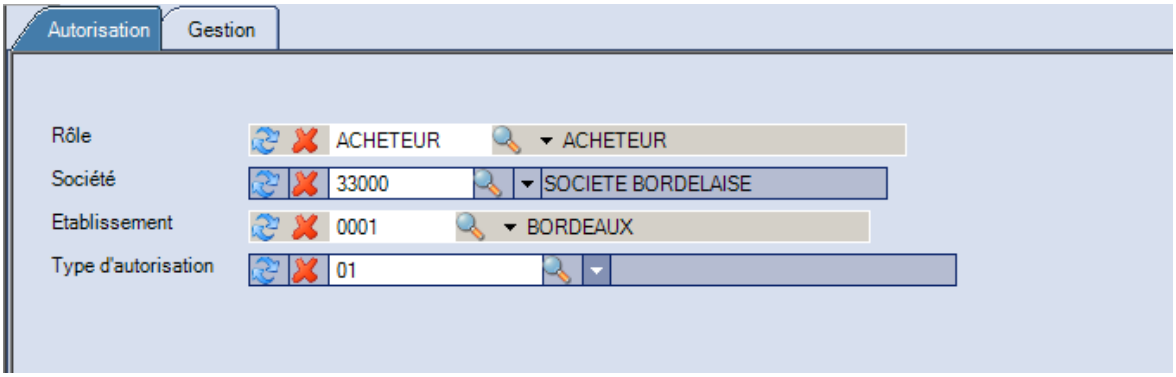
**Société** (O) : Société de l'agence à autoriser.

**Agence** (O) : Agence de la société à autoriser.

## Fiche autorisation engagement

**(Options/Droits/Droits par engagement) – [BPAUT_AFFAIRE]**

Les autorisations s'effectuent sur la zone type autorisation qui est une notion de regroupement du numéro d'engagement. Ce type d'autorisation peut être le n° d'engagement.




**Role** (O) : Rôle à autoriser.

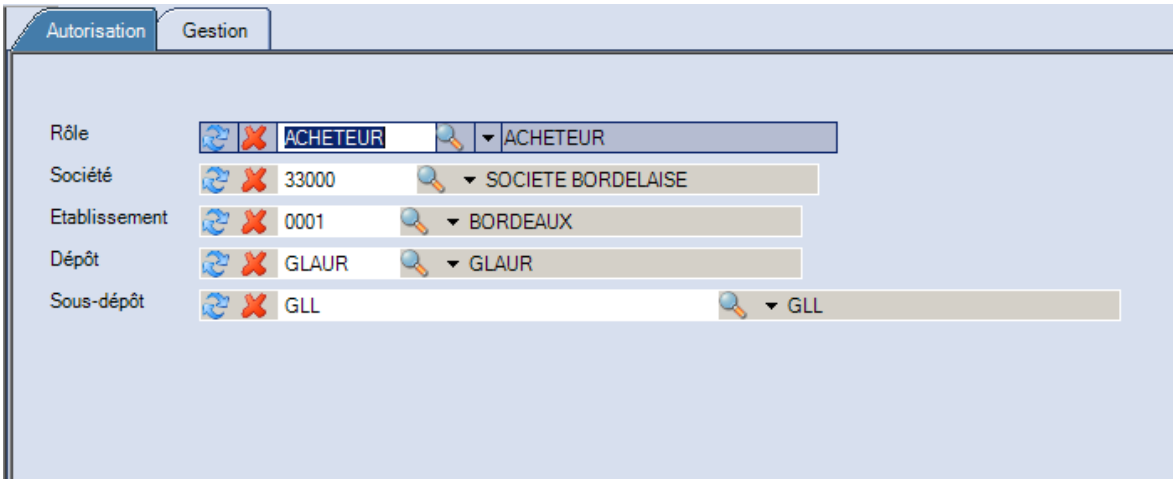
**Société** (O) : Société du type d'autorisation à autoriser.

**Etablissement** (O) : Etablissement du type d'autorisation à autoriser.

**Type d'autorisation** (O) : Type d'autorisation à autoriser.

# Fiche autorisation dépôt/sous dépôt

**(Options/Droits/Droits par dépôt/sous dépôt) – [BPAUT_SDEPOT]**




**Role** (O) : Rôle à autoriser.

**Société** (O) : Société concerné.

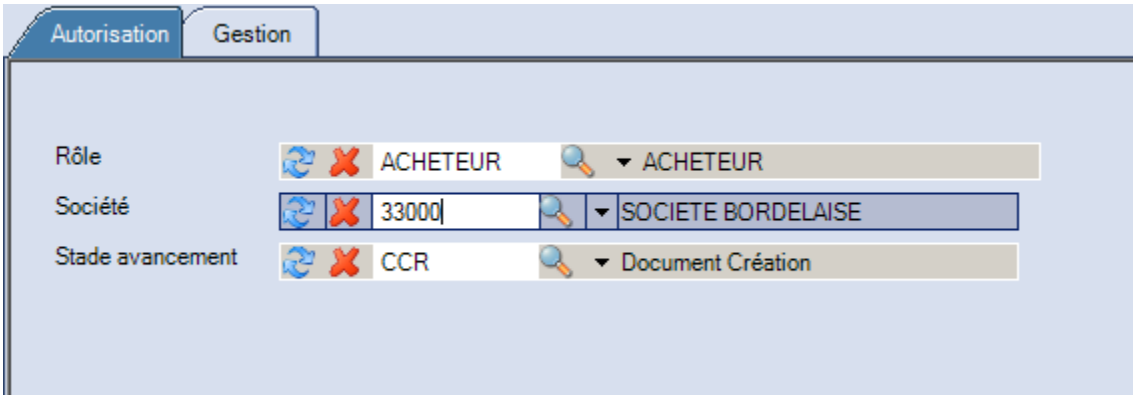
**Etablissement** (O) : Etablissement concerné.

**Dépôt** (O) : Dépôt concerné.

**Sous-dépôt** (O) : Sous-dépôt à autoriser.

## Fiche autorisation stade avancement

**(Options/Droits/Droits par stade avancement) – [BPAUT_SA]**




**Role** (O) : Rôle à autoriser.

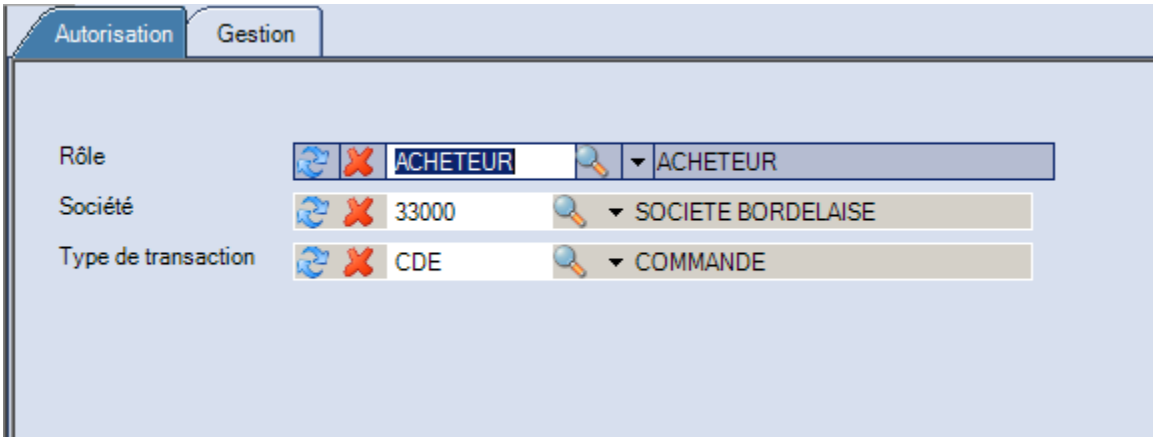
**Société** (O) : Société concerné.

**Stade avancement** (O) : Stade d'avancement de la société à autoriser.

## Fiche autorisation type de transaction

**(Options/Droits/Droits par type de transaction) – [BPAUT_TYPDOC]**

Autorisation par type de transaction.




**Role** (O) : Rôle à autoriser.

**Société** (O) : Société concerné.

**Type document** (O) : Type dransaction de la société à autoriser.

# Application des droits via rôle

Si les droits sociétés / établissements sont paramétrés, le contrôle d'accès à la société / établissement est activé dès l'ouverture de session achat.

Ensuite, seules les sociétés / établissements autorisées pour le rôle sont affichées dans le bandeau de gauche sur l'écran d'Anael achat.

La gestion des droits par rôle s'applique dans les différentes options de gestion des transactions

- Appels offres
- Demandes
- Documents
- Réceptions
- Contrôle factures

**Il n'y a pas de gestion des droits dans les différentes options de paramétrage.**

# Gestion des droits acheteur ou demandeur

Si la gestion des droits par acheteur ou par demandeur est mise en place, il faut effectuer un classement des utilisateurs. Ceci se paramètre dans la fiche utilisateur dans la zone code niveau utilisateur

- < Demandeur (niveau < 4) → l'utilisateur n'a aucun droit dans les différentes options de gestion des transactions. Aucune utilité actuellement.
- Demandeur (niveau = 4) → l'utilisateur peut accéder uniquement aux enregistrements où il est noté comme demandeur.
- Acheteur (niveau = 5) → l'utilisateur peut accéder uniquement aux enregistrements où il est noté comme acheteur.
- Demandeur et Acheteur (niveau = 6) → l'utilisateur peut accéder uniquement aux enregistrements où il est noté comme demandeur ou comme acheteur.
- > Demandeur et Acheteur (niveau > 6) → pas de restriction d'accès sur les demandeurs et les acheteurs.

# Gestion des droits des menus / options / actions

Pour limiter les droits sur les menus, les options de menus, les actions (icônes), il faut utiliser l'utilitaire Anael Design.

Cet utilitaire permet par utilisateur ou par groupe d'utilisateur d'effectuer ce paramétrage, il permet aussi de déplacer des zones, d'en masquer, d'en changer les textes.