

Infor e-Anael Administration e-Anael

Paramétrage du site Internet

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version: Infor e-Anael V3R2

Auteur: C. Quere

Date de publication : juin 5, 2013

Table des matières

| À propos | de ce manuel | 5 |
|------------|---|----|
| Public | concerné | 5 |
| Historio | que du document | 5 |
| Contac | eter Infor | 5 |
| Chapitre 1 | Avant-propos | 7 |
| Chapitre 2 | Administration e-Anael | 9 |
| | Connexion au site Administration | 9 |
| | Gestion de la connexion | 10 |
| | Gestion des domaines | 11 |
| | Liste des domaines | 11 |
| | Informations liées aux domaines | 12 |
| | Paramétrage divers | 15 |
| | Personnalisation | 16 |
| | Planning du site | 17 |
| | Etape 1 : définition d'une semaine standard | 17 |
| | Etape 2 : définition des horaires d'exception | 19 |
| | Service de délégation | 20 |
| | Démarrage du service sur le serveur | 23 |
| | A propos de e-anael | 24 |
| Chapitre 3 | Personnalisation du menu User | 25 |

À propos de ce manuel

Public concerné

Administrateur des sites e-Anael

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Contenu |
|---------|------------|----------|----------|
| 1.0 | Avril 2013 | C. Quere | Création |

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

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.

Le paramétrage se fait via un navigateur Internet et peut être effectué à distance.

L'installation doit s'être déroulée correctement et les prérequis doivent être respectés. Consultez le document d'installation.

Le paramétrage nécessite de bien comprendre le principe de fonctionnement de la connexion au site e-Anael.



Le nom d'utilisateur et le mot de passe permettent de vérifier les droits d'accès.

Le champ **Domaine** permet de définir le serveur de données et, par code application, les bibliothèques à utiliser.

Ouvrez cette URL pour entrer en mode d'administration :

http://NomServeur/e-Anael-V3R2/Administration/Adlogon.aspx

Remplacez « NomServeur » par le nom ou l'adresse IP de votre serveur Web.

Si e-Anael été installé dans un sous-répertoire de la racine de votre site Web, il suffit de rajouter l'arborescence correspondante.

Connexion au site Administration

Lors de la première connexion à l'administration, vous êtes invité à créer un login et un mot de passe administrateur.

Lors des connexions suivantes, il suffit de renseigner uniquement le mot de passe administrateur.



Remarque : En cas d'oubli de mot de passe, vous pouvez réinitialiser la sécurité en supprimant manuellement ces deux noms de valeur dans la base de registre :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Geac Enterprise Solutions\e-Anael]

- "AdminLogin"="Admin"
- "AdminPwd"="ùng□Î"

Gestion de la connexion



| Type SGBD | DB2 400 |
|--------------|--|
| Serveur | Nom ou adresse IP du système IBM iSeries |
| Bibliothèque | NETADMAX |
| Utilisateur | PCS |
| Mot de passe | PCS |

Important : Le profil utilisateur indiqué doit être créé en tant qu'utilisateur dans JPAM.

Cliquez sur le bouton Valider pour effectuer un test de connexion au système IBM iSeries.

Le message « Enregistrement effectué » signifie que la connexion au système IBM iSeries fonctionne.

Remarque: La connexion vers la base DB2 est prise en charge par un lien OLE DB. L'installation de Client Access Express est obligatoire.

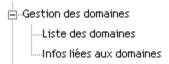
La bibliothèque NETADMAX est la base de données communes, c'est-à-dire la partie commune à plusieurs domaines.

Gestion des domaines

Vous pouvez créer autant de domaines que vous le souhaitez. Chaque nom de domaine créé correspond à la zone **Domaine** à renseigner lors de la connexion à e-Anael.

La zone **Domaine** permet de définir le serveur de données et, par code application, les bibliothèques à utiliser.

Menu « Gestion des domaines »



Liste des domaines



Pour ajouter un domaine, cliquez sur Nouveau.

Indiquez un nom et cliquez sur Mettre à jour pour l'enregistrer.



Informations liées aux domaines

Pour chaque nouveau domaine, vous devez créer un enregistrement pour ces codes application :

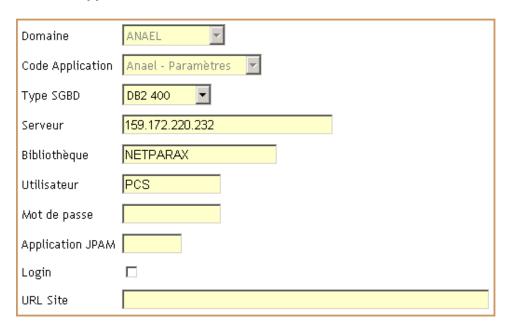
- Anael Finances ISeries
- Anael Paramètres
- Anael Workflow (en cas de gestion du Workflow Bap Fournisseurs)

Code Application : Anael Finances iSeries



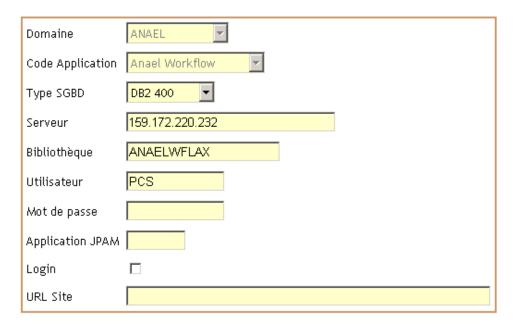
| Type SGBD | DB2400. |
|------------------|---|
| Serveur | Nom ou adresse IP du système IBM iSeries. |
| Bibliothèque | Bibliothèque de données Anael Finance sur IBM iSeries, par exemple, « AXFILE ». |
| Utilisateur | Profil utilisateur permettant la connexion PC à la base de données iSeries (PCS). |
| Mot de passe | Renseignez ce champ. |
| Application JPAM | Code application JPAM Anael Finance, par exemple, « AX ». |
| Login | Ce champ indique quel code application doit être utilisé pour la vérification des utilisateurs Internet qui se connectent ; en l'occurrence, il s'agit d'Anael Finance. Activez la case à cocher Login. |
| URL du site | Laissez ce champ à blanc. |

Code application : Anael - Paramètres



| DB2400. |
|---|
| Nom ou adresse IP du système IBM iSeries. |
| Bibliothèque paramètres « NETPARAX ». |
| Profil utilisateur permettant la connexion PC à la base de données iSeries (PCS). |
| Renseignez ce champ. |
| Laissez ce champ à blanc. |
| Désactivez cette option. |
| Laissez ce champ à blanc. |
| |

Code application: Anael Workflow



| Type SGBD | DB2400. |
|------------------|---|
| Serveur | Nom ou adresse IP du système IBM iSeries. |
| Bibliothèque | Bibliothèque de données du Workflow BAP : « ANAELWFLAX ». |
| Utilisateur | Profil utilisateur permettant la connexion PC à la base de données ISeries (PCS). |
| Mot de passe | Renseignez ce champ. |
| Application JPAM | Laissez ce champ à blanc. |
| Login | Désactivez cette option. |
| URL du site | Laissez ce champ à blanc. |

Paramétrage divers

| Paramètrage divers | |
|--------------------------|---------------------|
| Serveur SMTP | mail.infor.com |
| Web master | webmaster@infor.com |
| Domaine par défaut | anael |
| Chemin des fichiers Visa | C:\VISAS |
| Geide | □ (XEMii) |
| Serveur pour la Geide | NLBAVWXEM1 |
| Langue par défaut | Français 🔻 |
| Interdire les cookies | |
| | |
| | Valider |

| Serveur SMTP | Spécifiez l'adresse du serveur pour la gestion des mails. |
|---------------------------------|---|
| Web Master | Spécifiez l'adresse e-mail de l'administrateur de site Web. |
| Domaine par défaut | Vous pouvez renseigner un domaine par défaut |
| Chemin des fichiers Visa (*) | Dossier où sont déposés les « iix Visas » en relation avec l'application de Geide Group Doc d'Azur Technology, par exemple, « C : \Visas ». |
| | Ce champ doit être validé par le consultant d'Azur Technology. Dans le cas contraire, laissez ce champ à blanc |
| Geide | Activez cette option si XEMii d'Azur Technology est utilisé. |
| Serveur pour la Geide | Renseignez ce champ si XEMii est activé. |
| Langue par défaut | Sélectionnez la langue par défaut. |
| Interdire les cookies | Activez cette option si les cookies sont interdits. |

Important : Les informations contenues dans les iix sont destinées à être remontées dans l'application Geide GROUP DOC par le traitement d'Import IIX livré avec GROUP DOC SCAN.

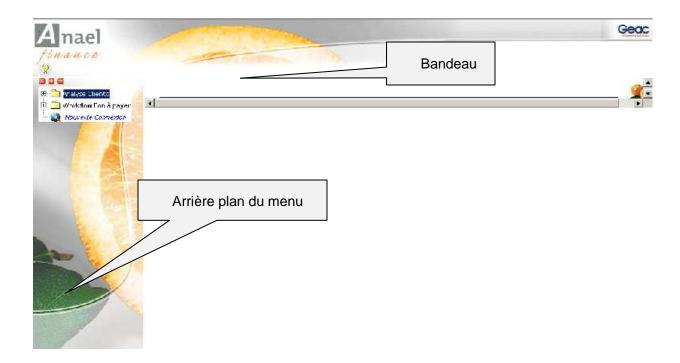
> Si un dossier Visa est renseigné sur la page Paramétrage divers, un fichier IIX est déposé dans ce dossier à chaque validation de BAP sur le Web.

C'est le processeur d'import de Xpertline GroupDoc qui met à jour les visas et les commentaires dans la Geide Azur et épure le répertoire VISA.

Personnalisation

Vous pouvez personnaliser les images du site e-Anael côté client pour ces éléments :

- l'arrière-plan de la page d'accueil,
- l'arrière-plan du menu,
- le bandeau supérieur.



Planning du site

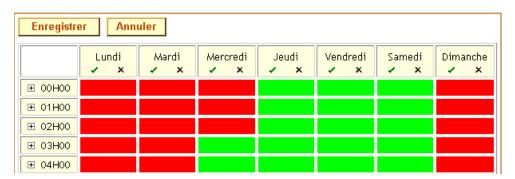
Vous pouvez définir les jours et les heures d'accès à votre site Internet via la fonction Planning du site.

Le principe est très simple et s'effectue en deux étapes.

Etape 1 : définition d'une semaine standard Option « Semaine standard »



- Choisissez un domaine et le module **E-anael**, puis cliquez sur Valider.
 - La grille d'une semaine standard s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur une case verte, qui correspond à une plage ouverte, pour la passer en rouge, qui correspond à une plage fermée, et vice-versa.





3 Au niveau de chaque jour de la semaine, utilisez la coche

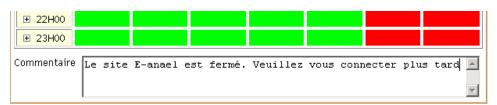
et la croix

pour ouvrir ou fermer une journée entière. Une journée entière ouverte s'affiche en vert et une journée entière fermée s'affiche en rouge.



Le signe « + » placé à gauche de chaque heure vous permet d'accéder aux horaires par tranches de 15 minutes.

4 Une fois vos horaires d'ouverture et de fermeture du site définis, indiquez le texte standard qui s'affiche sur votre site lorsque celui-ci est fermé :



5 Une fois la configuration de votre semaine standard terminée, cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour que la définition de la semaine standard soit prise en compte.

Etape 2 : définition des horaires d'exception

Ponctuellement, vous pouvez avoir besoin de fermer votre site, par exemple, en cas de sauvegarde des bibliothèques Anael.

Dans ce cas, le planning des jours exceptionnels est prioritaire sur le calendrier de la semaine standard. Pour ces jours d'exception, vous devez indiquer le commentaire qui s'affiche pour les utilisateurs.

Option « Exceptions »



- Cliquez sur Nouveau. 1
- Choisissez le domaine et le module E-anael. 2
- Choisissez une date de début et une date de fin en cliquant sur le calendrier 3
- 4 Spécifiez une heure de début et une heure de fin, par exemple, « 12:00 ».
- Activez la case à cocher **fermé/ouvert** si le site est ouvert par exception. Désactivez cette option si le site est fermé par exception.
- Cliquez sur le bouton **Mettre à jour** pour valider la mise à jour.

Service de délégation

Le **Service de délégation** permet de rediriger les demandes de BAP des managers qui n'ont pas répondu dans le temps imparti vers les managers délégués.

Au niveau de la mise à jour des managers dans Anael Finance (table WFL040P), vous pouvez indiquer le nombre de jours au-delà duquel, sans réponse du destinataire qui doit approuver, la demande d'approbation est automatiquement redirigée vers un autre manager délégué que vous avez défini.

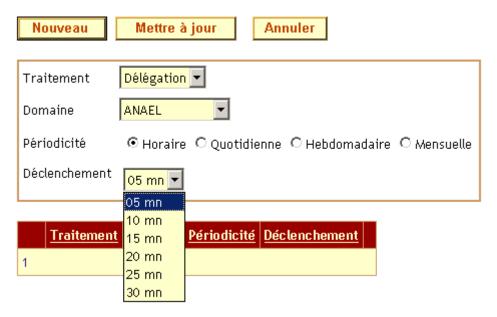
La gestion du service de délégation vous permet de planifier l'heure à laquelle le service de délégation se déclenche chaque jour.



Menu « Délégation »

- 1 Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 2 Sélectionnez le traitement **Délégation** (seul service disponible à ce jour dans e-anael) et le domaine.
- 3 Sélectionnez la périodicité souhaitée pour le service de délégation.
 - La périodicité du **Service de délégation** peut être horaire, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Si la périodicité est horaire, spécifiez la fréquence de déclenchement : toutes les 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes.



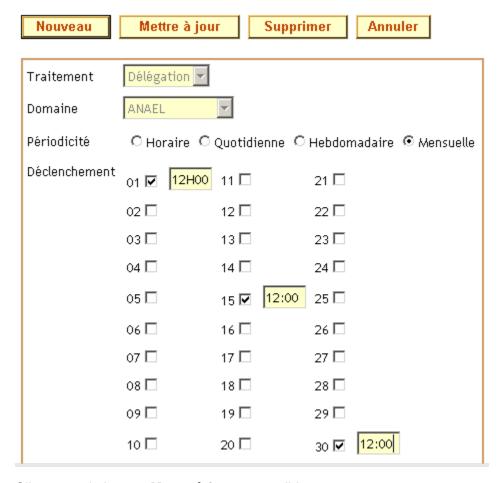
Si la périodicité est quotidienne, spécifiez les horaires souhaités.



• Si la périodicité est **hebdomadaire**, sélectionnez les jours de la semaine souhaités et spécifiez une heure.



• Si la périodicité est **mensuelle**, sélectionnez les jours du mois souhaités et spécifiez une heure.



Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour valider.

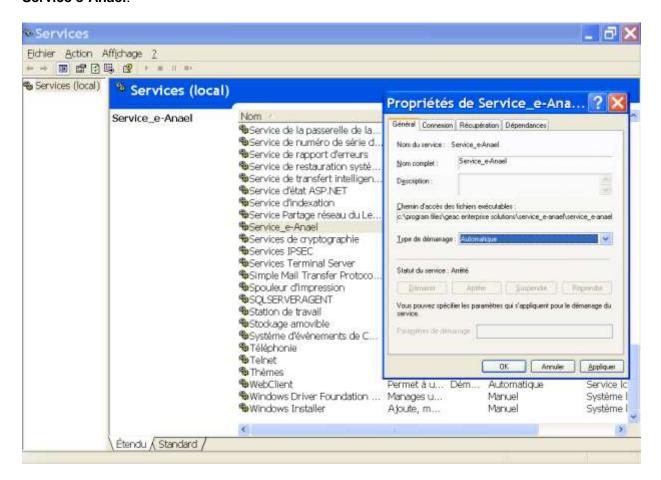
Démarrage du service sur le serveur

Le démarrage du service de délégation se fait sur le serveur via les outils d'administration.

Sélectionnez Panneau de Configuration > Outils d'Administration > Services.

Vous y trouverez le Service e-Anael à activer.

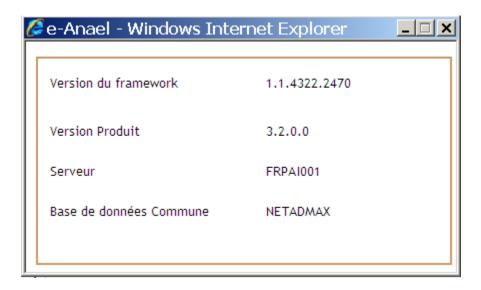
Vous pouvez définir le démarrage automatique du service via la boîte de dialogue Propriétés de Service e-Anael.



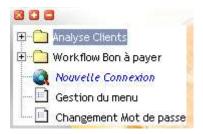
A propos de e-anael

Un clic sur le signe affiche une fenêtre qui vous informe sur les caractéristiques de l'application e-Anael installée dans votre environnement, notamment la version.





Le menu côté **Utilisateur** proposé dans e-Anael est composé de ces options :

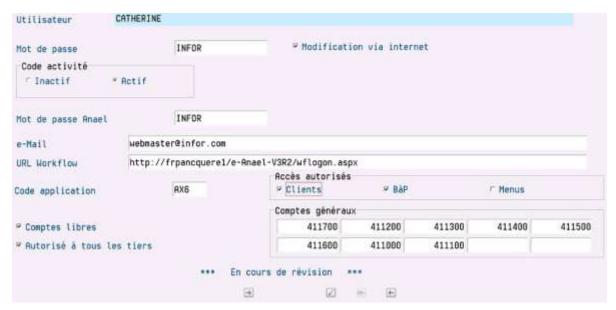


Les utilisateurs Internet qui se connectent à l'application e-Anael n'ont pas nécessairement besoin d'accéder à l'ensemble de ces fonctions.

Via le paramétrage des utilisateurs dans Anael Finance iSeries version 6, vous pouvez désormais gérer des autorisations sur le menu.

Les options non autorisées pour l'utilisateur ne sont pas affichées dans son menu.

Création et mise à jour des utilisateurs Internet



Modification via internet :O/N

Si la modification du mot de passe via Internet n'est pas autorisée pour l'utilisateur, l'option **Changement Mot de passe** n'est pas affichée dans le menu de l'utilisateur.

Accès autorisés : Clients O/N

BàP : O/NMenus : O/N

Le paramétrage des accès autorisés permet de définir si l'utilisateur peut se connecter à ces fonctions :

- Analyse Clients (Clients O/N),
- Workflow Bon à payer (BàP O/N),
- Gestion du menu (Menus O/N).

Important : La fonction Gestion du menu permet, sur le Web, de modifier les icônes et le libellé des options de menu pour l'application (et non par utilisateur). Nous vous recommandons vivement de réduire l'accès à cette fonction à un nombre restreint d'utilisateurs.

Gestion du menu

| > | Consultation | Analyse Clients | | | 10 | 0 | N | |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------|-------|---|---|------|
| > | ChoixSociété | Choix Société | Consultation/wfChoixSociété.aspx | main | 10.00 | 0 | N | blue |
| > | Solde | Balance agée | Consultation/wfSolde.aspx | main | 10.01 | 0 | N | |
| > | Risque | Risque | Consultation/wfRisque.aspx | main | 10.02 | 0 | N | |
| > | ChiffreAffaires | Chiffre d'Affaires | Consultation/wfChiffreAffaires.aspx | main | 10.03 | 0 | N | |
| > | Indicateurs | Indicateurs | Consultation/wfIndicateurs.aspx | main | 10.05 | 0 | N | |
| > | StatutCompte | Statut du compte | Consultation/wfStatutCompte.aspx | main | 10.06 | 0 | N | |
| > | InfoGénérales | Informations Tiers | Consultation/wfInfosTiers.aspx | main | 10.07 | 0 | N | |
| > | Workflow | Workflow Bon à payer | | | 20 | 0 | N | |
| > | Approbation | Approbation | Workflow/wfApprouverDemande.aspx | main | 20.10 | 0 | N | |
| > | SuiviDemande | Suivi des Demandes | workflow/wfSuiviDemande.aspx | main | 20.30 | 0 | N | |
| | | | | | | | | |

Affichage de toutes les options existantes au menu e-anael.

Pour modifier une option, cliquez sur le bouton devant l'option.

Exemple: Option « Approbation »

| Nouveau Mettre à jour Supprimer Annuler |
|---|
| |
| ID Approbation Libellé Visas des factures |
| URL Workflow/wfApprouverDemande Cible main Info bulle Visas |
| Niveau 20.10 |
| Police times new roman Taille 12 Couleur blue Gras ☑ Italique □ |
| Image du dossier Feuille2.gif Image du dossier ouvert |
| |
| |
| Visible ☑ |
| Module E_Anael ▼ N° Message MNU00014 |

Vous pouvez modifier ces informations :

- le libellé de l'option, par exemple, « Visas des factures »,
- la police, la taille, la couleur, la mise en gras ou en italiques,
- l'image du dossier.

L'option Image du dossier ouvert permet d'indiquer une icône distincte lorsque le dossier est ouvert (pour les racines Analyse clients & Workflow Bon à Payer).

Pour validez vos modifications, cliquez sur Mettre à jour.

Connectez-vous de nouveau pour que les modifications soient prises en compte.

Exemple



Pour ajouter des options spécifiques au menu, cliquez sur Nouveau.

Renseignez l'URL de la fonction à appeler sur le serveur.