



Anael Finance iSeries Xml Stream Connect

Du produit Compleo Suite 5.4

© Copyright 2012 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 : Anael Finance iSeries V6R2M0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : juin 7, 2013

Code du document : FACULTATIF: code identifiant unique du document

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Prérequis.....	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Compleo Suite	7
Généralités	7
Fonctionnalité	7
Prérequis	7
Verrouillage	8
Mise en œuvre dans Infor FMS Anael Finance iSeries	9
Les constantes	9
Programme PDQEMA.....	9
Programme PDQPOR.....	10
Mise à jour des scénarii	12
Les traitements	14
Envoi d'un message par e-mail.....	14
Lettre à un tiers	15
Lettre détaillée à un tiers.....	18
Lettres de Relance	20
Situation de comptes.....	23
Annexes.....	25
Annexe A - Lettre Tiers dans Word.....	27
Annexe B – Lettre détaillée à un tiers dans Word	29
Annexe C – Lettre de relance dans Word.....	31
Annexe D – Situation de compte dans Word.....	33
Annexe E – Section 'Société '	35

Annexe F – Section ‘Etablissement ‘	37
Annexe G – Sections ‘Tiers’	39
Annexe H – Section ‘Détail écriture ‘	41
Annexe I – Section ‘Solde’	43
Annexe J – Section ‘Texte haut’	45
Annexe K – Section ‘Texte bas’	47

À propos de ce manuel

Dans Infor FMS Anael Finance iSeries V6R2, ce module vous donne accès aux fonctions suivantes :

Sur AS400 :

- Envoi d'un message e-mail ;
- Edition d'une lettre tiers dans Word ;
- Edition d'une lettre tiers dans Word avec le détail des écritures du tiers ;
- Edition des lettres de relance dans Word ;
- Edition des situations de comptes dans Word.

Ces fonctionnalités s'effectuent via l'utilisation de Compleo Suite 5.4.0.0 (ou ultérieur).

Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables.

Périmètre du document

Infor FMS Anael Finance iSeries version V6

XML Stream Connect (partie de Compleo Suite 5.4.)

Prérequis

Compleo Suite installé sur le poste client

Bibliothèques Compleo installées sur l'AS400

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
3.0	Janvier 2013	Daniel GARCIA	Mise à jour du document

Contacter Infor

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

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

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

Généralités

Fonctionnalité

IBM i XML Stream Connector est un sous-ensemble de Compleo Suite, produit de la société **SYMTRAX** permettant :

- D'alimenter des données issues de l'AS400 dans des documents Word ou Excel ;
- D'envoyer un message e-mail à partir de l'AS400.

Dans Infor FMS Anael Finance iSeries, le module 'DATAQ400' permet :

- D'envoyer un message e-mail ;
- De créer une lettre tiers dans Word ;
- De créer une lettre tiers dans Word, contenant les détails des écritures consultées ;
- D'éditer les lettres de relance dans Word ;
- D'éditer les situations de compte dans Word.

C'est l'AS400 qui pilote XML Stream Connect. Les programmes d'Infor FMS Anael Finance iSeries alimentent la 'data-queue' (file d'attente de données) avec les informations nécessaires à l'utilisation de Compleo Suite sur le P.C., c'est à dire :

- Le nom du scénario ;
- Le nom du joker qui donne le chemin au script ;
- Le nom de la section ;
- Le nom de la sous-section, etc.

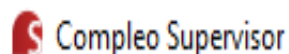
Prérequis

- Compleo Suite doit être installé sur l'AS/400 et configuré sur les PC des utilisateurs (avec une clef de licence valide pour les modules IBM i XML Stream Connector et Compleo Supervisor);
- Infor FMS Anael Finance iSeries V6R2M0 doit être installé sur l'AS/400 ;

- Les bibliothèques DQ400 et DQ400OBJ doivent figurer dans la liste des bibliothèques de l'environnement Infor FMS Anael Finance iSeries (elles sont installées via la commande dq26_as.exe (DataQ 2.6)) ;
- Le sous-système ICASRV/ICASRV doit être démarré sur l'AS/400 ;
- Un serveur SMTP doit être présent et accessible sur le réseau ;
- Les PC doivent pouvoir accéder aux scripts de Compleo Suite (installés sur les PC ou sur le réseau) via les jokers ainsi qu'aux documents modèles de Word :

Script	via le joker	Document Word
mail.cdt	MAIL	néant
lettre.cdt	LETTRES:	Lettre.dot
lettrep.cdt	LETTREPIS:	Lettre_p.dot
relance.cdt	RELANCES:	Relance.dot
situatio.cdt	SITUATIOS:	Situatio.dot

- Compleo Supervisor doit être démarré sur votre PC, cliquez sur :



Si le raccourci n'est pas présent sur le bureau :

Démarrer/Programmes/Symtrax/Compleo Suite/Compleo Supervisor

Pour l'installation et la configuration de Compleo Suite (plus particulièrement Compleo Supervisor), se reporter à la documentation correspondante.

Verrouillage

Compleo Suite est verrouillé à 2 niveaux :

- Par la clé de licence ;
- Par le fichier des constantes afin de pouvoir autoriser cette fonction sur certaines sociétés seulement.

Quand la fonction n'est pas déverrouillée, les codes actions ou commandes permettant d'utiliser le module n'apparaissent pas sur les écrans.

Mise en œuvre dans Infor FMS Anael Finance iSeries

Les constantes

Programme PDQEMA

L'adresse I.P. du serveur SMTP ou le nom du serveur doit être indiquée dans cette constante afin de permettre l'envoi de message e-mail.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 06 Mise à jour des constantes

PANCST1		- MISE A JOUR DES CONSTANTES -		10:36:58	Le 5/10/00
Programme PDQEMA		Envoi de message e-mail			
Définition	Longueur	Valeur	Valeurs autorisées		
	et Type				
Adresse IP du serveur	20 A	195.118.71.250			
F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent					

Programme PDQPOR

Cette constante permet d'autoriser l'utilisation de Compleo Suite – XML Stream Connect par société.

La valeur par défaut étant à 'O', toutes les sociétés ont accès à Compleo Suite lorsque le module est déverrouillé par licence ; pour limiter l'accès à une ou plusieurs sociétés, copier l'enregistrement pour la ou les sociétés et mettre la valeur 'N'.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 06 Mise à jour des constantes

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	13:54:31	Le	5/10/00
Programme	PDQPOR	Porte	DATAQ	400
	Définition	Longueur	Valeur	Valeurs
		et Type		autorisées
Présence	bureautique	1 A O		ON
F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent				
*** En cours de révision ***				

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 11:09:16 Le 5/10/00

Programme PDQPOR	Porte DATAQ 400		
Société 2	GEAC ENTREPRISE SOLUTIONS		
Définition	Longueur	Valeur	Valeurs autorisées
	et Type		
Présence bureautique	1 A N		ON

La société 2 ne gère pas DATAQ400.

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent

Mise à jour des scénarii

Cette option permet de gérer les autorisations d'utilisation des scénarios en fonction des paramètres suivants :

- Société ;
- Etablissement ;
- Code utilisateur.

Les **Scénarii standards** livrés dans Infor FMS Anael Finance iSeries sont :

- LETTRE : lettre tiers ;
- LETTREPI : lettre tiers avec le détail des écritures ;
- RELANCE : lettre de relance ;
- SITUATIO : Situation de compte.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 08 Mise à jour des scénarios

```

PDQMAJ                - M.A.J DES PARAMETRES SCENARIO -          12:12:53 Le 5/10/00

                                Afficher à partir de

2=Réviser   4=Supprimer   5=Afficher

Ac  Sce.St  Scénario  Ste.  Etb.  Utilisateur  Dataq      Joker

LETTRE  LETTRE   ***** ** ***** *USER      LETTRES:
LETTREPI LETTREPI ***** ** ***** *USER      LETTREPIS:
RELANCE RELANCE  ***** ** ***** *USER      RELANCES:
SITUATIO SITUATIO ***** ** ***** *USER      SITUATIOS:

                                Fin

F3=Fin  F5=Réaff.  F6=Créer  F12=Ecr.Préc.

```

Le paramétrage des scénarii livrés dans les fichiers d'Infor FMS Anael Finance iSeries autorise les scénarii standards à tous les utilisateurs, toutes les sociétés et tous les établissements. Vous pouvez toutefois modifier les autorisations.

04 Utilitaires > 06 Outils divers > 08 Mise à jour des scénarii > '2' réviser

PDQMAJ	- M.A.J DES PARAMETRES SCENARIO -	14:12:34 Le 5/10/00
Scénario St	LETTRE	
Scénario	LETTRE	
Société	*****	
Etablissement	**	
Utilisateur	*****	
Dataq	*USER	
Chemin	LETTRES:	

F9=Validation F12=Ecran précédent

- *Scénario standard* : nom du scenario standard – zone non modifiable.
- *Scénario* : nom du scénario (le code existe au fichier des descriptions de scénarios 'FDQDESP1') – zone non modifiable.
- *Société* : renseigner le code société autorisé ou des astérisques pour autoriser le scénario à l'ensemble des sociétés.
- *Etablissement* : renseigner le code établissement autorisé ou des astérisques pour autoriser le scénario à l'ensemble des établissements.
- *Utilisateur* : renseigner le profil AS400 autorisé ou des astérisques pour autoriser tous les utilisateurs.
- *Dataq (file d'attente de données)* : renseigner le **nom d'une dataq** ou ***USER** (le système prendra la dataq associée au profil As400), ou ***DSP** (le système prendra la dataq associée au code écran).
- *Joker* : code du **chemin** associé **au script** (il est conseillé d'utiliser un joker dans le but d'éviter de mettre en dur le chemin. Les chemins correspondants aux jokers sont définis dans l'onglet Ressource Center de Compleo Supervisor).

Les traitements

Envoi d'un message par e-mail

Cette fonction permet d'envoyer un message e-mail à partir d'une session **AS400**.

F13 à partir d'un menu > 04 Utilitaires > 06 Outils divers > 10 envoi de message par e-mail

```
PDQEMA          - ENVOI D'UN MESSAGE e-MAIL - 16:00:54 Le 5/10/00

Emetteur       : b.desru@geac.com

Destinataire   : c.colt@geac.com

Copie          : p.mas@geac.com

Copie cachée   : m.copace@geac.com

Objet          : Réunion

Pour           : Monsieur Colt

De la part de: Monsieur Desru

Texte          : Réunion du 30 octobre décalée au 31 octobre - même heure - même
                salle.

+

F1=Aide F3=Fin F9=Validation
```

- *Emetteur* : zone obligatoire. La chaîne de caractères doit avoir un seul caractère @. La saisie du code + permettra d'avoir une fenêtre complémentaire avec la zone longue de 256 caractères.
- *Destinataire* : zone obligatoire. La chaîne de caractères doit avoir un seul caractère @ avant la première virgule (ou point-virgule), entre 2 virgules (ou points virgules) et après la dernière virgule (ou point-virgule). La saisie du code + permettra d'avoir une fenêtre complémentaire avec la zone longue de 256 caractères.
- *Copie* : zone facultative. Idem que '**Destinataire**'.
- *Copie cachée* : zone facultative. Idem que '**Destinataire**'.
- *Objet* : zone facultative (64 caractères au maximum).
- *A l'attention de* : Zone facultative (64 caractères). Si cette zone n'est pas renseignée, le libellé 'A l'attention de' n'apparaîtra pas sur le mail.
- *De la part de* : Zone facultative (64 caractères). Si cette zone n'est pas renseignée, le libellé '**De la part de**' n'apparaîtra pas sur le mail.

- *Texte* : La première ligne est obligatoire, chaque ligne fait 64 caractères (4 x 64 = 256). Il s'agit d'un sous fichier avec un nombre de 100 lignes au maximum.

Validation par F9 :

- Envoi du message par Compleo Suite.
- L'adresse SMTP est récupérée au fichier des constantes du programme PDQEMA.
- Cette fonction utilise le scénario 'MAIL' et le script 'mail.cdt'.

Lettre à un tiers

Cette fonction est accessible à partir d'Infor FMS Anael Finance iSeries au moyen des transactions suivantes :

- Mise à jour d'un tiers - code action '**LT**'.
- Consultation des écritures d'un tiers – Touche de fonction '**F11**'.

Elle permet de créer un document Word avec les coordonnées de la société et du tiers. Le document correspond à une lettre à l'adresse du tiers avec un texte libre, à compléter dans Word (Cf. annexe1).

02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 01 Tiers

```

PAN050          -          MISE A JOUR DES TIERS          -          09:56:53 Le 6/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->

Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS          Afficher à partir de

LT=Lettre  D2=Compl. DAS2

Ac  Tiers      Raison sociale                C.P.  Ville          N° ord.

          S1 A                                CLIFOU
          XX XX                                CLIFOU
          10 TIERS 10                          78000  VERSAILLES      CLIFOU
          11 CLIENT 11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CLIENT
          12 AAAAAA                                CLIFOU
          13 BBBBBB                                CLIFOU
LT      18 SOCIETE LEONIDAS BIS                92380  GARCHES ----- CLIENT
          20 DDDD                                CLIFOU
          21 ETAB. LEONIDAS (EM) -----> 92380--> GARCHES----- CLIENT
          BEA BEA                                CLIFOU
          GA CONTREPARTIE                        CLIFO +

fficher F6=Créer F12=Ecran précédent F23=Actions

```

F23 pour afficher le code action **LT**, puis 'Entrée' pour valider.

PAN050 - MISE A JOUR DES TIERS - 09:48:21 Le 6/10/00

CHOIX DU DOCUMENT

1=Choisir

Opt	Document	Ste	ETB	User	Dataq	Joker
1	LETTRE	*****	**	*****	*USER	LETTRES:

Fin

F3 = Fin

Choix du scenario à exécuter pour obtenir le document.
Valider par

20 DDDD

21 ETAB. LEONIDAS (EM) -----> 92380--> GARCHES-----

BEA BEA

CGA CGA CONTREPARTIE

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F23=Actions

02 Comptabilité tiers > 03 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

02 Comptabilité Générale > 04 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS-> - CLIENTS - N° de Compte * 411000 2001

TUTTI QUANTI-----X

TEL 0130491839 En DVS RUE 1-----X

Reglt R CH 60 jours le 10 Fm O 10,00 % RUE 2-----X

78000 VERSAILLES-----

Ex 19990 Solde 253138,40- Ex 20000 Solde 7346,69-

D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2

3=Affec.3 C=Lib.Compl. O=Commande I=Scan doc. A=Visu doc.

N° chrono	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit	L-L
0000015	150100	BCT	31012000	TEST		7346,69	L10
0000015	150100	BCT	31012000	TEST	3,00		L10
0000015	150100	BCT	31012000	TEST		4,00	L10
0000015	150100	BCT	31012000	TEST	1,00		L10
-----	---			Cumul période 01	4,00		
-----	---			Cumul période 01		7350,69	
-----	---			Solde à fin 01		7346,69	

F24 = Autres fonctions puis F11 pour sélectionner le document.

F11=Lettre F13=Situation de compte F23=Bloc Note F24=Autres


```

00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS-> - CLIENTS - N° de Compte * 411000 2001
-----X
-----X
-----X
-----X
          CHOIX DU DOCUMENT
1=Choisir
Opt Document  Ste  ETB User  Dataq  Joker  7346,69-
1 LETTRE      ***** ** ***** *USER  LETTRES:
          dit L-L
          ,69 L10
          L10
          ,00 L10
          L10
          Fin ,69
          ,69
F3 = Fin

```

Choix du scénario à exécuter pour obtenir le document.
Valider par

F11=Lettre F13=Situation de compte F23=Bloc Note F24=Autres

Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **LETTRE** qui s'exécute avec le script **Lettre.cdt** et utilise le document Word **Lettre.dot**.

Ce scénario utilise 3 sections :

- la section Société (Cf. annexe 5) ;
- la section établissement (Cf. annexe 6) ;
- la section tiers (Cf. annexe 7).

Ces trois sections sont communes à l'ensemble des quatre scénarios utilisés dans le module.

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes précitées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document **lettre.dot**.

Lettre détaillée à un tiers

Cette fonction est accessible à partir d'Infor FMS Anael Finance iSeries par la :

- Consultation des écritures d'un tiers – Touche de fonction 'F13'.

Elle permet de créer un document Word. Le document est une lettre adressée aux tiers dans laquelle figure le détail des écritures consultées (Cf. annexe 2).

Les montants sont en devise société ou en devise de référence. Si la demande est faite dans une autre devise, les montants seront édités dans la devise de la société.

02 Comptabilité tiers > 03 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

01 Comptabilité Générale > 04 Saisies et consultations > 03 Consultations et recherches > 01 Consultations et lettrage

```

00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS-> - CLIENTS - N° de Compte * 411000 10
01 GARCHES R&D-----> TIERS 10
TEL 01 39 55 26 29 Rep C01 En DVS 12,RUE DES ACACIAS
Reglt R CH 60 jours le 10 Fm O 10,00 %
Stat B2 78000 VERSAILLES
Ex 19990 Solde 9852,00 Ex 20000 Solde 248718,22
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage l=Affec.1 2=Affec.2
3=Affec.3 C=Lib.Compl. O=Commande I=Scan doc. A=Visu doc.
N° chrono Date Jal Echéance Libellé Débit Crédit L-L
0000005 200100 VTD 10042000 FRE 20001 58421,10 R03
0000006 130300 VTD 10062000 GFRE 2003 65320,00 R02
0000007 40400 VTD 10072000 2004 6559,57 R02
0000008 40400 VTD 10072000 V04 3212,45 R02
0000009 150500 VTD 10082000 052 85630,00
0000010 150500 VTD 10082000 FRE 04555 2500,00
0000011 200600 VTD 10092000 FRE 20006 25000,00
0000012 200600 VTD 10092000 FRE072000 8500,00
----- --- Cumul période 06 251930,67
----- --- Cumul période 06 3212,45
----- --- Solde à fin 06 248718,22

F11=Lettre F13=Situation de compte F23=Bloc Note F24=Autres
    
```

F24 = Autres fonctions
puis **F13** pour
sélectionner le document

CHOIX DU DOCUMENT							
Opt	Document	Ste	ETB	User	Dataq	Joker	
1	LETTREPI	*****	**	*****	*USER	LETTREPIS:	48718,22
							dit L-L
							R03
							R02
							R02
							,45 R02
							Fin
F3 = Fin							
-----	---			Cumul période 06			251930,67
-----	---			Cumul période 06			3212,45
-----	---			Solde à fin 06			248718,22
F11=Lettre F13=Situation de compte F23=Bloc Note F24=Autres							

Dans le standard d'Infor FMS Anael Finance iSeries, le scénario est **LETTREPI** qui s'exécute avec le script **Lettrepi.cdt** et utilise le document Word **Lettre_p.dot**.

Ce Scénario utilise 5 sections :

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes précitées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou enlever, il faut modifier le document **lettre_p.dot**.

Lettres de Relance

Cette fonction est accessible à partir d'Infor FMS Anael Finance iSeries par :

- L'Édition des relances

Elle permet d'éditer les lettres de relance par l'intermédiaire de Word (Cf. annexe 3). L'édition des lettres dans Word peut remplacer, s'ajouter ou se substituer à l'édition des lettres sur l'AS400.

L'édition du solde en monnaie de référence n'est pas gérée. La date d'arrêté, le type de lettre et le niveau de relance ne sont pas éditables.

02 Comptabilité tiers > 06 Relevés et relances > 06 Relances

PRL300	-	EDITION DES RELANCES	-	10:25:15	Le 11/10/00
Société	00003	SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->	Numéro demande	00058	
Etab.	01	GARCHES R&D----->			
SELECTION					
Arrêté des débits	11	10	2000		
Arrêté des crédits	11	10	2000		
Limite dernière relance	11	10	2000		
Limite échéance	11	10	2000		
Sélect° si niveau fin	N	(O/N)			
Select° si niveau sup	N	(O/N)			
Code litige				à	
Montant				à	999999999999
Type de compte	C	(C/F)			
Date et heure	11102000	102521			
F12=Ecran précédent					

'Entrée' pour accéder à l'écran suivant

```

PRL300      -   EDITION DES RELANCES   -           10:25:15 Le 11/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->   Numéro demande   00058
Etab.   01   GARCHES R&D----->

                AUTRES CRITERES

Solde à date d'arrêté                T (D/C/T)
Autre code client                     N N=Non

                NIVEAUX DE RELANCE

Niveau 00 à 00   Texte N° 01
Niveau 00 à 00   Texte N° 00
Niveau 00 à 00   Texte N° 00
Niveau 00 à 00   Texte N° 00

Edition dates d'arrêté
Tirage définitif

Traitement par étab
Sélection étab
Incréméntation relance                O (O/N)
Edition dans la monnaie de gestion du tiers O (O/N) (Si N en devise société)
Edition du solde en monnaie de référence  N (O/N)
Type de sortie                         T (1=Papier/2=Bureautique/T=Tout)

F4=Invite  F12=Ecran précédent
    
```

NIVEAUX DE RELANCE

Niveau 00 à 00 Texte N° 01
 Niveau 00 à 00 Texte N° 00
 Niveau 00 à 00 Texte N° 00
 Niveau 00 à 00 Texte N° 00

F12=Ecran précé. Entrer=Validation

Le choix 'T' ou '2'
permet l'édition des
relances dans Word.

Le choix 'T' ou '1'
permet l'édition des
relances sur l'AS400

'Entrée' pour
accéder à
l'écran suivant

```

PRL300      -   EDITION DES RELANCES   -           10:25:15 Le 11/10/00

                CHOIX DU DOCUMENT

1=Choisir
Opt Document  Ste  ETB User  Dataq  Joker
-----
1 RELANCE    ***** ** ***** *USER  RELANCES:

                Fin

F3 = Fin
    
```

Choix du scénario à
exécuter pour
obtenir le
document.

'Entrée' pour
accéder à
l'écran suivant

```

Incréméntation relance                O (O/N)
Edition dans la monnaie de gestion du tiers O (O/N) (Si N en devise société)
Edition du solde en monnaie de référence  N (O/N)
Type de sortie                         T (1=Papier/2=Bureautique/T=Tout)

F4=Invite  F12=Ecran précédent
    
```

PRL300 - CRITERES DE SELECTION ET TRI - 10:34:01 Le 11/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->
 Etab. 01 GARCHES R&D----->

Intitulé sélection	Bornes de début	Bornes de fin	T/S	car	ord
Compte	000000	999999 99999999		00	00
Compte de regrt	000000	999999 99999999		00	00
Représentant		999		00	00
Code postal		99999999		00	00
Pays		999		00	00
Catégorie 1		9999999999		00	00
Catégorie 2		9999999999		00	00
Catégorie 3		9999999999		00	00
Catégorie 4		9999999999		00	00
Catégorie 5		9999999999		00	00
Mot directeur		9999999999		00	00
Code stat 1		99		00	00
Code stat 2		999		00	00
Devise		999			

F12=Ecran précédent ←

'Entrée' puis 'F9'
 pour valider
 l'édition des

Dans le standard d'Infor FMS Anael Finance iSeries, le scénario est **RELANCE** qui s'exécute avec le script **Relance.cdt** et utilise le document Word **Relance.dot**.

Ce scénario utilise 7 sections :

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9) ;
- la section 'Texte Haut' (Cf. annexe 10) ;
- la section 'Texte Bas' (Cf. annexe 11).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes précitées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document **relance.dot**.

Situation de comptes

Cette fonction est accessible à partir d'Infor FMS Anael Finance iSeries par :

- L'édition des situations de comptes

Elle permet de créer un document Word. Le document est la situation de compte adressée aux tiers (Cf. annexe 4). L'édition des situations de compte dans Word peut remplacer, s'ajouter ou se substituer à celle de l'AS400.

Le code représentant, les codes statistiques, le mode de règlement et le code langue ne sont pas éditables.

02 Comptabilité tiers > 06 Relevés et relances > 03 Situation de comptes

PRL700	-	SITUATION DE COMPTES	-	13:36:04	Le 11/10/00
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->					
Etab.					
SELECTION					
Date d'arrêté		11 10 2000			
Type de compte		(C/F/I)			
TRI					
Tri par date		C (C=Date comptable/O=Date origine)			
AUTRES CRITERES					
Traitement par étab	N	(O/N)	Sélection étab	(** pour tous)	
Totalisation par mois	N	(O/N)			
Edition en Monnaie	S	(S=Société/R=Référence/T=Transaction)			
Type de sortie	T	(1=Papier/2=Bureautique/T=tout)			
F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.					

Le choix 'T' ou '2' permet l'édition des situations de comptes dans Word.

Le choix 'T' ou '1' permet l'édition des situations de comptes sur l'AS400.

'Entrée' pour accéder à l'écran suivant

PRL700 - SITUATION DE COMPTES - 13:36:04 Le 11/10/00

CHOIX DU DOCUMENT

1=Choisir

Opt Document	Ste	ETB	User	Dataq	Joker
1 SITUATIO	*****	**	*****	*USER	SITUATIO:

Choix du scénario à exécuter pour obtenir le document.

Fin

F3 = Fin

Totalisation par mois N (O/N)
 Edition en Monnaie S (S=Société/R=Référence/T=Transaction)
 Type de sortie T (1=Papier/2=Bureautique/T=tout)

F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

'Entrée' pour accéder à l'écran suivant

PRL700 - CRITERES DE SELECTION ET TRI - 13:50:21 Le 11/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->
 Etab. 01 GARCHES R&D----->

Intitulé sélection	Bornes de début	Bornes de fin	T/S	car	ord
Compte	000000	999999 99999999		00	00
Compte de regrt	000000	999999 99999999		00	00
Représentant		999		00	00
Code postal		999999999		00	00
Pays		999		00	00
Catégorie 1		99999999999		00	00
Catégorie 2		99999999999		00	00
Catégorie 3		99999999999		00	00
Catégorie 4		99999999999		00	00
Catégorie 5		99999999999		00	00
Mot directeur		99999999999		00	00
Code stat 1		99		00	00
Code stat 2		999		00	00
Devise		999		00	00

F12=Ecran précédent

'Entrée' puis 'F9' pour valider l'édition des relances

Dans le standard d'Infor FMS Anael Finance iSeries, le scénario est **SITUATIO** qui s'exécute avec le script **Situatio.cdt** et utilise le document Word **Situatio.dot**.

Ce scénario utilise 7 sections:

- la section 'Société' (Cf. annexe 5) ;
- la section 'Etablissement' (Cf. annexe 6) ;
- la section 'Tiers' (Cf. annexe 7) ;
- la section 'Détail écriture' (Cf. annexe 8) ;
- la section 'Solde' (Cf. annexe 9) ;
- la section 'Texte Haut' (Cf. annexe 10) ;
- la section 'Texte Bas' (Cf. annexe 11).

Les zones composant chacune des sections sont décrites dans les annexes précitées.

Toutes les zones des sections ne sont pas affichées dans le document Word. Pour en rajouter ou en enlever, il faut modifier le document **Situatio.dot**.

Annexes

Annexe A - Lettre Tiers dans Word

Ste

ADRESSE1
ADRESSE2
ADRESSE3

CPOSTAL VILLESTE

Tel : TELSTE

Fax : faxste

NOMTIERS

ADRES1T
ADRES2
ADRE3TIERS

CODPTIERS VILLETIERS

PAYS

Le 7 juin 2013

vos références : CGTIERS auxi

Annexe B – Lettre détaillée à un tiers dans Word

Ste

ADRESSE1
ADRESSE2
ADRESSE3

CPOSTAL VILLESTE

Tel : TELSTE

Fax : faxste

ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi devise

NOMTIERS

ADRES1T
ADRES2
ADRE3TIERS

CODPTIERS VILLETIERS

PAYS

Le 7 juin 2013

N° de Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
45/REV	15/02/1998	VTF	15/10/2000	FACTURE X	80000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15/04/2000	AVOIR		69000,00
13131	15/01/1999	VTD	15/07/2000	FACTURE	2975175,00	
9902EB02	15/01/1999	VTF	15/07/2000	FACTURE	56230,45	
7888	15/02/1999	VTE	15/09/2000	FACTURE EUR	5705,72	
6665	15/03/1999	VTF	15/10/2000	AVOIR +		13000,00
6666	15/03/1999	VTF	15/08/2000	AVOIR		15000,00
56666	21/03/1999	BNP	10/04/1999	RESTE DU/PIECE	25,00	
EFF4	23/07/1999	ERF	15/05/1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	50000,00	
EFFET	02/09/1999	ERF	15/09/1999	EFFET		560,00
				Solde	3069576,17	

Annexe C – Lettre de relance dans Word

Ste
ADRESSE1
ADRESSE2
ADRESSE3

NOMTIERS
ADRES1T
ADRES2
ADRE3TIERS

CPOSTAL VILLESTE

CODPTIERS VILLETIERS

Tel : TELSTE

PAYS

Fax : faxste

Le 7 juin 2013

ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi

Veillez trouver ci-dessous la liste des pièces non réglées à ce jour :

N° de Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
11111	06/09/1998	VTF	15/02/1999	FACTURE	FRF	1207,00	
13131	15/01/1999	VTD	15/07/2000	FACTURE	FRF	2975175,00	
7888	15/02/1999	VTE	15/09/2000	FACTURE EUR	FRF	5705,72	
56666	21/03/1999	BNP	10/04/1999	RESTE DU/PIECE	FRF	25,00	
EFF4	23/07/1999	ERF	15/05/1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	FRF	50000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15/04/2000	AVOIR	FRF		69000,00
EFFET	02/09/1999	ERF	15/09/1999	EFFET	FRF		560,00
Total						3032112,72	69560,00
Solde Débiteur						2962552,72	

En espérant un règlement rapide,

Veillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Service recouvrement

Annexe D – Situation de compte dans Word

Ste	NOMTIERS
ADRESSE1	ADRES1T
ADRESSE2	ADRES2
ADRESSE3	ADRE3TIERS
CPOSTAL VILLESTE	CODPTIERS VILLETIERS
Tel : TELSTE	PAYS
Fax : faxste	

Le 7 juin 2013
ETB LIBETB

vos références : CGTIERS auxi

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la situation des votre compte en nos livres :

N° de Pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Devise	Débit	Crédit
45/REV	15/02/1998	VTF	15//2000	FACTURE X	FRF	80000,00	
1321	04/07/1998	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		69000,00
11111	06/09/1998	VTF	15//1999	FACTURE	FRF	1207,00	
13131	15/01/1999	VTD	15//2000	FACTURE	FRF	2975175,00	
7888	15/02/1999	VTE	15//2000	FACTURE EUR	FRF	5705,72	
6665	15/03/1999	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		13000,00
6666	15/03/1999	VTF	15//2000	AVOIR	FRF		15000,00
56666	21/03/1999	BNP	10//1999	RESTE DU/PIECE	FRF	25,00	
EFF4	23/07/1999	ERF	15//1999	ANNUL.EFFET DU 15/05/1999	FRF	50000,00	
EFFET	02/09/1999	ERF	15//1999	EFFET	FRF		560,00
Total						3112112,72	97560,00
Solde Débiteur						3014552,72	

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Service Clients

Annexe E – Section ‘Société ‘

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQ010P1) :

Zone	Type	Long.	Texte
DSTE	A	5	Société
DNOM	A	32	Nom de la société
DAD1	A	32	Adresse société – rue 1
DAD2	A	32	Adresse société - rue 2
DAD3	A	32	Adresse société – rue 3
DPOST	A	8	Code postal
DVILLE	A	23	Ville
DTEXT1	A	25	Texte société – ligne 1
DTEXT2	A	25	Texte société – ligne 2
DSIRET	A	5	Code SIRET
DAPE	A	4	Code APE
DFJ	A	5	Forme juridique
DCAP	A	8	Capital société
DTEL	A	15	N° de téléphone
DTELEX	A	15	Télex
DFAX	A	15	N° de fax

Annexe F – Section ‘Etablissement ‘

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQETBP1) :

Zone	Type	Long.	Texte
DETAB	A	2	Code établissement
DLETAB	A	32	Libellé de l'établissement

Annexe G – Sections ‘Tiers’

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQ050P1) :

Zone	Type	Long.	Texte
DGEN	A	6	Compte général
DSEQ	A	6	Code séquence
DAUX	A	10	Compte de tiers
DNOMT	A	32	Nom du tiers
DAD1T	A	32	Adresse tiers – rue 1
DAD2T	A	32	Adresse tiers – rue 2
DAD3T	A	32	Adresse tiers – rue 3
DPOSTT	A	8	Code postal
DVILLT	A	32	Ville
DLANG	A	3	Code langue
DRELAN	A	5	Code relance
DLIBPA	A	25	Libellé du pays
DREP	A	3	Code représentant du tiers
DDEC1	A	5	Découvert 1
DDEC2	A	5	Découvert 2
DLIBDE	A	25	Libellé devise
DNOMI	A	32	Nom du tiers de regroupement
DEMAIL	A	60	e-mail du tiers

Le libellé de la **devise** est utilisé seulement dans la **lettre avec le détail des écritures**

Le nom du **tiers de regroupement** est utilisé seulement dans les **relances**.

Annexe H – Section ‘Détail écriture ‘

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQPIEP1) :

ZONE	Type	Long.	Texte
QPIECE	A	8	N° de pièce
QJAL	A	3	Code journal
QSTE	A	5	Code société
QETAB	A	2	Code Etablissement
QGEN	A	6	N° de compte général
QAUX	A	10	Code tiers/auxiliaire
QEX	A	3	Exercice – 3 derniers caractères.
QPERIO	A	3	Période comptable
QPERIG	A	3	Période de gestion
QANP	A	4	Date de pièce -Année
QMOISP	A	2	Date de pièce - Mois
QJOURP	A	2	Date de pièce - Jour
QECHM	A	4	Date d'échéance - Année
QECHJ	A	2	Date d'échéance - Mois
QECHJ	A	2	Date d'échéance - Jour
QEXO	A	3	Exercice d'origine – 3 derniers car.
QDATOA	A	4	Date d'origine - Année
QDATOM	A	2	Date d'origine – Mois
QDATOJ	A	2	Date d'origine – Jour
QCHRONO	A	7	N° chrono
QLIB	A	30	Libellé
QMONT2	S	15.2	Montant société avec 2 décimales
DCOEF	S	4.3	Coefficient
QMDEV	S	15.2	Montant en devise
QVALA	A	4	Date de valeur - Année
QVALM	A	2	Date de valeur - Mois

ZONE	Type	Long.	Texte
QVALJ	A	2	Date de valeur – Jour
QSTA1	A	2	Code statistique 1
QSTA2	A	3	Code statistique 2
QNOLIG	A	5	Numéro de ligne
QREGLT	A	2	Mode de règlement
QCDEV	A	3	Code devise
QSTA15	A	15	Code statistique 15 car.
QATGSA	A	4	Date de gestion - Année
QATGSM	A	2	Date de gestion - Mois
QATGSJ	A	2	Date de gestion - Jour
QTRELA	A	4	Date de relance - Année
QTRELM	A	2	Date de relance – Mois
QTRELJ	A	2	Date de relance - Jour
QTHLET	A	8	Date de plus haut lettrage
QATLET	A	8	Date de lettrage
QSTA20	A	20	Code stat.20
QMONTA	A	23	Montant
QMONT S	A	17	Montant Société
QMONTD	A	17	Montant Devise
QMONT0	S	15.0	Montant à 0 décimale
QMONT3	S	15.3	Montant à 3 décimales
QMAT1	A	6	Compte général Matricule A
QMAT1B	A	6	Compte général Matricule B
QMAT2	A	8	Compte auxiliaire Matricule A
QMAT2B	A	8	Compte auxiliaire Matricule B
QNBREL	A	3	Nombre de relance

Annexe I – Section ‘Solde’

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQSOLP1) :

ZONE	Type	Long.	Texte
QSTE1	A	5	Code société
QETAB1	A	2	Code Etablissement
QGEN1	A	6	N° de compte général
QAUX1	A	10	Code tiers/auxiliaire
QEX1	A	3	Exercice 1 – 3 derniers caractères.
QSEX10	S	15.0	Solde exercice 1 – 0 décimale
QSEX12	S	15.2	Solde exercice 1 – 2 décimales
QSEX13	S	15.3	Solde exercice 1 – 3 décimales
QSEX1A	A	17	Solde exercice 1 (alpha)
QEX2	A	3	Exercice 2 – 3 derniers caractères.
QSEX20	S	15.0	Solde exercice 2 – 0 décimale
QSEX22	S	15.2	Solde exercice 2 – 2 décimales
QSEX23	S	15.3	Solde exercice 2 – 3 décimales
QSEX2A	A	17	Solde exercice 2 (alpha)

Annexe J – Section ‘Texte haut’

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQTEHP1) :

Zone	Type	Long.	Texte
QTEXTH	A	80	Texte Haut

Annexe K – Section ‘Texte bas’

Elle est composée des zones suivantes (voir description des fichiers FDQDESP1 et FDQTEBP1) :

Zone	Type	Long.	Texte
QTEXTB	A	80	Texte Bas
