



Anael Finance iSeries Gestion des pièces dématérialisée et Workflow dynamique

Documentation

© 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	6
Pré-requis	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Pièces dématérialisées.....	7
Pré requis	7
Mise en place et utilisation du module.....	7
Installation	7
Menus JPAM	11
Menu PGDPAR : Paramétrage Connecteur Geide.....	11
Paramétrage	11
Mise à jour des constantes :	11
Mise à jour du paramétrage des répertoires sociétés : (PPJ010)	12
Saisie des écritures avec pioche (PAN300).....	14
Modification de pièces (PAN510).....	17
Annulation de pièces (PAN555).....	17
Copie de pièces (PAN556).....	17
Suppression de pièces internes (PAN320)	17
Mise à jour de pièces internes (PAN311).....	17
Consultation des écritures : (PAN501) Affichage de la facture.....	17
Consultation écritures analytiques : (PCA50*) Affichage de la facture.....	18
Màj des cycles par facture : (PEW205)* Affichage de la facture	18
Envoi des factures dans le Workflow : (PEW115)*	18
Visualisation de la facture dans le e-Anael	19
Chapitre 2 Workflow dynamique.....	21
Paramétrage	21

Mise à jour des constantes : (PANCS1)	21
Mise à jour des cycles par type et catégorie : (PEW035).....	21
Saisie des écritures : (PAN301)	22
Saisie des factures d'engagement : (PEG380).....	22
Workflow dynamique dans e-Anael.....	23
Gestion de la traçabilité des approbateurs : PTR010	23
Edition de la traçabilité des approbateurs : PTRM75.....	24
Annexe 1 : Extrait d'édition de la traçabilité des approbateurs	25

À propos de ce manuel

Le module de gestion des Pièces dématérialisées verrouillé par clé d'accès, permet de :

- Saisir des factures scannées, stockées dans un répertoire sur l'IFS de ISeries.
- Visualiser les factures par le biais des consultations d'écritures
- Visualisation les factures dans le Workflow par le biais de l'e-Anael.

Le workflow dynamique permet de :

- Faire varier le cycle en fonction d'un type de cycle, de la catégorie du tiers (facultatif) et du montant de la facture.
- Pouvoir ajouter, supprimer un approbateur dans le Workflow du e-ANAEL directement (disponible uniquement dans la prochaine version V3R2 d'e-Anael)
- Avoir une traçabilité sur les modifications effectuées dans le cycle du workflow (disponible uniquement dans la prochaine version V3R2 d'e-Anael)

Public concerné

Utilisateurs d'Anael finance

Périmètre du document

Pré-requis

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Mars 2011	C.Quéré	Création
1.1	Avril 2013	B.Quevedo	Modèle Word

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.

Chapitre 1 Pièces dématérialisées

1

Pré requis

La fonctionnalité est verrouillée par clé d'accès (module 48).

En ce qui concerne le répertoire contenant les factures scannées, il doit être sur l'ifs de l'ISeries, directement sous la racine.

Pour l'affichage des documents 'facture', JWALK est nécessaire.

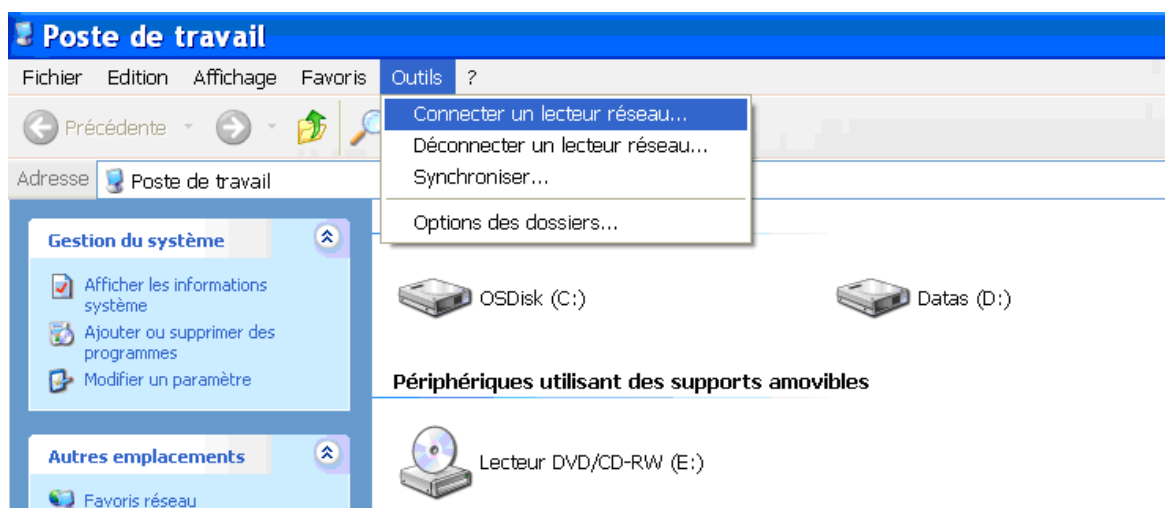
Mise en place et utilisation du module.

Installation

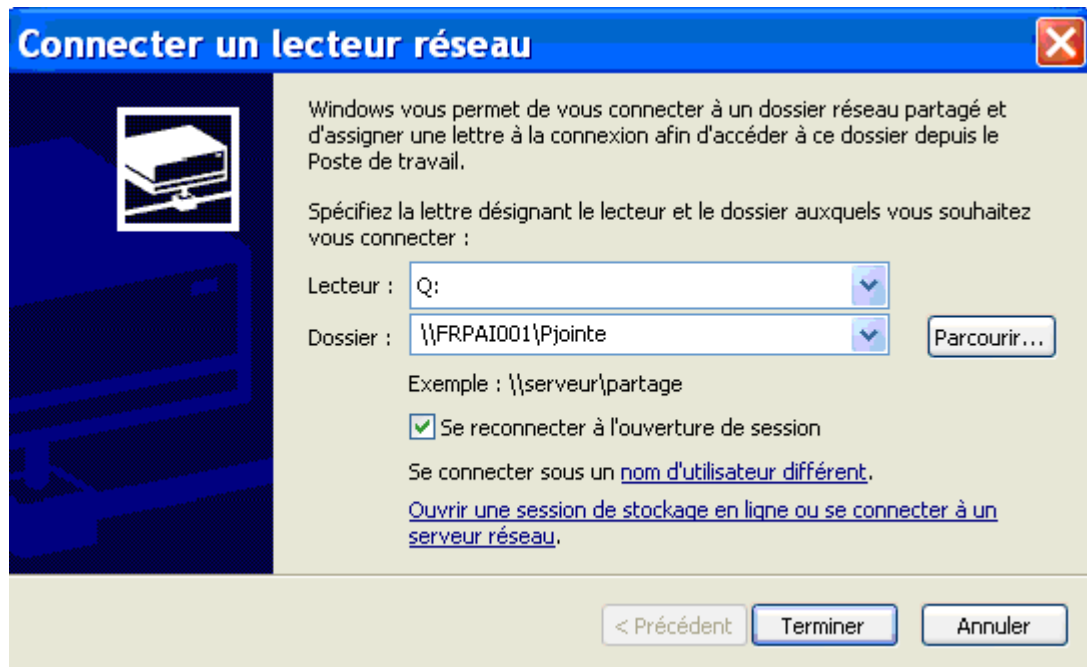
Sur chaque poste utilisant le module de Gestion des Pièces Dématérialisées, il faudra définir un lecteur réseau pointant sur le répertoire de base des pièces dématérialisées sur l'IFS comme suit :

Sur le poste micro, aller dans Démarrer, Poste de travail et faire Clic droit puis Explorer :

Choisir Dans le menu Outils, puis Connecter un lecteur réseau



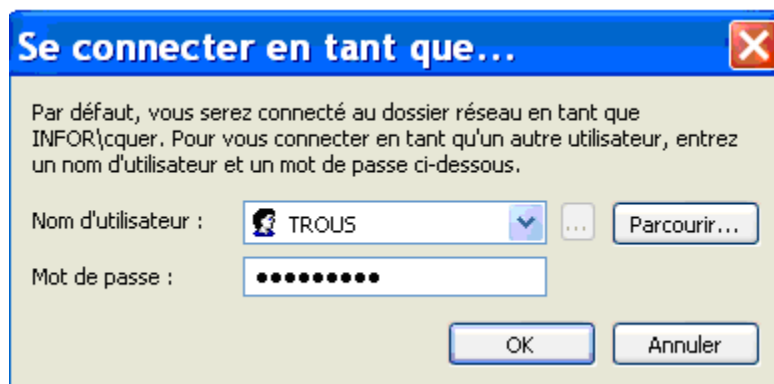
Dans la fenêtre, indiquer le chemin du répertoire des factures :



Dans l'exemple joint, 'FRPAI001' est le nom de l'iseries et 'Pjointe' est le dossier répertoire se situant sous l'IFS, directement à la racine.

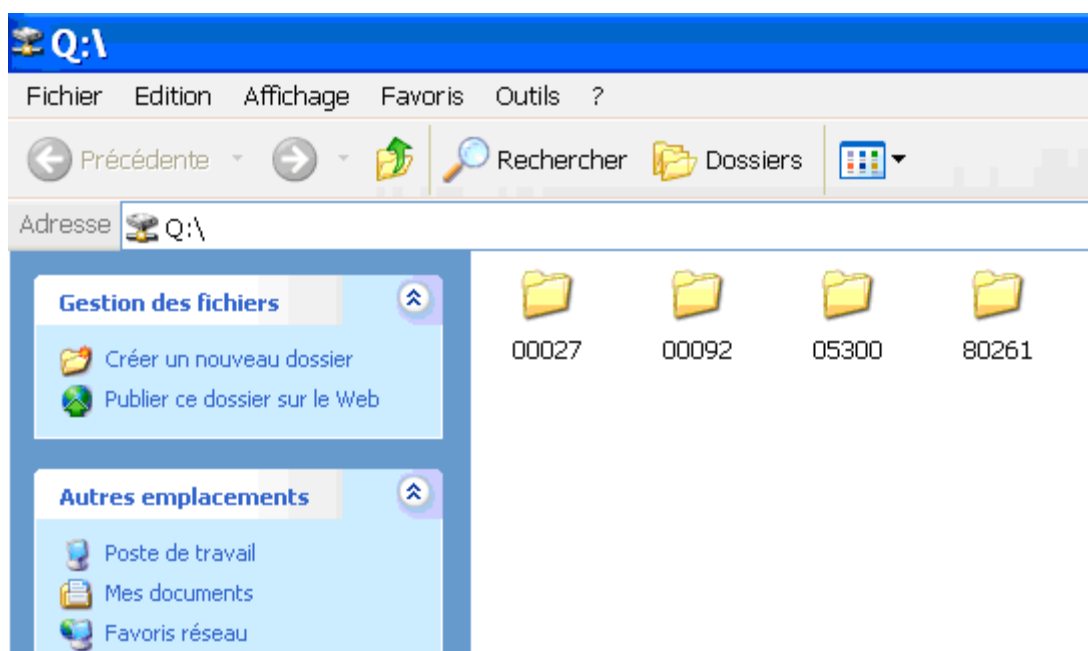
Cocher **Se reconnecter à l'ouverture de session** afin que la connexion se fasse automatiquement au démarrage du poste.

Cliquer sur **nom d'utilisateur différent** afin d'indiquer le profil et mot de passe de connexion à l'iseries.



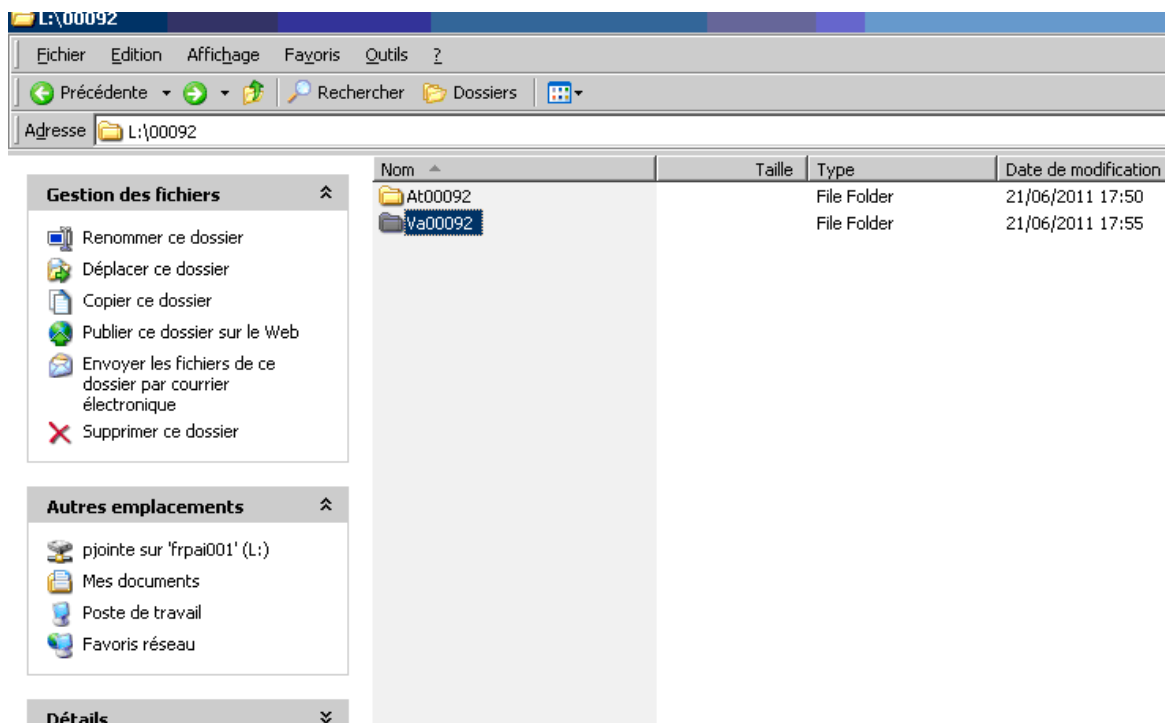
Cliquer sur OK puis sur Terminer de la fenêtre de connexion au lecteur réseau.

Apparaît alors le contenu du dossier Pjointe :

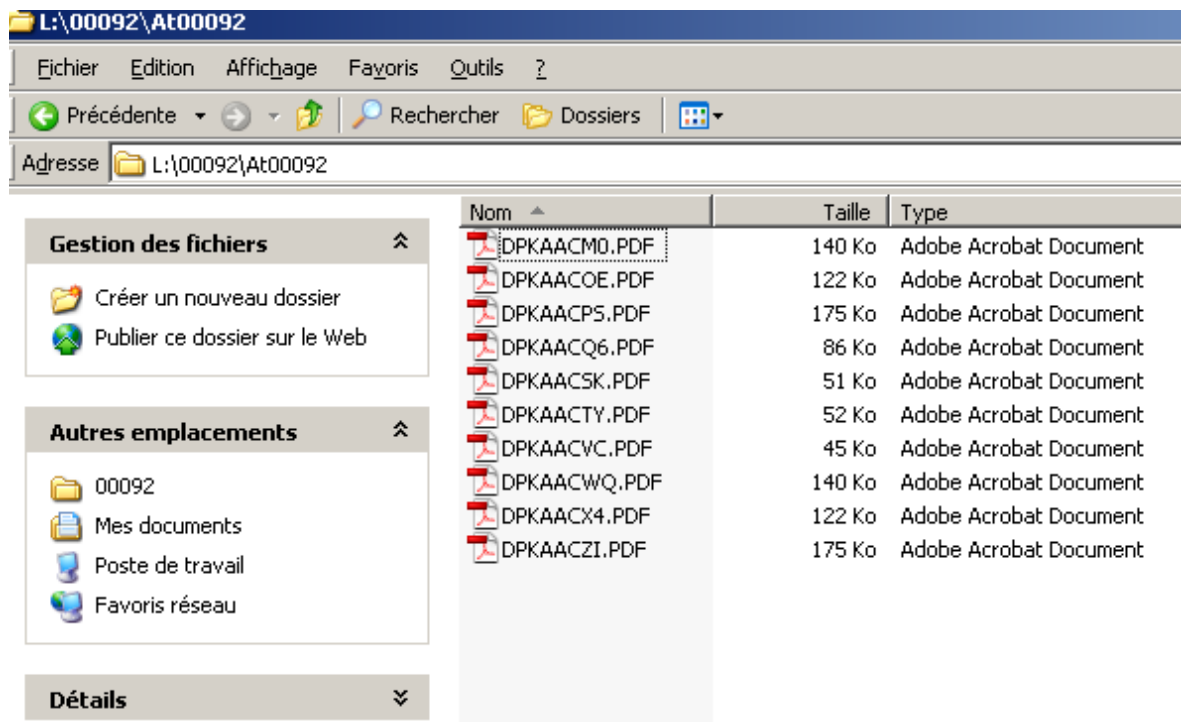


Il est conseillé d'avoir un dossier par société, chacun contenant 2 sous dossiers : l'un pour les factures en attente de saisie et l'autre pour les factures validées.

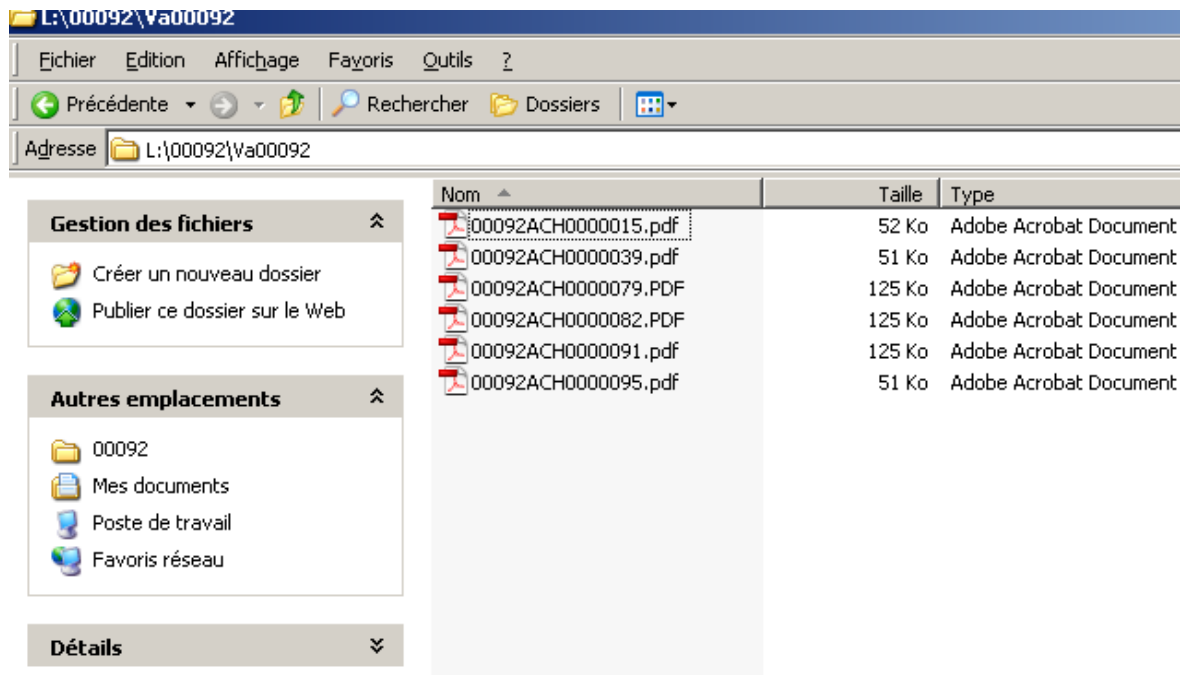
Exemple du contenu de la société 00092



Contenu du répertoire At00092 :



Contenu du répertoire Va00092 :



Menus JPAM

Menu PGDPAR : Paramétrage Connecteur Geide



Ajout de l'option 04 'Paramètre Pièces Dématérialisées' faisant appel à la fonction PPJ010

Paramétrage

Mise à jour des constantes :

Accès sur le menu principal d'ANAEL :

- 04 Utilitaires
 - 06 Outils divers
 - 06 Gestion des constantes
 - 01 Mise à jour des constantes

La constante 'Type de Geide' du programme ANAELMENU doit être égale à 'J':



Mise à jour du paramétrage des répertoires sociétés : (PPJ010)

Image d'appel:

Les bornes de sociétés doivent être contrôlées dans le sens où le code société de début ne doit pas être supérieur au code société de fin.



Contrôle des zones suivantes:

Le code société de début doit être inférieur au code société de fin.

Image de liste :

Affichage des sociétés ayant le même mot de passe ou faisant partie du même code liste si Gestion des mots de passe toutes sociétés confondues.



Un '>' s'affiche devant le code société s'il existe un enregistrement au FPJ010P1 pour cette société.»

Si l'on fait 1=Choisir, on affiche l'image complémentaire suivante.

Image complémentaire :



Contrôle des zones suivantes en révision ou création :

Les zones Chemin de base, Répertoire factures en attente et répertoire Factures validées doivent être renseignées et exister : On contrôle l'existence de ces répertoires sur l'IFS par un DSPLNK.

Touches de commande :

Si mode révision ou création : F9=Validation et F12=Ecran précédent

Si mode visualisation : F12=Ecran précédent

Saisie des écritures avec pioche (PAN300)

Accès par menu 01 Comptabilité Générale, puis 04 Saisies et Consultations puis 01 et 06 Saisie avec pioche.

Saisie date de comptabilisation et code journal : PAN300

Société 00092 SOCIETE INFOR

Etab 01

Date comptabilisation 31 03 2011 (JJ/MM/AAAA)

Code journal ACH

Codes statistiques (fac)

N° d'écriture standard (fac)

Contrôle de la constante ANAELMENU pour connaître le type de Geide .Si le type de Geide ='J', rechercher s'il existe le paramétrage société pour les répertoires.

Si l'enregistrement n'existe pas au FPJ010P1 (Clé société), envoi d'un message d'erreur : 'PPJ0001' : Paramétrage Pièces dématérialisées inexistant au fichier FPJ010P1.

Dès la saisie des informations Journal et date de comptabilisation, on vérifie l'existence du répertoire des factures scannées en attente de validation de la société (qui doit se trouver sur L'IFS de l'AS400)

S'il n'y a aucun document dans le répertoire de la société, envoi d'une erreur au programme de saisie afin qu'il affiche le message : Aucune facture en attente de saisie dans le répertoire de la société.

S'il existe des documents en attente de saisie, on va en afficher la liste comme suit :

Image de la liste des factures en attente de saisie :



Code actions :

5= Afficher ==> affichage d'une fenêtre avec le lien vers le document pour JWALK

1= Choisir ==> Contrôler que le document n'est pas bloqué au FANBLQP1, sinon message. S'il n'est pas bloqué, on le bloque au FANBLQP1 et on retourne dans le programme appelant (PAN300 ou PAN301).

9= Afficher et Choisir ==> Permet d'afficher la facture et d'enchaîner le choix.

Dans la saisie de factures (PAN301), si abandon en cours de saisie, on libère le document (suppression au FANBLQP1).

A la validation, on alimentera la zone DFIL10D avec le code journal + chrono.

Et on déplacera le document du dossier Factures en attente vers le dossier Factures validées + Sous répertoire de validation s'il y a lieu en le renommant avec code société+Journal+Chrono+.pdf.

Après validation, on doit passer au document suivant, donc on rappelle le programme d'affichage des documents et on recommence le cycle.

Modification de pièces (PAN510)

S'il y a modification de la pièce, on renomme le document avec la codification de la nouvelle pièce. L'extourne sera lettrée avec l'écriture d'origine, il n'y a pas d'intérêt à accéder à l'image d'un tel jeu d'écritures. On garde le même DFI10D sur la pièce annulée mais on ne pourra pas la consulter.

Annulation de pièces (PAN555)

Pour une extourne de pièce, on remet le document dans le répertoire des factures en attente de saisie en lui laissant le même nom. On garde le même DFI10D sur les 2 pièces. (Origine et annulation). En consultation, on ira chercher le document se trouvant dans le répertoire en attente de saisie. (Si DAFFFE2 commence par EXT). Ainsi les documents contenus dans le répertoire en attente n'ayant pas la même codification que les autres, cela permettra de repérer les factures ayant été annulées.

Copie de pièces (PAN556)

Pour une copie de pièce, le document reste attaché à la pièce d'origine.

La nouvelle pièce n'est pas attachée au document d'origine. La zone DFI10D est mise à blanc sur la nouvelle pièce.

Suppression de pièces internes (PAN320)

Si la pièce est supprimée du chronologue et qu'il y a une image attachée, alors on remet l'image dans le répertoire de la « saisie-pioche ». Même chose si la pièce est supprimée du FAN200P1.

Ajout d'une constante au PAN320 pour préciser si l'on veut déplacer le document associé dans le répertoire des factures en attente de saisie (car cela peut poser problème si juste après la suppression on refait une mise à jour de pièce interne).

Mise à jour de pièces internes (PAN311)

Si la pièce a été supprimée par la suppression de pièces internes, le document a normalement été remis dans le répertoire d'attente. Dans ce cas, on le redéplace dans le répertoire des factures validées.

Consultation des écritures : (PAN501) Affichage de la facture

Contrôle de la constante ANAELMENU pour connaître le type de Geide .Si le type de Geide ='J', gérer l'affichage de la pièce dématérialisée (codes actions F=Visu Facture autorisé)

On ne pourra faire le code action 'F' que sur les écritures ayant la zone DFIL10D alimentée. (Par code journal + chrono).sinon message d'erreur (pas de document associé)

Le sous répertoire des factures validées est défini en fonction de la valeur du paramètre JSSRVA du fichier FFJ010P1 :

- Si N, pas de sous répertoire
- Si 1, sous répertoire = Code exercice de l'écriture ou code exercice de sauvegarde s'il est renseigné (écritures reportées)
- Si 2, sous répertoire = Année (de la date comptable de l'écriture)
- Si 3, sous répertoire= Année + Mois (de la date de comptable de l'écriture)

Pour l'affichage, il faut constituer le chemin d'accès au document composé de :

- Chemin de base de l'IFS + '/' + répertoire des factures validées au FPJ010P1.+ '/' + Sous répertoire + '/' + nom du document.pdf (code société + Dfi10d+ .pdf).

Une fois le chemin constitué, on affichera un format avec le lien qui sera géré par JWALK.

Consultation écritures analytiques : (PCA50*) Affichage de la facture

Affichage de la facture par JWALK avec le bouton Visu facture

Màj des cycles par facture : (PEW205)* Affichage de la facture

Affichage de la facture par JWALK avec le bouton Visu facture

Envoi des factures dans le Workflow : (PEW115)*

Lors de l'envoi des factures dans le workflow, si la zone DFI10D est renseignée et que la constante Type de geide du ANAELMENU est 'J', on alimente l'adresse du document (CMTADR dans le fichier WFL060P) avec :

Chemin de base de l'IFS + '/' + répertoire des factures validées au FPJ010P1.+ '/' + Sous répertoire s'il y a lieu (idem PAN501) + '/' + nom du document.pdf (code société + Dfi10d+ .pdf).

Visualisation de la facture dans le e-Anael

A partir du bouton Scan de la facture, visualisation

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying a scanned PDF invoice. The browser's address bar shows the file path: \\fpa001\pjointe\05300\Va05300\05300ACH0000001.pdf. The invoice is titled "Facture" and is page 1 of 1. It contains a table with the following data:

NUMERO	DATE	REFERENCE				
02012374	15/01/02					

Reference	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
	BL7814 10/01/02					
1979	RAMETTE A4 CLAIRALFA 1979 21X29.7	50,00	3,75 EU	/	187.50 EU	4
S296638	POST IT 76X76MM JAUNE 100F	12,00	0,45 EU	/	5.40 EU	4
S552250	12 BLOCS REPOSIT 38X51	1,00	2,74 EU	/	2.74 EU	4
S580534	CHEMISE 3 RAB ELASTQ ASSORTIS	50,00	0,53 EU	/	26.50 EU	4
S582993	CLASSEUR LEVIER DOS75 LAGON	10,00	2,00 EU	/	20.00 EU	4
S900338	RUBAN ADHESIF INVISIBLE 19X33	4,00	0,84 EU	/	3.36 EU	4
S900680	PROTEGE DOC 40 VUES VERT	10,00	1,61 EU	/	16.10 EU	4
	LIVRAISON LE 10/01/02					

Handwritten notes on the invoice include "606410 071000" and "42584". There are also some illegible handwritten signatures and markings.

Paramétrage

Mise à jour des constantes : (PANCS1)

Accès sur le menu principal d'ANAEL :

- 04 Utilitaires
 - 06 Outils divers
 - 06 Gestion des constantes
 - 01 Mise à jour des constantes

Nouvelles valeurs pour la constante PEW030 pour la recherche du cycle :

- C =Type de cycle + catégorie du tiers
- T =Type de cycle

Mise à jour des cycles par type et catégorie : (PEW035)

Si la constante du PEW030 = 'C', les zones à renseigner sont

- Type
- Catégorie
- Etablissement (facultatif)
- A partir du montant : (facultatif)
- Cycle

Si la constante du PEW030 = 'T', les zones à renseigner sont

- Type
- Etablissement (facultatif)
- A partir du montant : (facultatif)
- Cycle

Saisie des écritures : (PAN301)

Si constante du PEW030 = 'C', il faut saisir en entête au moins le type de cycle afin que l'on puisse déduire le cycle en fonction du montant et de la catégorie du tiers :

Si constante du PEW030 = 'T', il faut saisir en entête au moins le type de cycle afin que l'on puisse déduire le cycle en fonction du montant :

00092	SOCIETE INFOR	ACH ACHAT	10 OCTOBRE	2011
01	GARCHES R&D			
				Dt.origine
N° Pièce	xxxxxxxx	Lib	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Dev EUR
Echéance	xxxxxxx	Rgt xx	Lit xx	Type _____ Cycle
F4=Recherche F12=Ecran précédent F18=Cycle				

Aucune déduction du cycle en fonction du montant s'il est renseigné. C'est le cycle forcé qui est pris en compte.

Saisie des factures d'engagement : (PEG380)

Le même scénario est disponible en saisie des factures d'engagement.

Workflow dynamique dans e-Anael

Cette option n'est disponible que dans la version V3R2 du e-ANAEL

The screenshot displays the 'Factures à viser' (Invoices to be reviewed) screen in the e-Anael software. The interface includes a sidebar menu with options like 'Analyse Clients', 'Workflow Son à payer', 'Approbation', 'Suivi des Demandes', 'Nouvelle Connexion', 'Gestion du menu', and 'Changement Mot de passe'. The main content area shows a table of invoice details and a list of approvers.

Ligne	Compte	Auxiliaire	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Devise
1	401000	1003	CQ/50910	FACTURE 15/09/10		3.000,00	EUR

Titre	Valeur	Proposition
Date Echéance	30/09/2010	30/09/2010
Litige		
Mode règlement		BO_BILLET A ORDRE

+/-	Approbateur	Acceptation	Refus	Date	Heure	Commentaire
	CATHERINE	Accepter	Refuser			
++	COMPTA					
++	DOMINIQUE					

Buttons: Retour

Devant les approbateurs suivant celui en cours, on a maintenant les boutons + et – qui permettent l'ajout ou la suppression d'un approbateur dans le cycle.

Gestion de la traçabilité des approbateurs : PTR010

Cette option n'est disponible qu'en version V3R2 du e-ANAEL

Prendre l'option 01 Gestion de la traçabilité sur le Menu Utilitaires , puis

- Traçabilité des références
 - Activer la traçabilité des approbateurs

Cette option nécessite d'avoir le module 22 déverrouillé.

Edition de la traçabilité des approbateurs : PTRM75

Cette option n'est disponible qu'en version V3R2 de l'e-ANAEL

Prendre l'option 08 (du même menu) Edition de la traçabilité des approbateurs

Voir en annexe un extrait de l'état de suivi des modifications sur les cycles du workflow

Annexe 1 : Extrait d'édition de la traçabilité des approbateurs

PTRM77
PAGE 300

LISTE DES MODIFICATIONS DES APPROBATEURS

CQU 17:19:07 LE 23/06/11

05300 SOPROFEN INDUSTRIE SAS

SUPPRIME Le 9/03/2011 à 17:10:45 Par QUERE

DESCRIPTION
NIVEAU 4 APPLICATION JPAM AX4 CYCLE AGROUEN AGENCE ROUEN
MANAGER MANON catherine.quere@infor.com
ACCEPTATION 0 REFUS 0 COMMENTAIRE MANAGER
ACTION LE 0/00/0000 A
NIVEAU AVANT 3 NIVEAU APRES ETAT DETAIL
LIMITE LE 0/00/0000 A

CREE Le 16/06/2011 à 18:19:39 Par QUERE

ID 1684

DESCRIPTION
NIVEAU 1 APPLICATION JPAM AX4 CYCLE AGLYON AGENCE LYON
MANAGER CNG catherine.nghiem@infor.com
ACCEPTATION 0 REFUS 0 COMMENTAIRE MANAGER
ACTION LE 0/00/0000 A
NIVEAU AVANT NIVEAU APRES ETAT DETAIL A
LIMITE LE 0/00/0000 A

CREE Le 16/06/2011 à 18:19:39 Par QUERE

ID 1685

DESCRIPTION
NIVEAU 1 APPLICATION JPAM AX4 CYCLE AGLYON AGENCE LYON
MANAGER CNG catherine.nghiem@infor.com
ACCEPTATION 0 REFUS 0 COMMENTAIRE MANAGER
ACTION LE 0/00/0000 A
NIVEAU AVANT NIVEAU APRES ETAT DETAIL A
LIMITE LE 0/00/0000 A

CREE Le 16/06/2011 à 18:19:39 Par QUERE

ID 1686

DESCRIPTION
NIVEAU 1 APPLICATION JPAM AX4 CYCLE AGLYON AGENCE LYON
MANAGER CNG catherine.nghiem@infor.com
ACCEPTATION 0 REFUS 0 COMMENTAIRE MANAGER
ACTION LE 0/00/0000 A
NIVEAU AVANT NIVEAU APRES ETAT DETAIL A
LIMITE LE 0/00/0000 A