



# Infor Anael Finance iSeries e-Anael

---

## © 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 Anael Finance iSeries version V4

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>7</b>
Public concerné .....	7
Périmètre du document .....	7
Pré-requis .....	8
Documents liés .....	8
Historique du document.....	8
Contacter Infor .....	8
<b>Chapitre 1 DATAQ400.....</b>	<b>9</b>
Généralités .....	9
Fonctionnalité .....	9
Pré requis .....	9
Verrouillage .....	10
Mise en œuvre dans ANAEL 21 .....	11
Les constantes .....	11
Mise à jour des scénarios .....	13
Les traitements .....	15
Envoi d'un message par e-mail.....	15
<b>Validation par F9 :</b> .....	<b>16</b>
Lettre à un tiers .....	16
Lettre détaillée à un tiers .....	19
Lettres de Relance .....	21
Situation de comptes.....	24
<b>Chapitre 2 Consultation des comptes clients via Internet/Intranet.....</b>	<b>27</b>
Généralités .....	27
Fonctionnalité .....	27
Pré-requis .....	27
Mise en œuvre dans ANAEL.....	28
Les users Internet.....	28

---

Calcul des soldes clients .....	30
La consultation via Internet .....	31
L'accès au site.....	31
L'accès au applications e-Anael.....	32
L'accès à la société .....	33
L'accès aux comptes clients .....	34
Le <b>détail d'une pièce</b> est obtenu par un 'clic' sur P.....	36
Ces renseignements proviennent des fichiers tiers. ....	40
<b>Chapitre 3 Workflow .....</b>	<b>43</b>
Généralités .....	43
Fonctionnalité .....	43
Pré-requis .....	44
Mise en œuvre dans ANAEL.....	45
Les users Internet.....	45
Les gestionnaires .....	45
Les tiers .....	46
Les constantes .....	47
Codes Cycles .....	49
• <i>Code cycle (10c.) et libellé</i> : à renseigner.....	49
Codes Managers .....	50
Définition des cycles.....	51
Correspondances Cycles / Litiges.....	52
Correspondances Cycles / Catégorie .....	53
Emission des demandes dans ANAEL .....	54
Workflow sur Internet.....	57
Accès au site .....	57
Accès au workflow.....	58
Approbation .....	59
Suivi des demandes .....	66
<b>Annexe A Lettre tiers dans Word.....</b>	<b>69</b>
<b>Annexe B Lettre détaillée à un tiers dans Word.....</b>	<b>71</b>
<b>Annexe C Lettre de relance dans Word.....</b>	<b>73</b>
<b>Annexe D Situation de compte dans Word.....</b>	<b>75</b>
<b>Annexe E Section 'Société' .....</b>	<b>77</b>

---

<b>Annexe F</b>	<b>Section 'Établissement' .....</b>	<b>79</b>
<b>Annexe G</b>	<b>Section 'Tiers' .....</b>	<b>81</b>
<b>Annexe H</b>	<b>Section 'Détail écriture' .....</b>	<b>83</b>
<b>Annexe I</b>	<b>Section 'Solde' .....</b>	<b>85</b>
<b>Annexe J</b>	<b>Section 'Texte haut' .....</b>	<b>87</b>
<b>Annexe K</b>	<b>Section 'Texte bas' .....</b>	<b>89</b>



---

# À propos de ce manuel

Maîtriser les nouveaux paramétrages et l'utilisation du module e-Anael.

**e-Anael** est le module d'extension Internet/Intranet d'ANAEL 21.

Dans ANAEL 21 V4R0M0, 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 DATAQ400.

**Sur le site Internet/Intranet :**

- Accès à la consultation des comptes client ;
- Approbation des demandes de 'Bon à Payer' ;

Suivi des demandes de 'Bon à Payer'.

## Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables.

## Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V4

## Pré-requis

Aucun

## 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

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://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](mailto:documentation@infor.com).



## Généralités

### Fonctionnalité

**DATAQ400** est un produit de la société **SYMTRAX** qui permet :

- 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 ANAEL 21, 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 détail 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 DATAQ400. Les programmes d'ANAEL 21 alimentent la 'data-queue' avec les informations nécessaires à l'utilisation de DATAQ400 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.

### Pré requis

- DATAQ400 doit être installé sur l'AS/400 et configuré sur les PC des utilisateurs ;
- ANAEL 21 V4R0M0 doit être installé sur l'AS/400 ;
- Les bibliothèques DQ400 et DQ400OBJ doivent figurer dans la liste des bibliothèques de l'environnement ANAEL 21 ;
- 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 Dataq400 (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.scp	MAIL	néant
lettre.scp	LETTRES:	Lettre.dot
lettrepis.scp	LETTREPIS:	Lettre_p.dot
relance.scp	RELANCES:	Relance.dot
situatio.scp	SITUATIOS:	Situatio.dot

- DATAQ400 doit être démarré sur votre PC, cliquez sur :



DataQ400

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

Démarrer/Programmes/Symtrax/DATAQ400/DATAQ400

Pour l'installation et la configuration de DATAQ400, veuillez vous reporter à la documentation correspondante.

## Verrouillage

DATAQ400 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 ANAEL 21

### 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 et Type	Valeur	Valeurs autorisées
	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 DATAQ400 par société.

La valeur par défaut étant à 'O', toutes les sociétés ont accès à DATAQ400 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 jours 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          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
et Type          et Type          autorisées

Présence bureautique      1 A N      ON
    
```

La société 2 ne gère pas DATAQ400

```

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent
    
```

## Mise à jour des scénarios

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

- Société ;
- Etablissement ;
- Code utilisateur.

Les **Scénarios standards** livrés dans ANAEL 21 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 scénarios livré dans les fichiers d'ANAEL 21 autorise les scénarios 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 scénarios > '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* : 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 le fichier DQ400.INI sur le PC).

## 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.colts@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 dataq400.
- L'adresse SMTP est récupérée au fichier des constantes du programme PDQEMA.
- Cette fonction utilise le scénario 'MAIL' et le script 'mail.scp'.

**Lettre à un tiers**

Cette fonction est accessible à partir d'ANAEL 21 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 +

Fichier F6=Créer F12=Ecran précédent F23=Actions

```

F23 pour  
afficher le  
code action  
LT, puis



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:

1. Gest.

N° ord.

CLIFOU

CLIFOU

CLIFOU

CLIENT

CLIFOU

CLIFOU

CLIFOU

CLIFOU

Fin

F3 = Fin

Choix du  
scenario à  
exécuter pour  
obtenir le

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

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
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
F2 = Fin

```

Choix du scénario à exécuter pour obtenir le

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.scp** 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 pré-citées.

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'ANAEL 21 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 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
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

```

00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS-> - CLIENTS - N° de Compte * 411000 10

```

CHOIX DU DOCUMENT

1=Choisir

Opt	Document	Ste	ETB	User	Dataq	Joker	48718,22
1	LETTREPI	*****	**	*****	*USER	LETTREPIS:	

Choix du  
scenario à  
exécuter pour  
obtenir le

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'ANAEL 21, le scénario est **LETTREPI** qui s'exécute avec le script **Lettrepi.scf** 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 pré-citées.

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'ANAEL 21 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



```

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
                F12=Ecran précé. Entrer=Validation

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
    
```

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

Le choix 'T' ou '1'  
permet l'édition

'Entrée'  
pour  
accéder à  
l'écran

```

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:

                Choix du
                scénario à
                exécuter pour
                obtenir le

                Fin

F3 = Fin
    
```

Choix du  
scénario à  
exécuter pour  
obtenir le

'Entrée'  
pour  
accéder à  
l'écran

```

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       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

```

F12=Ecran précédent ←

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

Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **RELANCE** qui s'exécute avec le script **Relance.scf** 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 pré-citées.

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'ANAEL 21 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  
-1- -1- -1- -1-

'Entrée'  
pour  
accéder à  
l'écran



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

Fin

F3 = Fin

ous)

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

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		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		00	00

F12=Ecran précédent

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

Dans le standard d'ANAEL 21, le scénario est **SITUATIO** qui s'exécute avec le script **Situatio.scp** 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 pré-citées.

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**.

---

## Chapitre 2 Consultation des comptes clients via Internet/Intranet

# 2

### Généralités

#### Fonctionnalité

**La consultation des comptes clients** consiste à reconnaître un ou plusieurs utilisateurs d'internet dans ANAEL afin de leur autoriser la consultation des informations suivantes d'un client :

- Solde (solde du compte et balance âgée) ;
- Risque ;
- Chiffre d'affaires (exercice, exercice précédent et écart) ;
- Indicateurs (chiffre d'affaires, avoirs, règlements et nombre de jours d'encours) ;
- Informations générales ;
- Bloc-note (consultation et mise à jour).

#### Pré-requis

- ANAEL 21 V4R0M0 doit être installé sur l'AS/400 ;
- Le module e-Anael doit être déverrouillé par la clé de licence.

## Mise en œuvre dans ANAEL

### Les users Internet

Les informations du '**user Internet**' sont gérées à la fois en consultation des clients et dans le workflow.

L'internaute doit être reconnu dans ANAEL afin de définir essentiellement :

- L'application sur laquelle il sera dirigé ;
- Les comptes généraux auxquels il aura accès.

#### 04 Utilitaires > 03 Confidentialité du produit > 08 Création du user Internet

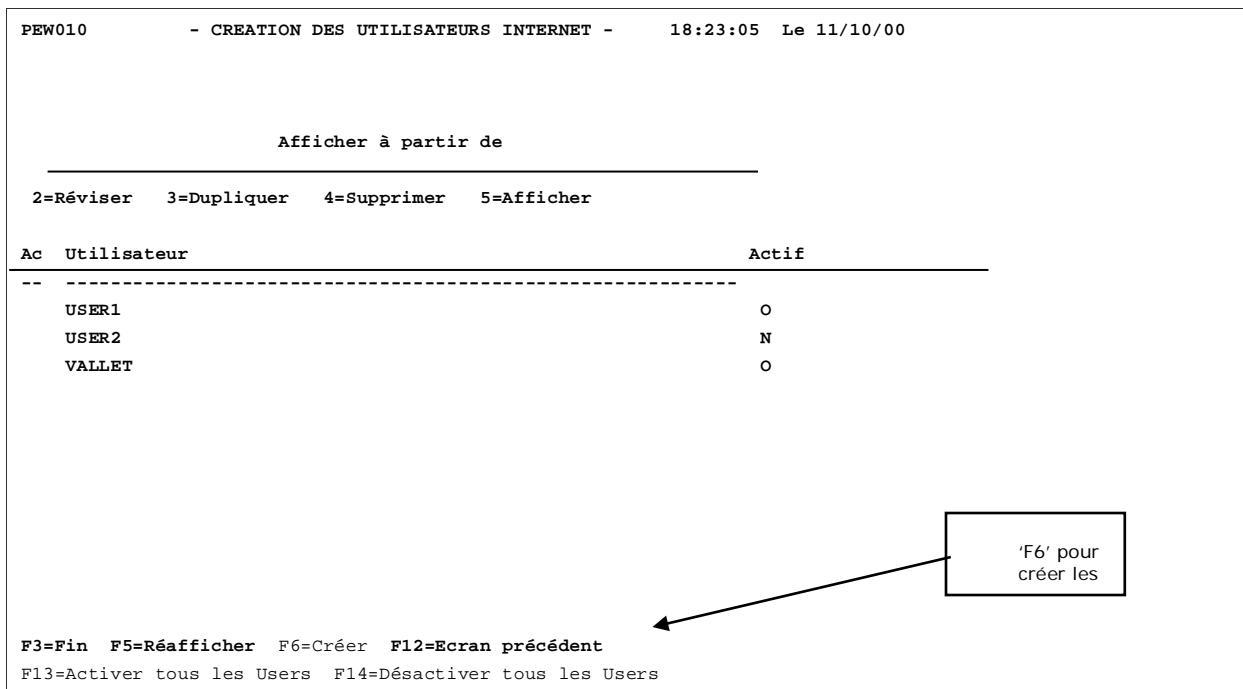
```
PEW010          - CREATION DES UTILISATEURS INTERNET -          18:23:05 Le 11/10/00

Afficher à partir de

-----
2=Réviser  3=Dupliquer  4=Supprimer  5=Afficher

Ac  Utilisateur                                     Actif
-----
USER1                                         O
USER2                                         N
VALLET                                       O

F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
F13=Activer tous les Users  F14=Désactiver tous les Users
```



```

PEW010          - CREATION DES UTILISATEURS INTERNET -          18:23:56 Le 11/10/00

Utilisateur

Mot de passe          ( Modification via internet N (O/N) )

Code activité        0 (0=Inactif, 1=Actif)

Mot de passe Anael

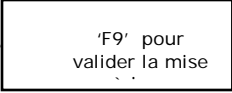
e-Mail

URL Workflow

Code application

Comptes libres      N (O/N) Comptes généraux

F9=Validation  F12=Ecran précédent
*** En cours de création ***
  
```



- *Utilisateur* : renseigner le code avec lequel l'internaute se signera dans le e-Anael. (Cette zone, longue de 80 caractères, permet de rentrer l'adresse internet en code utilisateur).
- *Mot de passe* : Pour accéder au e-Anael, l'utilisateur devra saisir son code utilisateur et son mot de passe.
- *Code activité* : le code utilisateur doit être '**actif**' pour pouvoir se connecter au e-Anael. Remarque : sur l'écran précédent d'affichage de tous les users, '**F13**' permet de les désactiver tous (pour rendre l'application indisponible momentanément par exemple) ; '**F14**' permet de les activer tous.
- *Mot de passe ANAEL* : Il permet de gérer la confidentialité sur la consultation des comptes. Mot de passe ANAEL associé à l'utilisateur d'internet.
- *E-mail 1* : permet de retrouver le '**user internet**' du ou des managers (workflow).
- *U.R.L* : nom de l'URL donnant accès au workflow. Ce nom figure au bas du document que l'utilisateur reçoit par e-mail, et lui permet d'accéder directement au workflow par un 'clic'.
- *Code application* : renseigner le code application '**ANAEL**'; cette information permet de récupérer les règles de gestion du tiers dans les déclencheurs .
- *Comptes libres* : Si '**O**', le '**user internet**' pourra saisir n'importe quel compte général centralisateur de tiers ; si '**N**', il devra choisir parmi les comptes proposés dans la zone suivante.
- *Comptes généraux* : liste des comptes autorisés.

## Calcul des soldes clients

La consultation des clients n'est possible que si le traitement de 'calcul des soldes clients' a été lancé préalablement. En effet, la consultation s'effectue à partir :

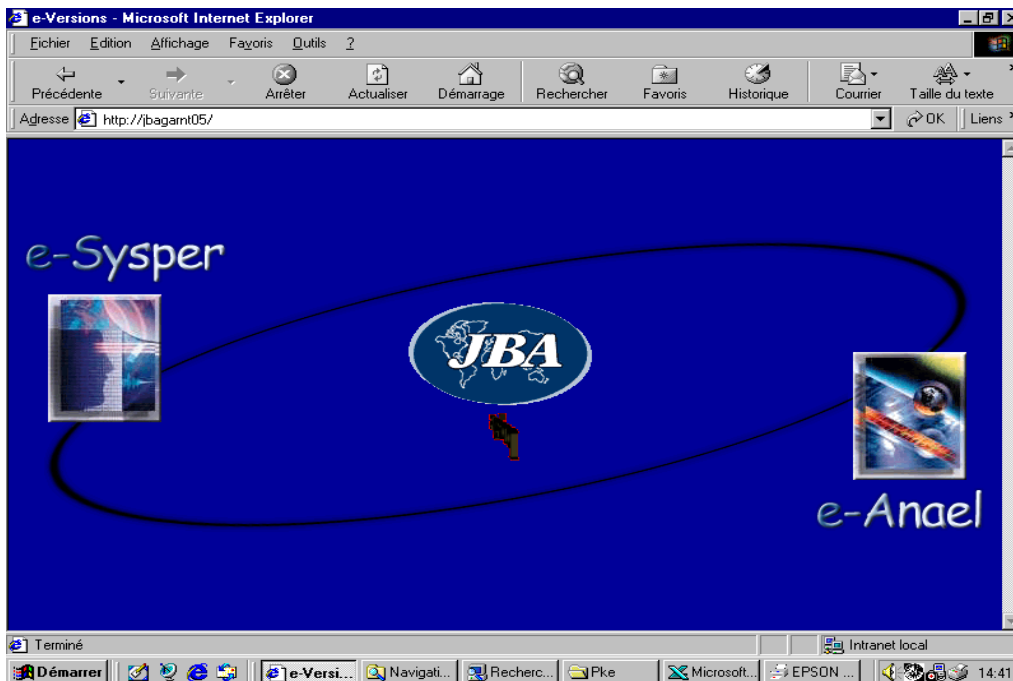
- Du fichier **FAN230P1** (fichier principal des soldes clients) pour :
  - Le solde ;
  - Le risque ;
  - Les indicateurs.
- Du fichier **FAN234P1** pour :
  - Le chiffre d'affaires ;
- Du fichiers **FAN233p1** (détail des écritures prises dans le calcul du solde) pour :
  - 'zoomer' sur le contenu d'une rubrique du solde.
- Les autres informations :
  - Renseignements généraux et
  - Bloc-note.

proviennent directement des fichiers tiers.

## La consultation via Internet

### L'accès au site

Adresse : renseigner l'adresse du site des modules Internet e-Anael / e-Sysper.



Pour accéder à la consultation des clients ou au workflow, 'cliquer' sur '**e-Anael**'.

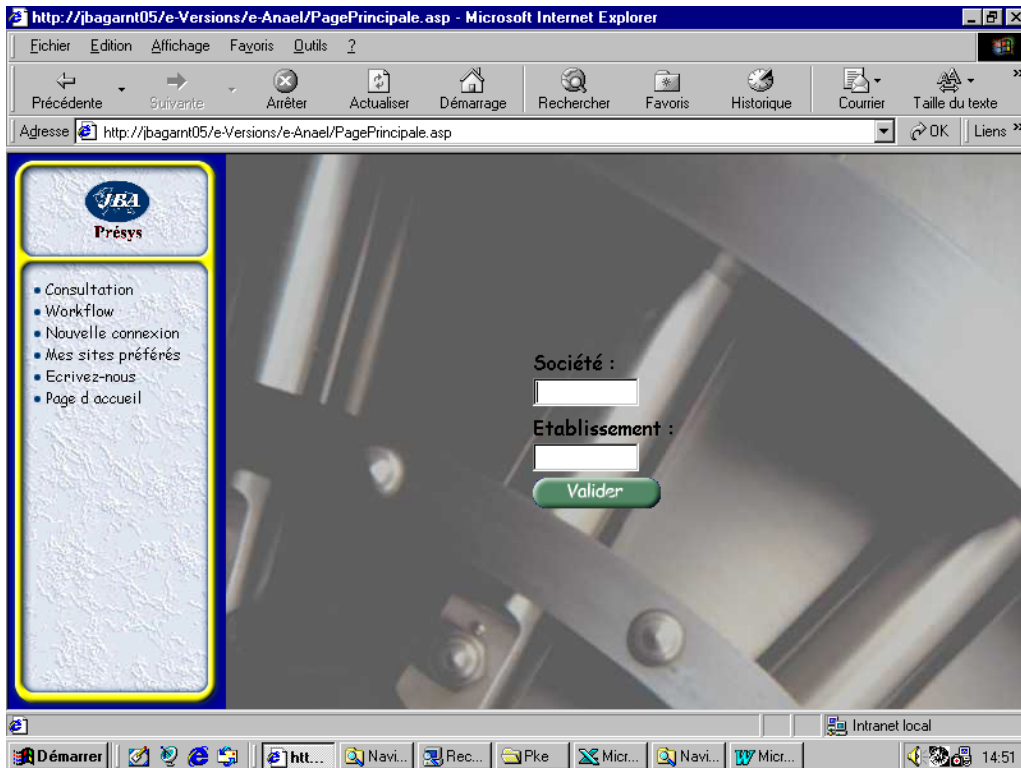
## L'accès au applications e-Anael



- *Nom de l'utilisateur* : Renseigner un code utilisateur référencé dans ANAEL (Cf. Page 28). (Il est possible de saisir 80 caractères dans cette zone).
- *Mot de passe* : obligatoire.
- *Domaine* : renseigner le nom du domaine AS400 – D.S.N. de 'client access'. Le domaine détermine le nom de la machine et le nom de la bibliothèque des fichiers d'ANAEL. Le nom du domaine est défini par l'administrateur Système.
- 'Cliquer' sur le bouton 'Valider'.



## L'accès à la société



L'utilisateur est reconnu dans Anael et peut donc accéder aux applications du e-Anael détaillées dans la partie gauche de l'image.

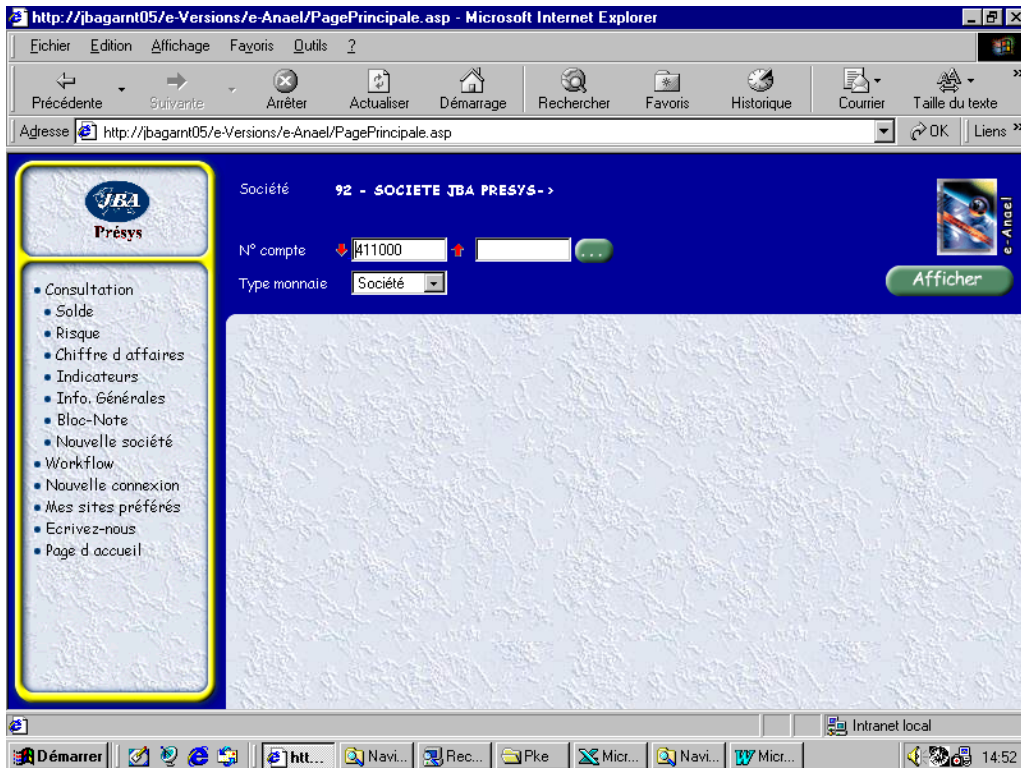
L'internaute peut, par un 'clic' sur les rubriques suivantes :

- *Consultation* : obtenir la liste des options proposées en consultation client.
- *Workflow* : obtenir la liste détaillée des options du workflow.
- *Nouvelle connexion* : revenir à l'écran des 'applications du e-Anael' pour changer de domaine par exemple.
- *Ecrivez-nous* : envoyer un e-mail (l'adresse est à définir lors de l'installation).
- *Page d'accueil* : accéder à page HTML à définir lors de l'installation.

Pour accéder à la consultation des comptes clients , compléter la partie droite de l'image :

- *Société* : Renseigner le code de la société ANAEL. (Il est inutile de saisir les '0' de gauche).
- *Etablissement* : Laisser la zone à blanc si, dans Anael, le calcul des soldes clients est effectué par société ; renseigner un code si le calcul des soldes clients est effectué par établissement.
- 'Valider'.

## L'accès aux comptes clients



- *N° de compte* : La zone est renseignée avec le premier compte autorisé. Les flèches rouges permettent de dérouler la liste des comptes autorisés. Si le '**user internet**' est paramétré avec '**comptes libres**', il est possible de saisir un compte n'existant pas dans la liste.
- *Tiers* : Le code tiers est cadré à droite dans ANAEL. Renseigner ici les caractères significatifs, le programme gère automatiquement le cadrage (ex : tiers 10, le programme recherche automatiquement le tiers ' 10' ou '10 ' d'ANAEL).
- Un 'clic' sur *le bouton vert* à droite de la zone ouvre la fenêtre de la recherche tiers par :
  - code auxiliaire ;
  - mot directeur ;
  - code postal ;
  - ville.
- *Type de monnaie* : affichage des montants en monnaie société ou en monnaie de référence en positionnant le curseur sur la '**Combo Box**'.
- 'clic' sur *le bouton vert 'Afficher'* : Les informations du solde tiers et de la balance âgée s'affichent. (Dès qu'un paramètre est modifié, cliquer de nouveau sur '**Afficher**' pour que la modification soit prise en compte).
- Pour afficher les divers éléments d'un tiers, cliquer sur la rubrique dans la partie gauche de l'écran ou utiliser l'ascenseur (sauf pour le Bloc-Note).

## Solde client

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying a web application. The address bar shows the URL: <http://jbagart05/e-Versions/e-Anael/PagePrincipale.asp>. The page content includes a navigation menu on the left, account information at the top, and a balance breakdown table.

Account Information:

- Société: 92 - SOCIETE JBA PRESYS ->
- N° compte: 411000 (with a dropdown arrow) and 10 (with a dropdown arrow)
- Type monnaie: Société (with a dropdown arrow)
- FRF - FRANC
- TIERS 10
- Buttons: Afficher

Balance Breakdown (Solde au 8/8/2000):

Category	Amount
<b>Solde</b>	<b>258570,22</b>
Non échu	<u>121630,00</u>
- 30 jours	<u>3347,12</u>
- 60 jours	<u>65320,00</u>
- 90 jours	0,00
- 120 jours	0,00
- 150 jours	<u>58421,10</u>
- 180 jours	0,00
- 210 jours	<u>9852,00</u>
+ 210 jours	0,00
<b>Total échu</b>	<b>136940,22</b>

L'affichage du solde est composé :

- du solde du compte à la date d'arrêté du calcul ;
- des 'non échues', c'est à dire des écritures non soldées dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêté ;
- de 8 postes de ventilation des écritures échues (balance âgée), c'est à dire des écritures non soldées dont la date d'échéance est dépassée de :
  - 30 jours : de 1 à 30 jours ;
  - 60 jours : de 31 à 60 jours ;
  - 90 jours : 61 à 90 jours ;
  - 120 jours : de 91 à 120 jours ;
  - 150 jours : de 121 à 150 jours ;
  - 180 jours : de 151 à 180 jours ;
  - 210 jours : de 181 à 210 jours ;
  - +210jours : de plus de 210 jours.
- du total des écritures échues.

**Le nombre de lignes** composant un poste est obtenu en positionnant le curseur sur le montant (montant souligné uniquement).

**Le détail d'un poste** est obtenu par un 'clic' sur le montant (montants soulignés uniquement).

L'affichage du détail d'un poste s'effectue à partir du fichier **FAN233P1**.

La constitution de ce fichier est optionnelle lors du calcul des soldes clients.

Dt Compta	Jal	N° Pièce	Echéance	Libellé	Lit	Débit	Crédit	Dev
13/3/2000	VTD	FRE 2003	10/6/2000	6FRE 2003		65320,00	0	FRF <u>P</u>

Le **détail d'une pièce** est obtenu par un 'clic' sur P.

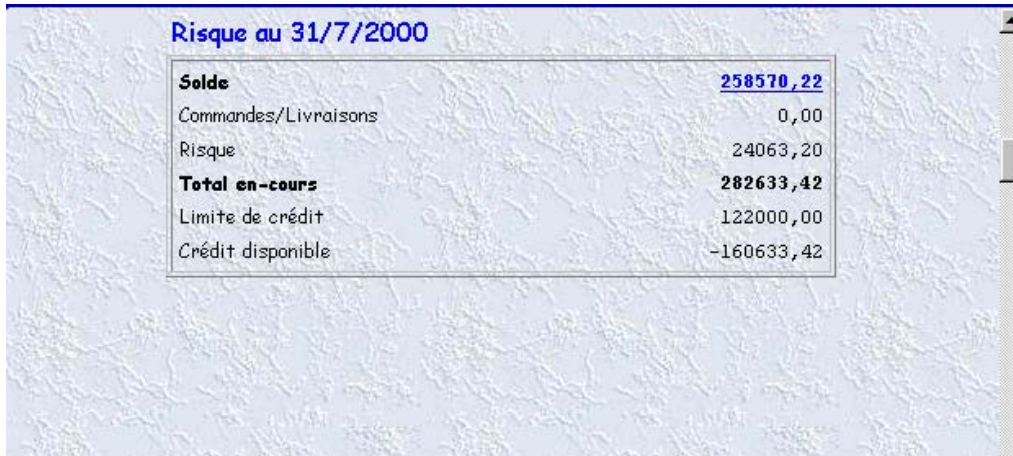
N° Ligne	Compte	Auxiliaire	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Dev
1	411000	10	FRE 2003	6FRE 2003	65320,00		0 FRF
2	445700		FRE 2003	6FRE 2003	0	11157,48	FRF
3	707000		FRE 2003	6FRE 2003	0	54162,52	FRF

Le programme chaîne au fichier **FAN200P1** pour afficher l'intégralité de la pièce (à partir du n° interne de la ligne dans le **FAN233P1**).

La pièce peut être affichée en devise : de transaction, de référence ou société.



## Risque client



<b>Solde</b>	<b>258570,22</b>
Commandes/Livraisons	0,00
Risque	24063,20
<b>Total en-cours</b>	<b>282633,42</b>
Limite de crédit	122000,00
Crédit disponible	-160633,42

Le risque client est composé des éléments suivants :

- *Solde* : à la date d'arrêt.
- *Commandes/Livraisons* : Ces montants proviennent du fichier FAN230P1 et ne sont pas calculés par le programme standard d'Anael. Toutefois, les zones sont prévues au fichier et peuvent être alimentées par un traitement spécifique.
- *Risque* : Ce montant correspond aux effets non échus et aux effets échus en risque. Les effets échus en risque sont les effets dont la date d'échéance plus le nombre de jours de risque (du tiers ou à défaut de la société) est supérieure à la date d'arrêt.
- *Total en-cours* : 'Solde + commande/Livraison + Risque'.
- *Limite de crédit* : Montant de crédit autorisé paramétré dans la fiche client.
- *Crédit disponible ou dépassement de crédit* : 'En-cours – Limite de crédit'.

## Chiffre d'affaires

Période	Ex. 20000	Ex. 19990	Différence	Ecart %
JANVIER	48442,04	9950,25	38491,79	386,8
FEVRIER	0,00	54087,89	-54087,89	-100,0
MARS	54162,52	49624,69	4537,83	9,1
AVRIL	3895,85	34825,87	-30930,02	-88,8
MAI	73076,29	48258,71	24817,58	51,4
JUIN	27777,77	41459,37	-13681,60	-33,0
JUILLET	0,00	0,00	0,00	--
	<b>207354,47</b>	<b>238206,78</b>	<b>-30852,31</b>	<b>-13,0</b>

Ces montants proviennent du fichier FAN234P1 et sont arrêtés à la période correspondant à la date de calcul des soldes ; ils représentent :

- Le chiffre d'affaires par période de l'exercice N ;
- Le cumul à fin de période d'arrêté de l'exercice N ;
- Le chiffre d'affaires par période de l'exercice N-1 ;
- Le cumul à fin de période d'arrêté de l'exercice N-1 ;
- La différence par période N – (N-1) ;
- La différence à fin de période d'arrêté ;
- Le pourcentage d'écart par période = Différence / C.A. de N-1 X 100 ;
- Le pourcentage d'écart à fin de période d'arrêté.

Le chiffre d'affaires est affiché H.T. ou T.T.C. selon les paramètres pris dans l'exercice société et dans le traitement du calcul des soldes clients.

## Les indicateurs

Chiffre d'affaires	633777,59
Avoirs	<u>-6865,08</u>
Règlements	<u>-375207,37</u>
Dernier règlement le 28/12/1999	<u>-65230,00</u>
Dernière vente le 20/06/2000	<u>25000,00</u>
Dernière relance le 10/06/2000	-3212,45
Nombre de jours d'encours	45

Les renseignements fournis dans cet écran proviennent tous du fichier FAN230P1 :

- *Chiffre d'affaires* : Montant des écritures, lettrées ou non, enregistrées dans un journal de vente – type 'V', avant la date d'arrêt. (zone **NMCAAN** du **FAN230P1**).
- *Avoirs* : Somme des écritures saisies dans des journaux de vente (type 'V') ayant un coefficient négatif. (zone **INMT04** du **FAN230P1**).
- *Règlements* : Montants des écritures enregistrées dans des journaux de règlement - types R,B,L,C -, avant la date d'arrêt.(zone **INMT05** du **FAN230P1**).
- *Dernier règlement* : date et montant provenant de l'écriture de règlement ayant la date de pièce la plus récente (parmi les écritures de **INMT05**).
- *Dernière vente* : date et montant provenant de l'écriture de vente ayant la date de pièce la plus récente avec un coefficient positif (parmi les écritures de **NMCAAN** du **FAN230P1**).
- *Dernière relance* : Date et montant des écritures ayant le niveau de relance le plus élevé et la date de relance la plus récente.
- *Nombre de jours d'encours* = [Cumul du (Montant \* nombre de jours écoulés entre la date de pièce et la date d'arrêt) pour toutes les écritures non lettrées] / solde du tiers à la date d'arrêt.

**Le détail d'un poste** est obtenu en 'clicquant' sur le montant (montants soulignés uniquement).

L'affichage du détail d'un poste s'effectue à partir du fichier **FAN233P1**.

La constitution de ce fichier est optionnelle lors du calcul des soldes clients.

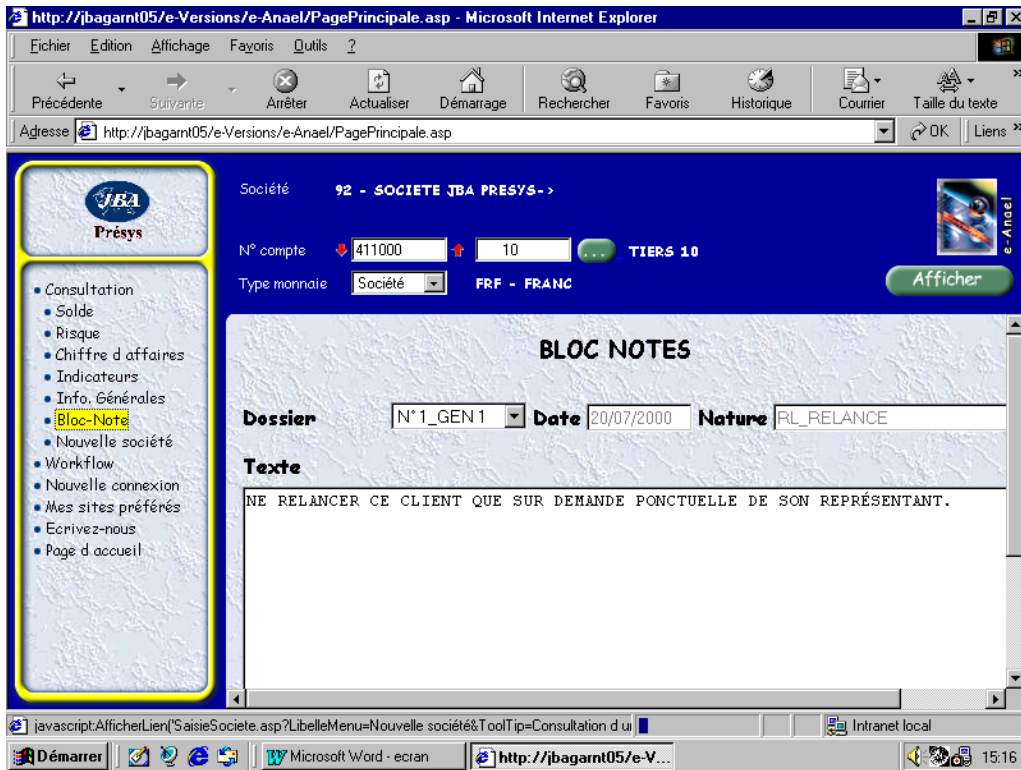
## Les informations générales

<b>TIERS 10</b>		<b>Mode de règlement</b>	CH - CHEQUE BANCAIRE
12,RUE DES ACACIAS		<b>Conditions de règlement</b>	Nb jours 60 le 10 fin de mois 0
78000 VERSAILLES		<b>Taux d'escompte</b>	10
F - FRANCE		<b>Découvert autorisé 1</b>	111
		<b>Découvert autorisé 2</b>	11
		<b>Code représentant</b>	BQU - TEST BQU
<b>Mot directeur</b>	TIERS 10	<b>Code statistique 1</b>	B2 - BATIMENT 2----->
<b>Contact</b>	M. BOURGIGNON	<b>Code statistique 2</b>	-
<b>Téléphone</b>	01 39 55 26 29	<b>Catégorie client 1</b>	-
<b>Fax</b>	01 39 55 26 78	<b>Catégorie client 2</b>	DEUXIEMEKA - DEUXIEME POUR CLIENT
<b>e-mail</b>	WBOURG@TIERS.FR	<b>Catégorie client 3</b>	-
<b>SIREN</b> 154545455 <b>SIRET</b> 45454		<b>Catégorie client 4</b>	-
<b>Centre de correspondance</b> C VOYAGE		<b>Catégorie client 5</b>	-

Ces renseignements proviennent des fichiers tiers.



## Le bloc-notes



Possibilité de :

- Visualiser les dossiers du Bloc Note ; pour sélectionner un dossier, positionner le curseur sur la 'Combo Box' située à droite du dossier.
- Créer un nouveau dossier par un 'clic' sur le bouton 'Créer dossier' puis 'Enregistrer' après avoir saisi le texte ; la mise à jour est immédiate dans l'application ANAEL.



### Généralités

#### Fonctionnalité

**e-Anael** utilise un système de workflow.

Ce système permet de faire circuler une demande de '**Bon à Payer**' à destination d'une liste chronologique d'approbateurs à qui il sera proposé d'accepter ou de refuser la demande.

Les utilisateurs d'internet auront donc accès à :

- Approbation des 'Bon à payer' ;
- Suivi des demandes.

Un batch détermine les factures en attente de '**Bon à Payer**' et alimente le workflow afin que les approbateurs (*managers*) valident ou non leur paiement.

L'émetteur de la demande agit toujours pour le compte du *gestionnaire* du tiers (paramétré dans la fiche du tiers).

Le cycle du workflow (liste des approbateurs) est déterminé :

- Soit à partir de la pièce, par les codes *litige*
- Soit à partir du tiers, par une *catégorie de tiers*

Le premier approbateur est prévenu par message e-mail qu'il doit valider des demandes. S'il accepte, la demande sera transmise à l'approbateur suivant, prévenu lui aussi par message e-mail, et ainsi de suite jusqu'au dernier approbateur.

Quand tous les approbateurs ont validé la pièce, le gestionnaire est averti par un e-mail et peut ainsi effectuer la mise à jour du '**Bon à Payer**' dans ANAEL.

Dès qu'un approbateur refuse la validation, le gestionnaire reçoit également un e-mail.

## Pré-requis

- L'envoi d'e-mail à partir de l'AS400 s'effectue via l'utilisation de DATAQ400 ;
- DATAQ400 doit être installé sur l'AS400 et configuré sur les PC des utilisateurs ;
- La version V4R0M0 d'ANAEL 21 doit être installée ;
- Les bibliothèques DQ400 - DQ400OBJ et JBAWFL doivent figurer dans la liste des bibliothèques de l'environnement d'ANAEL ;
- Le sous-système ICASRV/ICASRV doit être démarré ;
- Un serveur SMTP doit être présent et accessible sur le réseau ; son adresse est paramétrable dans le programme 'PDQEMA' au fichier des constantes d'ANAEL.

## Mise en œuvre dans ANAEL

### Les users Internet

Les gestionnaires et managers doivent être référencés en '**user internet**' afin de les identifier et de connaître leur adresse e-mail.

Se reporter Page 28 ; les informations du '**user Internet**' étant gérées à la fois dans la consultation des clients et dans le workflow.

### Les gestionnaires

Le code gestionnaire est un critère de sélection dans l'émission de la demande des '**Bon à payer**'. Seules les écritures des tiers ayant ce ou ces code(s) gestionnaire(s) sont sélectionnées dans le workflow.

Un même code gestionnaire peut correspondre à des '**users internet**' différents (donc à des adresses e-mail différentes) en fonction du code établissement de l'écriture.

**02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 04 Les gestionnaires**

**ou**

**01 Comptabilité générale > 14 e-Anael > 01 Les gestionnaires de comptes**

```
PEW020      - M.A.J DES GESTIONNAIRES DE COMPTES - 14:24:48 Le 26/07/00
```

```
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->
```

```
Gestionnaire de compte  ___ Libellé _____
```

```
Etablissement        ___
```

```
Utilisateur          _____
```

```
Accès échéance        0 (0=Mâj non autorisée / 1=Mâj autorisée)
```

```
Accès litige         0 (0=Mâj non autorisée / 1=Mâj autorisée)
```

```
Accès mode de règlement 0 (0=Mâj non autorisée / 1=Mâj autorisée)
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** En cours de création ***
```

- *Gestionnaire du compte et libellé* : renseigner le code et le nom du gestionnaire
- *Etablissement* : facultatif. Le code gestionnaire est unique pour un tiers. Cependant, la combinaison '**code gestionnaire / code établissement**' permet de définir des users internet distincts. Lors de la demande des '**Bons à Payer**', le programme recherche le couple

'Gestionnaire / établissement' en fonction de l'établissement de l'écriture, s'il n'existe pas, il prend par défaut le couple 'Gestionnaire / établissement à blanc'.

- *Utilisateur* : renseigner le code 'user internet' correspondant au gestionnaire, afin de déterminer son adresse e-mail.
- *Accès échéance* :
- *Accès litige* :
- *Accès mode de règlement* :

Les managers (approbateurs) ont la possibilité de modifier ces informations quand le gestionnaire autorise leur mise à Jour.

## Les tiers

### 02 Comptabilité tiers > 01 Base de données > 01 Mise à jour > 01 Les tiers

```

PAN050      -          MISE A JOUR DES TIERS      -          15:48:01  Le 13/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->

Séquence CLIFOU CLIENT/FOURNIS N° ordre séq.  CLIFOU CLIENT/ FOURNISSEUR

Tiers          2009          N° ordre tiers

Monnaie de gestion      T (T=Transaction / R=Référence / S=Société)

Compensable            N (O/N)

Interco                N (O/N)

Code Affilié Anael    00000

Code famille texte

Gestionnaire compte    RED      Albert DEBEAUPUIS

                                                                Fin 03/03

F4=Recherche  F9=Validation  F10=Compl Das2  F12=Ecran précédent
***      En cours de révision      ***

```

Renseigner le code gestionnaire du compte dans les tiers. (A défaut de gestionnaire dans les tiers, la constante 'Gestionnaire du compte' du programme **PAN050** permet de gérer un gestionnaire unique pour tous les tiers (Cf. Page 48 'Constante PAN050').

## Les constantes

### Constante PEW030

- Création de nouvelles constantes dans le programme **PEW030** afin de déterminer si le cycle d'approbation se fera en fonction du code litige de la facture ou en fonction de la catégorie du tiers.

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

PANCST1 - MISE A JOUR DES CONSTANTES - 15:53:51 Le 13/10/00			
Programme PEW030 e-Anael - M.A.J. des Correspondances Cycles/Litige			
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Définition de Cycle	1 A L		CL
N° de catégorie	1 A		12345

F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent  
\*\*\* En cours de révision \*\*\*

- *Définition du cycle* : L = par code litige, C = par catégorie.
- *N° de catégorie* : Renseigner le n° de la catégorie (valeur autorisée de 1 à 5) si l'option 'C' a été prise dans la constante précédente.

## Constante PAN050

Ajout d'une nouvelle constante dans le programme **PAN050** :

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

PANCST1	- MISE A JOUR DES CONSTANTES -	16:08:11	Le 13/10/00
Programme PAN050 M.A.J. des Tiers			
Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Nombre de jours maximum	3 N 0 210		
Réaffiche auto. tiers/liste	1 A 0		ON
Gestionnaire du compte	3 A BAU		
F9=Validation F10=Détail F12=Ecran précédent			
*** En cours de révision ***			

*Gestionnaire du compte* : renseigner code gestionnaire des tiers dont la zone gestionnaire est à blanc. (Lorsque le gestionnaire est unique pour tous les tiers, ce paramètre permet de gérer le workflow sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour tous les tiers).



## Codes Cycles

Le circuit d'approbation des 'Bon à Payer' se définit par couple 'code cycle / code litige ou catégorie'.

Le définition des cycles permet de qualifier le type d'information à faire circuler et de définir la liste des destinataires concernés. Il convient donc créer autant de codes cycle qu'il existe de circuit de validation dans la société.

### 14 e-Anael > 03 les cycles

```
PWF010          - MAINTENANCE DES CODES CYCLES -          16:24:02 Le 26/07/00

Code Cycle

Libellé

Code ID      BONAPAYER  DEMANDE DE BON A PAYER ANAEL

F4=Invite  F9=Validation  F12=Ecran précédent
*** En cours de création ***
```

- *Code cycle* (10c.) *et libellé* : à renseigner.
- *Code ID* : Le code ID permet de qualifier le type de flux à traiter dans le workflow. Dans ANAEL, seul le code ID '**BONAPAYER**' est proposé à ce jour dans la gestion du workflow.

## Codes Managers

Les codes managers interviennent dans la définition des cycles, c'est à dire du circuit d'approbation. Il convient donc de créer autant de managers qu'il existe d'approbateurs.

### 14 e-Anael > 04 Les managers

PWF040	- MAINTENANCE DES MANAGERS -	16:31:23 Le 26/07/00
<b>Manager</b>		
<b>Type</b>	(T=Texte/H=HTML)	
<b>e-Mail</b>		
F4=Invite F9=Validation F12=Ecran précédent		
*** En cours de création ***		

- *Manager* : renseigner le code manager (10c.).
- *Type* : indiquer sous quel format , le message e-Mail doit il être formaté : *T* = format texte , *H* = format HTML.
- *e-Mail* : renseigner l'adresse e-Mail du manager à laquelle il recevra le message le prévenant que des factures sont en attente de validation. Cette information sert de lien entre le manager et le 'user internet'. Elle permet de reconnaître le user internet en tant que manager et de lui présenter ainsi les factures en attente qui lui correspondent.

## Définition des cycles

La définition des codes cycles permet de définir la liste des approbateurs concernés (maximum 99) pour chaque code liste. Il s'agit d'une liste chronologique.

### 14 e-Anael > 05 La définition des cycles I

```
PWF050      - MAINTENANCE DES DEFINITIONS DE CYCLES - 16:42:48 Le 26/07/0
```

```
Code Cycle
```

```
Niveau
```

```
Manager
```

```
F4=Invite F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** En cours de création ***
```

## Correspondances Cycles / Litiges

Cette option est accessible lorsque l'option 'L' (par litige) a été prise dans la constante du programme **PEW030**.

Elle permet d'associer un code cycle, donc un circuit d'approbation à des codes litige renseignés dans les écritures du fichier **FAN200P1** d'ANAEL.

L'établissement est facultatif. Le renseigner suppose qu'un même code litige engendre des circuits d'approbation différents selon l'établissement auquel les écritures en attente de '**Bon à Payer**' appartiennent.

### 14 e-Anael > 07 MAJ corresp. Cycles/litiges

```
PEW030 - M.A.J DES CORRESPONDANCES CYCLES/LITIGES - 16:44:08 Le 26/07/00
```

```
Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->
```

```
Litige
```

```
Etablissement
```

```
Code Cycle
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** En cours de création ***
```

## Correspondances Cycles / Catégorie

Cette option est accessible lorsque l'option 'C' (par catégorie) et le n° de catégorie a été prise dans la constante du programme **PEW030**.

Elle permet d'associer un code cycle, donc un circuit d'approbation à des catégories de tiers renseignées dans les règles de gestion du tiers.

### 14 e-Anael > 08 MAJ corresp. Cycles/litiges

```
PEW031 - M.A.J DES CORRESPONDANCES CYCLES/CATEGORIES - 16:46:47 Le 26/07/00
```

```
Société 80261 STE FRF STAT YCA ENC
```

```
Catégorie
```

```
Code Cycle
```

```
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** En cours de création ***
```

## Emission des demandes dans ANAEL

L'alimentation du workflow s'effectue lors du traitement d'émission des factures en attente de '**Bon à Payer**'.

L'émetteur, agissant pour le compte d'un ou plusieurs gestionnaires (critère de sélection), alimente le workflow quand le traitement fait l'objet d'un **tirage définitif**.

### 02 Comptabilité tiers > 07 Règlements tiers > 10 Factures en attente de bon à payer

```

PEW100          -   FACTURES EN ATTENTE DE BON A PAYER   -           Le 13/10/00

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->      Numéro demande   00004
Etab.

                                SELECTION

Date comptable d'arrêté   28 07 2000
Date et heure            28072000 114802
Type et n° compte        F  401000      2001      à      401000      2001
Mode de règlement        à      99
Echéances à sélectionner 00 00 0000      à      31 12 2000
Gestionnaire de compte    BQU      à      BQU
Code litige              2A      à      2A
Stat1                    à      99
Stat2                    à      999

                                AUTRES CRITERES

Tirage définitif         O   (O/N)

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent
  
```

'Entrée' pour obtenir  
la fenêtre  
permettant de  
sélectionner la

```

PEW100          -   FACTURES EN ATTENTE DE BON A PAYER   -           Le 13/10/0

Société 00003 SOCIETE GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS->   Numéro demande   00004
Etab.

                                SELECTION

Date comptable d'arrêté   28
Date et heure             280
Type et n° compte        F
Mode de règlement
Echéances à sélectionner 00
Gestionnaire de compte    BQU
Code litige               2A
Stat1
Stat2

                                AUTRES CRITERES

Tirage définitif         O   (O/N)

F3=Fin  F4=Recherche  F12=Ecran précédent

```

Catégorie 1 de	à	9999999999
2		9999999999
3		9999999999
4		9999999999
5		9999999999
Entrée=Valider F12=Ecran précédent		

Ce traitement extrait les écritures en attente de **'Bon à Payer'** et pour chacune d'elles, alimente le **workflow** et envoie un **e-mail** au premier approbateur.

Cet envoi d'e-mail est effectué en utilisant Dataq400.

Les factures extraites sont les écritures créditrices (ou débit négatif) enregistrées sur la ligne n° 00001 des journaux d'achat ou de vente (Type **'A'** ou **'V'**) qui n'ont pas déjà été soumises dans le workflow.

La validation de la demande, en tirage définitif ou provisoire, permet d'obtenir un état présenté par :

- société ;
  - établissement ;
  - date d'émission ;
  - code gestionnaire ;
  - code cycle.
- qui fournit les renseignements suivants des lignes TTC des factures :
- compte / sous-compte et nom du tiers ;
  - n° de pièce ;
  - date ;
  - échéance ;
  - libellé ;
  - code litige ;
  - mode de règlement ;

- montant ;
- devise ;
- n° interne ;
- n° ID workflow (si tirage définitif seulement).

Dans cet état, un message d'erreur est imprimé pour chacune des lignes en anomalie. A titre d'exemples, voici quelques messages d'erreur :

- URL de validation des bons à payer inexistante ;
- Paramétrage du cycle inexistant ;
- Pièce comptable avec plusieurs lignes de type tiers ;
- Etc.



## Workflow sur Internet

### Accès au site

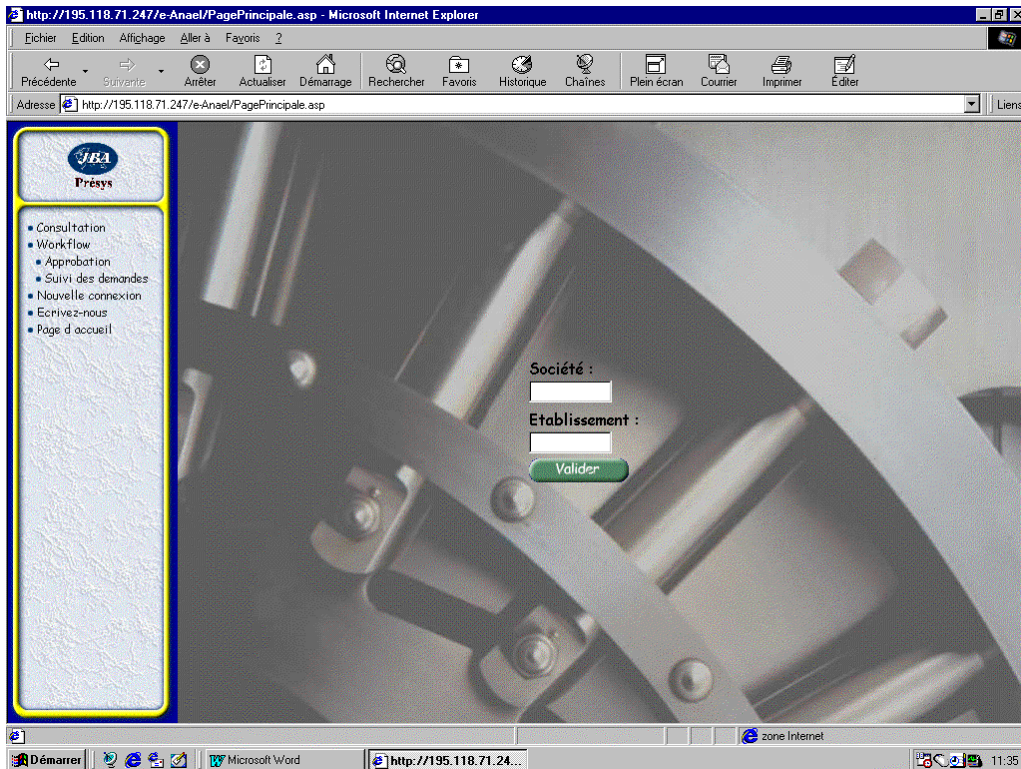
Pour accéder au site, l'utilisateur doit s'identifier avec un profil et un mot de passe, et indiquer le nom d'un domaine (Cf. ? ? § 2.3.1 et § 2.3.2).



- *Nom de l'utilisateur* : Renseigner un code utilisateur référencé dans ANAEL (Cf. Page 45 Les Users Internet). (Il est possible de saisir 80 caractères dans cette zone).
- *Mot de passe* : obligatoire.
- *Domaine* : renseigner le nom du domaine AS400 – D.S.N. de '**client access**'. Le domaine détermine le nom de la machine et le nom de la bibliothèque des fichiers d'ANAEL. Le nom du domaine est défini par l'administrateur Système.
- 'Cliquer' sur le bouton '**Valider**'.

## Accès au workflow

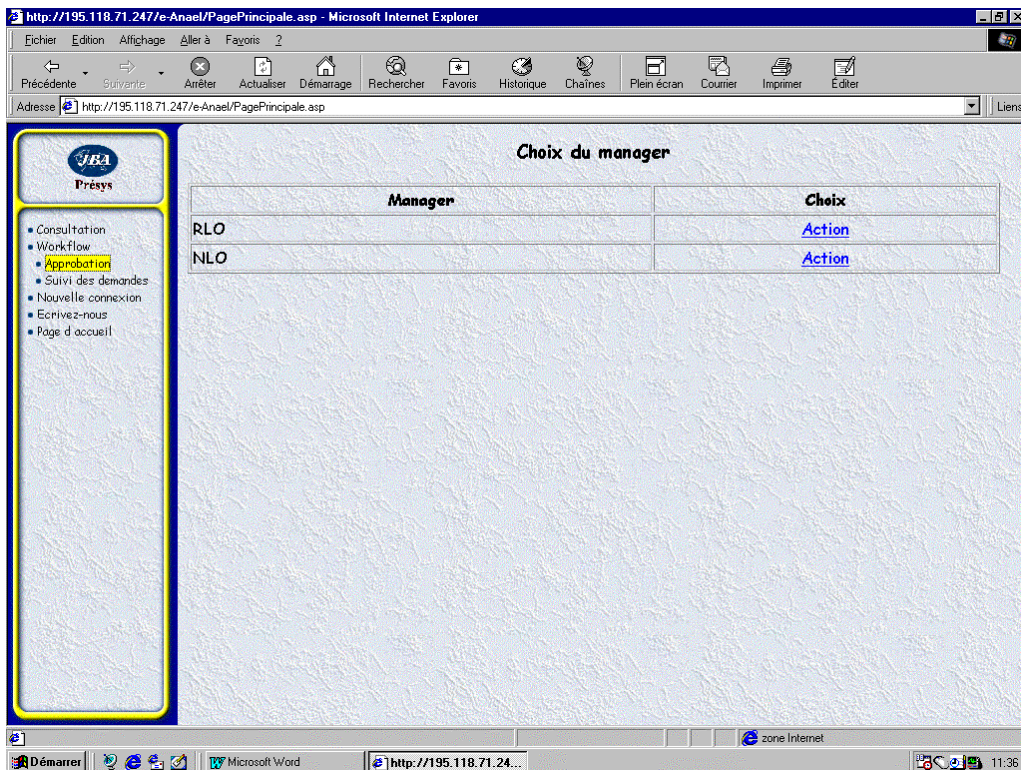
Une fois connecté, l'utilisateur accède au menu du workflow dans la partie gauche de l'écran. Selon qu'il est identifié en tant que manager ou gestionnaire, il aura accès aux **approbations** ou au **suivi des commandes**.



## Approbation

Lorsque l'adresse e-mail de l'utilisateur est défini dans la table des managers, celui-ci est alors reconnu comme un manager.

Par un 'clic' sur '**Action**', le manager accède à toutes les **factures en attente de validation** lui correspondant.



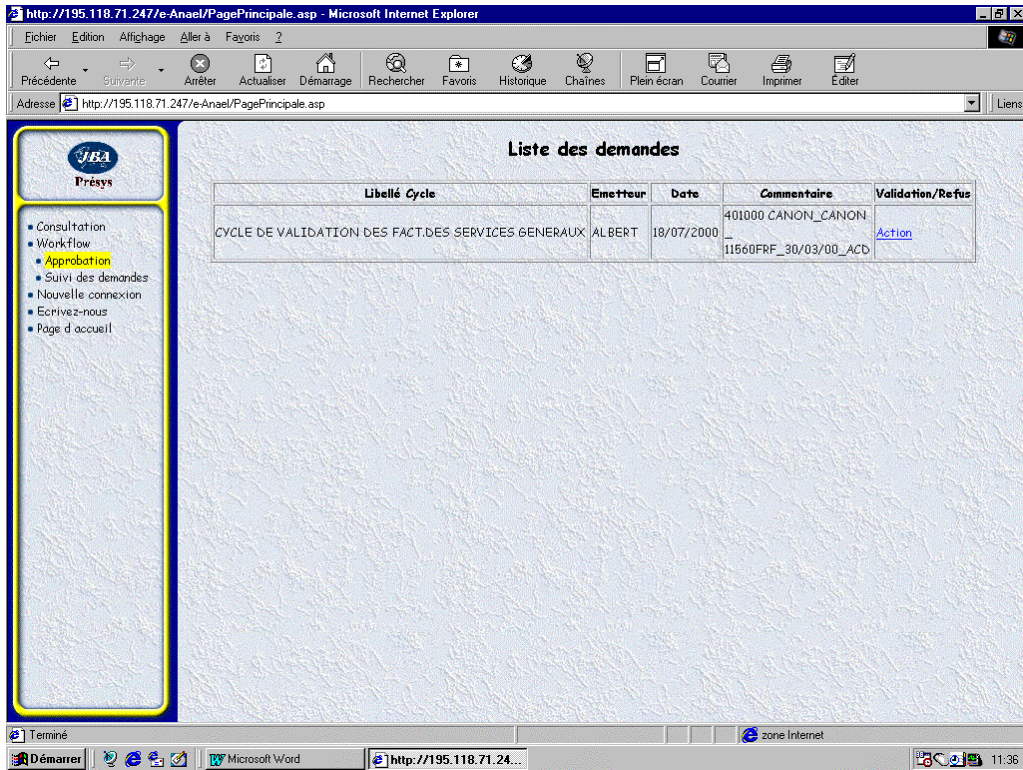
Sur cet écran, un même utilisateur accède aux enregistrements de deux managers distincts. Ceci est dû au fait que la même adresse a été renseignée dans les paramètres des deux codes managers (dans le but par exemple d'assurer le remplacement d'un manager pendant une période d'absence sans rompre le circuit d'approbation).



## Liste des factures en attente de validation

Cette écran affiche l'en-tête des factures en attente de validation de la part du manager.

Par un 'clic' sur 'Action', il peut agir sur chacune d'entre elles.



The screenshot shows a web browser window displaying a page titled "Liste des demandes". On the left, there is a navigation menu with the following items:

- Consultation
- Workflow
- Approbation**
- Suivi des demandes
- Nouvelle connexion
- Ecrivez-nous
- Page d'accueil

The main content area displays a table with the following data:

Libellé Cycle	Emetteur	Date	Commentaire	Validation/Refus
CYCLE DE VALIDATION DES FACT.DES SERVICES GENERAUX	ALBERT	18/07/2000	401000 CANON_CANON 11560FRF_30/03/00_ACD	<a href="#">Action</a>

## Détail d'une facture

Le manager a le choix d'accepter ou de refuser le '**Bon à payer**' de la facture. S'il refuse, il doit obligatoirement saisir un commentaire (facultatif s'il accepte).

A l'acceptation, le manager suivant, paramétré dans la définition du cycle, est prévenu par e-mail et peut à son tour agir sur la facture.

http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp

**JBA Présys**

■ Consultation  
■ Workflow  
■ **Approbation**  
■ Suivi des demandes  
■ Nouvelle connexion  
■ Ecrivez-nous  
■ Page d'accueil

**Demande de bon à payer N° 295 émise par ALBERT le 18/07/2000**

**Société** 92 SOCIETE JBA PRESYS-> **Etablissement** 01 6ARCHES R D----->

**Compte** 401000 CANON FINANCES 102, RUE DU GAL DE GAULLE  
92250 LA GARENNE COLOMBES

Image scan Pièce Lib. comp. Bloc-Note Type monnaie Société

Dt Compta	Jal	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Dev
4/4/2000	ACD	019090	ECHANCEANCE DU 30/3/2000	0	11560.16	FRF

Titre	Valeur	Proposition
Date d'échéance	30/03/2000	31/03/2000
Litige	2A	1A_VALIDATION M. HA
Mode de règlement	CH	CH_CHEQUE BANCAIRE

Niveau	Manager	Acceptation	Refus	Date d'action	Heure d'action	Commentaire
1	NLO	Accepter	Refuser	28/07/2000	10:36:55	
2	RL0					

Terminé

Démarrer Microsoft Word http://195.118.71.24... zone Internet 11:37

Quand le paramétrage du code gestionnaire le permet, les managers ont accès à la modification des zones suivantes :

- Echéance ;
- Litige ;
- Mode de règlement.

Les informations qui reviennent au gestionnaire en fin de cycle sont celles du dernier manager.

Le bouton '**Image Scan**' permet d'afficher le document correspondant si celui-ci a été scanné préalablement.

Le bouton '**Pièce**' permet d'afficher le détail de la pièce facture

Le bouton '**Libellé comp.**' permet de saisir un libellé complémentaire. Celui-ci est automatiquement mis à jour dans la pièce comptable des fichiers d'ANAEL.

Le bouton '**Bloc-note**' permet également de saisir un nouvel élément dans le bloc-note qui est automatiquement mis à jour dans le tiers des fichiers d'ANAEL.

Positionner le curseur sur la combo-box située à la droite de **de 'type de monnaie'** pour choisir la devise d'affichage de la facture (Transaction, référence ou société).

**Ecran obtenu par 'Image Scan'**

The screenshot shows a web browser window displaying a scanned invoice. The browser's address bar shows the URL: <http://195.118.71.247/e-Anael/WorkFlow/ImageScan.asp?IDWFL=295>. The invoice is from Canon Finance and is addressed to SA SYNERGIE at 3 RUE D'ALGER, 44105 NANTES CEDEX 4. The invoice date is 31/03/2000, and the due date is 30/03/2000. A large handwritten number '030422' is present on the invoice. The invoice includes a table of items:

Rubrique	Montant HT	Taux	Montant taxe	Montant TTC
Loyer de l'escheance du 30/03/2000 au 29/06/2000	9 585,54	20,40	1 974,62	11 560,16
- Materiel finance : NP6112 TVA20188 184 128 124 N. Serie : NP6112 TVA20188 184 128 124				
- Materiel finance : FAX B150 FW206810 N. Serie : FAX B150 FW206810				
- Materiel finance : FAX B150 FW215456 973 977 N. Serie : FAX B150 FW215456 973 977				



## Ecran obtenu par 'Pièce'

**Détail écritures pièce**

Société: [Société] Type monnaie: [Société]

Journal **ACD** N° Chrono **0** Date de Comptabilisation **4/4/2000** Date d'origine **31/3/2000**

N° Ligne	Compte	Auxiliaire	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Dev
1	401000	CANON	019090	ECHEANCE DU 30/3/2000	0	11560.16	FRF
2	445620		019090	ECHEANCE DU 30/3/2000	1974.62	0	FRF
3	601000		019090	ECHEANCE DU 30/3/2000	9585.54	0	FRF

Navigation menu (left):

- Consultation
- Workflow
- Approbation
- Suivi des demandes
- Nouvelle connexion
- Ecrivez-nous
- Page d'accueil

Titre: [ ]

Date d'éché: [ ]

Litige: [ ]

Mode de nég: [ ]

Niveau: [ ]

1 [ ]

2 [ ]

## Ecran obtenu par 'Libellé compl.'

**Libellés complémentaires**

1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890
1234567890	1234567890

**Tableau de Débit, Crédit, Dev**

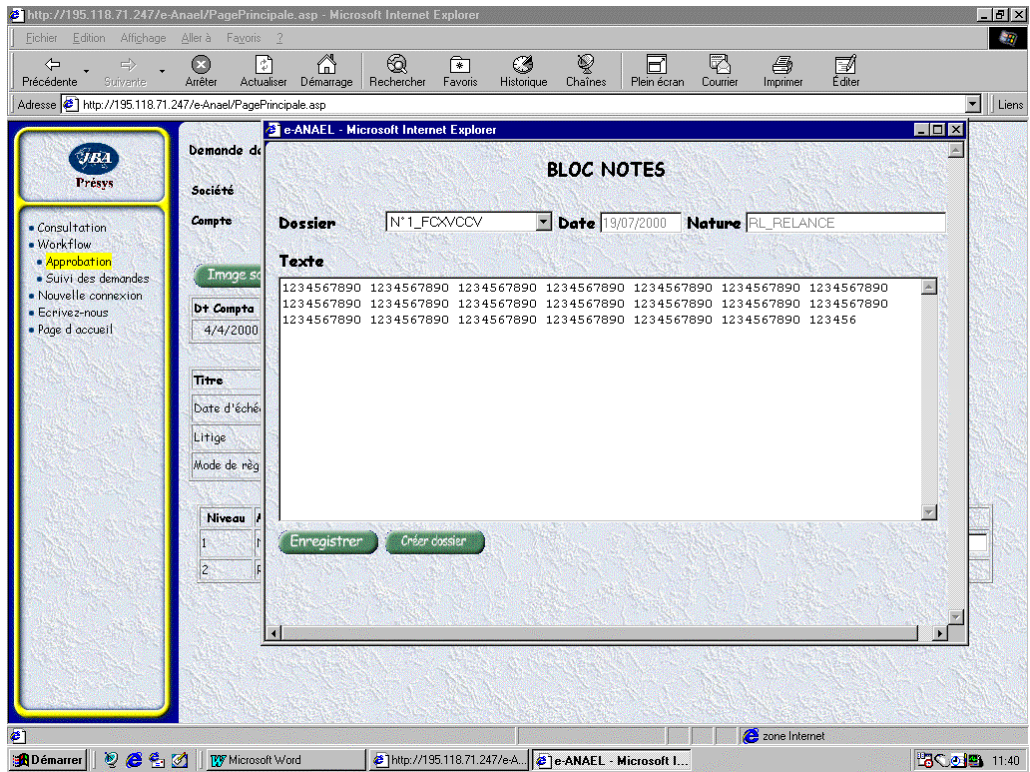
Débit	Crédit	Dev
0	11560,16	FRF

**Tableau de Niveau, Date d'action, Heure d'action, Commentaire**

Niveau	Date d'action	Heure d'action	Commentaire
1			
2	RLO		



### Ecran obtenu par 'Bloc-Note'

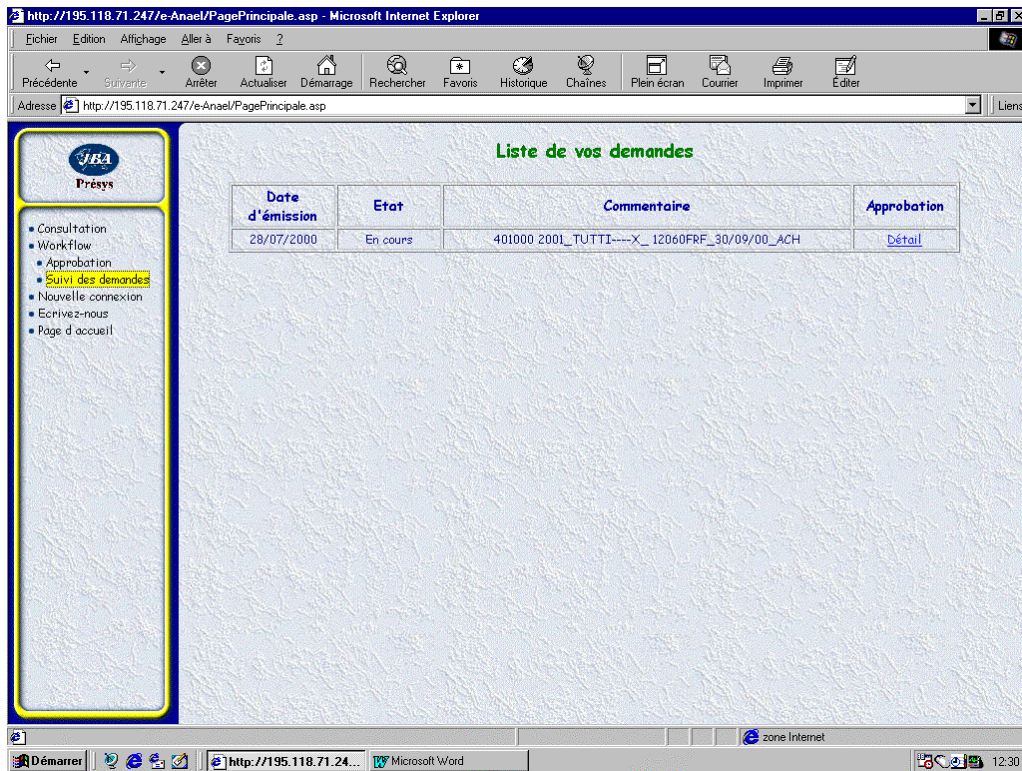


## Suivi des demandes

Une fois que tous les managers du code cycle ont validé les factures, le gestionnaire est prévenu par e-mail. Il devra alors modifier les factures en attente dans les fichiers d'ANAEL.

Il peut également, à tout moment, suivre les demandes émises.

Lorsque l'utilisateur d'Internet est identique au code utilisateur paramétré dans le gestionnaire, il est alors identifié en tant que gestionnaire dans le workflow d'ANAEL et accède donc au suivi **des demandes** qui lui correspondent.



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying a web application. The address bar shows the URL: <http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp>. The page title is "Liste de vos demandes". On the left, there is a sidebar menu with the VBA Présys logo and a list of navigation items: Consultation, Workflow, Approbation, Suivi des demandes (highlighted), Nouvelle connexion, Ecrivez-nous, and Page d'accueil. The main content area contains a table with the following data:

Date d'émission	Etat	Commentaire	Approbation
28/07/2000	En cours	401000 2001_TUTTI----X_12060FRF_30/09/00_ACH	<a href="#">Détail</a>

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several icons, and the system tray with the date and time (12:30).


## Détail d'une demande

http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp - Microsoft Internet Explorer

Echier Edition Affichage Aller à Favoris 2

Précédente Suivante Arrêter Actualiser Démarrage Rechercher Favoris Historique Chaînes Plein écran Courrier Imprimer Éditer

Adresse http://195.118.71.247/e-Anael/PagePrincipale.asp Liens



- Consultation
- Workflow
- Approbation
- **Suivi des demandes**
- Nouvelle connexion
- Ecrivez-nous
- Page d'accueil

**Demande de bon à payer N° 356 émise par BQUEVEDO le 28/07/2000**

Société 92 SOCIETE JBA PRESYS-> Etablissement 01 GARCHES R D----->  
 Compte 401000 2001 TUTTI QUANTI RUE 1-----X  
 RUE 2-----X 78000 VERSAILLES-----X

Dt Compta	Jal	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Dev
15/6/2000	ACH	F1546	F 1546	0	12060.00	FRF

Titre	Valeur	Proposition
Date d'échéance	30/09/2000	30/09/2000
Litige	2A	2A /EN ATTENTE DE M.HA
Mode de règlement	CH	CH /CHEQUE BANCAIRE

Manager	Acceptation	Refus	Commentaire Manager	Date de décision	Etat
NLO				0	En Attente
RLO				0	

zone Internet

Démarrer http://195.118.71.24... Microsoft Word 12:31





---

## Annexe A Lettre tiers dans Word

A

**Ste**

**NOMTIERS**

ADRESSE1

ADRES1T

ADRESSE2

ADRES2

ADRESSE3

ADRE3TIERS

**CPOSTAL VILLESTE**

**CODPTIERS VILLETIERS**

Tel : TELSTE

PAYS

Fax : faxste

Le 28 June 2013

**vos références : CGTIERS auxi**



## Annexe B Lettre détaillée à un tiers dans Word

**Ste**

ADRESSE1

ADRESSE2

ADRESSE3

**CPOSTAL VILLESTE**

Tel : TELSTE

Fax : faxste

**NOMTIERS**

ADRES1T

ADRES2

ADRE3TIERS

**CODPTIERS VILLETIERS**

PAYS

Le 28 June 2013

ETB LIBETB

**vos références :** CGTIERS auxi devise

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

Workflow

---

---

Solde

3069576,17

---



## Annexe C Lettre de relance dans Word

**Ste**

ADRESSE1

ADRESSE2

ADRESSE3

**CPOSTAL VILLESTE**

Tel : TELSTE

Fax : faxste

**NOMTIERS**

ADRES1T

ADRES2

ADRE3TIERS

**CODPTIERS VILLETIERS**

PAYS

Le 28 June 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

D

**Ste**

**NOMTIERS**

ADRESSE1

ADRES1T

ADRESSE2

ADRES2

ADRESSE3

ADRE3TIERS

**CPOSTAL VILLESTE**

**CODPTIERS VILLETIERS**

Tel : TELSTE

PAYS

Fax : faxste

Le 28 June 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	

Workflow

---

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 distinguées.

Service Clients

## Annexe E Section 'Société'

# E

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

<b>Zone</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
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	Telex
DFAX	A	15	N° de fax



---

## Annexe F Section 'Etablissement'



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

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





## Annexe G Section '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'

H

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

<b>ZONE</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
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
QECH	A	4	Date d'échéance - Année
QECHM	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

<b>ZONE</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
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
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) :

<b>ZONE</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
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'

A red square containing a white capital letter 'J'.

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

<b>Zone</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
QTEXTH	A	80	Texte Haut

---





---

## Annexe K Section 'Texte bas'

A red square containing a white capital letter 'K'.

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

<b>Zone</b>	<b>Type</b>	<b>Long.</b>	<b>Texte</b>
QTEXTB	A	80	Texte Bas

---