



Infor Anael Finance iSeries Connecteur Geide : saisie avec pioche factures fournisseurs

© 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 V5R0M0

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Introduction	7
Connecteur Geide : Concepts	8
Plan de classement (ou structure d'archivage)	8
Les mots-clés fixes :.....	8
Les mots-clé variables	8
Dossier	9
Organisation des Groupes de Corbeilles & Corbeilles	9
Chapitre 2 Paramétrage.....	11
Paramétrage du Plan de Classement.....	13
Paramétrage des Groupes de Corbeilles & Corbeilles.....	16
Chapitre 3 Saisie avec pioche	21
Déroulement de la saisie avec pioche	21
Chapitre 4 Consultations et recherches.....	29
Consultations & Lettrage	29
Consultation de Pièce	33
Recherches	34
Autres traitements	36
F5 = Modification de pièce.....	36
F8 = Annulation de pièce	36
Type de traitement 6 = Mise à jour des Litiges.....	37

Type de traitement 7 = Mise à jour des autres zones	37
Chapitre 5 Outils Geide	39
Reprise Factures Fournisseurs.....	39
Paramètres Connecteur Geide	40
Reprise manuelle des factures Fournisseurs	42
Déblocage Documents Corbeilles.....	46

À propos de ce manuel

Le Module Connecteur Geide permet d'afficher les images « Factures Fournisseurs » archivées dans l'application de Geide (*) *Group Doc* directement à partir des transactions d'Anael.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V5R0M0

Pré-requis

La mise en oeuvre du Connecteur Geide Anael nécessite l'**installation** et le **paramétrage** préalables de l'application Geide **Group Doc** de la Société **AZUR TECHNOLOGY**, partenaire GEAC.

La partie Serveur doit être installée sur l'AS400.

La partie Client doit être installée sur les postes Utilisateurs.

Le **plan de classement** (Base de document, département, mots-clés) doit avoir été analysé et paramétré dans Group Doc.

L'organisation des **Corbeilles et Groupes de Corbeilles** doit avoir été analysée et paramétrée dans Group Doc.

Dans JPAM, de nouvelles bibliothèques doivent être mises en ligne derrière l'application AX, **en concertation avec votre Consultant Azur Technology** :

- **ATBAS** (type 1) : Bibliothèque Connecteur Group Doc Standard

À propos de ce manuel

- ATANA (type 1) : Bibliothèque Connecteur Group Doc Anael
- XDOCDTxxx (type 1) : Bibliothèque Fichiers Group Doc User
- TIDOCPGM (type 1) : Bibliothèque programmes Group Doc User

Ces bibliothèques peuvent être positionnés en fin de liste dans Jpam.

D'autres bibliothèques de Group Doc peuvent être nécessaires : **consultez votre interlocuteur Azur Technology.**

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	2003	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contactez 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 Introduction

1

Le Module Connecteur Geide permet d'afficher les images « Factures Fournisseurs » archivées dans l'application de Geide (*) *Group Doc* directement à partir des transactions d'Anael.

Le principe est le suivant :

Dès réception, les documents papier factures/avoirs fournisseurs font l'objet d'un tri et sont **numérisées** à l'aide d'un scanner.

Elles sont transformées en images (.PDF) et stockées dans des **Corbeilles** .

Cette étape s'effectue à l'aide du progiciel **Group Doc**.

Dès que les images des factures Frs sont dans les **Corbeilles**, elles deviennent accessibles par la « **saisie des écritures comptables avec pioche** » proposée dans Anael.

La saisie des écritures comptables s'effectue, dès lors, à partir de l'image de la facture affichée à l'écran et non plus à partir du document papier.

A la validation, le document facture (.PDF) est archivée dans la base documentaire (avec un certain nombre d'index qui faciliteront sa recherche dans la base) et un lien unique est créé entre l'enregistrement comptable d'Anael et l'emplacement de l'image de la facture dans Group Doc.

Dès lors, l'image de la facture fournisseur peut être restituée dans toutes les fonctions de Consultations et de Recherches d'Anael.

(*) La **Geide** est la **Gestion Electronique de l'Information et des Documents de l'Entreprise**

Le module Connecteur Geide comporte les fonctions suivantes :

- **Saisie des factures avec pioche** : saisie des écritures comptables à partir des images factures numérisées dans les corbeilles.
- **Visualisation des images** et des **dossiers** factures fournisseurs à partir de toutes les consultations Anael (comptables et analytiques).
- **Adaptation des fonctions Modification (F5) & Annulation de pièce (F8)** pour conservation du lien entre les images et les nouveaux enregistrements comptables créés par ces options.
- **Outil de reprise Geide** : Indexation à posteriori des images avec les écritures comptables.
- **Visualisation des images factures** dans le processus de **validation des BAP** dans l'intranet, dès lors que le Module Work-flow BAP Fournisseurs est mis en oeuvre.

Le Connecteur Geide est davantage qu'une interface entre Anael et Group Doc dans la mesure où il permet de s'affranchir des changements de versions respectifs des deux progiciels.

Le processus de saisie en mode pioche, d'archivage et d'indexation dans Group Doc est opérationnel uniquement pour la **saisie des écritures comptables** : il n'existe **pas** de transaction pour saisir en mode pioche, archiver et indexer à partir des **écritures extra-comptables ou standard** .

Connecteur Geide : Concepts

Plan de classement (ou structure d'archivage)

Le plan de classement où seront archivées les Images '**Factures Fournisseurs**' se définit dans Group Doc .

Il est composé des éléments suivants :

- Le Département (2 positions)
- La Base d'archivage des documents (5 positions)
- Le Type de documents 'Factures Fournisseurs' (8 positions)
- Les Mots-clés fixes
- Les Mots-clés Variables

Les mots-clés fixes :

Lors de l'archivage, chaque document facture est **indexé**, c'est à dire qu'il est référencé par des mots-clés qui faciliteront sa recherche dans la base documentaire.

Lors de l'archivage des Factures Fournisseurs en saisie d'écritures dans Anael, 5 mots-clés seront systématiquement alimentés dans Group Doc :

- Le N° de Pièce Interne de l'écriture
- Le Compte Général / Sous-compte Fournisseur
- Le N° Pièce de l'écriture
- Le code Journal + N° Chrono
- La Date Comptable

Les mots-clé variables

Si souhaité, il est possible d'ajouter jusqu'à 6 mots-clés supplémentaires à choisir parmi les informations figurant :

- Sur la **ligne TTC** de la Facture (ex : date d'échéance, code statistique, libellé de l'écriture, ...)
- Sur la **fiche Fournisseur** (Nom, Pays, Code SIREN....)
- Sur la **Règle de Gestion Fournisseur** (Catégories....)

Dossier

Dans Group Doc, le document facture (image) est stockée dans un **dossier Facture** créé automatiquement lors de l'archivage par Anael.

La visualisation du '**Dossier Facture**' est proposée dans les Consultations & Recherches d'Anael.

Si souhaité, le dossier peut par la suite être complété avec d'autres types de documents (devis, courrier Fournisseur ..etc) associés à la facture.

En effet, Group Doc dispose d'outils pour effectuer des archivages unitaires directement dans la base Geide.

Organisation des Groupes de Corbeilles & Corbeilles

Dès réception, les documents papier Factures/Avoirs Fournisseurs font l'objet d'un tri et sont **numérisés** à l'aide d'un scanner.

Elles sont transformées en images (PDF) et stockées dans des **Corbeilles** au sein d'un Groupe de Corbeilles.

Cette étape s'effectue à l'aide du logiciel Group Doc.

Dès que les documents Factures PDF sont dans les **Corbeilles**, ils deviennent accessibles par la saisie avec pioche.

L'organisation des Groupes de Corbeilles & des Corbeilles est mise en place dans Group Doc en fonction de l'organisation du Service Comptabilité Fournisseurs ; ceci avant d'effectuer le paramétrage du Connecteur dans Anael.

Un **Groupe de Corbeilles** correspond à un ensemble de **Corbeilles**.

Deux types de **Groupes de corbeilles** sont obligatoires pour le fonctionnement du Connecteur Geide Anael :

- Un Groupe pour les **Factures Frs Arrivées** à saisir (un par société)
- Un Groupe pour les **Factures Frs en Anomalies** (par société ou unique)
- **Groupe de Corbeilles Factures Fournisseurs Arrivées**

Les corbeilles obligatoires à créer dans ce groupe sont :

- - Une Corbeille Factures Frs Arrivées au moins,

mais il peut en exister davantage en fonction de l'organisation du Service Comptabilité Fournisseurs (par type de factures, par agences, etc.).

- - Une Corbeille d'attente

Quand l'utilisateur en saisie ne peut traiter immédiatement une facture, il lui sera possible de déposer le document dans une corbeille d'attente pour la traiter plus tard, et passer ainsi à la suivante.

Il est fortement recommandé de paramétrer une **corbeille d'attente par utilisateur** afin que celui-ci puisse retrouver aisément les documents qu'il y a déposés.

Dans le connecteur, il est aussi possible d'indiquer une **Corbeille prioritaire** ; la corbeille prioritaire (si elle n'est pas vide) sera celle affectée par défaut lors de la saisie.

La corbeille prioritaire peut être commune (pour toutes les factures urgentes par exemple) ou individuelle (si chacun dispose d'une corbeille) . Si les factures sont systématiquement triées par personne au sein du Service Comptabilité Fournisseurs, la création d'une corbeille prioritaire par personne est conseillée.

- **Groupe de Corbeilles Factures en Anomalies**

En saisie, si l'utilisateur détecte un problème pour procéder à l'enregistrement de la facture, il peut déposer le document dans l'une des différentes corbeilles d'anomalies, via une touche de fonction, et passer à la facture suivante.

Il faut au moins créer la **Corbeille anomalie « Documents illisibles »** pour y transférer les images factures non exploitables en saisie (mal numérisées).

La liste et le nombre de corbeilles d'anomalies est libre.

En saisie, il est impossible de piocher les documents déposés dans les corbeilles d'anomalies.

Une personne au sein du Service Comptabilité Fournisseurs devra être formée à **Group Doc** pour **prendre en charge le recyclage** des factures déposées dans ces corbeilles (Factures à numériser de nouveau, factures à retourner au Fournisseur...etc).

Le paramétrage du Connecteur Geide permet de renseigner :

- Par société, établissement, le **plan de classement** (ou structure d'archivage) des documents Factures Fournisseurs tel que défini dans Group Doc, c'est à dire l'environnement où seront archivées les images Factures par Anael, à savoir :
 - Le Département
 - La Base d'archivage des documents
 - Le Type de documents Factures Fournisseurs
 - Les Mots-clés fixes
 - Les Mots-clés variables
- Par société, établissement et, si souhaité, par Utilisateur Anael (plus précisément par identifiant des mots de passe utilisateurs), l'organisation des **Groupes de Corbeilles & Corbeilles** utilisés, notamment, en saisie avec pioche.

Paramétrage

Comptabilité Générale

02 Paramètres > 08 Paramétrage Connecteur Geide

Ecran 1 :

PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 15:36:03 Le 7/04/03

Société 01508 GEAC

SELECTION

Etablissement à 99

F3=Fin F15=Chgt envir.

Entrée

Ecran 2 :

PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 16:01:57 Le 28/08/03

Société 01508 GEAC

Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher CO=Corbeilles

Ac Etablissement Base Archivage Type Document

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

F6= Créer

Paramétrage du Plan de Classement

Ecran 3 :

```

PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 16:04:07 Le 28/08/03

Société 01508 GEAC

Etablissement

Activer pioche O (O/N)
Département ___
Base Archivage Factures _____
Type de documents Factures Fournisseurs _____
Type de documents Factures Clients RAF _____

Mots-clés fixes (pour information)
N° pièce interne O Code Tiers O Date comptable O
N° pièce facture O Jal / N° chrono O

Mots-clés variables
Mot-clé 1 _____ - Mot-clé 2 _____ -
Mot-clé 3 _____ - Mot-clé 4 _____ -
Mot-clé 5 _____ - Mot-clé 6 _____ -

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Etablissement :

Zone proposée uniquement si la société est suivie par établissement.

L'établissement n'est pas obligatoire.

L'enregistrement 'établissement blanc' correspond à l'enregistrement pour l'ensemble des établissements (enregistrement *** Société ***).

Il est possible de créer l'enregistrement « Société » et des enregistrements par exception pour certains établissements .

Activer Pioche : O/N valeur par défaut O

La saisie des factures Fournisseurs avec pioche est une option distincte de la saisie des écritures comptables.

Si le paramètre 'Activer pioche' est positionné à 'N', la saisie avec pioche devient la saisie des écritures comptables classique.

Ce paramètre peut être utile si des utilisateurs ont pris l'habitude de travailler avec cette option de menu et que le numérisation est temporairement impossible (scanner en panne...).

Les factures saisies dans ce cas ne seront pas rattachées à un document mais pourront l'être par la suite.

En effet, une fonction de Reprise est disponible dans les Utilitaires Geide permettant de rattacher ultérieurement et de manière unitaire, des factures scannées à des enregistrements comptables (Cf : Chapitre 6)

Département

Zone obligatoire.

Le code département doit exister dans Group Doc.

Touche de recherche F4 active sur cette zone pour visualiser le(s) départements créés dans le logiciel de Geide

Base archivage Facture

Zone obligatoire.

Le code Base doit exister dans Group Doc.

Touche de recherche F4 active sur cette zone pour visualiser la (les) base(s) créées dans le logiciel de Geide.

Type de documents Factures Fournisseurs

Zone obligatoire.

Le code Type de Documents doit exister dans Group Doc.

Touche de recherche F4 active sur cette zone pour visualiser la (les) types de documents(s) créés dans le logiciel de Geide.

Type de documents Clients RAF

Zone non gérée – Développement ultérieur

```
PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 12:02:01 Le 16/09/03

Société 01508 GEAC
Etablissement *** Société ***

Activer pioche O (O/N)
Département D00 Commun
Base Archivage Factures BD001 Factures Fournisseurs
Type de documents Factures Fournisseurs FACFOU01 Factures Fournisseurs
Type de documents Factures Clients RAF _____

Mots-clés fixes (pour information)
N° pièce interne O Code Tiers O Date comptable O
N° pièce facture O Jal / N° chrono O

Mots-clés variables
Mot-clé 1 - FAN200P1 Mot-clé 2 - FAN200P1
Mot-clé 3 - FAN050P1 Mot-clé 4 - FAN200P1
Mot-clé 5 - FAN200P1 Mot-clé 6 -

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

Les mots-clés fixes

Les mots-clés fixes sont rappelés dans le paramétrage du connecteur à *titre d information* mais ne sont pas modifiables.

Ils correspondent aux informations de la pièce comptable qui seront systématiquement rattachées au document dans le logiciel de Geide, à savoir :

- N° Pièce interne
- Compte/Sous-compte Tiers
- Date comptable
- N° Pièce facture
- Jal/N° Chrono

Les mots-clés variables

Pour paramétrer un **mot-clé variable**, positionner le curseur sur la 1^{ère} zone mot-clé et faire F4= Recherche pour sélectionner la zone souhaitée parmi celles proposées (paginer pour afficher la suite des zones proposées).

Procéder de même pour paramétrer, le cas échéant, d'autres mots-clés variables.

F4 = Recherche sur une zone 'Mot-clé variable

```

PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 12:02:01 Le 16/09/03
Mots-clés variables
Société 01508 GEAC Commande Largeur 0307
Colonne Début 0001
Fichier Zone Lcn T N Intitulé
Etablissement *** Soci FAN200P1 DAFPEC 008 A N° Affectation
FAN200P1 DAFPE2 008 A N° Affectation
Activer pioche O (O/N) FAN200P1 DAFPE3 008 A N° Affectation
Département D00 Commun FAN200P1 DATECH 008 A Date échéance
Base Archivage Factures FAN200P1 DATORI 008 A Date Origine (
Type de documents Factures Fourni FAN200P1 DLIB 025 A Libellé écritu
Type de documents Factures Client FAN200P1 DMDEV 017 A Montant devise
FAN200P1 DMONT 017 A Montant sociét

Mots-clés fixes (pour information A suivre ...
N° pièce interne O Code Tiers O Date comptable O
N° pièce facture O Jal / N° chrono O

Mots-clés variables
Mot-clé 1 _____ Mot-clé 2 _____
Mot-clé 3 _____ Mot-clé 4 _____
Mot-clé 5 _____ Mot-clé 6 _____

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

```

La fenêtre propose toutes les zones existantes :

- Sur la **ligne TTC** de la Facture (ex : date d'échéance, code statistique, libellé de l'écriture, etc.)
- Sur la **fiche Fournisseur** (Nom, Pays, Code SIREN....)
- Sur la **Règle de Gestion Fournisseur** (Catégories....)

Paramétrage

Exemple :

```
PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 14:22:15 Le 16/09/03

Société 01508 GEAC

Etablissement *** Société ***

Activer pioche O (O/N)
Département D00 Commun
Base Archivage Factures BD001 Factures Fournisseurs
Type de documents Factures Fournisseurs FACFOU01 Factures Fournisseurs
Type de documents Factures Clients RAF

Mots-clés fixes (pour information)
N° pièce interne O Code Tiers O Date comptable O
N° pièce facture O Jal / N° chrono O

Mots-clés variables
Mot-clé 1 DLIB - FAN200P1 Mot-clé 2 RSTE - FAN200P1
Mot-clé 3 TNOM - FAN050P1 Mot-clé 4 DATECH - FAN200P1
Mot-clé 5 - Mot-clé 6 -

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

Paramétrage des Groupes de Corbeilles & Corbeilles

Ecran 1 :

```
PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 17:39:08 Le 19/09/03

Société 01508 GEAC

Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher CO=Corbeilles

Ac Etablissement Base Archivage Type Document

CO *** Société *** BD001 FACFOU01
__ 03 ROUEN BD001 FACFOU01

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

- Code action '**CO= Corbeilles**' pour chaque enregistrement affiché.

Ecran 2 :

```

PGD020 - PARAMETRES CORBEILLES GEIDE - 17:50:37 Le 19/09/03

Société 01508 GEAC
Etab. *** Société ***

Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Ac Identifiant Grpe Factures Arrivées Corbeille prioritaire
—

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

```

F6= Créer

Ecran 3 :

```

PGD020 - PARAMETRES CORBEILLES GEIDE - 14:30:40 Le 22/09/03

Société 01508 GEAC
Etab. *** Société ***

Identifiant —

Groupes de Corbeilles et Corbeilles

Groupe Factures Fournisseurs Saisies _____
Corbeille Factures Fournisseur en Attente _____
Corbeille Prioritaire en Saisie _____

Groupe Factures Frs Saisies en Anomalies _____
Corbeille Documents illisibles _____
Corbeille Documents en Anomalie _____

Groupe Factures Frs à Archiver (Reprise) _____
Corbeille Factures Frs à Archiver _____
Corbeille Documents à Archiver illisibles _____
Corbeille Documents à Archiver Anomalie _____

A suivre ... 01/02
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
*** En cours de création ***

```

Identifiant :

Zone facultative .

Si non renseigné, il s'agit de l'enregistrement pour tous les utilisateurs de la saisie. (** All Users**).

Si renseigné, il doit correspondre à un code identifiant existant sur un mot de passe d'Anael.

Il est possible de créer l'enregistrement « ***All Users*** » et des enregistrements par exception pour certains utilisateurs.

Groupe Factures Fournisseurs Saisies

Indiquer le code du Groupe « Factures Fournisseurs » défini dans Group Doc.

Touche de recherche F4 Active sur cette zone .

Corbeille Factures Fournisseurs en Attente

Corbeille obligatoire .

Indiquer le code de la corbeille d'attente de l'utilisateur (ou commune, le cas échéant)

Touche de recherche F4 Active sur cette zone.

Corbeille Prioritaire en Saisie

Corbeille facultative.

Si renseignée, cette corbeille sera affectée prioritairement en saisie, dès lors qu'elle contient des documents.

Il peut s'agir par exemple d'une corbeille commune « Factures Urgentes » ou de la corbeille personnelle de chaque collaborateur, en fonction de l'organisation mise en place.

Touche de recherche F4 active sur cette zone .

Groupe Factures Frs Saisies en Anomalies

Renseigner le Groupe Factures en Anomalies paramétré dans Group Doc.

Touche de recherche F4 active sur cette zone .

Corbeille Documents illisibles

Corbeille obligatoire - Indiquer le code de la Corbeille « Documents Illisibles » paramétré dans Group Doc où seront transférés les documents factures non exploitables en saisie.

Touche de recherche F4 active sur cette zone .

Corbeille Documents en Anomalie

Corbeille facultative – Indiquer ici la corbeille d'anomalie seulement si une seule corbeille de ce type a été créée.

Dans le cas contraire (plusieurs corbeilles d'anomalies), laisser la zone à blanc.

Groupe Factures Frs à Archiver(Reprise)

Groupe facultatif – Renseigner le Groupe « Factures Reprise » et les corbeilles liées uniquement si **l'outil de Reprise** doit être utilisé (et seulement derrière l'identifiant de l'utilisateur chargé d'effectuer la reprise). Cf. Chapitre 7.

Corbeille Factures Frs à Archiver

Corbeille obligatoire si le Groupe « Factures Frs à Archiver » est renseigné. Cf. Chapitre 7

Corbeille Documents à Archiver illisibles

Corbeille obligatoire si le Groupe « Factures Frs à Archiver (Reprise) » est renseigné.

Cf. Chapitre 7

Corbeille Documents à Archiver Anomalie

Corbeille facultative - Indiquer ici la corbeille d'anomalie uniquement si **une seule** corbeille de ce type a été créée.

Cf. Chapitre 7

Ecran 4 :

```
PGD020 - PARAMETRES CORBEILLES GEIDE - 14:34:44 Le 22/09/03

Société 01508 GEAC
Etab. *** Société ***

Identifiant

Groupes de Corbeilles et Corbeilles

Groupe Rapprochement Factures Fournisseurs _____
Corbeille Rapprochement automatique _____
Corbeille Illisibles RUF Fournisseurs _____

Groupe Rapprochement Factures Clients _____
Corbeille Rapprochement automatique _____
Corbeille Illisible RUF Clients _____

Fin 02/02
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Paramètres non gérés en Saisie avec pioche.

(Cf : Guide Utilisateurs Connecteur Geide Volume 2)

Les factures Fournisseurs sont **numérisées** à l'aide d'un scanner, transformées en images et stockées dans des *corbeilles*.

Les comptables saisissent dès lors l'écriture **en visualisant l'image des factures**.

A la validation , les factures sont **archivées** et **indexées** par Anael Finance dans le logiciel Group Doc et un lien unique est créé entre l'image de la facture et l'enregistrement comptable.

Déroulement de la saisie avec pioche

Au démarrage de la saisie avec pioche, si une **corbeille prioritaire** est renseignée au fichier Paramètres et qu'elle n'est pas vide, l'utilisateur n'a pas à choisir de corbeille de saisie : la première facture de la corbeille prioritaire s'affiche.

Si pas de notion de corbeille prioritaire ou que celle-ci est vide, l'utilisateur doit choisir une corbeille parmi celles du 'Groupe Factures Frs Arrivées' qui lui sont proposées à l'écran.

Le nombre de documents par corbeille est indiquée pour information.

Lorsque l'image facture est affichée, le déroulement de la saisie est identique à celui de la saisie des écritures comptables standard.

A la validation de la pièce par F9, la facture suivante de la corbeille s'affiche, et ainsi de suite. Les documents Factures s'affichent dans l'ordre où il sont été scannés.

Quand la corbeille est vide, un document '*CORBEILLE VIDE*' s'affiche à l'écran.

L'utilisateur peut rester dans la saisie et sélectionner une autre corbeille via la touche de fonction **F8= Sélection de corbeille**.

Lorsque l'utilisateur sort de la saisie avec pioche (F3=Fin) , le document '*FIN DE PIOCHE*' s'affiche à l'écran.

En cours de saisie, l'utilisateur dispose de touches de fonctions complémentaires par rapport à la saisie des écritures standard lui permettant de transférer les images factures dans d'autres corbeilles et poursuivre la saisie à partir du document suivant :

- ❑ **F5= Document illisible :**

L'utilisateur ne peut pas saisir la facture car le document est illisible .

En activant la touche F5= Document illisible, le document est déposé automatiquement dans la corbeille 'Documents illisibles' paramétrée au niveau du connecteur et l'image de la facture suivante s'affiche à l'écran.

❑ **F7= Attente**

L'utilisateur ne souhaite pas saisir la facture affichée mais la traiter ultérieurement : il peut la déposer dans sa Corbeille d'attente définie au fichier Paramètres en activant la touche de fonction F7= Attente.

❑ **F6= Anomalies**

L'utilisateur ne peut pas saisir la facture (erreur TVA, Erreur Société..etc) et souhaite la déposer dans une des corbeilles d'anomalies.

Il active la touche F6= Anomalies et sélectionne la corbeille d'anomalie où transférer la facture.

Remarque : Si la corbeille d'anomalie est unique et renseignée au fichier Paramètres, le document sera transféré directement dans la corbeille lors de l'activation de la touche F6.

Ecran 1 :

Comptabilité Générale

04 Saisies & Consultations > 01 Saisie des écritures > 06 Saisie factures avec pioche

```
Société 01508 JBA PRESYS          Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Etab. 01

Date comptabilisation... 06 02 2002 (JJ/MM/AAAA)

Code journal..... ACH

Codes statistiques..... (fac)

F3=Fin F4=Rech. F15= Chgt Envrt
```

Code établissement :

Il s'affiche si la société est gérée par établissement.

Zone obligatoire : il permet au programme de proposer les corbeilles définies pour l'utilisateur dans cet établissement.

La date comptabilisation et le code journal

Ils peuvent être renseignés avant ou après l'affichage de la première image.

Le programme contrôlera néanmoins que ces zones sont renseignées avant d'enchaîner sur l'écran de saisie suivant.

Touches de fonctions :

F3= Fin → Sortie du programme de saisie

F4= Recherche → Active sur le code établissement & le code journal

F15 = Chgt environnement → Pour changer de société

Si une corbeille prioritaire est renseignée, l'image de la première facture s'affiche à l'écran et l'utilisateur poursuit la saisie de la pièce comptable.

Si aucune corbeille prioritaire n'a été paramétrée ou qu'elle est vide, ouverture d'une fenêtre proposant les différentes corbeilles du Groupe 'Factures Frs Arrivées'.

L'utilisateur est informé du nombre de documents contenus dans chacune d'elle.

Ecran 2 : Affichage des Corbeilles de saisie

```

                                4:49:46 Le 21/10/03
ARD3DFR      sélection d'un lot
                                01/2002 à 31/12/2002
Corbeille AFARR ANAEL Fact. Frs Arrivées
Code traitement *IDX

1=Sélection

  Lot / Description                Nbre doc.
=>
___ AFARP Factures Frs Urgentes          0
1 AFARR Factures Frs Arrivées          9
___ AFATT Factures en Attente            5

F3=Sortie  F12=Retour

```

- **1= Sélection** d'une corbeille

Affichage de la première image facture de la corbeille sélectionnée.

COGNOS®		FACTURE											
VEUILLEZ POSTER VOTRE PAIEMENT A: Cognos France S.A. Imm. Jean Monnet, 11, Pl des Vosges 92061 Paris, La Défense 5, Cedex 56 PHONE: + (33) 1 56 37 52 00 FAX: + (33) 1 56 37 53 00		CONCILIATION BANCAIRE: BNP, Agence Puteau Wallace Code Banque: 30004 Code Guichet: 00971 Compte: 00024439554, Cle 88											
<table border="1"> <tr> <th>PAGE</th> <th>FACTURE DATE</th> <th>FACTURE N°</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>24 MAR 2003</td> <td>5022778</td> </tr> </table>	PAGE	FACTURE DATE	FACTURE N°	1	24 MAR 2003	5022778	<table border="1"> <tr> <th>CLIENT N°</th> <th>V/RÉFÉRENCES</th> </tr> <tr> <td>717288</td> <td></td> </tr> </table>	CLIENT N°	V/RÉFÉRENCES	717288		FACTURER A: GEO France 137 rue des Alouettes 92380 Garches FRANCE ATTENTION: JOEL CABALD	
PAGE	FACTURE DATE	FACTURE N°											
1	24 MAR 2003	5022778											
CLIENT N°	V/RÉFÉRENCES												
717288													
Pour 723939 PLAFO													
SELON LA LOI 94-1442. ECHEANCE: 24 AVR 2003 ESCPTE S/ REGNT ANTERIEUR A ECHEANCE: 10% /AN TVA acquitée sur les débits													
Notes: Accord par mail de M. Joel CABALD du 18/3/2003													
Votre Correspondant: BENTO Solange (RNVNT-IND) N° de Taxe du Client:													
QTE	LIBELLÉ PRODUIT	PREX UNITAIRE	PREX TOTAL HT										
1	Impromptu Administrator Renouvellement de Maintenance Standard De 30 MAR 2003 au 29 MAR 2004 Pour un maximum de 1 utilisateur Situé 106243 PLAFOMETALMONTHERME M/N° 254518 Montant TVA 19.6%	44.00	44.00										
Totaux de Facture		Montant Total HT:	44.00										
		Montant TVA 19.6%:	8.62										
		Montant Total TTC:	52.62										
		*** MONTANT EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT (EUR) ***	52.62										
Sites 332 000 874 - AFE 514 G No. TVA FR92332020874													

Enchaînement sur la saisie de l'entête de la pièce comptable :

01508 GEAC ACH ACHATS FRS LOCAUX FRF 15 DECEMBRE 2002
01 PARIS

 Dt.origine

N° Pièce _____ Lib _____
Echéance _____ Rgt ___ Lit Cycle _____

F4=Rech. F12=Retour F5=Doc.illisible F6=Anomalies F7=Attente F18=Cycle

F5 = Doc.illisible

Si l'image de la facture n'est pas exploitable (illisible, tronquée...), l'activation de la touche F5 permet de la transférer dans la corbeille d'anomalie 'Document illisible' et de passer à la saisie de la facture suivante.

F6 = Anomalies

Si la facture ne peut être enregistrée en comptabilité car elle présente une anomalie, l'activation de la touche F6 permet de sélectionner la corbeille d'anomalie où transférer le document.

F6 = Anomalies :Affichage des Corbeilles d'anomalies

```
15 DECEMBRE 2002
ARD3DFR      Sélection d'un lot
              Dt.origine
Corbeille AFANO ANAEL Fact. Frs Anomalies
Code traitement *IDX

1=Sélection

  Lot / Description          Nbre doc.
=>
_1 AFAN1 Erreur TVA          4
__ AFAN2 Erreur Société      4
__ AFAN3 Document Illisible  30

F3=Sortie F12=Retour
```

1= Sélection de la corbeille d'anomalie.

Le document est transféré dans la corbeille sélectionnée et l'image suivante de la « Corbeille Factures Arrivées » s'affiche.

F7 = Attente

Si l'utilisateur souhaite saisir la pièce comptable ultérieurement, il peut via la touche F7 transférer le document dans sa **corbeille d'attente**.

Le programme enchaîne alors sur l'affichage de la facture suivante et l'utilisateur poursuit ainsi sa saisie.

Lorsque tous les documents de la corbeille ont été traités, le programme informe l'utilisateur que la corbeille est vide.

Celui-ci peut alors :

- Soit sortir de l'option de saisie en activant la touche F3 = Fin
- Soit poursuivre la saisie à partir d'une autre corbeille .

Pour sélectionner une nouvelle corbeille, activer la touche **F8 = Sélection Corbeille**

Une fenêtre indiquant la liste des différentes corbeilles « Factures Frs Arrivées » s'affiche. Le nombre de documents existant dans chacune des corbeilles est indiqué.

```
4:49:46 Le 21/10/03
ARD3DFR   Sélection d'un lot
          01/2002 à 31/12/2002
Corbeille AFARR ANAEL Fact. Frs Arrivées
Code traitement *IDX
```

1=Sélection

Lot / Description	Nbre doc.
=>	
___ AFARP Factures Frs Urgentes	0
___ AFARR Factures Frs Arrivées	0
<u>1</u> AFATT Factures en Attente	5

F3=Sortie F12=Retour

L'utilisateur sélectionne la corbeille de son choix et poursuit la saisie.

Plusieurs utilisateurs peuvent piocher sur la même corbeille : quand une image est déjà en cours de traitement par un utilisateur, le programme propose l'image suivante.

Lorsque l'utilisateur souhaite sortir de la saisie, il active la touche **F3 = Fin**.

L'image « Fin de pioche » s'affiche à l'écran :



Il est conseillé de fermer '**Acrobat Reader**' en cliquant sur la croix en haut à droite : cela fermera automatiquement toutes les images affichées successivement sur le bureau.

Consultations & Lettrage

Les programmes de Consultations & Lettrage d'Anael permettent d'afficher **l'image de la facture** et le **Dossier Group Doc** contenant la facture scannée, aussi bien en Comptabilité Générale qu'en Comptabilité Analytique.

Lors de l'indexation, l'image facture est associée à la ligne TTC Tiers, mais également à toutes les lignes de contre-partie HT et TVA : il est donc possible de visualiser le document facture à partir de toutes les lignes.

Le dossier Group Doc comprend au moins le document Facture. Il pourra par la suite être complété par d'autres documents liés à la facture et indexés manuellement directement dans Group Doc, tels que devis, commandes..etc

Ecran de consultation de compte :

```
01508 GEAC          - FOURNISSEURS - N° de Compte * 401000   F1
                    COGNOS
TEL 02.47.45.56.78   En FRF      RUE DES PAGANNES
Reglt R BO 90 jours le 10 Fm N 3,00 %   BP 726
Stat B2              49304  CHOLET CEDEX
Ex 20000 Solde           Ex 20020 Solde   39399,17-
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Affec.3
C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact. V=Visu Doss. 4=Affec.4
N° pièce Date Jal Echéance Libellé      Débit  Crédit L-L
F0  60602 ACF 10092002 FACTURE           948,11 L10 F__
F1  60602 ACF 10092002 FACTURE           4948,11 L10 __
F2  60602 ACF 10092002 FACTURE           6947,10 L10 __
6528  70602 ACF 10092002 FACTURE          10948,10 L28 __
6528B  70602 ACF 10092002 FACTURE           548,12 L10 __
6528C  70602 ACF 10092002 FACTURE           48,41 L28 __
QTE02 120702 ACF 10112002 FACTURE           4500,12 __
F256  120902 ACF 31122004 FACTURE           8948,61 __
1234  260902 ACF 10012003 FACTURE           1524,00 __
HT  151002 ACF 31122004 FACTURE          26238,28 __
34  121202 ACF 10042003 FACTURE           500,00 __
34  121202 ACF 10042003 FACTURE           500,00 L28 __

                    A suivre...

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F19=Réf F24=Autres
```

Codes actions proposés :

- **F = Visu Facture** → Affichage de l'image facture

COGNOS		FACTURE											
VEUILLEZ POSTER VOTRE PAIEMENT A: Cognos France S.A. Imm. Jean Monnet, 11, Pl des Vosges 92061 Paris, La Défense 5, Cedex 56 PHONE: +(33) 1 56 37 52 00 FAX: +(33) 1 56 37 53 00		COMPTABILISATION BANCAIRE: BNP, Agence Puteau Wallace Code Banque: 30004 Code Guichet: 00971 Compte: 00024439554, Cle 88											
<table border="1"> <tr> <th>PAGE</th> <th>FACTURE DATE</th> <th>FACTURE N°</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>24 MAR 2003</td> <td>5022778</td> </tr> </table>	PAGE	FACTURE DATE	FACTURE N°	1	24 MAR 2003	5022778	<table border="1"> <tr> <th>CLIENT N°</th> <th>V/RÉFÉRENCES</th> </tr> <tr> <td>717288</td> <td></td> </tr> </table>	CLIENT N°	V/RÉFÉRENCES	717288		FACTURER A: GEO France 137 rue des Alouettes 92380 Garches FRANCE ATTENTION: JOEL CABALD	
PAGE	FACTURE DATE	FACTURE N°											
1	24 MAR 2003	5022778											
CLIENT N°	V/RÉFÉRENCES												
717288													
Pour 723939 PLAFO													
SELON LA LOI 94-1442. ECHEANCE: 24 AVR 2003 ESCPTE S/ REGNT ANTERIEUR A ECHEANCE: 10% /AN TVA acquitée sur les débits													
Notes: <input type="text" value="Accord par mail de M. Joel CABALD du 18/3/2003"/>													
Votre Correspondant: <input type="text" value="BENTO Solange (RNVNT-IND)"/> N° de Taxe du Client: <input type="text"/>													
QTE	LIBELLÉ PRODUIT	PREX UNITAIRE	PREX TOTAL HT										
1	Impromptu Administrator Ravalement de Maintenance Standard Du 30 MAR 2003 au 29 MAR 2004 Pour un maximum de 1 utilisateur Situé 106243 PLAFOMETALMONTHERME MRéf 254518 Montant TVA 19.6%	44.00	44.00										
Totaux de Facture		Montant Total HT:	44.00										
		Montant TVA 19.6%:	8.62										
		Montant Total TTC:	52.62										
		*** MONTANT EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT (EUR) ***	52.62										

Site: 332 020 874 - APE 514 G No. TVA FR92332020874

Dans la **visualisation de dossier**, les éléments affichés sont :

- **Les mots-clés** associés au document : il seront utiles pour retrouver la facture lors des recherches directement à partir du Progiciel Group Doc.
- **Les Visas** donnés par les signataires du BAP dans le Work-flow E-anael (si géré) .

Si l'onglet 'Visas' comporte des enregistrements , c'est celui qui s'affiche par défaut en visualisation de dossier.

Pour visualiser les mots-clés, cliquer sur l'onglet 'Mots-clés'.

- **V = Visu Dossier**

- Visualisation des **Visas BAP** :

The screenshot shows the GroupDoc (TIDOCANA63) - [AGENA 3000/F0] window. The 'Informations Dossier' section displays 'Factures Fournisseurs B6720215710315600 AGENA 3000/F0'. The 'Document en cours' section shows 'AGENA 3000/F0'. Below this is a table with columns: No, Code éditeur, Type, Description, and Utilisateur création. The table contains one row: 1, PDF, FACFOU01, AGENA 3000/F0, PRE. At the bottom, the 'Visas' tab is active, showing a table with columns: Utilisateur, Date, Heure, Action, and Description type de visa. The 'Visas' table contains three rows of data.

No	Code éditeur	Type	Description	Utilisateur création
1	PDF	FACFOU01	AGENA 3000/F0	PRE

Utilisateur	Date	Heure	Action	Description type de visa
DAVID	10/06/2002	17:14:55	Signature - contrôle accepté	
PICASSO	11/06/2002	17:42:13	Signature - contrôle accepté	
DELATOUR	11/06/2002	17:42:30	Signature - contrôle accepté	

Cette facture a été acceptée dans le Work-Flow BAP :

- Par le signataire DAVID le 10/06/2002 à 17 h14 mn 55 s
- Par le signataire PICASSO le 11/06/2003 à 17 h 42 mn 13 s
- Par le signataire DELATOUR le 11/06/2003 à 17 h 42 mn 30

Consultations et recherches

- Visualisation des mots- clés :

The screenshot shows the 'GroupDoc (TIDOCANA63) - [AGENA 3000/F0]' application window. The interface includes a menu bar (Fichier, Edition, Sélectionner, Scannage par lot, Vue, Fenêtre, Aide) and a toolbar with various icons. The main content area is divided into sections:

- Informations Dossier**: Contains the text 'Factures Fournisseurs', 'B6720215710315600', and 'AGENA 3000/F0'.
- Document en cours :** Shows 'A 3000/F0'.
- Tableau de documents**: A table with columns 'No', 'Code éditeur', 'Type', 'Description', and 'Utilisateur création'. It contains one row: '1', 'PDF', 'FACFOU01', 'AGENA 3000/F0', 'PRE'.
- Mots-clés**: A table with columns 'Valeur mot-clé' and 'Clé d'accès'. It lists several keywords and their corresponding access keys.

Buttons for 'Fermer' and 'Aide' are located at the bottom left. The status bar at the bottom left shows 'Prêt' and the bottom right shows 'NUM'.

No	Code éditeur	Type	Description	Utilisateur création
1	PDF	FACFOU01	AGENA 3000/F0	PRE

Valeur mot-clé	Clé d'accès
06/06/2002	Date de Comptabilisation
401000 F1	Code Fournisseur
ACF0000046	Code Journal et Chrono
B6720215710315600	N° de pièce interne
F0	Numéro Pièce Facture
FACTIRF	Mot clé variable 1 (l'ibellé)

Consultation de Pièce

En consultation de Pièce, l'affichage du document facture ou du dossier est également possible via les touches de fonction :

- **F13** = Visu. Facture
- **F14** = Visu. Dossier
- **P**= Pièce

```

01508 GEAC          - FOURNISSEURS - N° de Compte * 401000   F1
                    COGNOS
TEL 02.47.45.56.78   En FRF          RUE DES PAGANNES
Reglt R BO 90 jours le 10 Fm N 3,00 %   BP 726
Stat B2              49304 CHOLET CEDEX
Ex 20000 Solde           Ex 20020 Solde   39399,17-
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Affec.3
C=Lib.Compl. O=Commande F=Visu Fact. V=Visu Doss. 4=Affec.4
N° pièce Date Jal Echéance Libellé Débit Crédit L-L
F0  60602 ACF 10092002 FACTURE      948,11 L10 P__
F1  60602 ACF 10092002 FACTURE      4948,11 L10 __
F2  60602 ACF 10092002 FACTURE      6947,10 L10 __
6528  70602 ACF 10092002 FACTURE     10948,10 L28 __
6528B  70602 ACF 10092002 FACTURE      548,12 L10 __
6528C  70602 ACF 10092002 FACTURE       48,41 L28 __
QTE02 120702 ACF 10112002 FACTURE      4500,12 __
F256  120902 ACF 31122004 FACTURE     8948,61 __
1234  260902 ACF 10012003 FACTURE     1524,00 __
HT  151002 ACF 31122004 FACTURE     26238,28 __
34  121202 ACF 10042003 FACTURE       500,00 __
34  121202 ACF 10042003 FACTURE       500,00 L28 __

                    A suivre...

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F19=Réf F24=Autres

```

- Affichage de la pièce comptable

```
PAN510 - CONSULTATION DE PIECE INTERNE - 15:24:21 Le 10/11/03
01508 GEAC Date système 6/06/2002
01 PARIS N° interne B67 202157 10315600 Ident. PRE
ACF ACHATS N° chrono 46
Date comptabilisation 6/06/2002 Date d'origine 6/06/2002 En FRF
DG=Détail Cpta. Gén. DA=Détail Cpta. Ana. C=Commande L=Libellé compl.
Ac N° de compte Pièce Libellé écriture Débit Crédit
401000 F1 F0 FACTURE 948,11
445610 F0 FACTURE COGNOS 155,38
601000 F0 FACTURE COGNOS 792,73
```

F13=Visu.Fact F14=Visu.Dossier F24=Autres

Recherches

Possibilité d'afficher le Document ou le Dossier dans les transactions de Recherches Comptables d'Anael :

- Recherche par pièce
- Recherche par N° Chrono
- Recherche par montant
- Recherche par relevé
- Recherche par devise
- Recherche par date comptable

Exemple : Recherche par N° Pièce

PNV510 - CONSULTATION DES ECRITURES PAR PIECE - 15:48:00 Le 10/11/03

Société 01508 GEAC Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
 Etab. Sélection Mouvements S (S/R)
 Pièce F0 Compte

Stand. O (O/N) Extra-compta. O (O/N/S) Type S (E/S) Lettrées N (O/N)
 Journal Tous exercices ouverts O (O/N)

P=Pièce E=Edition L=Lettrage A=Affectation 1=Affec.1 2=Affec.2

C=Lib.Compl. O=Commande D=Détail F=Visu Fact. V=Visu Doss.

Ch N° de Compte	Date	Jal	Libellé	Débit	Crédit	L-L
— 401000	F1	60602	ACF FACTURE		948,11	L10
— 445610		60602	ACF FCATURE COGNOS	155,38		
— 601000		60602	ACF FCATURE COGNOS	792,73		

F3=Fin F12=Ecran précédent

Codes actions :

- F= Visu Fact.
- V = Visu Doss.

Et dans les transactions de Recherches Analytiques :

- Recherche par pièce
- Recherche par N° Chrono
- Recherche par montant
- Recherche par quantité

Exemple : Recherche Analytique par N° Pièce

```
PCA501 - RECHERCHE ANALYTIQUE PAR PIECE - 16:02:21 Le 10/11/03
Société 01508 GEAC Période 1/01/2002 à 31/12/2002
Etab.
N° Pièce F0
à F0 Monnaie S Axe SECTIONS

Stand. N (O/N) Extra-compta. N (O/N/S) Type S (E=Estimées S=Simulées)
A=Axes D=Détail E=Edition P=Pièce F=Visu Fact V=Visu Doss
```

Centre	Ch	Nature	Quantité	Standard	Débit	Crédit
__	CI1	02 601000		792,73		

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent

Codes actions :

- F= Visu Fact.
- V = Visu Doss.

Autres traitements

F5 = Modification de pièce

En cas d'erreur dans l'enregistrement d' une facture saisie avec pioche (associée à une image), il n'est pas nécessaire de scanner de nouveau l'image et de resaisir la pièce (et l'OD d'annulation) ; il suffit d'utiliser la fonction **F5 = Modif. Pièce** proposée en Consultation de compte.

La fonction **F5 = Modification de pièce** a été adaptée pour reconduire le lien entre l'image facture et la nouvelle écriture (et l'extourne) avec mise à jour des mots-clés dans Group Doc en fonction de la nouvelle écriture générée (Date Comptable, N° Pièce, Code Tiers, Journal/Chrono..etc).

F8 = Annulation de pièce

La fonction **F8 = Annulation de pièce** a été adaptée pour conservation du lien entre l'image de la facture et l'écriture d'annulation.

Type de traitement 6 = Mise à jour des Litiges

La mise à jour des Litiges sur une écriture associée à une image met à jour, si besoin, les **mots-clés variables** susceptibles d'être modifiés par cette option (ex : Date échéance, mode de règlement, Litige)

Type de traitement 7 = Mise à jour des autres zones

La mise à jour des autres zones sur une écriture associée à une image met à jour, si besoin, les **mots-clés variables** susceptibles d'être modifiés par cette option (ex : Date échéance, Libellé, code statistique...etc)

Reprise Factures Fournisseurs

Il s'agit d'un traitement de reprise manuelle permettant d'indexer à posteriori une facture numérisée ultérieurement à la comptabilisation de la pièce dans Anael.

Cette option peut être utile en cas de panne de scanner ou au démarrage pour reprendre un historique.

Les factures à reprendre doivent être numérisées dans une corbeille « **Factures Frs à Archiver (Reprise)** » distincte des Corbeilles habituelles de saisie. Cette corbeille doit être indiquée au niveau du Connecteur Geide.

La reprise se fait en mode pioche à partir de la corbeille « Factures Frs à Archiver (Reprise) » : les documents factures s'affichent dans l'ordre où il sont été scannés.

Différents critères de recherche permettent de retrouver l'écriture comptable correspondant à l'image facture.

Si la recherche n'aboutit pas ou que l'utilisateur estime qu'elle n'est pas cohérente avec le document ou tout simplement, que le document est illisible, il pourra, comme en saisie, activer une fonction (**F5 =Doc.illisible** ou **F6 = Anomalies**) pour transférer le document dans l'une des corbeilles d'anomalies appartenant au même Groupe « Factures Frs à Archiver ». Ce n'est que lorsque le document en cours est indexé ou transféré dans une autre corbeille que le traitement propose le document suivant.

Paramètres Connecteur Geide

Comptabilité Générale

02 Paramètres > 08 Paramétrage Connecteur Geide

Ecran 1 :

PGD010 - PARAMETRES CONNECTEUR GEIDE - 17:39:08 Le 19/09/03

Société 01508 GEAC

Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher CO=Corbeilles

Ac Etablissement Base Archivage Type Document

<u>CO</u>	*** Société ***	BD001	FACFOU01
—	03 ROUEN	BD001	FACFOU01

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

- Code action '**CO= Corbeilles**'

Ecran 2 :

PGD020 - PARAMETRES CORBEILLES GEIDE - 14:42:47 Le 12/11/03

Société 01508 GEAC

Etab. *** Société ***

Afficher à partir de

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Ac Identifiant Grpe Factures Arrivées Corbeille prioritaire

___ *** All users *** AFARR AFARR

2 ABC AFARR AFABC

___ DEF AFARR AFDEF

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

2= Réviser devant l'identifiant du (ou des) utilisateur(s) chargé(s) d'effectuer la reprise pour leur associer la corbeille de reprise.

Ecran 3 :

PGD020 - PARAMETRES CORBEILLES GEIDE - 14:45:44 Le 12/11/03

Société 01508 GEAC

Etab. *** Société ***

Identifiant ABC

Groupes de Corbeilles et Corbeilles

Groupe Factures Fournisseurs Saisies AFARR ANAEL Fact. Frs Arrivées

Corbeille Factures Fournisseur en Attente ATABC Factures en Attente ABC

Corbeille Prioritaire en Saisie AFABC Factures prioritaires ABC

Groupe Factures Frs Saisies en Anomalies AFANO ANAEL Fact. Frs Anomalies

Corbeille Documents illisibles AFILL Document Illisible

Corbeille Documents en Anomalie

Groupe Factures Frs à Archiver (Reprise) REPGP ANAEL Reprise factures

Corbeille Factures Frs à Archiver REPCOR Corbeille Reprise

Corbeille Documents à Archiver illisibles REPIL Document Illisible

Corbeille Documents à Archiver Anomalie

A suivre ... 01/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

- **Groupe Factures Frs à Archiver (Reprise)**

Renseigner le Groupe « Factures Frs à Archiver (Reprise) » défini dans Group Doc.

- **Corbeille Factures Frs à Archiver**

Indiquer le code de la corbeille où sont numérisées les images factures à rattacher manuellement aux mouvements comptables.

Corbeille obligatoire dès lors que le Groupe « Factures Frs à Archiver » est renseigné.

- **Corbeille Documents à Archiver illisibles**

Indiquer le code de la corbeille 'Documents illisibles' où seront transférées les images non exploitables via la touche F5 en traitement de reprise manuelle.

Corbeille obligatoire dès lors que le Groupe « Factures Frs à Archiver (Reprise)» est renseigné.

- **Corbeille Documents à Archiver Anomalie**

Corbeille facultative - Indiquer ici la corbeille d'anomalie uniquement si **une seule** corbeille d'anomalie a été créée.

Dans le cas contraire (plusieurs corbeilles d'anomalies), laisser la zone à blanc.

En reprise manuelle, il sera possible de transférer des documents dans des corbeilles d'anomalies via la touche F6.

La (les) corbeille(s) d'anomalies, si elle(s) existe(nt), doivent être des Corbeilles du Groupe « Factures Frs A Archiver (Reprise) ».

Reprise manuelle des factures Fournisseurs

04 Utilitaires > 09 Outils Geide > 01 Reprise Factures Fournisseurs

Ecran 1 :

```
PGD040 - REPRISE DES FACTURES FOURNISSEURS - 14:17:37 Le 13/11/03
```

```
Société 01508 GEAC
```

```
Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
```

```
Etab. __
```

```
F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Le code établissement est obligatoire si la société est gérée par établissement.

Le programme enchaîne sur l'affichage de la première image facture de la corbeille 'Factures Frs Reprise' et sur l'écran de recherche suivant.

Ecran 2 :

```

PGD040 - REPRISE DES FACTURES FOURNISSEURS - 15:24:29 Le 13/11/03

Société 01508 GEAC Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Etab. 01 PARIS

SELECTION

Compte S/Compte 401000 à 404999 99999999
N° de pièce
Numéro chrono
Journal à 999
Date comptable à 99 99 9999
Date d'origine à 99 99 9999
Montant 99999999999,999- à 99999999999,999 Type monnaie S (S/D)
N° pièce interne 0000000000000 Devise

Avec les écritures lettrées N (O/N)

Avec les factures déjà indexées N (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F5=Document illisible F12=Ecran précédent

```

La borne de comptes collectifs est pré-renseigné par les bornes de la catégorie de Comptes Généraux LF.

Différents critères de sélection permettent à l'utilisateur de retrouver l'enregistrement dans Anael :

- Compte / Sous-Compte Fournisseur
- N°Pièce
- N° Chrono
- Bornes de journaux
- Borne de date d'origine
- Borne de date comptable
- Borne de montant Société / Devise
- N° pièce interne
- Avec les lettrées : O/N

Il est en effet possible d'indexer à postériori une écriture lettrée en comptabilité.

- Avec les factures déjà indexés : O/N

pour permettre, si la pièce n'est pas trouvée, de contrôler qu'elle n'a pas déjà été indexée.

Il sera impossible d'associer à une image une pièce déjà indexée.

A partir des informations de l'image facture, indiquer les critères qui permettront de retrouver le mouvement comptable.

Aucun critère n'est obligatoire.

Il est cependant fortement conseillé de préciser au moins un critère tel que le code Tiers ou le N° pièce afin que le programme n'extrait pas l'ensemble des Factures Fournisseurs ; ce qui pourrait dégrader les temps de réponse.

- **F5 = Document illisible**

Si l'image scannée est inexploitable, l'activation de la touche F5 la transfère dans la corbeille *Documents illisibles* indiquée dans les paramètres du Connecteur et affiche l'image suivante.

Exemple : Sélection d'un compte fournisseur

```
PGD040 - REPRISE DES FACTURES FOURNISSEURS - 15:24:29 Le 13/11/03

Société 01508 GEAC Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002
Etab. 01 PARIS

SELECTION

Compte S/Compte 401000 1 à 401000 1
N° de pièce
Numéro chrono
Journal à 999
Date comptable à 99 99 9999
Date d'origine à 99 99 9999
Montant 9999999999,999- à 9999999999,999 Type monnaie S (S/D)
N° pièce interne 00000000000000 Devise

Avec les écritures lettrées N (O/N)

Avec les factures déjà indexées N (O/N)

F3=Fin F4=Recherche F5=Document illisible F12=Ecran précédent
```

Affichage des écritures sélectionnées :

PGD040 - REPRISE DES FACTURES FOURNISSEURS - 17:11:57 Le 13/11/03

Société 01508 GEAC Exercice 20020 1/01/2002 à 31/12/2002

Etab. 01 PARIS

I=Indexation P=Pièce D=Détail ligne L=Libellé complémentaire

Ac Pièce	Montant	Echéance	Libellé	Compte S/Compte	Mot Dir
<u>I</u> 111	500,00	100801 11	401000	1 SICF	
44	500,00-	100801 33	401000	1 SICF	
66	10,00	100801 66	401000	1 SICF	
45465	10,00	311201 466	401000	1 SICF	
121	1196,00-	101201	FACTURE SS PROR 401000	1 SICF	
111111	15000,00	100202	FACTURE 401000	1 SICF	
45454	50,00	100202	FACTURE 401000	1 SICF	
RLO	10000,00	100402	FACTURE 401000	1 SICF	
122	52000,00	100402	TEST GEIDE 401000	1 SICF	
MOS	3333,00	311204	MOQS 401000	1 SICF	
78	50000,00	100902	FACTURE 401000	1 SICF	
78787	500,00	100902	FACTURE AGENA 401000	1 SICF	+

F5=Réafficher F6=Anomalies F12=Ecran précédent

Indiquer **I = Indexation** sur la facture à indexer et faire **Entrée**.

Le lien entre l'image et le mouvement comptable est alors créé dans Group Doc et les mots-clés mis à jour. La ligne passe en sur-brillance : elle ne peut plus être indexée.

- **F6 = Anomalies**

L'activation de la touche F6 propose la liste des corbeilles du Groupe « Factures Frs à Archiver (Reprise) ». L'utilisateur choisit la corbeille d'anomalies où transférer l'image en cours.

Si la corbeille d'anomalie a été indiquée au niveau du Connecteur Geide, l'image sera transférée automatiquement par F6.

Le programme affiche ensuite l'image suivante de la corbeille...etc.

- **F12 = Précédent** pour revenir sur l'écran de sélection et indiquer de nouveaux critères.
- **F3 = Fin** sur le 1^{er} écran pour sortir du traitement même si toutes les images de la corbeille n'ont pas été traitées.

Déblocage Documents Corbeilles

Il s'agit d'un traitement sans paramètre à lancer lorsqu'un incident a eu lieu sur la machine alors que des utilisateurs étaient en saisie avec pioche ou en reprise factures.

En effet, lorsqu'une image facture d'une corbeille est affichée sur l'écran d'un utilisateur, cette image est verrouillée tant que l'utilisateur ne l'a pas traitée ou libérée.

Il est ainsi possible à plusieurs utilisateurs de travailler sur la même corbeille.

Lorsqu'un incident se produit sur l'AS400 et que des images étaient en cours de traitement, il faut lancer cette option pour déverrouiller les images bloquées afin de les rendre de nouveau accessibles.

Remarque :

Dans Group Doc, dans la gestion des corbeilles, il est possible de vérifier le 'Code traitement' des images :

- * IDX signifie que le 'Document libre'
- * WRK signifie que le 'Document Verrouillé ' par un utilisateur