



Infor Anael Finance iSeries Connecteur Geide Factures Clients

© 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 V6R0

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
Pré-requis fonctionnel.....	5
Pré-requis techniques :.....	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Introduction	7
Chapitre 2 Paramétrage du connecteur	9
Chapitre 3 Consultations et recherches.....	13
Exemple : consultation & lettrage	13

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Pré-requis

Pré-requis fonctionnel

Archivage des factures dans le logiciel Group Doc avec pour identifiant des documents une information unique et existante au niveau des enregistrements comptables dans Anael (Ex : N° Pièce)

Pré-requis techniques :

Ce sont les mêmes que ceux nécessaires lors de la mise en œuvre du Connecteur Geide Factures Fournisseurs, à savoir :

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.

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
- **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.

D'autres bibliothèques de Group Doc sont peut être nécessaires : consulter votre interlocuteur Azur Technology.

Le Module Connecteur Geide (N° 33) doit être déverrouillé par clé de licence dans JPAM.

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	2004	R&D	Création du document
2.0	Mai 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.

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 Connecteur Geide Clients permet aux sociétés qui archivent dans **Group Doc** leurs factures clients éditées par leur application Commerciale, d'afficher les images de ces factures **à partir des Consultations d'Anael**.

Il propose également d'accéder à partir d'Anael, aux « **Dossiers** » Group Doc dans lesquels ont été archivées les factures (Dossier Client, dossier Contrat...etc) de manière à visualiser d'autres documents liées à la facture (contrats, devis, commandes....)

L'affichage du « document facture » et du « dossier » s'effectue, comme pour les factures Fournisseurs, via les codes actions : **F = Visu. facture** & **V = Visu. dossier** au niveau des consultations Comptables & Analytiques et des Recherches Rapides (par pièce, Chrono, montant, etc.) :

Le Connecteur Geide Factures Clients est indépendant volontairement du Connecteur Geide Factures Fournisseurs.

Ce qui se traduit par :

- Dans Group Doc, la possibilité de gérer des structures d'archivage différents pour les factures Clients et les factures Fournisseurs (base de documents, type de documents, N° identifiant, mots-clés différents)
- Dans Anael, un paramétrage distinct et sans lien, des Connecteurs Fournisseurs et Clients.

Les fonctions couvertes par le Connecteur Factures Clients sont différentes de celles du Connecteur Fournisseurs, le seul impératif étant d'afficher les documents Factures archivées dans Group Doc :

- Pas de saisie avec pioche avec archivage : les documents factures clients ne sont pas archivés par Anael, mais, en amont, généralement à partir des fichiers d'édition des factures issues de l'application commerciale.
- Aucune ré-indexation des mots-clés ne sera effectuée sur les documents Factures Clients stockés dans Group Doc, via les traitements de Modification ou d'Annulation de Pièce ou de MAJ des Litiges et des Autres Zones.

En effet, l'objectif recherché est de pouvoir afficher les images factures clients dans Anael, mais en aucun cas de contrarier l'indexation des documents définie dans Group Doc au moment de l'archivage des documents factures.

Le paramétrage du Connecteur Factures Clients consiste à définir :

- Où sont stockées les images Factures dans Group Doc ,
- Et par quel critère de la facture y accéder.

Il faut ainsi paramétrer **par journal de ventes** :

- La structure d'archivage des images factures Clients définie dans Group Doc :
 - Département
 - Base d'archivage
 - Type de documents
- Le critère de recherche unique retenu dans Group Doc .

Remarques sur le Critère de recherche :

Le critère conseillé, car le plus simple, est le **N° facture** (N° Pièce dans Anael).

Remarque 1 :

Si le compteur des N° factures est ré-initialisé à chaque début d'année dans l'application commerciale, il vous sera conseillé de stocker les images factures **en préfixant le N° Facture par les 2 derniers chiffres de l'année d'origine de la facture**, sinon l'image facture n'aura aucun identifiant unique permettant de la rappeler.

EX : Facture N° 456A70 émise en 2005.

Le N° Pièce de l'écriture Comptable dans Anael est 456A70.

Identifiant de l'image facture dans Group Doc : **0546A70**

Remarque 2 :

De plus, **si plusieurs applications commerciales** génèrent des factures de ventes dans la société, là aussi pour garder l'unicité des N° Factures, il pourra être conseillé **dans Group Doc** de préfixer le N° Facture par application commerciale d'origine par une lettre distincte et d'utiliser 2 journaux de ventes distincts lors de la comptabilisation dans Anael.

Ex : Facture 45600 émise par l'application A

Facture 45600 émise par l'application B

Les 2 factures sont comptabilisées dans Anael avec le N° Pièce 456000.

Mais, dans la mesure ce sont 2 documents distincts à stocker dans Group Doc :

Paramétrage du connecteur

Identifiants respectifs conseillés dans Group Doc : **A456000** et **B456000**

Une autre solution envisageable serait de garder le N° pièce mais d'archiver les factures dans Group Doc dans des Types de documents distincts ..etc

Pour tous ces cas, il n'est pas nécessaire de modifier l'interface de ventes pour gérer un éventuel top Geide sur les mouvements.

Remarque 3 :

Si un code autre que le N° facture est retenu comme identifiant des images factures dans Group Doc, il conviendra alors d'alimenter ce code sur les enregistrements de vente dans l'interface Batch d'anael dans la zone code statistique 20 (DSTA20), mais pour les 17 premières positions seulement.

Cela signifie qu'il faut modifier l'interface de ventes

Paramétrage du Connecteur Client :

01 Comptabilité Générale > 02 Paramètres > 01 Mise à jour > 08 Paramétrage Connecteurs > Geide > 02 Connecteur Factures > Clients

Ecran 1: Sélection

PGD050	-	CONNECTEUR FACTURES CLIENTS	-	12:08:36	Le 17/05/05
Société 01508 GEAC					
SELECTION					
Etablissement			à	99	
Code journal			à		
Code folio			à		
F3=Fin F15=Chgt envir.					

Faire Entrée

Ecran 2 :

```

PGD050      -   CONNECTEUR FACTURES CLIENTS   -           12:11:11   Le 17/05/05

Société 01508 GEAC

                                Afficher à partir de

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

Ac  Etablissement                Jal V Folio Base archivage Type document Pièce

*** Société ***                ODG   ***      BD001      FACCLI01   O
*** Société ***                VTA   INT      BD001      FACCLI01   O
*** Société ***                VTD   INT      BD001      FACCLI01   O
*** Société ***                VTF   GPE      BD001      FACCLI01   N

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

```

F6 = créer pour saisir un nouvel enregistrement

```

PGD050      -   CONNECTEUR FACTURES CLIENTS   -           15:27:16   Le 19/05/05

Société 01508 GEAC

Etablissement  ___

Code journal   ___                Code folio   ___ (** = Tous)

Département   ___

Base Archivage  _____

Type de documents  _____

Code recherche document  N° Pièce                N O,N

                                Préfixe : Lettre  _   Année 2 positions N O,N

                                Code statistique 20 N O,N (17 premières positions)

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

                                ***   En cours de création   ***

```

Etablissement

Facultatif

Zone établissement proposée uniquement si la société est gérée par établissement. Il peut être renseigné par un code établissement ou laisser à blanc.

Il est possible de créer un enregistrement pour la société et de déroger pour certains établissements.

Code Journal

Obligatoire

Le journal doit être de type « V = Ventes » ou « O = OD ».

Le type « O » est autorisé afin de permettre de renseigner le journal d'OD utilisé lors du transfert des factures en clients douteux : il sera ainsi possible d'afficher les factures à partir de la consultation des comptes clients douteux.

« F4= Recherche » possible sur la zone.

Code Folio

Obligatoire

Il est possible de renseigner « *** » = Tous

Département

Obligatoire

Le code département doit exister dans Group Doc.

« F4= Recherche » possible sur la zone.

Base Archivage

Obligatoire

Le code Base doit exister dans Group Doc. « F4= Recherche » possible sur la zone.

Type de documents

Obligatoire

Le type de documents doit exister dans Group Doc.

Code Recherche Document

N° Pièce

O/N , par défaut N.

Renseigner 'O' si le code recherche est le N° Pièce de la facture

- Lettre : Facultatif , par défaut Blanc
Ne peut être renseigné que si « N° Pièce = O
- Année sur 2 positions : **O/N, par défaut N**
Ne peut être renseigné que si « N° Pièce = O «
- Code Statistique 20 : **O/N, par défaut N**
Ne peut être renseigné que si « N° Pièce = N .

Seules les 17 premières positions du Stat 20 seront utilisées.

Faire F9 pour valider l'enregistrement.

Dans les consultations Comptables, analytiques et les Recherches Rapides, sur les mouvements existants sur les journaux de ventes et d'OD définis au niveau du Connecteur, il sera possible :

- D'afficher l'image facture via le code action **F= Visu. Facture**
- D'afficher le dossier Group Doc contenant la facture via le code action **V = Visu. dossier.**

Les touches de fonctions « **F13 = Visu . Facture** » et « **F14 = Visu . dossier** » permettent également d'afficher le document facture et le dossier en Consultation de Pièce.

Si « F » ou « V » sur des écritures d'un journal non paramétré au niveau du connecteur, message « Code action invalide ».

Remarque :

Sur tous les enregistrements de ventes, y compris ceux dont il est possible d'afficher l'image, le top Scan est égal à « N ». Seuls les enregistrements archivés dans Group Doc par Anael ont le top « Scan=O » (à savoir les factures Fournisseurs).

Exemple : consultation & lettrage

```

01508 GEAC          -   CLIENTS      -   N° de Compte * 411000   4578888
                                DIALOGUES
TEL 02.48.45.56.79          En EUR          RUE DES CARMES
Reglt R BO  90 jours le 10 Fm N  3,00 %      BP 726
Stat B2                                49304   RENNES CEDEX
Ex 20000 Solde                                Ex 20020 Solde          78399,19
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
5022778 240302 VTF 10092002 FACTURE          52,62
F1      60602 VTF 10092002 FACTURE          4948,11
F2      60602 VTF 10092002 FACTURE          6947,10          L10
6528    70602 VTF 10092002 FACTURE          10948,10          L14
6528B   70602 VTF 10092002 FACTURE           548,12          L10
6528C   70602 VTF 10092002 FACTURE           48,41          L14
QTE02   120702 VTF 10112002 FACTURE          4500,12
                                Cumul période 12          197100,00
                                Cumul période 12          118700,81
                                Solde à fin 12          78399,19

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

F= Visu. Facture

GEAC

FACTURE

137, rue des Alouettes
92380 Garches

PAGE	FACTURE DATE	FACTURE N°
I	24 MAR 2003	5022778
CLIENT N°		V/RÉFÉRENCES
717288		

FACTURE A:

Dialogues
Rue des Carmes
49304 Rennes cedex

Pour 723959 PLAFO

ATTENTION: JOEL CABALD

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 Correspondent: BENTO Solange (RNVNT-IND) N° de Taxe du Client

QTE	LIBELLÉ PRODUIT	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL HT
1	Impremtu Administrateur Renaissancement de Maintenance Standard De 30 MAR 2003 au 29 MAR 2004 Pour un maximum de 1 utilisateur Situé 108243 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) ***