



Infor Anael Finance iSeries Module de Contrôle

© 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
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Module de contrôle	7
Objet	7
Les procédures	9
Récapitulatif des procédures exploitables	9
Contrôles d'intégrité de la base de données	10
Fichier chronologue (PAN322).....	10
Equilibre pièces internes (PAN536)	12
Lettrage CG et analytique (PAN532 – PCA620)	13
Contrôles croisés de fichiers	14
Comptabilité et fichiers TVA sur encaissement (PVA710)	14
Contrôle des soldes bancaires (PMI205).....	15
Contrôle des valeurs brutes des comptes d'immobilisation (PMI215)	16
Comptes effets et Portefeuille magnétique (PMI210).....	17
Contrôle des fichiers intermédiaires de comptabilisation	18
Batch (PMI225)	18
Règlements en attente (PMI230)	19
Factures comptabilisées (PMI235)	20
Contrôles des équilibres & égalités comptables.....	21
Equilibre balance générale (PMI240)	21
Egalité soldes balance auxiliaire et balance générale (PMI245).....	22
Equilibre des journaux en capitaux (PMI250)	23
Egalité entre l'historique comptable et les fichiers récap (PMI255)	24

Egalité Centralisation Tiers et fichier récap (PMI265)	25
Egalité entre l'historique analytique et les fichiers récap (PMI270).....	26
Contrôle de solde entre la balance générale et la balance analytique (PMI275).....	27
Contrôles d'exécution de traitements de fin de mois	29
Déclarations et éditions de TVA (PMI280 à PMI310)	29
Reclassement de soldes (PMI315)	30
Comptabilisation des amortissements (PMI320)	30
Comptabilisation des Provisions pour créances douteuses (PMI325)	31
Contrôles de solde à 0	32
De certains comptes (N° ordre) (PMI330)	32
D'une classe de comptes (PMI335)	33
Des Centres à reventiler(PMI340)	34
Editions pouvant être automatisées dans les groupes de procédures	35
Paramétrage	36
Groupes de procédures.....	36
Le groupe	38
Les procédures du groupe	40
Les paramètres d'une procédure	42
Périmètres de contrôle	43
Création d'un périmètre 'F6'.....	45
Sociétés/établissements du périmètre.....	46
Groupes de procédures du périmètre.....	49
Contrôle solde CG/analytique	52
Listes des références	54
Lancement des procédures	55
Consultation des contrôles	57
Epuration	62
Editions Annexes.....	62
Etat synthétique par société.....	63
Etat synthétique par groupe	68

À propos de ce manuel

Maîtriser les nouveaux paramétrages et les améliorations apportées au progiciel afin de réussir la mise en œuvre de la version V4R0M0.

Public concerné

Responsables comptables, comptables et aides comptables.

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R0

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0		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.

Objet

Le Module de contrôle permet de coordonner le lancement automatique d'un certain nombre de contrôles et d'éditions dans Anael.

Les programmes de contrôle et les programmes d'édition (déjà existants ou nouvellement créés) sont définis comme des **procédures** nécessitant ou pas des paramètres de lancement.

Les procédures sont regroupées dans des **groupes de procédures**. Les groupes de procédures permettent de stocker les paramètres de lancement (à l'exception de la date ou de la période d'arrêté qui reste en variable et de la société/étab qui est déterminée dans le périmètre) et d'organiser les contrôles et éditions en différentes phases cohérentes. Certaines opérations peuvent être dépendantes les unes des autres, c'est à dire ne s'enchaîner que si l'opération précédente n'a pas détecté d'anomalies. *Par exemple :*

Les groupes de procédures peuvent être les suivants :

- *phase de contrôle base de données CG*
- *phase de contrôle base de données analytique*
- *phase d'éditions CG*
- *phase d'éditions analytiques*
- *etc...*

Les contrôles sont lancés **par Périmètres de contrôle**. Les périmètres de contrôles facilitent le séquençement des contrôles pour un ensemble de sociétés/étab. En effet, une liste de groupe de procédures et leur ordre de passage ainsi qu'une liste de sociétés sont associés à un périmètre de contrôle. *Par exemple :*

Périmètre A → Pour les stés XXX1 et XXX2 → les groupes de procédures suivants seront traités

- *1^{er} groupe de procédures = contrôle base de données CG*
- *2^{ème} groupe de procédures = éditions CG (si les contrôles sont corrects),*
- *3^{ème} groupe de procédures = contrôle base de données analytique*
- *4^{ème} groupe de procédures = éditions analytiques*
- *etc...*

Périmètre B → Pour les stés XXX3 et XXX4 (sans suivi analytique → les groupes de procédures suivants seront traités

- *1^{er} groupe de procédures = contrôle base de données CG*

- *2^{ème} groupe de procédures = éditions CG (si les contrôles sont corrects)*

Le suivi des traitements avec traçage de l'exécution des programmes (Tops : Non lancé, En cours d'exécution, Terminé sans anomalie, Terminé avec anomalies) ainsi que le résultat des contrôles est visualisable sur un écran à tout moment, par programme ou par société.

Les anomalies détectées par chaque procédure de contrôle, qui font l'objet d'une édition, peuvent aussi être consultées à l'écran avec possibilité de zoom vers le niveau d'erreur le plus fin.

Des transactions de correction peuvent éventuellement être proposées à partir de l'écran de contrôle (ex : dé lettrage) . Celles-ci sont paramétrables dans le module.

A l'issue de l'exécution de l'ensemble des traitements demandés pour une période ou un exercice, une liste récapitulative par société des traitements effectués est produite afin d'être jointe aux éditions de clôture mensuelle ou annuelle.

Les procédures

Récapitulatif des procédures exploitables

Procédure	Libellé	Trt/étab	Périod.
C PAN322	Contrôle du chronologue	N	H
> C PAN525	Lettrage automatique	O	M
> C PAN532	Contrôle du lettrage	N	M
C PAN536	Contrôle pièces internes	N	M
> C PAN650	Edition des comptes	O	M
> C PAN660	Edition des balances	O	M
> C PAN670	Edition des journaux	O	M
> C PCA240	Edition journaux analytiques	O	M
> C PCA400	Edition grand livre analytique	O	M
> C PCA470	Edition balance analytique	O	M
> C PCA620	Contrôle lettrage analytique	N	M
> C PGP200	Effets en circulation	O	M
> C PIM180	Edition des états fiscaux	O	M
C PMI205	Contrôle des soldes bancaires	N	M
C PMI210	Contrôle portefeuille magnétique	N	M
C PMI215	Ctrl valeurs brutes cptes immo.	O	M
C PMI225	Contrôle fichier batch vide	N	M
C PMI230	Contrôle Règlts à comptab. vide	O	M
C PMI235	Ctrl factures à comptabiliser	O	M
C PMI240	Contrôle Balance générale	O	M
C PMI245	Cohérence balance générale/Aux.	O	M
C PMI250	Contrôle équilibre journaux	O	M
C PMI255	Historique cumuls détail/récap	O	M
c PMI265	Contrôle centralisations/récaps	O	M
C PMI270	Contrôle concordance analytique	O	M
C PMI275	Soldes CG/Analytique	O	M
C PMI280	TVA à déclarer/encaisst. PVA100	N	M
C PMI285	Déclarat. TVA récupérable PVA200	O	M
C PMI290	TVA à déclarer sur débits PVA300	O	M
C PMI295	Etat déclaration exonérés PVA400	O	M
C PMI300	Etat justif.TVA collectée PVA500	O	M
C PMI305	Calcul TVA/Acquisition CE_PVA600	O	M
C PMI310	Déclar. TVA/encst. étendue PVA7*	O	M
C PMI315	Reclassement soldes tiers PAN740	O	M
C PMI320	Comptab. amortissements PIM160	O	M
C PMI325	Provisions créances Doutx PDC100	O	M
C PMI330	Contrôle comptes soldés	O	M
C PMI335	Contrôle classes soldées	O	M
C PMI340	Ctrl centres à reventiler soldés	O	M
C PRB070	Contrôle rapprochement bancaire	N	M
> C PRB200	Situation rapprochements	N	M
> C PVA710	Contrôle TVA/encaissement	S	M

- Les procédures précédées d'un « > » sont celles qui nécessitent des paramètres de lancement. Ces paramètres sont accessibles en mise à jour des groupes.
- **Trt/étab :**
 - N = Traitement par société seulement
 - O = Traitement possible par établissement et/ou par société
- **Périodicité :** Elle peut être **Quotidienne**, **Hebdomadaire**, **Mensuelle** ou **Annuelle**. Chaque fois que le traitement s'effectue à partir d'un fichier récap, celui-ci ne contenant qu'une période et pas de date, la périodicité ne pourra être que Mensuelle ou Annuelle.

On peut classer les contrôles en différentes catégories :

- Contrôles d'intégrité de la base de données
- Contrôles croisés de fichiers pour en vérifier la cohérence
- Contrôle des fichiers intermédiaires de comptabilisation
- Contrôles des équilibres & égalités comptables
- Contrôles que certains traitements de fin de mois ont bien été exécutés
- Contrôles de solde à 0 en fin de période (par société ou par établissement)

Contrôles d'intégrité de la base de données

Fichier chronologue (PAN322)

La procédure standard de contrôle du fichier chronologue peut être appelée dans un groupe de procédures. L'utilisateur doit alors renseigner les paramètres d'exécution de cette procédure.

```
PAN322          - CONTROLE DU FICHIER CHRONOLOGUE -          11:09:24 Le 13/07/06

Société

AUTRES CRITERES

PIECES INTERNES SANS ANOMALIE

Suppression des pièces          N  O/N
Archivage des pièces épurées    N  O/N          Fichier          Bib
Edition détaillée              N  O/N

PIECES INTERNES EN ANOMALIES

Etat récapitulatif trié        1  1=Société-Type anomalie
                                2=Type anomalie-Société
Edition détaillée              N  O/N

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation
```

Exemple d'affichage du détail d'une anomalie :

```

PMI350      - ANOMALIES CONTROLE CHRONOLOGUE -      10:50:58 Le 13/07/06

Société 01010 DISNEY                               Date d'arrêté 31/12/2005

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes  Nombre d'erreurs
Groupe   GRP_CTCG   Contrôle comptabilité générale
Procédure PAN322   Contrôle du chronologue           N° ordre 1
IC=Info. complémentaires P=Consultation pièce
Ac N° Pièce interne Ex. Dt cpta Dt origine Jal Chrono Pièce Bord.
IC A01 20508116394700 20050 10/10/2004 10/10/2004 ACM TESTESC
    BAT 20429514060700 20050 10/10/2004 10/10/2004 CLF FDM1010F 1
    B50 20415316230700 20050 31/05/2004 31/05/2004 ACF AC050001
    B50 20532211071000 20050 10/10/2005 10/10/2005 ACF TEST
    B50 20532211073200 20050 10/10/2005 10/10/2005 ACF TEST2
    B50 20532212044000 20050 10/10/2005 10/10/2005 ACF TEST3

Fin

F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste

```

Info. Complémentaires : 'IC'

```

PMI350      - ANOMALIES CONTROLE CHRONOLOGUE -      10:50:58 Le 13/07/06

Société 01010 DISNEY                               Date d'arrêté 31/12/2005

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes  Nombre d'erreurs
Groupe   GRP_CTCG   Contrôle comptabilité générale
Procédure PAN322   Contrôle du chronologue           N° ordre 1
IC=Info. complémentaires P=Consultation pièce
Ac N° Pièce interne Ex. Dt cpta Dt origine Jal Chrono Pièce Bord.
IC A01 20508116394700 20050 10/10/2004 10/10/2004 ACM TESTESC
    BAT 20429514060700 20050 10/10/2004 10/10/2004 CLF FDM1010F 1
    B50 20415316230700
    B50 20532211071000
    B50 20532211073200
    B50 20532212044000

```

Informations complémentaires

PIECE DESEQUILIBREE PAR ETABLISSEMENT
 ECRITURE SANS ETABLISSEMENT

```

Fin

F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste

```

Le code action 'IC' n'est possible que sur certaines lignes et donne le type d'anomalie.

Equilibre pièces internes (PAN536)

La procédure standard de contrôle d'équilibre de pièce interne peut être également appelée dans un groupe de procédure.

Les paramètres d'exécution de cette procédure doivent être renseignés.

```

PAN536      -   CONTROLE PIECES INTERNES   -           11:27:07 Le 13/07/06

Société

AUTRES CRITERES

Contrôle des pièces avec écritures d'A-Nouveaux      N

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation
    
```

Exemple d'affichage du détail d'une anomalie :

```

PMI355      -   ANOMALIES CONTROLE PIECES INTERNES   -           11:57:12 Le 17/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté 31/12/2003

Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 12
Groupe   BQU1      test
Procédure PAN536   Contrôle pièces internes             N° ordre 2
IC=Info. complémentaires P=Affichage Pièce

Ac N° Pièce interne   Ex   Etab   Solde société   Solde référence
A33 20608710235300   20030
A48 20617718010000   20030 01           6364,00-
A50 20606214260000   20030 TG           2545,00
A68 20534017382000   20040 01           1078,00
A68 20534017392500   20040 01           2202,00
A68 20534017590300   20040 03           1100,00
A68 20534018015700   20040 03           2002,00
A68 20534018051800   20040 03           222,00
B68 20606616161500   20040
B68 20606616464200   20040
B77 20610817152600   20040
DIF 20608711152700   20030

Fin
F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste
    
```

Le code action 'IC' n'est possible que sur certaines lignes et donne le type d'anomalie (pièce déséquilibrée, sans étab,...).

Lettrage CG et analytique (PAN532 – PCA620)

Il s'agit encore des procédures standards d'Anael qu'il est possible d'appeler dans un groupe de procédure. Ces procédures nécessitent une prise de paramètres.

```
PAN532      -   CONTROLE DU LETTRAGE   -                11:32:50 Le 13/07/06

Société

                                SELECTION

Compte              000000                à   999999 99999999
Code lettrage       000                  à   999
Date lettrage

                                AUTRES CRITERES

MAJ dates de plus haut lettrage en anomalies          N (O/N)
Délettrage automatique des comptes en anomalies      N (O/N)
Edition des messages d'alerte                        N (O/N)
Contrôle par établissement                           N (O/N)

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation
```

```
PCA620      -   CONTROLE DU LETTRAGE   -                11:33:38 Le 13/07/06

Société                                Exercice

                                SELECTION

Axe

Centre imputation                à   999999

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

Exemple d'affichage des anomalies de lettrage

```

PMI360      - ANOMALIES CONTROLE DU LETTRAGE -      12:02:13 Le 17/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                          Date d'arrêté 31/12/2003

Périmètre 92          92                          Nombre d'erreurs 51
Groupe BQU1          test
Procédure PAN532      Contrôle du lettrage          N° ordre 3
IC=Info. complémentaires

Ac N° de compte  Let Date let.  Dt +ht let.  Montant débit  Montant Crédit
411000          199 0/00/0000  1/01/2000    1376023,95    841148,65
411000          1 199 0/00/0000  29/01/1998   8301926022,96  502024,22
411000          2 19
411000          3 19
411000          4 19
411000          5 19
411000          9 19
IC 411000        CT 19
411000          MI 19
411000          NS 19
411000          10 199 0/00/0000  11/12/1996    4500,00        8900,00
411000          CTR 199 0/00/0000  31/12/2000    9500,00
A suivre...
F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste
    
```

Informations complémentaires
Lettrage déséquilibré en monnaie référence

Contrôles croisés de fichiers

Comptabilité et fichiers TVA sur encaissement (PVA710)

Lorsque cette procédure standard d'Anael est appelée dans un groupe de procédures, les paramètres suivants sont à renseigner :

```

PVA710      - ETATS DE CONTROLES TVA/ENCAISSEMENT -      11:40:51 Le 13/07/06

Société
Etab.

SELECTION

Date d'arrêté

Date et heure

Contrôle solde ou pièce  S (S=Solde , P=Pièce)

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation
    
```

L'affichage des anomalies résultant de ce traitement est le suivant :

PMI200		ANOMALIES DE TVA SUR ENCAISSEMENT		17:06:09 Le 13/07/06	
Société 00092 SOCIETE GEAC		Date d'arrêté 31/12/2003			
Etab	TV	ETS POUR TESTS TVA S/ENC			
Périmètre	TVA	tva		Nombre d'erreurs	9
Groupe	BQU1	test			
Procédure	PVA710	Contrôle TVA/encaissement		N° ordre	2
Compte et sous compte		Solde comptable	Solde mouvements	Ecart	
401000	TVC	6270,00-	0,00	6270,00	
401000	TVF	440,00	0,00	440,00-	
401000	2001	2000,00-	0,00	2000,00	
411000	TVC	600,00-	2200,00-	1600,00-	
411000	TVE	96,00	0,00	96,00-	
411000	TVF	240,00	0,00	240,00-	
411000	TVN	1100,00	0,00	1100,00-	
411000	TVO	2750,00	0,00	2750,00-	
416000	TV1	1186,00	0,00	1186,00-	
Fin					
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies					

Contrôle des soldes bancaires (PMI205)

Cette procédure permet de vérifier la concordance des soldes bancaires par banque (dont le type de rappro est différent de N) en comptabilité et dans le fichier des rapprochements bancaires.

Selon le paramétrage des banques, le solde est analysé en monnaie société ou en devise de transaction.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

S'il découle des anomalies de ce traitement, elles seront présentées comme suit :

PMI205		- ANOMALIES DES SOLDES BANCAIRES -		11:56:16 Le 13/07/06	
Société 00092 SOCIETE GEAC		Date d'arrêté 31/12/2003			
Périmètre	92	92		Nombre d'erreurs	5
Groupe	BQU1	test			
Procédure	PMI205	Contrôle des soldes bancaires		N° ordre	1
N° banque et intitulé		Solde comptable	Solde rappro. banque	Ecart	
01 BQUE 01 -----		47678,280-	164793,770-	117115,490	
N°compte banque 04039463000		Compte comptable 512112 01			
06 PR SASIE REGLT QD F			5931,840-	5931,840	
N°compte banque 22222222222		Compte comptable 512200 FF			
07 22		19671,000		19671,000	
N°compte banque 11122222222		Compte comptable 512000			
12 TEST		640,000-	540,000-	100,000-	
N°compte banque 60606006060		Compte comptable 512110			
20 TEST		10139,000-	9191,000-	948,000-	
N°compte banque 22222221111		Compte comptable 512001			
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies					

Contrôle des valeurs brutes des comptes d'immobilisation (PMI215)

Quand la société gère les immobilisations, cette procédure permet de contrôler la cohérence des soldes, par compte/sous-compte d'immo, entre le fichier des immobilisations (immos et factures) et le fichier comptable. Cette procédure traite les immobilisations 'normales' actives à la date du contrôle, elle ne nécessite pas de prise de paramètres.

L'affichage des anomalies résultant de cette procédure est le suivant :

PMI215 - ANOMALIES VALEURS BRUTES CPTES IMMO. - 12:20:05 Le 13/07/06			
Société 00092 SOCIETE GEAC		Date d'arrêté 31/12/2003	
Etab 01	GARCHES R&D		
Périmètre BQ	bq	Nombre d'erreurs	10
Groupe IMMO	immi		
Procédure PMI215	Ctrl valeurs brutes cptes immo.		N° ordre 1
Compte d'immo.	Solde comptable	Solde immo.	Ecart
201000	1500,00	0,00	1500,00
203000	3000,00	0,00	3000,00
208000	4000,00	0,00	4000,00
210000	65000,00	0,00	65000,00
211000	0,00	29584,45	29584,45-
213000	1	0,00	100000,00-
215000	4550,00	116825,12	112275,12-
215300	450,00	0,00	450,00
215400	100,00	0,00	100,00
230000	1000,00	0,00	1000,00
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies			

Comptes effets et Portefeuille magnétique (PMI210)

Cette procédure vérifie la concordance du solde global des comptes d'effets magnétiques et du cumul des effets non remis à partir des fichiers comptables et du portefeuille magnétique.

Elle contrôle les comptes généraux de catégorie 'EM' et les effets magnétiques acceptés non remis du portefeuille. Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

L'affichage des anomalies résultant de cette procédure est le suivant :

PMI210	- CONSULTATION DES ANOMALIES DU PORTEFEUILLE -	Le 13/07/06
Société 00092 SOCIETE GEAC	Date d'arrêté	1/12/2003
Périmètre 92	92	Nombre d'erreurs 1
Groupe BQU1	test	
Procédure PMI210	Contrôle portefeuille magnétique	N° ordre 3
Solde comptable comptes d'effets	0,00	
Solde portefeuille magnétique	460.658,87	
Ecart	460.658,87-	
F12=Ecran précédent F20=Edition anomalies		

Contrôle des fichiers intermédiaires de comptabilisation

Batch (PMI225)

Cette procédure permet de vérifier qu'il n'existe aucun enregistrement en attente pour la société et la période concernées dans le fichier batch.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

```

PMI225      -   ECRITURES PRESENTES DANS LE BATCH      -   17:52:44   Le 13/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté   1/02/2003

Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs  295
Groupe   BQU1     test
Procédure PMI225   Contrôle fichier batch vide      N° ordre   5

N° pièce interne  Exercice  Dt cpta  Jal Folio Chrono  Pièce  Type
B86 20535416005300 20030 20/12/2003 AAB PRE 0000000 NDE15 D
ERA 20600910211800 20030 31/12/2003 AAB CTR 0000000 GEOD0901 D
A50 20606216275800 20030 15/10/2003 ACB BQU 0000000 AUTR D
USB 20506311510700 20030 1/04/2003 ACD CQU 0000000 ACDCQU01 C
A10 20515416384100 20030 15/12/2003 ACH BQU 0000000 4561 C
A17 20603214365500 20030 15/12/2003 ACH TVA 0000000 LLL C
A17 20606714422500 20030 12/12/2003 ACH BQU 0000000 LMLM D
C09 20606615312100 20030 12/10/2003 ACH CME 0000000 10 D
USA 20511111144700 20030 31/12/2003 ACH BQU 0000000 C
USA 20511111264800 20030 31/12/2003 ACH BQU 0000000 C
PCA 00000000000831 20030 31/12/2003 ANA GEO 0000000 C
PCA 00000000000832 20030 31/12/2003 ANA GEO 0000000 C

A suivre...

F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies
    
```

Règlements en attente (PMI230)

Cette procédure permet de vérifier qu'il n'existe aucun règlement en attente de comptabilisation pour la société et la période concernées dans le fichier des règlements en attente.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

PMI230	-	REGLEMENTS RESTANT A COMPTABILISER	-	17:53:12	Le 13/07/06						
Société	00092	SOCIETE GEAC		Date d'arrêté	31/12/2003						
Périmètre	92			Nombre d'erreurs	4						
Groupe	BQU1	test									
Procédure	PMI230	Contrôle Rêglts à comptab. vide		N° ordre	6						
Bque	Type	Règlements	Folio	Emission	Tiers	Nom					
01	C		002	31/10/2003	401000	CTR					
01	C		BQU	31/12/2003	401000	S1					
01	M		VCM	31/12/2003	401000	IBM FRANCE =====					
01	M		VCO	31/12/2003	401000	BLUE NOTE COMPAGN					
						Fin					
F12	=	Ecran précédent	F17	=	Début liste	F18	=	Fin liste	F20	=	Edition anomalies

Factures comptabilisées (PMI235)

Cette procédure permet de vérifier qu'il n'existe aucune facture en attente de comptabilisation pour la société et la période concernées dans les fichiers de facturation.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure

```
PMI235          - FACTURES RESTANT A COMPTABILISER -          17:53:46 Le 13/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                                Date d'arrêté 31/12/2003

Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 9
Groupe   BQU1    test
Procédure PMI235  Ctrl factures à comptabiliser  N° ordre 8

  N°facture  Date facture  Tiers  Nom
  2010001   18/01/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X
  3060001   13/06/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X
  3060002   13/06/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X
  3060003   13/06/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X
  3070002   10/07/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X
  3070003   10/07/2003  411000
  3070004   10/07/2003  411000
  3100001   23/10/2003  411000  4008 TUTTI QUANTI EUROPEEN
  3100002   13/10/2003  411000  2001 TUTTI QUANTI-----X

                                                                 Fin
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies
```

Contrôles des équilibres & égalités comptables

Equilibre balance générale (PMI240)

Cette procédure permet de vérifier l'équilibre global débit et crédit de la balance générale. Le contrôle s'effectue à partir du fichier récap CG FAN210P1, la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

PMI240	-	ANOMALIES DE LA BALANCE GENERALE	-	10:01:11	Le 17/07/06
Société	00092	SOCIETE GEAC	Date d'arrêté	1/12/2003	
Etab.	01	GARCHES R&D			
Périmètre	92	92	Nombre d'erreurs	1	
Groupe	BQU1	test			
Procédure	PMI240	Contrôle Balance générale	N° ordre	6	
Cumul des débits		834.185,36			
Cumul des crédits		840.549,36			
Solde		6.364,00-			
F12=Ecran précédent F20=Edition anomalies					

Egalité soldes balance auxiliaire et balance générale (PMI245)

Cette procédure permet de vérifier la cohérence entre les comptes de centralisation et le cumul des auxiliaires correspondants. Le contrôle s'effectue à partir du fichier récap CG FAN210P1, la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

```
PMI245      - ANOMALIES BALANCE GENERALE/AUXILIAIRES - 10:07:59 Le 17/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté 31/12/2003
Etab.  SP   SPECIAL TEST INCIDENT
Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 1
Groupe  BQU1    test
Procédure PMI245  Cohérence balance générale/Aux.  N° ordre 7

Compte Libellé / Ecart   Débit gen/aux   Crédit gen/aux   Solde gen/aux
411000 CLIENT 411000 --      0,00            0,00            0,00
                    100,00            0,00            100,00            100,00-

                                                                 Fin
F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste  F20=Edition anomalies
```

Equilibre des journaux en capitaux (PMI250)

Cette procédure permet de vérifier l'équilibre débit et crédit des journaux par période. La vérification s'effectue à partir du fichier historique comptable FAN200P1.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

```

PMI250          - ANOMALIES EQUILIBRE SUR LES JOURNAUX -    10:09:21 Le 17/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté 31/12/2003
Etab.   01   GARCHES R&D

Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 1
Groupe   BQU1    test
Procédure PMI250  Contrôle équilibre journaux          N° ordre 8

Journal      Période Cumul débit      Cumul crédit      Solde
BNP BANQUE "C" DVS 12      0,00              6364,00           6364,00-

                                                    Fin

F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste  F20=Edition anomalies

```

Egalité entre l'historique comptable et les fichiers récap (PMI255)

Cette procédure permet de vérifier l'égalité débit et crédit entre le détail des écritures et les récaps. Ce contrôle s'effectue à partir des fichiers comptables historique FAN200P1 et récap FAN210P1 sur tous les comptes généraux (sous comptés ou pas), la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

Compte	Aux.	Pér	Cumul détail	Cumul récap	Ecart
411000		12 D	1196,00	4811,00	3615,00-
CLIENT 411000	---	C	0,00	0,00	0,00
411000	TVE	12 D	1196,00	4811,00	3615,00-
CLIENT 411000	---	C	0,00	0,00	0,00
512112		12 D	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDE		C	1828,21	5443,21	3615,00-
512112 01		12 D	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDE		C	1828,21	5443,21	3615,00-

Fin

F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies

Egalité Centralisation Tiers et fichier récap (PMI265)

Cette procédure permet de vérifier l'égalité débit et crédit entre les centralisations tiers FAN205P1 et les récaps CG FAN210P1, la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

PMI265 - ANOMALIES CUMUL CENTRALISATION/RECAP - 10:29:58 Le 17/07/06					
Société 00092 SOCIETE GEAC			Date d'arrêté 31/12/2003		
Périmètre 92	92	Nombre d'erreurs		1	
Groupe BQU1	test				
Procédure PMI265	Contrôle centralisations/récaps	N° ordre		10	
Compte	Pér	Cumul central	Cumul récap	Ecart	
512112	04 D	1050,00	1055,00	5,00-	
BANCO DE SANTANDE	C	2724,55	2724,55	0,00	
Fin					
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies					

Egalité entre l'historique analytique et les fichiers récap (PMI270)

Cette procédure permet de vérifier la concordance des cumuls débit et crédits par axe ou vue entre le détail analytique (FCA200P1 et FCA201P1) et le récap analytique (FCA210P1), la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure ne nécessite pas de prise de paramètres, les contrôles se font sur les axes et croisements existant dans l'exercice.

Affichage des anomalies résultant de cette procédure :

Axe/Crois.	Intitulé	Cumuls Détail	Cumuls Récaps	Ecart
PMI270 - ANOMALIES DETAIL/RECAP ANALYTIQUE - 10:32:26 Le 17/07/06 Société 00092 SOCIETE GEAC Date d'arrêté 31/12/2003 Périmètre 92 92 Nombre d'erreurs 4 Groupe BQU1 test Procédure PMI270 Contrôle concordance analytique N° ordre 11				
1	REGIONS-----	D 52461,21	56076,21	3615,00-
		C 81519,28	81519,28	0,00
2	SERVICES-----	D 52461,21	56076,21	3615,00-
		C 81519,28	81519,28	0,00
12	CROIS. 1 2-----	D 52461,21	56076,21	3615,00-
		C 81519,28	81519,28	0,00
21	CROIS. 2 1-----	D 52461,21	56076,21	3615,00-
		C 81519,28	81519,28	0,00
				Fin
F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste F20=Edition anomalies				

Contrôle de solde entre la balance générale et la balance analytique (PMI275)

Cette procédure permet de vérifier l'égalité des soldes entre une liste de comptes généraux (n° d'ordre) et un ou plusieurs axes. (Par exemple : tous les CG 6*****, 7*****, et 80**** avec les axes 1 et 2, tous les comptes 6***** avec l'axe3, ...).

Cette solution permet de choisir les comptes généraux à contrôler (en effet tous les comptes ne gèrent pas l'analytique), les axes à contrôler en fonction des comptes et peut mettre en évidence des erreurs de paramétrage (CG théoriquement suivi en analytique pas paramétré ainsi dans le plan comptable...).

La comparaison se fait en masse, à partir des fichiers récap CG FAN210P1 et récap analytique FCA210P1, la périodicité peut donc être mensuelle ou annuelle.

Cette procédure nécessite des paramètres qui contrairement aux autres procédures ne sont pas définis dans le groupe de procédures mais par une option de menu. Ces paramètres qui peuvent être communs à plusieurs périmètres et groupes sont détaillés au § '.

Contrôle solde CG/analytique.

Pour cette procédure, la consultation/édition du détail des anomalies est la suivante :

PMI275	- ANOMALIES SOLDES CG ET ANALYTIQUES -	18:00:27	Le 13/07/06	
Société 00092 SOCIETE GEAC		Date d'arrêté	31/12/2003	
Périmètre 92	92	Nombre d'erreurs	2	
Groupe BQU1	test			
Procédure PMI275	Soldes CG/Analytique	N° ordre	1	
N° Ordre	Axe	Solde CG	Solde analytique	Ecart
CTCGCA CONTROLE CG/ 1		58189,54	0,00	58189,54
CTCGCA CONTROLE CG/ 2		0,00	26095,50	26095,50-
				Fin
F12=Ecran précédent	F17=Début liste	F18=Fin liste	F20=Edition anomalies	

Contrôles d'exécution de traitements de fin de mois

Ces procédures permettent de vérifier que certains traitements de fin de mois ont bien été exécutés (sans contrôler le résultat de ces traitements). Quand les traitements définitifs ont été effectués, un top 'Traité' et la période correspondante sont stockés dans un fichier 'mouchard' à l'exception de la provision pour créances douteuses car le top 'Comptabilisation' pour la période concernée existe déjà dans le fichier FDC100P1.

Déclarations et éditions de TVA (PMI280 à PMI310)

Consultation des anomalies :

PMI280	-	ANOMALIES DES TRAITEMENTS NON EXECUTES	-	Le 17/07/06
Société 00092 SOCIETE GEAC		Date d'arrêté 1/12/2003		
Périmètre BQ	bq	Nombre d'erreurs		1
Groupe	TRT	trait		
Procédure	PMI280	TVA à déclarer/encaisst. PVA100	N° ordre	1
TVA A DECLARER SUR LES ENCAISSEMENTS NON EXECUTE (PVA100)				
F12=Ecran précédent				

Même chose pour

- PMI285 - Déclarat. TVA récupérable PVA200
- PMI290 - TVA à déclarer sur débits PVA300
- PMI295 - Etat déclaration exonérés PVA400
- PMI300 - Etat justif.TVA collectée PVA500
- PMI305 - Calcul TVA/Acquisition CE_PVA600
- PMI310 - Déclar. TVA/encst. étendue PVA7*

Reclassement de soldes (PMI315)

Exemple d'affichage d'une anomalie

PMI280	-	ANOMALIES DES TRAITEMENTS NON EXECUTES	-	Le 17/07/06
Société	00092	SOCIETE GEAC	Date d'arrêté	1/12/2003
Etab.	CC	CHAMBRE DE COMMERCE		
Périmètre	BQ	bq	Nombre d'erreurs	1
Groupe	TRT	trait		
Procédure	PMI315	Reclassement soldes tiers PAN740	N° ordre	8
RECLASSEMENT DES SOLDES TIERS NON EXECUTE (PAN740)				
F12=Ecran précédent				

Comptabilisation des amortissements (PMI320)

Exemple d'affichage d'une anomalie

PMI280	-	ANOMALIES DES TRAITEMENTS NON EXECUTES	-	Le 17/07/06
Société	00092	SOCIETE GEAC	Date d'arrêté	1/12/2003
Etab.	01	GARCHES R&D		
Périmètre	AMORT	amort	Nombre d'erreurs	1
Groupe	AMORT	amort		
Procédure	PMI320	Comptab. amortissements PIM160	N° ordre	1
COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS NON EXECUTE (PIM160)				
F12=Ecran précédent				

Comptabilisation des Provisions pour créances douteuses (PMI325)

Exemple d'affichage d'une anomalie

PMI280 - ANOMALIES DES TRAITEMENTS NON EXECUTES - Le 17/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC

Date d'arrêté 1/10/2003

Périmètre BQ bq Nombre d'erreurs 1

Groupe TRT trait

Procédure PMI325 Provisions créances Doutx PDC100 N° ordre 11

COMPTABILISATION DES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES NON EXECUTE-PDC100

F12=Ecran précédent

Contrôles de solde à 0

De certains comptes (N° ordre) (PMI330)

Cette procédure permet de contrôler que, pour chaque compte d'un n° d'ordre, le solde à fin de période est égal à zéro. Ce contrôle est effectué à partir du fichier des récaps CG FAN210P1.

Cette procédure nécessite la prise du n° d'ordre en paramètre :

```

PMI330      -  CONTROLES DES COMPTES SOLDES  -           18:13:11  Le 17/07/06

Société                               Exercice
Etab.

                                SELECTION

N° d'ordre      -----

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

Exemple de consultation d'anomalie

```

PMI330      -  ANOMALIES COMPTES NON SOLDES  -           10:54:53  Le 18/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté 31/12/2003
Etab 01  GARCHES R&D
Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 1
Groupe  BQU1      test
Procédure PMI330  Contrôle comptes soldés              N° ordre 1

Compte  Libellé                                         Solde
413001  EAR REPRISE -NON MAGNET.-                       750,00

                                Fin

F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste  F20=Edition anomalies
    
```

D'une classe de comptes (PMI335)

Cette procédure permet de vérifier que le solde global de chaque classe paramétrée est égal à zéro à fin de période. Le contrôle est effectué à partir du fichier des récaps analytiques FCA210P1.

Les classes (3 maxi) sont données en paramètres.

```

PMI335      -   CONTROLE DES CLASSES SOLDEES   -           18:14:16   Le 17/07/06

Société                               Exercice
Etab.

                                     SELECTION

Classes      - - -

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation

```

Exemple de consultation d'anomalie

```

PMI335      -   ANOMALIES CLASSES NON SOLDEES   -           11:01:29   Le 18/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                Date d'arrêté 31/12/2003
Etab   01   GARCHES R&D
Périmètre 92      92                        Nombre d'erreurs 1
Groupe  BQU1      test
Procédure PMI335  Contrôle classes soldées  N° ordre 2

Classe  Libellé                               Solde
8       COMPTES DE TESTS ET D'EN              12.000,00

                                     Fin

F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste  F20=Edition anomalies

```

Des Centres à reventiler(PMI340)

Cette procédure permet de vérifier que chaque CI à reventiler (zone 'Mode C.l.'=R) présente bien un solde égal à zéro à fin de période. Le contrôle porte sur tous les axes et éventuellement sur les croisements selon les paramètres. Cette vérification est effectuée à partir du fichier des récaps analytiques FCA210P1.

La prise de paramètre est la suivante :

```

PMI340          - CONTROLE CENTRES A REVENTILER SOLDES -      18:17:54  Le 17/07/06

Société                               Exercice
Etab.

                                SELECTION

Contrôle croisements      N (O/N)

F12=Ecran précédent  Entrée=Validation
    
```

Exemple de consultation d'anomalie

```

PMI340          - CENTRES A REVENTILER NON SOLDEES -      11:03:33  Le 18/07/06

Société 00092 SOCIETE GEAC                               Date d'arrêté 31/12/2003
Etab.  CC  CHAMBRE DE COMMERCE
Périmètre 92      92                                     Nombre d'erreurs 1
Groupe  BQU1      test
Procédure PMI340  Ctrl centres à reventiler soldés N° ordre 3

Centre                               Axe/Croisement                               Solde
ADMINI ADMINISTRATION                1  REGIONS-----                               15,00

Fin

F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste  F20=Edition anomalies
    
```

Editions pouvant être automatisées dans les groupes de procédures

Les traitements suivants peuvent être appelés dans les procédures :

- Edition des comptes - PAN650
- Edition des balances – PAN660
- Edition des journaux – PN670
- Edition des journaux analytiques – PCA240
- Edition du grand-livre analytique – PCA400
- Edition de la balance analytique – PCA470
- Effets en circulation – PGP200
- Edition des états fiscaux – PIM180
- Contrôle des rapprochements bancaires – PRB070
- Situation de rapprochements – PRB200

Les paramètres à renseigner sont ceux qui correspondent à chaque édition 'manuelle', à l'exception de la période et des sociétés/établissements qui sont définis dans les groupes de procédures et dans les périmètres.

Paramétrage

Groupes de procédures

L'enchaînement des écrans en mise à jour des groupes est le suivant :

- le groupe (enveloppe)
- les procédures incluses dans ce groupe
- les paramètres des procédures (si nécessaire)

Le groupe (enveloppe)

```

PMI010      -   MAJ DES GROUPES DE PROCEDURES      -   14:48:46 Le 10/07/06

                                     Afficher à partir de GRP

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

Ac   Groupe   Niveau Libellé                               Périodicité  Err.Bloq.

> GRP_CLE   00000 Groupe de controle de chantal      Mensuel      Non
> GRP_CQU   00000 Groupe CATHERINE-Contrôles seuls Mensuel      Non
> GRP_CTCA  00000 Contrôle comptabilité analytique Mensuel      Société
PR > GRP_CTCG 00000 Contrôle comptabilité générale  Mensuel      Société
> GRP_PTF   00000 controle portefeuille              Mensuel      Non
> GRP_TRTCA 00000 Traitement compta analytique      Mensuel      Non
> GRP_TRTCG 00000 Traitement comptabilité général  Mensuel      Non
> JGE       00000 test en cours jacline           Mensuel      Non
> PMI330    00000 Contrôle comptes soldés           Mensuel      Sté/Etab
> TEST      00000 groupe de test                   Mensuel      Non

                                               Fin

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

Les procédures du groupe

PMI020 - MISE A JOUR DES PROCEDURES - 14:51:50 Le 10/07/06

Groupe 00000 GRP_CTCG Contrôle comptabilité générale
 Périodicité M Mäj le 22/06/2006 à 9:25:02
 Afficher à partir de 000

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

Ac	Ordre	Procédure	Gravité	Grp préalable
	000			
PA	> 001	PAN322	Contrôle du chronologue	Alerte
	> 002	PAN532	Contrôle du lettrage	Alerte
	> 003	PAN536	Contrôle pièces internes	Alerte
	> 004	PRB070	Ctrl des rapprochements	Alerte
	> 005	PAN650	Edition comptes clients	
	> 006	PAN650	Edition comptes fournisseurs	

Fin

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

Les paramètres d'une procédure

PAN322 - CONTROLE DU FICHIER CHRONOLOGUE - 14:53:13 Le 10/07/06

Société

AUTRES CRITERES

PIECES INTERNES SANS ANOMALIE

Suppression des pièces	N	O/N		
Archivage des pièces épurées	N	O/N	Fichier	Bib
Edition détaillée	O	O/N		

PIECES INTERNES EN ANOMALIES

Etat récapitulatif trié	1	1=Société-Type anomalie 2=Type anomalie-Société
Edition détaillée	N	O/N

F12=Ecran précédent Entrée=Validation

Le groupe

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 01 Mises à jour > 01 Groupe de procédures

PMI010	-	MAJ DES GROUPES DE PROCEDURES	-	14:49:19	Le 10/07/06
Groupe	GRP_CTCG	Contrôle comptabilité générale	Niveau (facultatif)	00000	
Périodicité	<u>M</u>	Q=Quotidien	H=Hebdomadaire	M=Mensuel	A=Annuel
Erreur bloquante	<u>0</u>	O/N	Type de blocage 1	1=Société	2=Société/Etab
				3= Toutes sociétés	
Envoi de message	<u>E</u>	O/N/E=Si erreur			
Durée de validité	<u>100</u>	jours			
				A suivre ...	01/02
F9=Validation	F12=Ecran précédent				
		***	En cours de révision	***	

- Groupe : code sur 10 caractères et son libellé
- Niveau : facultatif. L'ordre de passage des traitements se fait par niveau/groupe.
- Périodicité : Q, H, M ou A
- Erreur bloquante et si oui type de blocage correspondant :
 - Permet de spécifier si, à l'intérieur d'un même périmètre de contrôle, le lancement des Groupes suivants est bloqué ou pas dès lors qu'une anomalie est détectée dans une procédure (bloquante ou d'alerte)
 - 1= par société – on traitera le groupe de procédures suivant pour les sociétés qui ne sont pas en erreur
 - 2=par sté/étab - on traitera le groupe de procédures suivant pour les établissements qui ne sont pas en erreur
 - 3 = toutes stés – on bloquera les groupes suivants pour toutes les sociétés du périmètre de contrôle.
- Envoi de message : **Oui**, **Non**, si **Erreur** (le destinataire est définie par procédure)
- Durée de validité : **durée de validité du contrôle**. Au-delà de la durée de validité, on considère que le traitement du Groupe n'a pas été exécuté (les contrôles effectués n'étant plus valides au-delà d'un certain délai). Ce paramètre est notamment utile pour contrôler la validité d'un groupe préalable. Doit être inférieur ou égal à la validité maximum définie dans la constante du PMI010 (030 jours par défaut).

PMI010 - MAJ DES GROUPES DE PROCEDURES - 14:49:37 Le 10/07/06

Groupe GRP_CTCG Contrôle comptabilité générale Niveau (facultatif) 00000

Création

Initiales FDM

Date et heure 16/03/2006 14:10:00

Dernière mise à jour

Initiales CVA

Date et heure 3/04/2006 10:42:29

Fin. 02/02

F9=Validation F12=Ecran précédent

*** En cours de révision ***

Ce deuxième écran est mis à jour automatiquement

F9 pour valider la mise à jour

Les procédures du groupe

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 01 Mises à jour > 01 Groupe de procédures > code action 'PR'

Code action 'PR' – F6 créer

```

PMI020      -   MISE A JOUR DES PROCEDURES      -           14:17:06   Le 10/07/06

Groupe GRP_CTCG   Contrôle comptabilité générale
Périodicité M                Mäj le  3/04/2006   à 10:42:29

N° d'ordre  000
Procédure   -----

Gravité -   B=Bloquante A=Alerte                Groupe préalable -----
Type contrôle gravité      -   1=Société 2=Société/étab 3=Toutes sociétés
Type contrôle groupe préalable - 1=Société 2=Société/étab 3=Toutes sociétés
Lancement du traitement par -   1=Société 2=Société/étab 3=Les deux
Saut de page par société   N   O/N (pour édition des anomalies)
Soumission du travail : Imprimante ----- Environnement -----

E-mail -----
Message à envoyer si erreur -----
-----

Transaction de suivi -----

A suivre ... 01/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Paramètre procédure
    
```

- N° d'ordre : L'ordre de traitement des procédures à l'intérieur d'un groupe se fait sur le n° d'ordre
- Procédure : F4 donne la liste des procédures exploitables dans ce module
 - Contrôle périodicité : Si la périodicité du groupe est inférieure à la périodicité minimum recommandée de la procédure, un message d'alerte « La procédure a une périodicité mini recommandée de x alors qu'elle est de x dans le groupe » est affiché.
- Gravité : **Bloquant ou Alerte**. Valeur par défaut B. Une anomalie bloquante empêche le traitement des autres procédures du même groupe et des autres groupes de procédures (puisque la zone ne peut pas être à 'B' si le groupe ne gère pas les erreurs bloquantes)
- Groupe préalable : Facultatif – Doit exister au fichier des groupes et être exécutable avant le groupe de l'entête (le « niveau/groupe » du groupe préalable doit être inférieur du « niveau/groupe » de l'entête).
 - Si un Code Groupe préalable est indiqué, contrôle que ce Groupe a été exécuté et terminé sans anomalie avant d'exécuter la procédure concernée.
- Type de contrôle gravité : Valeurs possibles '_', 1, 2, 3. Si la gravité est à 'B', la zone doit être différente de blanc. Quand une anomalie bloquante est détectée, le blocage portera sur
 - la société en erreur si 1
 - l'établissement en erreur si 2
 - toutes les sociétés du périmètre si 3

- Type contrôle groupe préalable : Valeurs possibles ‘_’, 1, 2, 3. Si le groupe préalable est renseigné : la zone doit être différente de blanc.
- Lancement du traitement par : Valeur possible 1= par société, 2=par établissement, 3= les deux.
 - Si la procédure peut être traitée par établissement, la zone peut être égale à 1, 2 ou 3.
 - Si la procédure ne peut pas être traitée par établissement, la zone peut être égale à 2.
- Saut de page par société : O/N pour l’édition des anomalies
- Soumission du travail : Imprimante & environnement ces zones sont modifiables que si la constante PMI010 le prévoit. Si non renseignés, ce sont ceux de l’utilisateur qui sont pris en compte
- E-mail : facultatif. Lorsque l’envoi d’un message est paramétré dans le groupe, le message est envoyé à l’e-mail de la procédure si renseigné et à l’e-mail du périmètre si différent de l’e-mail procédure.
- Message à envoyer si erreur : Zone obligatoire si envoi de message différent de ‘N’ dans le groupe
- Transaction de suivi : Facultatif – Faire F4 pour visualiser les transactions de suivi possibles
- Le deuxième écran qui stocke les initiales de l’utilisateur et les dates et heures de création et de dernière modification des procédures n’est pas paramétrable, il est mis à jour automatiquement par le programme
- F9 : si la procédure nécessite une prise de paramètres, le programme amène directement l’écran correspondant (faire F22 en modification de procédure pour accéder à cet écran)

```

PMI020      -   MISE A JOUR DES PROCEDURES      -           14:17:44 Le 10/07/06

Groupe GRP_CTCG   Contrôle comptabilité générale
Périodicité M           Mäj le 3/04/2006 à 10:42:29

N° d'ordre 000
Procédure -----

Création

Initiales      BQU
Date et heure  10/07/2006 14:17:06

Dernière mise à jour

Initiales
Date et heure  0/00/0000

                                           Fin.           02/02

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent  F22=Paramètre procédure

```


Périmètres de contrôle

Les traitements de contrôles sont lancés pour un ou plusieurs périmètres.

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 01 Mises à jour > 02 Périmètres de contrôle

Le périmètre sert à définir la liste des sociétés/établissements et la liste des groupes de procédures à traiter.

```
PMI030      -   MAJ DES PERIMETRES DE CONTROLES   -   10:50:57   Le 11/07/06
```

```
SELECTION
```

```
Périmètre                                     à   9999999999
```

```
*** ATTENTION ! TOUTES MODIFICATIONS DE PERIMETRES NECESSITENT DE ***  
*** RELANCER LES TRAITEMENTS EN COURS.                               ***
```

```
F3=Fin
```

Affichage des périmètres existants

PMI030 - MAJ DES PERIMETRES DE CONTROLES - 10:52:28 Le 11/07/06

Afficher à partir de PER

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher SO=Sociétés GP=Groupes de procédures
LC=Lancement des contrôles

Ac	Périmètre	Libellé	Imprimante	Ttes stés	Ts groupes
	PERI_JGE	PERIMETRE JACLINE		N	N
	PERIM_EDIT	Lancement procédures existantes		N	N
	PERIM_FDM	test périmètre		N	N
	PERIM_SMA	PERIMETRE SIMON		N	N
92	92			N	N

Fin

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

- Code action 'SO' pour renseigner les sociétés du périmètre
- Code action 'GP' pour renseigner les groupes de procédure du périmètre
- Code action 'LC' pour lancer les procédures (pré-rempli avec le périmètre). Voir le § 'Lancement des procédures'.

Création d'un périmètre 'F6'

```

PMI030      -   MAJ DES PERIMETRES DE CONTROLES   -   15:24:19 Le 11/07/06

Périmètre  -----

Soumission du travail : Imprimante -----

E-mail responsable -----

Traitement de toutes les sociétés  N  O/N

Traitement de tous les groupes      N  O/N

A suivre ... 01/02

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

```

- Code périmètre et son libellé
- Imprimante : zone facultative
- E-mail responsable : obligatoire. Lorsque l'envoi d'un message est paramétré dans le groupe, le message est envoyé à l'e-mail de la procédure si renseigné et à l'e-mail du périmètre si différent de l'e-mail procédure
- Traitement de toutes les sociétés :
 - si 'O', le code action 'SO' est interdit. Les contrôles de ce périmètre s'effectueront sur toutes les sociétés. (si création d'une nouvelle société, celle-ci sera automatiquement prise en compte pour les contrôles de ce périmètre)
 - si 'N', faire le code action 'SO' pour rentrer des sociétés à traiter dans ce périmètre
- Traitement de tous les groupes :
 - si 'O', le code action 'GP' est interdit. Les contrôles de ce périmètre s'effectueront sur tous les groupes. (si création d'un nouveau groupe, celui-ci sera automatiquement pris en compte pour les contrôles de ce périmètre)
 - si 'N', faire le code action 'GP' pour rentrer des groupes de procédures à traiter dans ce périmètre
- F9 Validation
- Le deuxième écran qui enregistre les initiales de l'utilisateur et les dates et heures de création et de dernière modification du périmètre n'est pas paramétrable, il est mis à jour automatiquement par le programme.

Sociétés/établissements du périmètre

Code action 'SO' puis

- 'Entrée' pour une création manuelle ou
- 'F6' pour une création automatique

```
PMI031      -      MAJ DU PERIMETRE - SOCIETES      -      10:54:20 Le 11/07/06
```

```
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
```

```
SELECTION
```

```
Société          00092          à      00092
```

```
Etablissement          à      99
```

```
AUTRES CRITERES
```

```
CAS DE LA CREATION AUTOMATIQUE
```

```
Création par code établissement O O/N
```

```
Sélection de tous les codes      O O/N
```

```
F3=Fin F6=Création auto. F12=Ecran précédent
```

- Les paramètres de sélection des sociétés et ou établissements ne servent que pour une création automatique par F6 (sinon faire entrée pour une mise à jour par sté/étab)
- Création par code établissement :O/N
 - Si O, création par code société/étab (sté 92 étab 01, sté 92 étab 01, sté 93 étab 01,...)
 - Si N, création par code société (sté 92, sté 93, ...), si les sociétés sont gérées par établissement, tous les établissements seront traités.
- Sélection de tous les codes
 - Si 'O', les sociétés ou les sociétés/étab seront sélectionnés par défaut (code action 1) avec possibilité de mise à jour
 - Si N, l'utilisateur devra choisir les sociétés à sélectionner
- F6 pour une création automatique

Exemple d'une création automatique pour tous les établissements de la société 92

```
PMI031      -      MAJ DU PERIMETRE - SOCIETES      -      10:56:11 Le 11/07/06
```

```
Périmètre PERIM_EDIT
```

```
1=Choisir
```

Ac	Société	Etablissement
1	00092 SOCIETE GEAC	CC CHAMBRE DE COMMERCE
1	00092 SOCIETE GEAC	CQ ETABLISEMENT QUERE
1	00092 SOCIETE GEAC	DK DALKIA
1	00092 SOCIETE GEAC	IM IMPAYE
1	00092 SOCIETE GEAC	LE TEST LEDAN
1	00092 SOCIETE GEAC	MA MAZET
1	00092 SOCIETE GEAC	SN SONOVISION
1	00092 SOCIETE GEAC	SO SONOVISION
1	00092 SOCIETE GEAC	SP SPECIAL TEST INCIDENT
1	00092 SOCIETE GEAC	ST STAGE TVA
1	00092 SOCIETE GEAC	S1 SONOVISION

A suivre...

```
F3=Fin F5=Réafficher F9=Validation F12=Ecran précédent
```

```
*** Création à partir des sociétés et des étabs ***
```

F9 pour valider la création

Création manuelle

'SO' sur périmètre + 'entrée'

```
PMI031      -      MAJ DU PERIMETRE - SOCIETES      -      10:58:41 Le 11/07/06
```

```
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
Afficher à partir de 00000
```

```
4=Supprimer
```

Ac	Société	Etablissement
	00000	
	01010 DISNEY	DA DESSIN ANIME
	01010 DISNEY	F FILM
	80261 STE EUR STAT YCA ENC	
	80262 STE EUR ETAB YCA ENC	

Fin

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

F6 pour entrer une nouvelle société dans le périmètre

Module de contrôle

PMI031 - MAJ DU PERIMETRE - SOCIETES - 16:53:04 Le 11/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes

Société 00000

Etablissement

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

Société : entrer le code société

Etablissement : laisser à blanc pour traiter tous les établissements de la société ou entrer le code établissement à traiter

Valider la mise à jour par F9

Groupes de procédures du périmètre

Code action 'GP' puis

- 'Entrée' pour une création manuelle ou
- 'F6' pour une création automatique

```
PMI032      - MAJ DU PERIMETRE - GROUPES PROCEDURES - 11:06:39 Le 11/07/06
```

```
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
```

```
SELECTION
```

```
Groupe          GRP          à      GRP9999999
```

```
Niveau          00000          à      99999
```

```
AUTRES CRITERES
```

```
CAS DE LA CREATION AUTOMATIQUE
```

```
Sélection de tous les codes O O/N
```

```
F3=Fin F6=Création auto. F12=Ecran précédent
```

Les paramètres de sélection des groupes et niveau ne servent que pour une création automatique par F6 (sinon faire entrée pour une mise à jour par groupe)

Sélection de tous les codes O/N

- Si 'O', les groupes seront sélectionnés par défaut (code action 1) avec possibilité de mise à jour
- Si N, l'utilisateur devra choisir les groupes à sélectionner

F6 pour une création automatique

Exemple de création automatique des groupes dont la codification commence par GRP

```

PMI032      - MAJ DU PERIMETRE - GROUPES PROCEDURES -   11:07:59  Le 11/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes

1=Choisir

Ac  Groupe      Niveau Libellé                               Périodicité  Err. bloq.
1  GRP_CLE      00000 Groupe de controle de chantal           Mensuel      Non
1  GRP_CQU      00000 Groupe CATHERINE-Contrôles seuls      Mensuel      Non
1  GRP_CTCA     00000 Contrôle comptabilité analytique       Mensuel      Société
   GRP_CTCG     00000 Contrôle comptabilité générale         Mensuel      Société
1  GRP_PTF      00000 controle portefeuille                 Mensuel      Non
   GRP_TRTCA    00000 Traitement compta analytique           Mensuel      Non
   GRP_TRTCG    00000 Traitement comptabilité général        Mensuel      Non

                                                Fin

F3=Fin  F5=Réafficher  F9=Validation  F12=Ecran précédent
***  Création à partir des groupes de procédures  ***
    
```

F9 pour valider la création

Création manuelle

'GP' sur périmètre + 'entrée'

```

PMI032      - MAJ DU PERIMETRE - GROUPES PROCEDURES -   11:08:35  Le 11/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
                        Afficher à partir de GRP

4=Supprimer  PR=Procédures  LC=Lancement des contrôles

Ac  Groupe      Niveau Libellé                               Périodicité  Err. bloq.

   GRP_CTCG     00000 Contrôle comptabilité générale         Mensuel      Société
   GRP_TRTCA    00000 Traitement compta analytique           Mensuel      Non
   GRP_TRTCG    00000 Traitement comptabilité général        Mensuel      Non

                                                Fin

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

Le code action 'PR' → mise à jour du groupe de procédure

Le code action 'LC' → lancement des procédures (pré-rempli avec le périmètre et le groupe de procédure). Voir le § 'Lancement des procédures'.

F6 pour créer un groupe

```
PMI032      - MAJ DU PERIMETRE - GROUPES PROCEDURES - 17:08:02 Le 11/07/06
```

```
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
```

```
Groupe de procédures
```

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

```
*** En cours de création ***
```

Groupe de procédures : entrer le code groupe correspondant

Valider la mise à jour par F9

Contrôle solde CG/analytique

Cette option permet de paramétrer les axes à contrôler par n° d'ordre, c'est à dire pour une liste de comptes généraux.

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 01 Mises à jour > 04 Contrôle solde CG/analytique

Le paramétrage peut être fait

- par société
- pour toutes les sociétés : code sté '00000'

Choix des sociétés à sélectionner pour mise à jour

```
PMI050      -   CONTROLE SOLDE CG/ANALYTIQUE   -   17:17:25 Le 11/07/06

                                     SELECTION

Société      00000      à      99999

Type         T   (M/ /T)

Société modèle      00000

F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

- Société / de ... à ...
- Type : de sociétés à sélectionner
 - M=Modèle ; '_'=Exploitation, T=Toutes
- Modèle : possibilité de sélectionner toutes les sociétés d'exploitation (type '_') d'une société modèle.

Affichage des sociétés sélectionnées

```
PMI050      -   CONTROLE SOLDE CG/ANALYTIQUE      -   17:17:57 Le 11/07/06
```

```
Afficher à partir de 00000
```

```
1=Choisir
```

Ac	Société	Type	Sté	modèle	Raison sociale
>	00000				*** Toutes Sociétés ANAEL ***
	00056	M			BQU-X2 MODELE LIBELLE LONG----->
	00087			56	BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE
	00089			56	BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
	00092				SOCIETE GEAC
	00200			56	PIERRE ET VACANCES PRINCIPALE
	00201			56	PIERRE ET VACANCES SECONDAIRE
	01958			56	BQU-TEST CLOTURE OUVERTURE

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

Dans tous les cas, l'enregistrement 'société 00000' est affiché

Le signe '>' signifie que des paramètres existent pour cette société

Code action '1' pour choisir la société à mettre à jour

```
PMI050      -   CONTROLE SOLDE CG/ANALYTIQUE      -   17 :20 :59 Le 11/07/06
```

```
*** Toutes Sociétés ANAEL ***
```

```
Afficher à partir de
```

```
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher
```

Ac	N°	Ordre	Axes	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CTCGCA	CONTROLE CG/ANALYTIQUE	O	O	N	N	N	N	N	N	N

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

F6 pour créer les paramètres de contrôle de solde CG/Analytique

```
PMI050      -   CONTROLE SOLDE CG/ANALYTIQUE   -           17:18:32   Le 11/07/06

                *** Toutes Sociétés ANAEL ***

N° d'ordre  -----

Axes correspondants à contrôler

Axe 1      N O/N
Axe 2      N O/N
Axe 3      N O/N
Axe 4      N O/N
Axe 5      N O/N
Axe 6      N O/N
Axe 7      N O/N
Axe 8      N O/N
Axe 9      N O/N

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

N° d'ordre : Il doit exister dans la table NO. F4 pour recherche (dans la société sélectionnée ou dans la société de l'environnement si sté 00000)

Axes correspondants à contrôler : Mettre 'O' devant le ou les axes à contrôler. Un même axe ne peut pas être paramétré 2 fois à 'O' pour la même société, même avec des n° d'ordre différents.

F9 pour valider la mise à jour

Listes des références

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 03 Listes

Tous ces paramètres, groupes, périmètres et contrôles de solde CG/CA peuvent être édités par les options des listes.

Lancement des procédures

Par traitement,

- une page de garde est éditée (sauf si la constante 'Suppression pages de garde' du PMI100 est à 'O') pour chaque procédure
- selon la procédure, un spoule de résultat (édition ou édition des anomalies) est constitué
- un état synthétique, récapitulant le 'code suivi' par groupes, sociétés, établissements, procédures est édité .

A chaque procédure est affecté un code suivi :

- 0 = Module non géré
- 1 = terminé sans anomalie
- 2 = terminé avec infos
- 3 = non exécuté
- 4 = en cours d'exécution
- 5 = terminé avec anomalie gravité 'A' (alerte)
- 6 = terminé avec anomalie gravité 'B' (bloquante)

Les traitements sont historisés comme suit :

- Pour les traitements à Fréquences Q et H : seul le dernier traitement lancé est mémorisé.
 - Un même traitement de type Q ou H relancé annule et remplace le précédent. Stocker toutes les dates de lancement d'un traitement quotidien ou hebdomadaire présente peu d'intérêt. Seul importe de connaître la date du dernier qui a été lancé.
- Pour les traitements à Fréquence M : Les traitements lancés à une fin de mois sont mémorisés.
 - Un traitement M relancé à une même fin de période annule et remplace le précédent.
- Pour les traitements à Fréquence A : les traitements lancés à une fin d'exercice seront mémorisés.
 - Un traitement A relancé à une même fin d'exercice annule et remplace le précédent.

Les procédures (contrôles, éditions,...) sont lancées par cette option.

Résultats

04 contrôle des données > 02 Lancement des procédures

```

PMI100      -   LANCEMENT DES PROCEDURES   -           15:33:39   Le 12/07/06

                                     Exercice 20030  1/01/2003 à 31/12/2003

                                     SELECTION

Date d'arrêté           0/00/0000
Périmètre                à
Groupe                   à   9999999999
Niveau                   à   99999
Périodicité - Quotidienne N O/N
                  - Hebdomadaire N O/N
                  - Mensuelle   N O/N
                  - Annuelle    N O/N
Anomalie seules         N O/N

                                     AUTRES CRITERES

Etat synthétique trié par  1 1 = Par Groupe/Société
                          2 = Par Société/Groupe
Edition des anomalies     O O/N

F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envirt
    
```

- date d'arrêté : Les traitements se font
 - sur l'exercice
 - sur les enregistrements dont la date comptable est antérieure ou égale à cette date d'arrêté
- Périmètre : de ... à ...
- Groupe : de ... à ... = tous ces groupes du ou des périmètres sélectionnés
- Niveau : de ... à ... = tous les niveaux des groupes des périmètres sélectionnés
- Périodicité : La périodicité est paramétrée dans les groupes de procédures. Si plusieurs groupes de périodicités différentes font partie du périmètre, seuls ceux dont la périodicité est sélectionnée seront pris en compte.
- Anomalies seules : O/N – O' permet de relancer le traitement des procédures qui se trouvent en anomalie suite à un précédent traitement de contrôle à la même date d'arrêté
- Etat synthétique trié par : Un compte rendu synthétique des contrôles récapitulant le 'code suivi' par groupes, sociétés, établissements, procédures est édité. Il peut être trié par groupe/société ('1') ou par société/groupe ('2'). L'édition est routée sur l'outq de la soumission du traitement de lancement.
- Edition des anomalies : O/N – dans tous les cas, le résultat des traitements est consultable par l'option 'Consultation des contrôles'. L'édition est routée en priorité sur l'outq indiquée au niveau des procédures.

Consultation des contrôles

La consultation des contrôles permet de visualiser rapidement le statut des différentes procédures, y compris celles non exécutées.

Le résultat des traitements est mis en évidence par l'utilisation de couleur à l'affichage

- Non exécuté : affichage normal
- Terminé sans anomalie → en vert
- En cours d'exécution → en inverse vidéo
- Fin avec anomalie B (bloquante) → en rouge
- Fin avec anomalie A (alerte) → en rose/violet

L'affichage peut se faire par

- Groupe / Société ou inversement
 - Société / Groupe
- puis zoom sur les Procédures du Groupe.

En cas d'erreur, la consultation

- permet de zoomer en cascade jusqu'au niveau le plus fin possible, c'est à dire par exemple, le compte/ sous compte en erreur et son écart et, même dans certains contrôles, jusqu'à la (les) pièce(s) incriminée(s)
- d'appeler dans certains cas une procédure dite 'transaction de suivi'

Résultats

04 contrôle des données > 03 consultation des contrôles

Prise de paramètres

```
PMI500      -  CONSULTATION DES CONTRÔLES  -                15 :45 :54  Le 12/07/

                                     SELECTION

Date d'arrêté          0/00/0000
Périmètre
Groupe                à      9999999999
Niveau                00000      à      99999
Société                00000      à      99999
Procédure              à      9999999999
Périodicité - Quotidienne  O O/N
                  - Hebdomadaire O O/N
                  - Mensuelle   O O/N
                  - Annuelle    O O/N
Anomalies seules      N O/N      Bloquantes seules N O/N

                                     AUTRES CRITERES

Tri                    1 1 = Par Groupe/Société
                       2 = Par Société/Groupe

F3=Fin  F4=Recherche
```

- Périodicité: une périodicité au moins doit être à 'O'
- Anomalies seules : Si 'O', le programme n'affiche que les Groupes et procédures en anomalie
 - Si oui, seulement les anomalies bloquantes Oui ou Non
- Tri : groupe/société ou société/groupe
- F4=Recherche sur Périmètre et Groupe
- 'entrée' pour accéder à l'écran suivant

Tri par groupe/société :

```

PMI500      -  CONSULTATION DES CONTRÔLES  -           15:50:31  Le 12/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
Date d'arrêté 31/12/2005      Afficher à partir de

l=Choisir

Ac Niveau Groupe   Société Suivi                               P Traitement Validité
00000 GRP_CTCG     01010 Fin Anomalie gravité A               M 10/04/2006 19/07/2006
00000 GRP_CTCG     80261 Fin Anomalie gravité A               M 10/04/2006 19/07/2006
00000 GRP_CTCG     80262 Non exécuté                          M 10/04/2006 19/07/2006
00000 GRP_TRTCA    01010 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
00000 GRP_TRTCA    80261 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
00000 GRP_TRTCA    80262 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
00000 GRP_TRTCG    01010 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
00000 GRP_TRTCG    80261 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
00000 GRP_TRTCG    80262 Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006

Fin

F3=Fin  F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste

```

- Affichage des résultats par groupe (niveau/groupe)
- '1' choisir pour afficher le détail d'un couple 'groupe/société'

Tri par société/groupe

```

MI500      -  CONSULTATION DES CONTRÔLES  -           15:52:35  Le 12/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
Date d'arrêté 31/12/2005      Afficher à partir de

=Choisir

c Société Niveau Groupe   Suivi                               P Traitement Validité
1 01010 00000 GRP_CTCG     Fin Anomalie gravité A               M 10/04/2006 19/07/2006
  01010 00000 GRP_TRTCA    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
  01010 00000 GRP_TRTCG    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
  80261 00000 GRP_CTCG     Fin Anomalie gravité A               M 10/04/2006 19/07/2006
  80261 00000 GRP_TRTCA    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
  80261 00000 GRP_TRTCG    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
  80262 00000 GRP_CTCG     Non exécuté                          M 10/04/2006 19/07/2006
  80262 00000 GRP_TRTCA    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006
  80262 00000 GRP_TRTCG    Non exécuté                          M 10/04/2006 25/04/2006

Fin

3=Fin  F12=Ecran précédent  F17=Début liste  F18=Fin liste

```

- Affichage des résultats par société
- '1' choisir pour afficher le détail d'un couple 'société/groupe'

Détail (sur groupe/société ou sur société/groupe)

PMI500 - CONSULTATION DES CONTRÔLES - 15:53:41 Le 12/07/06

Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes
 Date d'arrêté 31/12/2005 Exercice 20050 1/07/2005 à 31/12/2006
 Groupe GRP_CTCG Contrôle comptabilité générale
 Société 01010 DISNEY Afficher à partir de

l=Choisir TS=Transaction de suivi

Ac	Procédure	Etab	Suivi	Nb.Ano	Traité le
1	1 PAN322	Fin	Anomalie gravité A		10/04/2006
	2 PAN532	Fin	Anomalie gravité A	1	10/04/2006
	3 PAN536	Fin	Anomalie gravité A	3	10/04/2006
	4 PRB070	Terminé	sans anomalie		10/04/2006

Fin

F3=Fin F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste

- code action '1' = choisir pour visualiser le détail de l'anomalie. L'affichage du détail varie puisqu'il dépend de la procédure lancée
- code action 'TS' = Transaction de suivi. Ce code est possible uniquement quand il a été paramétré dans la procédure

Exemple d'affichage du détail d'une anomalie :

PMI350	-	ANOMALIES CONTROLE CHRONOLOGUE	-	10:50:58	Le 13/07/06
Société 01010 DISNEY			Date d'arrêté 31/12/2005		
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes			Nombre d'erreurs		
Groupe	GRP_CTCG	Contrôle comptabilité générale			
Procédure	PAN322	Contrôle du chronologue		N° ordre	1
IC=Info. complémentaires P=Consultation pièce					
Ac N°	Pièce interne	Ex.	Dt cpta	Dt origine	Jal Chrono Pièce Bord.
IC A01	20508116394700	20050	10/10/2004	10/10/2004	ACM TESTESC
	BAT 20429514060700	20050	10/10/2004	10/10/2004	CLF FDM1010F 1
	B50 20415316230700	20050	31/05/2004	31/05/2004	ACF AC050001
	B50 20532211071000	20050	10/10/2005	10/10/2005	ACF TEST
	B50 20532211073200	20050	10/10/2005	10/10/2005	ACF TEST2
	B50 20532212044000	20050	10/10/2005	10/10/2005	ACF TEST3
Fin					
F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste					

Info. Complémentaires : 'IC'

PMI350	-	ANOMALIES CONTROLE CHRONOLOGUE	-	10:50:58	Le 13/07/06
Société 01010 DISNEY			Date d'arrêté 31/12/2005		
Périmètre PERIM_EDIT Lancement procédures existantes			Nombre d'erreurs		
Groupe	GRP_CTCG	Contrôle comptabilité générale			
Procédure	PAN322	Contrôle du chronologue		N° ordre	1
IC=Info. complémentaires P=Consultation pièce					
Ac N°	Pièce interne	Ex.	Dt cpta	Dt origine	Jal Chrono Pièce Bord.
IC A01	20508116394700	20050	10/10/2004	10/10/2004	ACM TESTESC
	BAT 20429514060700	20050	10/10/2004	10/10/2004	CLF FDM1010F 1
	B50 20415316230700				
	B50 20532211071000				
	B50 20532211073200				
	B50 20532212044000				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Informations complémentaires</p> <p>PIECE DESEQUILIBREE PAR ETABLISSEMENT</p> <p>ECRITURE SANS ETABLISSEMENT</p> </div>					
Fin					
F10=Détail/Condensé F12=Ecran précédent F17=Début liste F18=Fin liste					

Epuration

Résultats

04 contrôle des données > 01 Paramétrage > 04 Epuration

Les traitements et leurs résultats sont historisés.

L'option d'épuration permet de supprimer du fichier des historiques certains traitements sur :

- une fourchette de date d'arrêté et
- une fourchette de périmètres

Rappel : Si l'utilisateur relance un traitement à une même date d'arrêté (après correction des anomalies par exemple), le programme épure automatiquement l'historique correspondant. Il n'est pas nécessaire de passer par cette option au préalable.

Editions Annexes

Ci-après des exemples d'édition suite au lancement d'un même périmètre.

Chaque lancement entraîne l'édition :

- de la page de garde
- d'un état synthétique trié par groupe ou par société
- du détail des anomalies par procédure du groupe

Etat synthétique par société

PMI100

Date et heure demande 12:18:03 Le 18/07/06

Date et heure exécution 12:18:27 Le 18/07/06

- LANCEMENT DES PROCEDURES -

SELECTION

Date d'arrêté	31/12/2003		
Périmètre	BQ	à	BQ
Groupe		à	999999999
Niveau		à	9999
Périodicité - Quotidienne N O/N			
- Hebdomadaire N O/N			
- Mensuelle O O/N			
- Annuelle N O/N			
Anomalies seules	N O/N		

AUTRES_CRITERES

Etat synthétique trié par	2 1 = Par Groupe/Société
	2 = Par Société/Groupe
Edition des anomalies	O O/N

Module de contrôle

PMI100
BQU 12:18:27 Le 18/07/06 Page 1

COMPTE-RENDU DU MODULE DE CONTROLE

Date d'arrêté 31/12/2003

Périmètre BQ bq

Société 00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56

```
-----  
GROUPE                                N°ORDRE PROCEDURE                                ETAB CODE SUIVI  
-----  
BQU1      TEST                                1 PMI330      Contrôle comptes soldés                                Fin Anomalie gravité A  
                                                2 PMI335      Contrôle classes soldées                                Terminé sans anomalie  
                                                3 PMI340      Ctrl centres à reventiler soldés                        Terminé sans anomalie
```

PMI100
BQU 12:18:27 Le 18/07/06 Page 2

COMPTE-RENDU DU MODULE DE CONTROLE

Date d'arrêté 31/12/2003

Périmètre BQ bq

Société 00092 SOCIETE GEAC

```
-----  
GROUPE                                N°ORDRE PROCEDURE                                ETAB CODE SUIVI  
-----  
BQU1      TEST                                1 PMI330      Contrôle comptes soldés                                Fin Anomalie gravité A  
                                                2 PMI335      Contrôle classes soldées                                Fin Anomalie gravité A  
                                                3 PMI340      Ctrl centres à reventiler soldés                        Fin Anomalie gravité A
```

PMI330 LISTE DES ANOMALIES DES COMPTES NON SOLDES Date d'arrêté 31/12/2003 BQU 12:18:27 LE 18/07/06 PAGE 1

Périmètre BQ bq

Groupe BQU1 TEST

Procédure 1 PMI330 Contrôle comptes soldés

Société	Etablissement	Compte	Solde
00089 BQU-PARTIELLEMENT DE		413100 EAR CLIENTS -NON MAGNET.-	16.645,00
	01 GARCHES R D----->	413100 EAR CLIENTS -NON MAGNET.-	16.645,00
00092 SOCIETE GEAC		413010 EAR GEODIS -NON MAGNET.-	750,00
		413011 EAR GEODIS -MAGNET.-	360,00
		413040 EAR CLIENTS	125.386,00-
		413050 PRELEVEMENTS CLINETNS	100,00
		413400 EAR CLIENTS	5.300,00
	01 GARCHES R&D	413010 EAR GEODIS -NON MAGNET.-	750,00
		413011 EAR GEODIS -MAGNET.-	360,00
		413040 EAR CLIENTS	125.386,00-
		413050 PRELEVEMENTS CLINETNS	100,00
		413400 EAR CLIENTS	5.300,00

Module de contrôle

PMI335 LISTE DES ANOMALIES DES CLASSES NON SOLDEES Date d'arrêté 31/12/2003 BQU 12:18:27 LE 18/07/06 PAGE 1

Périmètre BQ bq

Groupe BQU1 TEST

Procédure 2 PMI335 **Contrôle classes soldées**

Société	Etablissement	Classe	Solde
00092 SOCIETE GEAC		3 COMPTES DE STOCKS ET D'EN	12.000,00
	01 GARCHES R&D	3 COMPTES DE STOCKS ET D'EN	12.000,00

PMI340 LISTE DES ANOMALIES DE CENTRES A REVENTILER NON SOLDES Date d'arrêt 31/12/2003 BQU 12:18:27 LE 18/07/06 PAGE 1

Périmètre BQ bq
 Groupe BQU1 TEST

Procédure 3 PMI340 Ctrl centres à reventiler soldés

Société	Etablissement	Centre	Axe/Croisement	Solde
00092 SOCIETE GEAC		ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	76,89
			12 CROIS. 1 2----->	61,89
			13 13	100,00
			21 CROIS. 2 1----->	61,89
			31 31	100,00
	CC CHAMBRE DE COMMERCE	ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	15,00
	01 GARCHES R&D	ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	61,89
			12 CROIS. 1 2----->	61,89
			13 13	100,00
			21 CROIS. 2 1----->	61,89
			31 31	100,00

Etat synthétique par groupe

PMI100

Date et heure demande 12:19:50 Le 18/07/06

Date et heure exécution 12:20:00 Le 18/07/06

- LANCEMENT DES PROCEDURES -

SELECTION

Date d'arrêté 31/12/2003
Périmètre BQ à BQ
Groupe à 9999999999
Niveau à 99999

Périodicité - Quotidienne N O/N
- Hebdomadaire N O/N
- Mensuelle O O/N
- Annuelle N O/N

Anomalies seules N O/N

AUTRES_CRITERES

Etat synthétique trié par 1 1 = Par Groupe/Société
2 = Par Société/Groupe

Edition des anomalies O O/N

Module de contrôle

PMI335 LISTE DES ANOMALIES DES CLASSES NON SOLDEES Date d'arrêté 31/12/2003 BQU 12:20:00 LE 18/07/06 PAGE 1

Périmètre BQ bq
 Groupe BQU1 TEST

Procédure 2 PMI335 Contrôle classes soldées

Société	Etablissement	Classe	Solde
00092 SOCIETE GEAC		3 COMPTES DE STOCKS ET D'EN	12.000,00
	01 GARCHES R&D	3 COMPTES DE STOCKS ET D'EN	12.000,00

PMI340 LISTE DES ANOMALIES DE CENTRES A REVENTILER NON SOLDES Date d'arrêté 31/12/2003 BQU 12:20:00 LE 18/07/06 PAGE 1

Périmètre BQ bq
 Groupe BQU1 TEST

Procédure 3 PMI340 Ctrl centres à reventiler soldés

Société	Etablissement	Centre	Axe/Croisement	Solde
00092 SOCIETE GEAC		ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	76,89
			12 CROIS. 1 2----->	61,89
			13 13	100,00
			21 CROIS. 2 1----->	61,89
			31 31	100,00
	CC CHAMBRE DE COMMERCE	ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	15,00
	01 GARCHES R&D	ADMINI ADMINISTRATION	1 REGIONS----->	61,89
			12 CROIS. 1 2----->	61,89
			13 13	100,00
			21 CROIS. 2 1----->	61,89
			31 31	100,00