



Infor Anael Finance iSeries Connecteur LAD (FMFI)

© 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 V6R1

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Données métier	7
Table des fournisseurs	7
Table des clients.....	12
Constantes du 'PLD500'	14
Transmission des données métiers.....	14
Chapitre 2 Données importées dans Anael Finance.....	17
Import des factures	19
Consultation du compte avec les écritures standards provisoires.....	20
Principe de visualisation de la facture	22
Chapitre 3 Enregistrement et saisie des factures scannées	25
Enregistrement de l'écriture provisoire en écriture comptable.....	25
Consultation du compte (écrans comptables) et visu de la facture	31
Annexe A Exemples des fichiers spoules résultant des traitements	33
Extraction des données métiers	33
Liste des factures en anomalie	33
Import des factures	34
Liste des factures importées	35
Liste des factures en anomalie	36

À propos de ce manuel

Ce document décrit le périmètre fonctionnel de la phase 1 du module 'Connecteur LAD', c'est-à-dire des interfaces LAD entre le module FMFI de la société ITESOFT et Anael finance V6R1.

Il s'articule de la façon suivante :

- Un premier chapitre présente les données métiers qui sont remontées depuis Anael finance vers la solution FreeMind For Invoices (FMFI) pour permettre la reconnaissance des factures et des avoirs scannés.
- Le deuxième chapitre concerne les données extraites par la solution FMFI qui sont mises à disposition dans Anael finance afin de générer une écriture standard de Type provisoire.
- Le troisième chapitre expose la cinématique de la transformation de cette écriture standard en écriture comptable (avec visualisation du document facture).

Rappel : Pour utiliser correctement le 'connecteur GEIDE', la constante 'Type de GEIDE' de ANAELMENU doit être paramétrée avec « I » et l'utilisateur d'Anael doit travailler avec l'interface graphique pour pouvoir visualiser les images des factures.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V6R1

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1 déc. 2008	Brigitte Quevedo	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

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.

Pour effectuer l'extraction des données depuis les factures et les avoirs scannés de la LAD afin de les mettre à disposition d'Anael finance, la solution FreeMind d'ITESOFT utilise les tables principales suivantes :

- Table des fournisseurs référencés chez le bénéficiaire (société d'Anael finance).
- Table des clients (bénéficiaires ou sociétés d'Anael finance) susceptibles d'être destinataires des documents factures.

Table des fournisseurs

Cette table nommée « **SLFICUSSUPPLIERS** » est mise à jour par extraction des tiers d'Anael finance.

Pour accéder au paramétrage :

01 Comptabilité générale

→ 02 Paramètres

→ 01 Mise à jour

→ 10 Paramétrage connecteur LAD

→ 01 Paramètres

→ 02 Tiers à exporter

→ 03 Extraction des données métier

Le paramétrage des données fournisseurs est effectué au moyen des options 'Paramètres' et 'tiers à exporter'.

Ce paramétrage est défini sans notion d'exercice et les contrôles sont faits en fonction de l'exercice de l'environnement.

Données métier

Le contenu de la table « SLFICUSSUPPLIERS » est le suivant :

SUPID	Index unique du fournisseur composé par concaténation et séparation par le caractère '/' des champs suivants du tiers achat : code société/séquence /code tiers
NAME	Nom du fournisseur
GROUPID	blanc
DOCTYP	blanc
TAXID1	Identifiant principal du fournisseur : N° d'identifiant TVA
TAXID2	Identifiant complémentaire du fournisseur : SIREN
TAXID3	Identifiant complémentaire du fournisseur : INSEE du tiers (SIREN+SIRET)
BANKID1	Identifiant bancaire 1
BANKID2	Identifiant bancaire 2
BANKID3	Identifiant bancaire 3
BANKID4	Identifiant bancaire 4
BANKID5	Identifiant bancaire 5
DESC1	Blanc (description)
DESC1	blanc
ADDR1	Adresse du tiers
ADDR2	Adresse 2 du tiers
ADDR3	Adresse 3 du tiers
ADDR4	blanc
ADDR5	blanc
ZIPCODE	Code postal
CITY	Ville
STATE	Blanc (région)
CTRY	Pays ISO du tiers
PHONENBR	N° de téléphone du fournisseur
FAXNBR	N° de fax du fournisseur
EMAIL	Email du fournisseur
WEBSITE	blanc
CONDITIONS	Blanc

DEFCAT	Blanc (catégorie par défaut)
CUSTOM1	'blanc'
CUSTOM2	'blanc'
CUSTOM3	'blanc'
CUSTOM4	'blanc'
CUSTOM5	'blanc'

01 Paramètres

Cette table (FLD010P1) permet de définir les renseignements suivants :

- le type de fournisseurs à traiter (seulement ceux qui ont un identifiant de TVA ou tous)
- le journal dans lequel FMFI générera les écritures provisoires (factures et avoirs scannés)
- les clients : en choisissant les sociétés à traiter

Le paramétrage est défini sans notion d'exercice et les contrôles sont faits sur l'exercice d'environnement.

The screenshot shows the Infor Anael Finance application window. The title bar reads "Infor - MISE A JOUR DES PARAMETRES GENERAUX". The main window has a header with "Anael Finance" and the Infor logo. Below the header, there is a search bar with the text "Afficher à partir de" and the value "00000". A table of suppliers is displayed with columns for "Société", "Sté modèle", and "Raison sociale". The table includes buttons for "Choisir", "Supprimer", "Visualiser", and "Tiers à exporter".

Société	Sté modèle	Raison sociale
00002	1	PKE SOCIETE 2
00051	50	QUERE -PRODUCTION - SANS ETAB-->
00052	50	QUERE-LE DERBY SONORISATION-->
00053	50	QUERE-TECH'SERV.2 AXES CROIS
00054	50	QUERE-DISTRIBUTION-ETABS-1 AXE
00087	56	BQU-STE COMPLETEMENT DEPENDANTE
> 00089	56	BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
00092		SOCIETE INFOR
00200	56	PIERRE ET VACANCES PRINCIPALE
00201	56	PIERRE ET VACANCES SECONDAIRE
00212		STE SUR 2003 - CATHERINE-ROUEN

Données métier

Pour chaque société à traiter, choisir la société pour paramétrer ensuite le journal et le type de tiers à exporter (tous ou ceux qui ont des identifiants de TVA seulement).

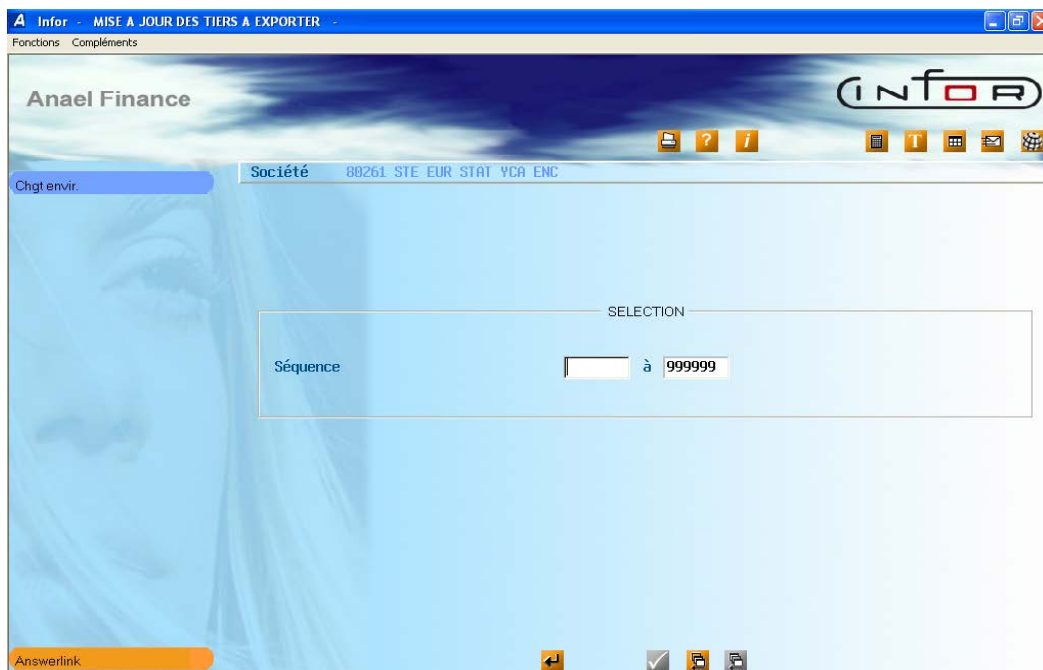


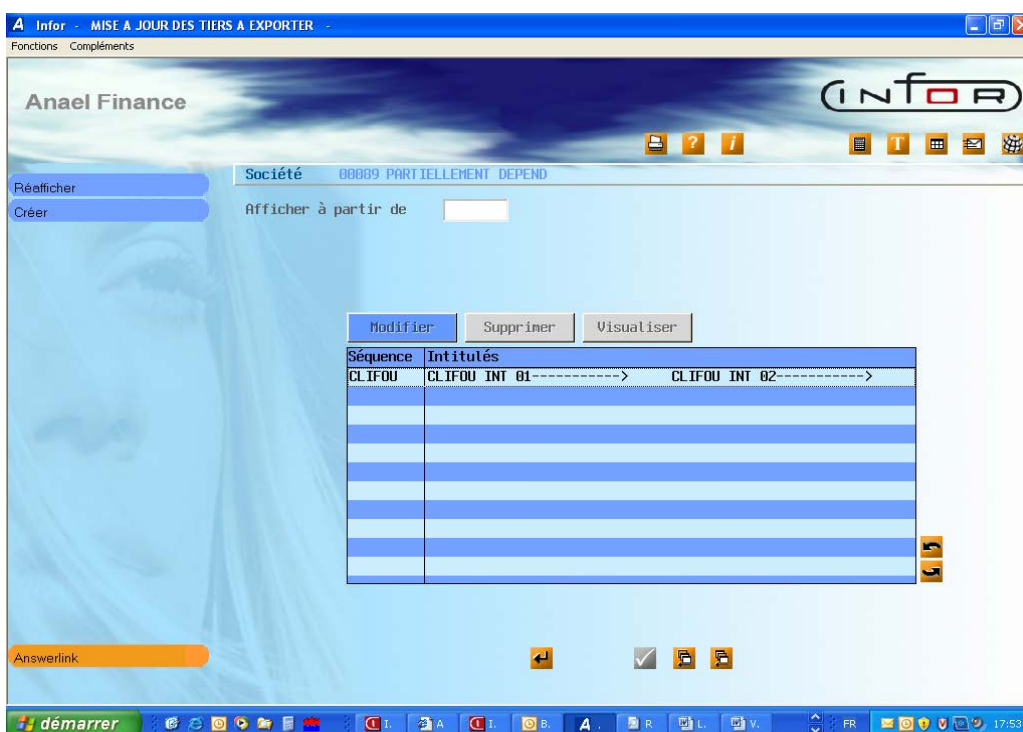
02 Tiers à exporter

Tables FLD020P1 et FLD021P1 (analytique)

Cette option permet de définir la ou les séquences de tiers à prendre en compte, et par séquence, la règle de gestion contenant les informations à extraire :

Si les tiers sont définis en société modèle, un enregistrement est créé par société d'exploitation.





Pour chaque séquence à traiter, faire « Créer »



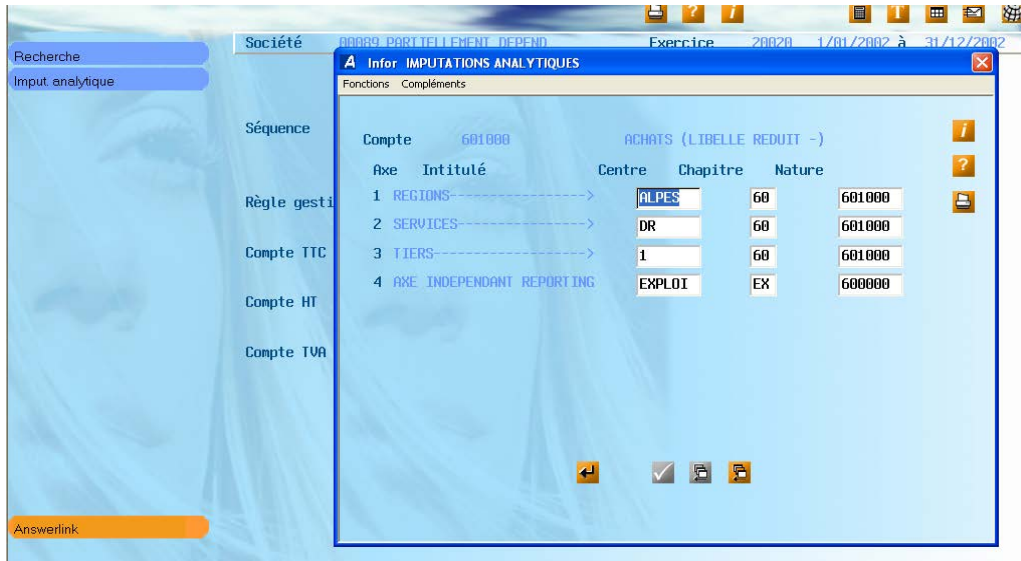
Renseigner :

- la séquence à traiter
- la règle de gestion dans laquelle il faut aller chercher les renseignements tiers à extraire
- le compte fournisseur par défaut

Données métier

- le compte (sous compte) par défaut de la ligne HT
- le compte (sous compte) par défaut de la ligne de TVA

A la validation de cet écran, si des comptes sont paramétrés avec suivi analytique, un écran supplémentaire s'ouvre afin de saisir les imputations analytiques de chaque compte.



Les écritures standards provisoires sont générées sur ces comptes qu'il est possible de modifier lors de l'enregistrement définitif de la facture.

Table des clients

Cette table nommée « **SLFUSUSCLIENTS** » est mise à jour par extraction des données en provenance

- de la société si pas de gestion par établissement
- des adresses établissements (FEG030P1) si la société gère le multi établissement. Pour cela, lecture de la table des établissements 'EB' et recherche de l'adresse. Si l'adresse est trouvée l'enregistrement est créé dans la table, sinon il n'est pas créé et figure sur la liste des anomalies.

Aucun paramétrage supplémentaire n'est nécessaire dans le connecteur LAD.

Le contenu de la table « **SLFUSUSCLIENTS** » est le suivant :

CLIENTID	Index unique du client (entité facturée, bénéficiaire) composé de : - Le code société uniquement si pas de gestion par établissement - Le code société concaténé au code établissement (séparé par le caractère '/') si gestion par établissement
NAME	Nom du client = nom de la société si pas de gestion d'établissement sinon nom de l'établissement
GROUP	blanc
INTERINVG	0 (zéro)
CLIENTTYPE	blanc
CLIENTCODE	blanc
TAXID	Identifiant principal du client : N° d'identifiant TVA de la société
BANKID	blanc
DESC1	Blanc (description)
DESC1	blanc
ADDR1	Adresse 1 du client, alimenté selon la gestion des établissements avec l'adresse 1 - société : FAN010P1 (SAD1) ou - établissement : FEG030P1 (ETAD1)
ADDR2	Adresse 2 du tiers (.SAD2 ou TETAD2)
ADDR3	Adresse 3 du tiers (.SAD3 ou TETAD3)
ADDR4	blanc
ADDR5	blanc
ZIPCODE	Code postal du client - Alimenté avec le code postal - de la société : FAN010P1 (SPOST) ou - de l'établissement : FEG030P1 (ETPOST)
CITY	Ville du client - Alimenté avec la ville - de la société : FAN010P1 (SVILLE) ou - de l'établissement : FEG030P1 (ETVIL)
STATE	Blanc (région)
CTRY	Pays ISO de la société

Constantes du 'PLD500'

Ces constantes permettent de définir l'adresse des images à afficher. Elles doivent donc être **obligatoirement** renseignées (voir explications au § 0 Principe de visualisation de la facture).

Transmission des données métiers

L'option « Extraction des données métiers » du sous menu « Paramétrage Connecteur LAD » permet d'envoyer les données métiers depuis Anael finance vers la LAD d'ITESOFT, c'est-à-dire

- les données fournisseurs et
- les données clients (ou sociétés)

Le traitement peut être lancé soit en 'Multi-société' ou pour toutes les sociétés paramétrées dans le connecteur LAD.

Les fichiers SLFICUSSUPPLIERS et SLFUSUSCLIENTS sont transmis au format CSV.

L'adresse du répertoire de stockage des imports FMFI peut être définie dans les constantes du programme « LADENVOI » dans ANAEL. Elle est proposée par défaut lors des traitements.

L'option d'extraction demande la confirmation du répertoire de stockage.

Constantes de 'LADENVOI'

Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Lien extraction fournisseurs 1	25 A	/home/GARCIDA/slficussupp	
Lien extraction fournisseurs 2	25 A	liers.csv	
Lien extraction clients 1	25 A	/home/GARCIDA/slfususclie	
Lien extraction clients 2	25 A	nts.csv	

*** En cours de révision ***

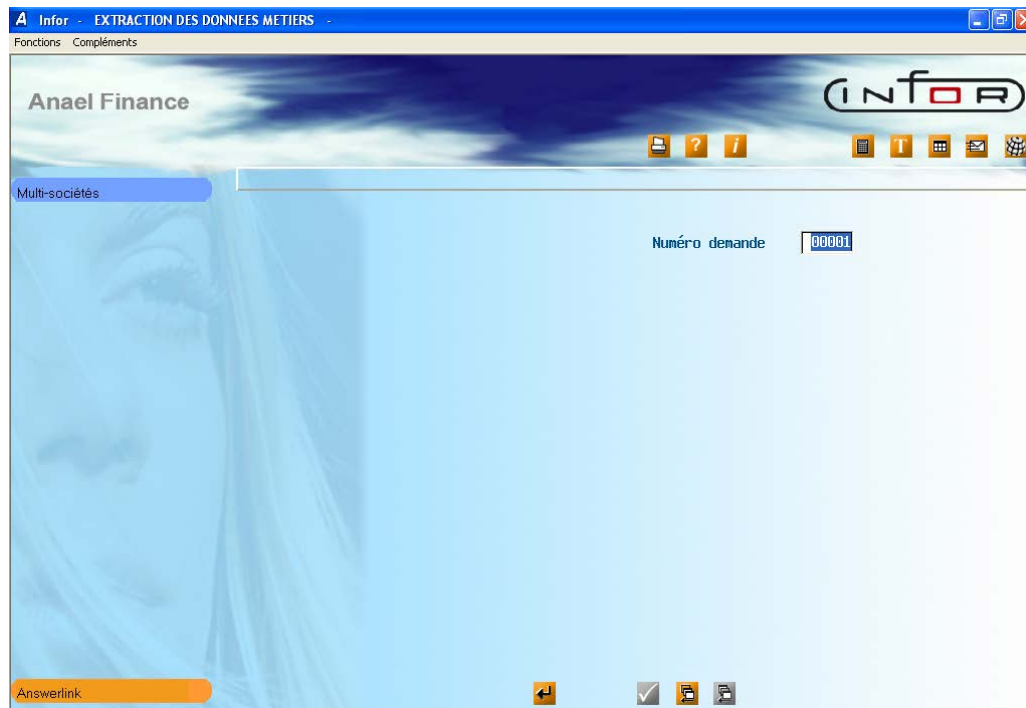
Answerlink

Possibilité de paramétrer l'adresse du répertoire IFS sur 50 caractères le lien pour

- l'extraction des données fournisseurs et
- l'extraction des données clients

S'assurer que l'utilisateur a les droits de mise à jour du répertoire pour que l'extraction fonctionne correctement.

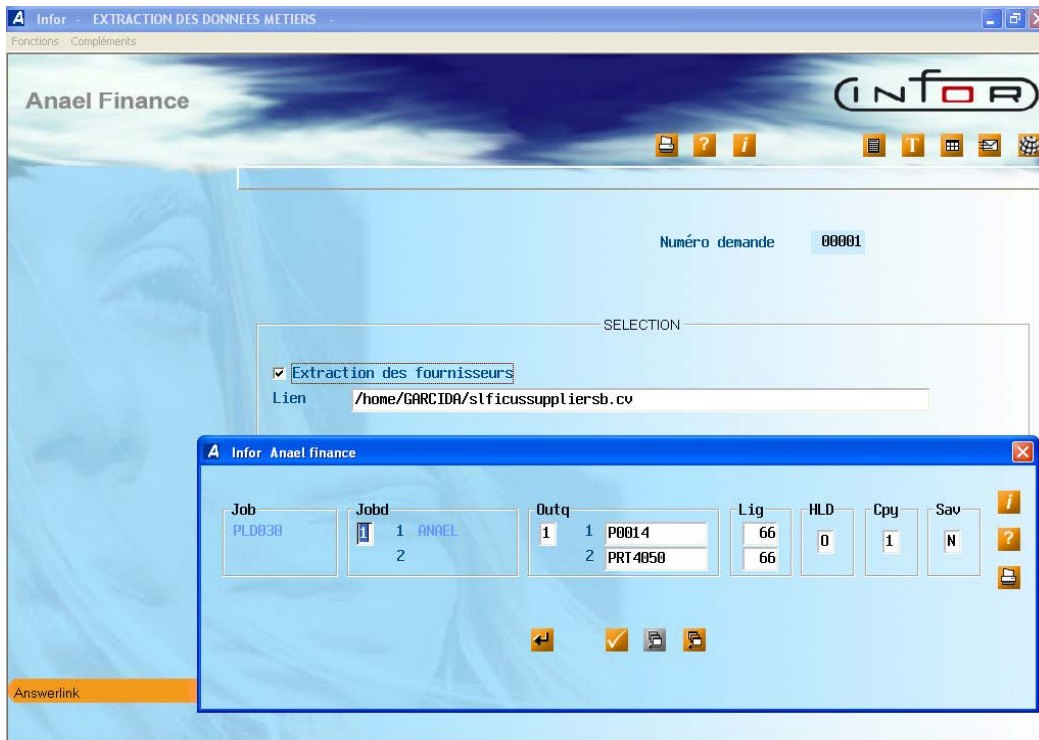
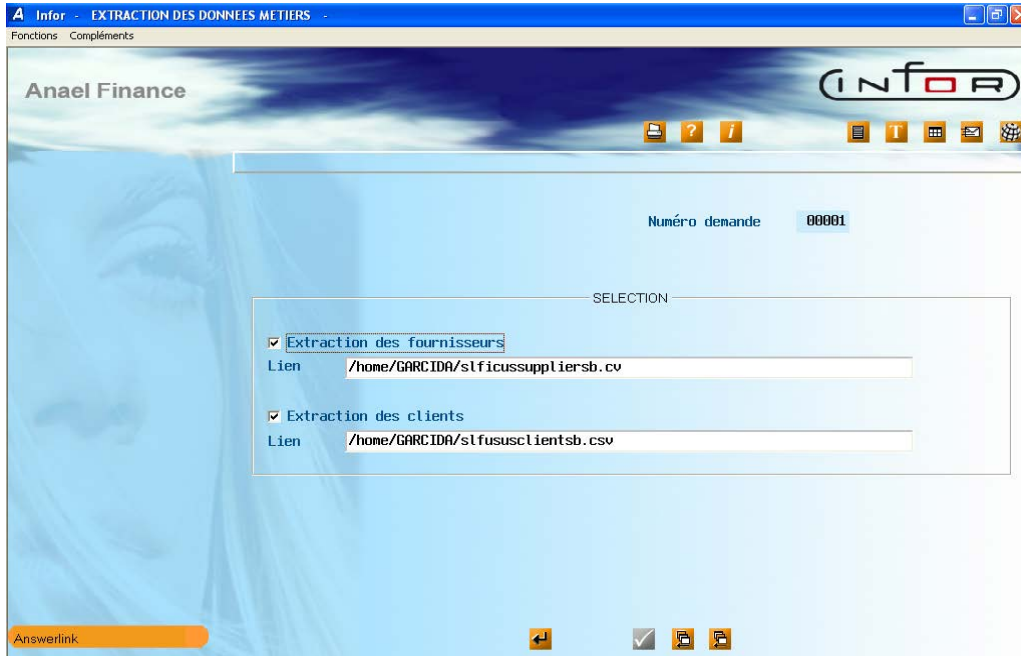
03 Extraction des données métiers



Si sélection «multi-société», seules les sociétés du code liste sont traitées, sinon, toutes les sociétés paramétrées sont traitées.

Données métier

Les traitements sont stockés par n° de demande. Possibilité de rappeler une demande avec ses paramètres pour effectuer un nouveau traitement.



Valider le traitement et vérifier qu'il n'existe pas une liste d'anomalie dans le spoule.

Chapitre 2 Données importées dans Anael Finance

2

La solution FMFI d'ITESOFT met à disposition un fichier de sortie au format XML par facture qui contient les données extraites par la LAD.

Cette mise à disposition s'effectue au fur et à mesure dans le répertoire d'échanges prévu à cet effet. Plusieurs fichiers XML peuvent donc cohabiter dans ce répertoire.

Ensuite, via l'option «Import des factures» d'Anael finance, les fichiers XML sont importés dans la table des informations de factures LAD (FLD100P1 d'Anael finance).

Tous les fichiers XML stockés sous le répertoire indiqué pour le traitement sont traités.

A la fin du traitement d'importation :

- - s'il existe des factures qui n'ont pas pu être récupérées, **une liste des pièces en anomalie** est systématiquement générée dans le spoule (exemples : Société inconnue, Pas d'enregistrement dans le fichier FLD010P1 pour cette société).
- - si 'traitement des anomalies seules' n'est pas coché, la liste des pièces bonnes est également éditée.

Chaque XML chargé dans notre fichier FLD100P1 est sauvegardé dans un répertoire de stockage saisi lors du traitement.

Seuls les entêtes de factures des fichiers XML sont exploités lors du traitement d'intégration.

Le fichier XML de sortie de la solution FMFI comporte en standard les balises (champs, propriétés) suivantes :

- - Numéro d'enregistrement FMFI
- - Nom et répertoire de l'image LAD (non utilisées)
- - Index unique du fournisseur (SUPID de la table SLFICUSSUPPLIERS de FMFI)
- - Type de document : Facture ou Avoir
- - Numéro de facture fournisseur
- - Date de la facture du fournisseur
- - Date d'échéance
- - Code devise
- - Total HT
- - Total TTC
- - Index unique du client (CLIENTID de la table client SLFUSUSCLIENTS de FMFI)

- - Identifiant unique de l'image (ITESOFT ID)
- - Top anomalie
- - Tableau des anomalies
- - Des zones libres ont été ajoutées dans le fichier pour pouvoir les alimenter en spécifique : 2 zones de 2CA, 2 zones de 3CA, 2 zones de 6CA, 2 zones de 10CA, 2 zones de 15 CA et une zone de 250 CA.

Pour chaque facture, une écriture standard de type provisoire est créée dans Anael finance. Cette écriture comporte 3 lignes avec éventuellement de l'analytique.

Informations sur les écritures standards provisoires :

- Sur la ligne TTC, prise en compte du CG paramétré dans les données fournisseurs et recherche en priorité des comptes de contrepartie indiqué sur la fiche Tiers pour générer les lignes TVA et HT.
 - le 1^{er} compte lu appartenant à la catégorie TV est le compte de TVA de l'écriture, sinon prise en compte du compte de TVA paramétré dans les données fournisseurs
 - le 1^{er} compte lu n'appartenant pas à la catégorie TV est le compte de HT de l'écriture, sinon prise en compte du compte de HT paramétré dans les données fournisseurs
- Le date comptable, date de pièce et exercice/période sont alimentés d'après la date de facture
- Le journal est celui qui est défini dans les paramètres 'données métiers'
- Le libellé contiendra le type de document (Facture ou Avoir)
- Le montant de la TVA sera la différence entre le montant TTC et le montant HT
- 'LAD' est forcé en code identifiant (DWS)
- Les informations analytiques du compte sont prises en priorité puis ensuite celles définies dans les paramètres fournisseurs.
- La valeur 'GF' est forcée dans la zone DFIL2B de la ligne 1 et
- La valeur 'GD' est forcée sur les autres lignes
- La référence de l'image (zone ITESOFTID) est stockée dans la zone DFI10D.

L'adresse du répertoire de stockage et de sauvegarde des imports peut être définie dans les constantes du programme « LADRECEP » dans ANAEL (selon le même principe que 'LADENVOI'). Elle est proposée par défaut lors des traitements.

L'option d'importation demande la confirmation du répertoire de stockage

Les contrôles effectués sont les suivants :

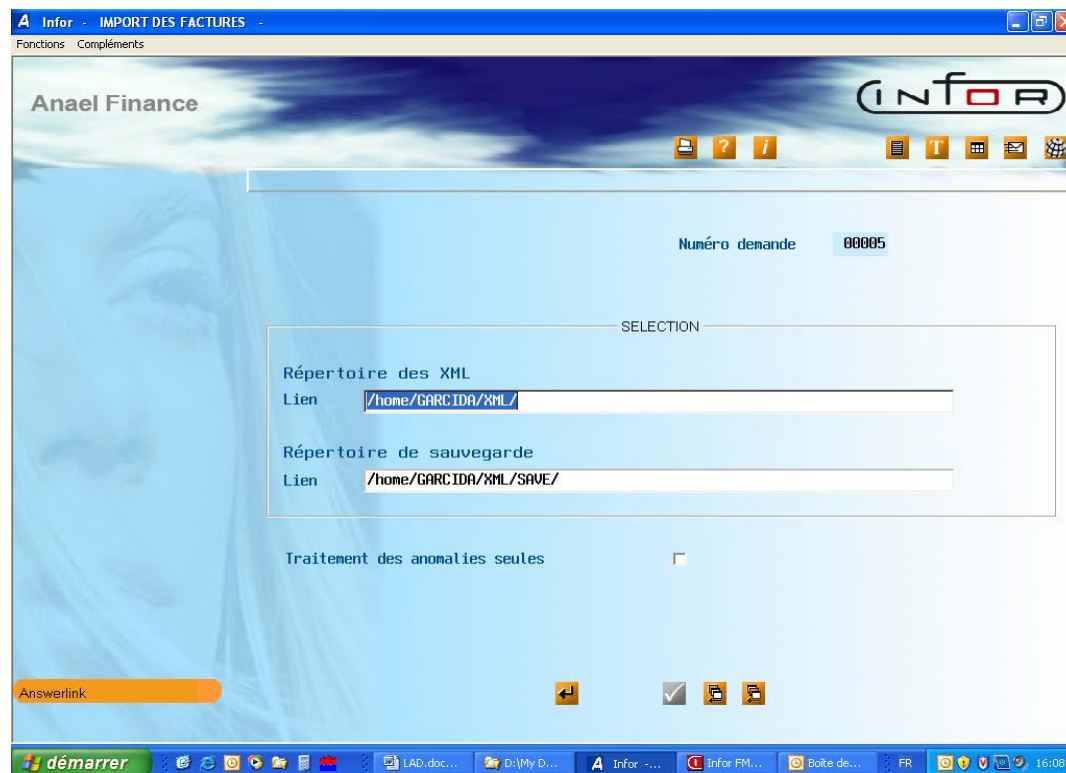
- existence du paramètre dans le fichier FLD010P1 et
- identifiant unique de l'image. Il ne doit pas déjà exister dans le fichier des écritures comptables FAN200P1 ou des écritures standards FST300P1.
- Il est possible de relancer le traitement des anomalies seulement.

Import des factures

01 Comptabilité générale

→ 06 Traitements batch

→ 07 Import des factures



L'importation permet d'obtenir :

- la liste des pièces en anomalies non importées et
- la liste des pièces bonnes importées (si l'option « traitement des anomalies seules » n'est pas cochée)

Les pièces bonnes sont générées en écritures standards provisoires dans le journal et avec les imputations paramétrées dans les données métiers.

Rappel : les écritures provisoires peuvent être prises en compte dans la consultation d'un compte (voir § suivant).

Consultation du compte avec les écritures standards provisoires

Anael Finance - Fournisseurs

80261 STE EUR STAT YCA ENC N° de Compte 401100 11

TEL 0235743586 MENUISERIE DEVILLOISE
Reglt N CH 60 jours le 31 Fn 0 3,00 % 22 RUE DES GROSSES PIERRES
Stat HG 999 D EUR BP 25
76250 DEVILLE LES ROUEN

Ex 20030 Solde Ex 20040 Solde 1606,34-

Détail écritures de l'exercice 20040

Période en cours seule

Sél mouvements Société Devise

Avec les écritures lettrées

Extra-compta

Ecr. provisoires

Avec les litiges à 99

Par code stat. 1

Par code stat. 2

Consultation accélérée

Anael Finance - Fournisseurs

80261 STE EUR STAT YCA ENC En EUR N° de Compte 401100 11

TEL 0235743586 MENUISERIE DEVILLOISE
Reglt N CH 60 jours le 31 Fn 0 3,00 % 22 RUE DES GROSSES PIERRES
Stat HG 999 D EUR BP 25
76250 DEVILLE LES ROUEN

Ex 20030 Solde Ex 20040 Solde 803,17-

Lib. Compl. Commande Visu Fact. Affec.4 Visa MF

Détail Pièce Edition Lettrage Affec.1 Affec.2 Pré-lettr

N° pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit	L-L
3120244	100904	ACF	07122004	FACTURE		803,17	
4061290	101004	ACF	07122004	FACTURE	803,17		P
858	101004	ACF	07122004	FACTURE	1106,00		P
-----				Cum. période 10		803,17	
-----				Solde à fin 10		803,17	
-----				Cumul ecr. standard		1999,17	
-----				Solde ecr. standard		1999,17	
-----				Solde à fin 10	2802,34		

Visu Facture sur 1^{ere} ligne

Affichage de l'image de la facture provisoire 4061290

The screenshot shows a web browser window with the Infor logo and account information. The account number is 401100 11. The company name is MENUISERIE DEVILLOISE, located at 22 RUE DES GROSSES PIERRES, BP 25, 76250 DEVILLE LES ROUEN. The account balance (Solde) is 883,17-.

The browser address bar shows the URL: <http://frgawitssoft1/Share/test.jsp?key=4>.

A file download dialog box is open, asking: "Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?". The file details are:

- Nom : test.pdf
- Type : Adobe Acrobat Document
- Source : frgawitssoft1

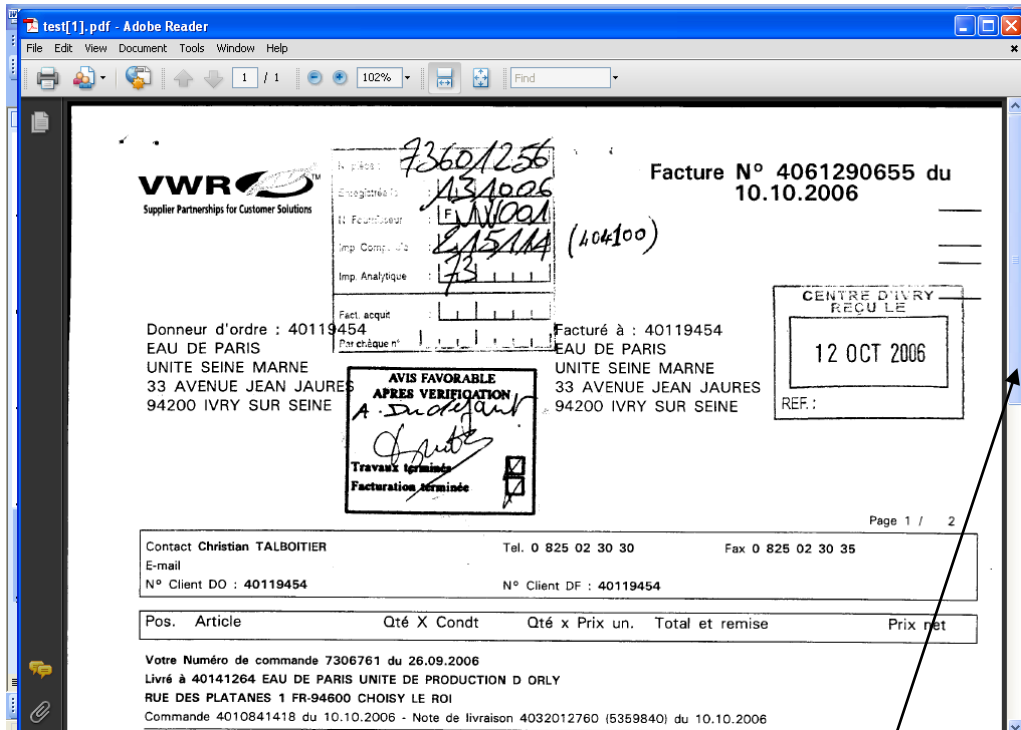
 Buttons: Ouvrir, Enregistrer, Annuler.

Below the dialog box, a table displays the account details:

Débit	Crédit	L-L
	883,17	
	883,17	P
	1196,00	P
	883,17	
	883,17	
	1999,17	
	1999,17	
	2802,34	

Additional labels in the interface include "Affect.1", "Affect.2", and "Pré-lettr".

« Ouvrir » le document



Pour visualiser toute la facture

Principe de visualisation de la facture

Le code identifiant de l'image LAD (ID enregistrement du fichier XML) est stocké dans la zone DF110D des fichiers FST300P1 (tant que la facture n'a pas été validée) et FAN200P1 (quand elle est validée).

Le principe d'affichage est le suivant :

- Sur le serveur Share, déploiement d'une page JSP qui récupère l'image d'un document pour un identifiant donné. Le modèle de page JSP est donné par ltesoft.
- Ensuite, récupération de l'image associée à un document en invoquant une url de la forme suivante :
<http://serveurShare.local.fr/Share/DocumentImage.jsp?id=123456789>
- La valeur de l'identifiant est récupérée dans la zone DF110D du fichier des écritures.
- Les noms du 'serveur Share', de 'la page' et 'du paramètre' **doivent obligatoirement** être renseignés dans les constantes 'lien' (1 à 4) du PLD500.

Sur chaque écran à partir duquel l'utilisateur peut demander l'affichage du document, le bouton permet d'afficher un écran ne contenant que l'URL de l'image (<http://serveurShare.local.fr/Share/DocumentImage.jsp?id=123456789>)

Un script permet d'afficher le document (sans afficher l'écran de l'URL).

Exemple des constantes du PLD500 dans un environnement de tests :

Anael Finance

INFOR

Détail

Programme **PLD500** Fenêtre du document IT Soft

Définition	Longueur et Type	Valeur	Valeurs autorisées
Lien (1/4)	25 A	http://frgawitsoft1/Share /test.jsp?key=	
Lien (2/4)	25 A		
Lien (3/4)	25 A		
Lien (4/4)	25 A		

*** En cours de révision ***

Answerlink

Remarque : dans les consultations analytiques, accès au FAN200P1 ou au FST300P1 pour récupérer l'identifiant. L'affichage n'est pas autorisé pour les OD purement analytiques.

Chapitre 3 Enregistrement et saisie des factures scannées

3

La cinématique de traitement d'une facture LAD est la suivante :

L'utilisateur passe par la saisie des écritures en demandant le rappel d'une écriture standard de type provisoire.

- Il peut visualiser l'ensemble des pièces en attente.
- Il peut visualiser le document scanné par un bouton s'il possède l'interface graphique.

Remarque : Pour bloquer la validation des écritures standards en batch « Màj écritures standards », paramétrer la valeur 'I' dans la zone 'type de saisie autorisée' du journal.

Enregistrement de l'écriture provisoire en écriture comptable

Saisie des écritures comptables avec rappel d'écriture standard de type 'P'

The screenshot shows the Infor Anael Finance application window. The title bar reads 'Infor' and 'Fonctions Compléments'. The main window has a header with 'Anael Finance' and the Infor logo. Below the header, there are navigation buttons for 'Recherche' and 'Chgt envir.'. The 'Chgt envir.' button is highlighted with a blue bar, and a black arrow points from it to a text box at the bottom of the page. The main content area displays a form for entering accounting entries. The form includes fields for 'Date comptabilisation' (10/10/2004), 'Code journal' (ACF ACHATS FRANCE), 'Codes statistiques', 'N° d'écriture standard' (P), and 'N° d'écriture extra-cpt'. The 'Recherche' button is also highlighted with a blue bar.

Recherche ou F4 pour obtenir la liste des écritures provisoires de ce journal

Exemples des fichiers poules résultant des traitements

Infor - CONSULTATION DES ECRITURES STANDARDS -

Fonctions Compléments

Anael Finance

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 20040 1/01/2004 à 31/12/2004

Afficher à partir de ACF P

Chosir	Pièce	Visu.Facture	Libellé complémentaire				
Jal	T	N°Ecr.	N° Compte	Date	Libellé	Fol	Montant
ACF	P	10	401100	1	15022004	TEST DATE D' ORIG YCA	500,00
ACF	P	13	401100	1	15012004	ACHAT CTR	600,00
ACF	P	15	401100	1	15012004	TEST CVA	125,32
ACF	P	20	401100	1	1122004	ACHATS DIVERS + YCA	521,21
ACF	P	21	401100	1	15122004	ACHATS DIVERS + YCA	563,21
ACF	P	22	401100	2	20122004	ACHATS DIVERS YCA	658,25
ACF	P	2033	401100	1	15012004	STD 2032 CQU	500,00
ACF	P	2036	401100	11	10102004	FACTURE LAD	803,17
ACF	P	2037	401100	1	4092004	FACTURE LAD	22245,60
ACF	P	2038	401100	2	30082004	FACTURE LAD	12896,04
ACF	P	2040	401100	5	21092004	FACTURE LAD	2263,43
ACF	P	2041	401100	1	3082004	FACTURE LAD	231,

Answerlink

F12 pour affiner la sélection

Infor - CONSULTATION DES ECRITURES STANDARDS -

Fonctions Compléments

Anael Finance

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 20040 1/01/2004 à 31/12/2004

Recherche

SELECTION

Monnaie S R

Date comptable 0/00/0000 à 99/99/9999

Type P à P

Journal ACF à ACF

N° Ecriture à 9999999

N° compte à 999999 99999999

Code Litige à 99

Code Folio à 999

Ecritures avec scan O N S

Answerlink

Choix des écritures scannées seulement

Infor - CONSULTATION DES ECRITURES STANDARDS -

Fonctions Compléments

Anael Finance **INFOR**

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 2004 1/01/2004 à 31/12/2004

Afficher à partir de ACF P

Choisir	Pièce	Visu.Facture	Libellé complémentaire					
Jal	T	N°Ecr.	N° Compte	Date	Libellé	Fol	Montant	
ACF	P	2036	401100	11	10102004	FACTURE	LAD	803,17
ACF	P	2037	401100	1	4092004	FACTURE	LAD	22245,60
ACF	P	2038	401100	2	30082004	FACTURE	LAD	12896,04
ACF	P	2040	401100	5	21092004	FACTURE	LAD	2263,43
ACF	P	2041	401100	1	3082004	FACTURE	LAD	231,99-

Answerlink

Visu Facture sur 1^{ere} ligne

test[1].pdf - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

1 / 1 102%

VWR Supplier Partnerships for Customer Solutions

Facture N° 4061290655 du 10.10.2006

73601256
431006
E. N. 1001
E. 15111 (404100)
73

Donneur d'ordre : 40119454
EAU DE PARIS
UNITE SEINE MARNE
33 AVENUE JEAN JAURES
94200 IVRY SUR SEINE

Facturé à : 40119454
EAU DE PARIS
UNITE SEINE MARNE
33 AVENUE JEAN JAURES
94200 IVRY SUR SEINE

AVIS FAVORABLE APRES VERIFICATION
A. S. [Signature]
Travaux terminés
Facturation terminée

CENTRE D'IVRY
RECUE
12 OCT 2006

Page 1 / 2

Contact Christian TALBOITIER Tel. 0 825 02 30 30 Fax 0 825 02 30 35
E-mail
N° Client DO : 40119454 N° Client DF : 40119454

Pos.	Article	Qté X Condt	Qté x Prix un.	Total et remise	Prix net
Votre Numéro de commande 7306761 du 26.09.2006 Livré à 40141264 EAU DE PARIS UNITE DE PRODUCTION D ORLY RUE DES PLATANES 1 FR-94800 CHOISY LE ROI Commande 4010841418 du 10.10.2006 - Note de livraison 4032012760 (5359840) du 10.10.2006					

Exemples des fichiers spoules résultant des traitements

Bouton « Choisir » sur la facture à saisir

Anael Finance

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 20040 1/01/2004 à 31/12/2004

Afficher à partir de ACF P

Choisir		Pièce		Visu.Facture		Libellé complémentaire	
Jal	T	N°Ecr.	N° Compte	Date	Libellé	Fol	Montant
ACF	P	2036	401100 11	10102004	FACTURE	LAD	803,17
ACF	P	2037	401100 1	4092004	FACTURE	LAD	22245,60
ACF	P	2038	401100 2	30082004	FACTURE	LAD	12896,04
ACF	P	2040	401100 5	21092004	FACTURE	LAD	2263,43
ACF	P	2041	401100 1	3082004	FACTURE	LAD	231,99-

Answerlink

Anael Finance

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 20040 1/01/2004 à 31/12/2004

Recherche

Chgt envir.

Date comptabilisation 10 10 2004 (JJ/MM/AAAA)

Code journal ACF ACHATS FRANCE

Codes statistiques (fac)

N° d'écriture standard 2036 P (fac)

N° d'écriture extra-cpt (fac)

Answerlink

Infor ACF ACHATS FRANCE

Fonctions Compléments

Anael Finance

INFOR

Recherche

Cycle

80261 STE EUR STAT YCA ENC

10 OCTOBRE 2004

Dt.gestion 10102004

Dt.origine 10102004

N° Pièce 4061290 Lib FACTURE Dev EUR

Echéance 07122004 Rgt Lit Cycle

Answerlink

Infor - ECRITURE STANDARD

Fonctions Compléments

Anael Finance

INFOR

Choix de toutes les lignes

Société 80261 STE EUR STAT YCA ENC Exercice 20040 1/01/2004 à 31/12/2004

N° Ecriture standard 0002036 Type P

Choisir

Compte		Libellé	Débit	Crédit
401100	11	MENUISERIE DEVILLOISE		803,17
445610	1	TVA	131,62	
602250		FOURNITURES DE BUREAU	671,55	

Answerlink

Sélection de toutes les lignes

Exemples des fichiers spoules résultant des traitements

Anaël Finance

80261 STE EUR STAT VCA ENC 10 OCTOBRE 2004
Dt.gestion 10102004
Dt.origine 10102004

N° Pièce 4061290 Lib FACTURE Dev EUR
Echéance 7122004 Rgt Lit Cycle

N° de Compte	Nom Réduit	Débit	Crédit
401100	11 FACTURE		803,170

IA 000000 Tva Cpt 000000 Du EUR 1,00000
CUMULS EUR
*** En cours de création ***

Validation des lignes avec ou sans modification des imputations générées par défaut

Validation de la pièce 4061290 sous le n° chrono 1000044 dans notre exemple

Anaël Finance

80261 STE EUR STAT VCA ENC 10 OCTOBRE 2004
Dt.gestion 10102004
Dt.origine

N° Pièce Lib Dev EUR
Echéance Rgt Lit Cycle

Pièce validée sous le n° chrono 1000044
N° de pièce 4061290 Libellé FACTURE

N° de compte	Nom réduit	Débit	Crédit
401100	11 MENUISERIE DEVILLOISE EUR		803,17
445610	1 TVA EUR	131,62	
602250	FOURNITURES DE BUREAU EUR	671,55	

Consultation du compte (écrans comptables) et visu de la facture

Anaël Finance

80261 STE EUR STAT YCA ENC En EUR N° de Compte 401100 11

TEL 0235743586 MENUISERIE DEVILLOISE
22 RUE DES GROSSES PIERRES
BP 25
76250 DEVILLE LES ROUEN

Reglt N CH 60 jours le 31 Fn 0 3,00 %
Stat HG 999 D EUR

Ex 20030 Solde Ex 20040 Solde 1606,34-

Lib. Compl.	Commande	Visu Fact.	Affec.4	Visa WF
Détail	Pièce	Edition	Lettrage	Affec.1

N° pièce	Date	Jal	Echéance	Libellé	Débit	Crédit	L-L
3120244	100904	ACF	07122004	FACTURE		803,17	
4061290	101004	ACF	07122004	FACTURE		803,17	
-----	---	---	---	Cum. période 10		1606,34	
-----	---	---	---	Solde à fin 10		1606,34	

Visu de la facture 4061290

VWR Supplier Partnerships for Customer Solutions

Facture N° 4061290655 du 10.10.2006

Donneur d'ordre : 40119454
EAU DE PARIS
UNITE SEINE MARNE
33 AVENUE JEAN JAURES
94200 IVRY SUR SEINE

Facturé à : 40119454
EAU DE PARIS
UNITE SEINE MARNE
33 AVENUE JEAN JAURES
94200 IVRY SUR SEINE

AVIS FAVORABLE APRES VERIFICATION
Travaux terminés
Facturation terminée

CENTRE D'IVRY RECULE
12 OCT 2006

Contact Christian TALBOITIER Tel. 0 825 02 30 30 Fax 0 825 02 30 35
E-mail N° Client DO : 40119454 N° Client DF : 40119454

Pos.	Article	Qté X Condt	Qté x Prix un.	Total et remise	Prix net
------	---------	-------------	----------------	-----------------	----------

Votre Numéro de commande 7306761 du 26.09.2006
Livré à 40141264 EAU DE PARIS UNITE DE PRODUCTION D ORLY
RUE DES PLATANES 1 FR-94600 CHOISY LE ROI
Commande 4010841418 du 10.10.2006 - Note de livraison 4032012760 (5359840) du 10.10.2006

Annexe A Exemples des fichiers spoules résultant des traitements

A

Extraction des données métiers

Rappel de la sélection

```
PLD030                               Date et heure demande 15:20:09 Le 05/12/08
                                      Date et heure exécution 15:20:15 Le 5/12/08
```

```
- EXTRACTION DES DONNEES METIERS -
-----
```

Numéro de demande 00001

```
Extraction des fournisseurs 0
Lien          /home/GARCIDA/slficussuppliersb.csv
```

```
Extraction des clients      0
Lien          /home/GARCIDA/slfususclientsb.csv
```

Société Nom

```
-----
00089 BQU-PARTIELLEMENT DEPENDANTE 56
80261 STE EUR STAT YCA ENC
80262 STE EUR ETAB YCA ENC
80272 STE GMS 4 AXES SANS ETAB
```

Liste des factures en anomalie

```
80262 STE EUR ETAB YCA ENC   PLD035 LISTE DES CLIENTS SANS ADRESSE   PRE 15:20:16 LE 5/12/08 PAGE 2
```

Client Libelle

```
-----
RO ROUEN
```

Import des factures

Rappel de la sélection

```
PLD100                                Date et heure demande 14:28:59 Le 04/12/08
                                       Date et heure execution 14:29:16 Le 4/12/08

-   IMPORT DES FACTURES   -
-----

                                       Numéro de demande 00005

Répertoire des XML
Lien          /home/GARCIDA/XML/

Répertoire des XML sauvegardés
Lien          /home/GARCIDA/XML/SAVE/

Traitement des anomalies seules N
```

Liste des factures importées

PLD130
PAGE 1

LISTE DES FACTURES IMPORTEES

PRE 14:28:59 LE 04/12/08

Enregistrement FMFI N° ecr.std	Index fournisseur	Typ.Doc	N° fact	Date fact.	Echéance	Dev	Total H.T.	Total T.T.C.	Idx Client	Idx Image	Journal
9C846A5D63B8DBF856CD P 0000002	80261/FOURNI/	1	FACTURE 198EA61	2004-09-04	2004-12-07	EUR	18600.00	22245.60	80261	11	ACV
0A8A19606C9BC07D47D4 P 0000003	80261/FOURNI/	2	FACTURE 1448	2004-08-30	2004-12-07	EUR	10782.64	12896.04	80261	12	ACV
1E859132B007796715DC P 0000004	80261/FOURNI/	5	FACTURE 6090143	2004-09-21	2004-12-07	EUR	1892.50	2263.43	80261	5	ACV
EDB8FBCBE58F6568C49A P 0000005	80261/FOURNI/	1	FACTURE R615949	2004-08-03	2004-12-07	EUR	-219.90	231.99-	80261	8	ACV

Exemples des fichiers spoules résultant des traitements

Liste des factures en anomalie

PLD130 LISTE DES FACTURES IMPORTEES EN ANOMALIE PRE 14:28:59 LE 04/12/08 PAGE 1

Enregistrement FMFI	Index fournisseur	Typ.Doc	N° fact	Date fact.	Echéance	Dev	Total H.T.	Total T.T.C.	Idx Client	Idx Image	
0B6BDB30997F45EACF41	00001/****/F/ITS009	FACTURE	916971	2006-08-28	2006-12-07	EUR	266.76	319.04	00001/00	7	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
74BA773ECA08F4859868	00001/****/F/ITS010	FACTURE	060945	2006-10-04	2006-12-07	EUR	8880.90	10621.56	00001/00	9	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
0B6BDB30997F45EACF41	00001/****/F/ITS009	FACTURE	916971	2006-08-28	2006-12-07	EUR	266.76	319.04	00001/00	7	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
74BA773ECA08F4859868	00001/****/F/ITS010	FACTURE	060945	2006-10-04	2006-12-07	EUR	8880.90	10621.56	00001/00	9	
Société inconnue ou non paramétrée 00001											
9C846A5D63B8DBF856CD	80261/FOURNI/	1	FACTURE	198EA61	2004-09-04	2004-12-07	EUR	18600.00	22245.60	80261	11
Index de cette image déjà en base de données 11											
0A8A19606C9BC07D47D4	80261/FOURNI/	2	FACTURE	1448	2004-08-30	2004-12-07	EUR	10782.64	12896.04	80261	12
Index de cette image déjà en base de données 12											
55B126C61ADA2D0B91FA	80262/FOURNI/	5	FACTURE	E06003A	2004-03-27	2004-12-07	EUR	23000.00	27508.00	80262/RO	6
Séquence non paramétrée 80262 / FOURNI											
E2B16F918714715905EE	80262/FOURNI/	1	FACTURE	2006083	2004-08-30	2004-12-06	EUR	82.50	98.67	80262/RO	3
Séquence non paramétrée 80262 / FOURNI											