



Infor Anael Finance iSeries Engagements

© 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 V3

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.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Cinématique des engagements	7
Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence.....	9
Tables de références utilisées.....	9
Etablissement	10
Paramètres généraux.....	12
Paramètre société	12
Paramètres société / Etablissement	15
Imputation analytique	21
Numérotation automatique	22
Catalogue article / Fournisseur	23
Schéma d'écritures.....	24
Mise à jour du schéma d'écriture par l'analytique.....	26
Mise à jour du schéma d'écritures par code article	29
Mise à jour du schéma d'écritures par code famille.....	29
Gestionnaire	30
Paramétrage des états	32
Création de l'entête d'un état	32
Affichage de l'écran du paramétrage de la colonne de texte	35
Paramétrage des sélections et des tris.....	37
Affichage de l'écran de paramétrage des colonnes 'Montant'.....	37
Affichage du paramétrage du calcul des colonnes.....	39

Chapitre 3 Saisies et consultations	41
Prévision d'engagement	41
Affichage des prévisions d'engagement pour un gestionnaire donné	41
Mise à jour de l'en-tête de la prévision d'engagement	43
Affichage des postes d'une prévision d'engagement	44
Mise à jour des postes d'une prévision d'engagement.....	45
Affichage des lignes d'un poste d'une prévision d'engagement (code action 'LG')	47
Mise à jour d'une ligne complémentaire d'un poste.....	48
Demandes d'achat.....	49
Affichage de l'en-tête de la demande d'achat.....	49
Mise à jour d'une ligne de demande d'achat	51
Commande	53
Affichage de l'écran de sélection	53
Affichage des commandes.....	54
Réception.....	55
Affichage de l'écran de sélection	55
Mise à jour de l'entête de la réception	56
Affichage des lignes de commande à réceptionner.....	57
Affichage du détail d'une ligne de réception	58
Saisie de factures	59
Affichage de l'écran après la touche 'Entrée'	61
Affichage de l'écran après la touche de fonction F6.....	62
Affichage de toutes les commandes saisies ou sélectionnées.....	63
Affichage de l'écran après la touche de fonction F9.....	64
Affichage automatique après le code action 'PC' ou 'PL'	66
Affichage de l'écran après validation du pointage	66
Consultation.....	67
Affichage global d'un poste d'une prévision.....	68
Chapitre 4 Editions	71
Edition des commandes	71
Rapprochement Budget/Engagé/Réalisé.....	72
Lancement des états paramétrés.....	73
Chapitre 5 Autres traitements	75
Demandes de provisions	75
Transfert des prévisions d'engagement	76
Calcul du disponible	77
Détail du calcul du disponible.....	78

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

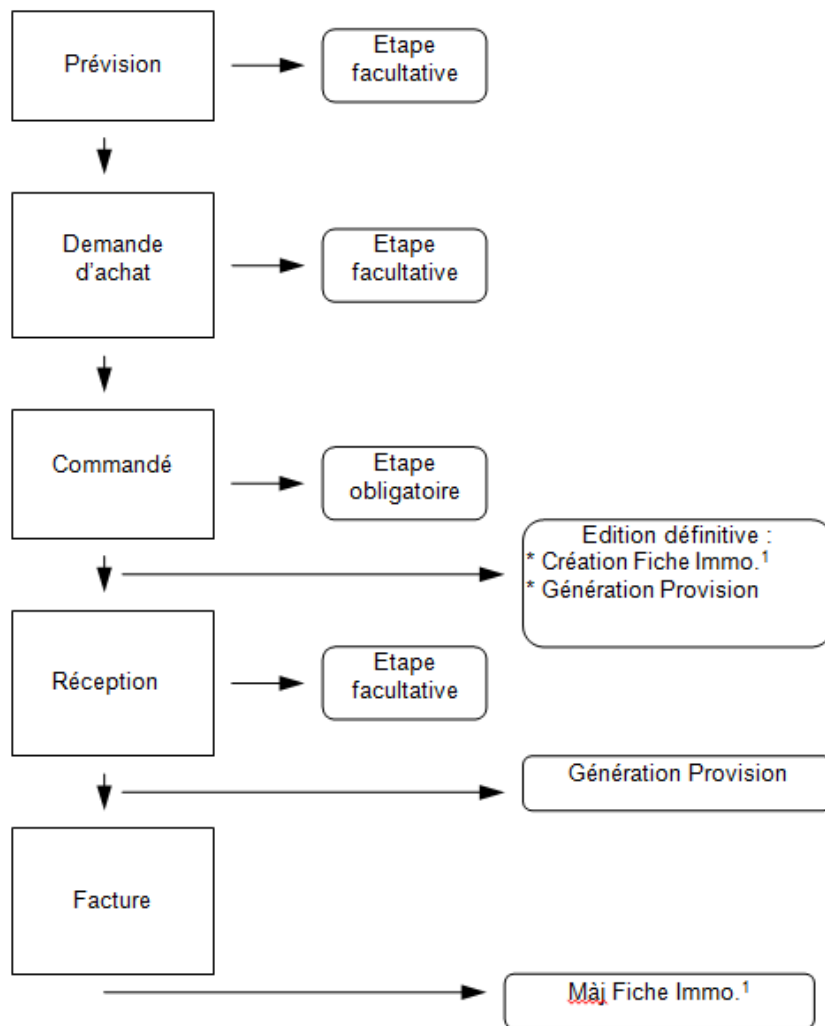
Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacter Infor

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

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.



Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence

2

Tables de références utilisées

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Tables**'

```
PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      16:21:01  Le 10/10/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Table TT TABLE DES TABLES
```

```
SELECTION
```

```
Table      AE      à      99
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

```

PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      16:21:52  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Table TT TABLE DES TABLES      Afficher à partir de AE

2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher      6=Imprimer      AR=Arguments

Act  Table      Libellé      Longueur
---  ---
---  AE      ACHETEUR (ENGAGEMENTS)      02
---  DV      CODE DEVISE      03
---  CT      CATEGORIE / ENGAGEMENT      02
---  FR      TYPE DE FRAIS      02
---  I8      CODE FAMILLE (IMAE / ENGAGEMENT)      08
---  LC      LIBELLE CONSTANTE      02
---  MD      CONDITION DE TRANSPORT / ENGAGEMENT      04
---  NT      NATURE D'ENGAGEMENT      01
---  OR      ORGANISME (IMAE / ENGAGEMENT)      03
---  PP      PRIORITE ENGAGEMENT      02

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

Etablissement

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > '**Etablissements**'

```

PEG030      -      MISE A JOUR DES ETABLISSEMENTS      -      16:23:11  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Etablissement      TX      à      99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
    
```

PEG030 - MISE A JOUR DES ETABLISSEMENTS - 16:23:19 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de TX

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher AC=Adresses complémentaires

Act	Etab	Libellé
—	—	—
<u>2</u>	TX	TVA
—	> TY	TVA
—	T1	TEST TVA
—	> 01	GARCHES R D
—	02	ROUEN
—	05	ETABLISSEMENT 05
—	33	NOUVELLE ETABLISSEMENT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PEG030 - MISE A JOUR DES ETABLISSEMENTS - 16:24:11 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab. TX TVA

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Rue ligne 1 _____
 Rue ligne 2 _____
 Rue ligne 3 _____
 Code postal _____ Ville _____

Téléphone _____
 Téléfax _____
 Télex _____

Serv. Récept. ____
 Resp. Récept. ____

Soumis à TVA Q (O/N)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Cette option permet, lors de l'édition du Bon de Commande, d'indiquer l'établissement et son adresse.

Par le code action 'AC', il est possible de renseigner des adresse différentes pour distinguer, par exemple, adresse de facturation et adresse de livraison.

Paramètres généraux

Rappel

Pour que le module '**Engagements**' soit actif, il est impératif de mettre à jour l'exercice de la société¹.

Paramètre société

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > '**Paramètres généraux**'

PEG040	-	<u>MISE A JOUR DES PARAMETRES</u>	-	16:24:51	Le 10/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO					
SELECTION					
Exercice		<u>950</u>	à	<u>999</u>	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.					

¹ '**Gestion Engagement**' ⇨ '**O**'

PEG040 - MISE A JOUR DES PARAMETRES - 16:25:34 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 950

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher PE=Param./etb

Act Exercice

— 000

2 950 1/01/95 à 30/09/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PEG040 - MISE A JOUR DES PARAMETRES - 16:25:49 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Présence IMAEL N (O/N)

Catalogue article O (O/N/P)

Catalogue par fournisseur N (O/N)

Devise obligatoire F (F/O/N)

Confid./Gestionnaire O (O/N)

Paramètre par étab. N (O/N)

Archivage Demande d'achat O (O/N)

Suivi analytique à partir de C (P=Prévision engagement,
D=Demande achat,
C=Commande,
N=Non)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Imput.Anal. F12=Ecr.préc. F22=Param./etb

Présence IMAEL

Si elle est à 'O', lors de l'édition définitive du Bon de Commande, le programme crée une fiche d'immobilisation de type 'C'.

Elle n'est valable qu'au niveau société.

Catalogue article

3 codes possibles :

'O' : Le fichier du catalogue article doit exister pour l'utiliser dans la création du Bon de Commande.

'P' : Lors de la création du Bon de commande, il est possible de créer un code article si ce dernier n'existe pas pour la touche de fonction **F22**.

'N' : Aucune gestion du catalogue article.

Catalogue par fournisseur

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'O' : Créé par fournisseur.

'N' : Créé pour l'ensemble des fournisseurs.

Devise obligatoire

3 codes possibles :

'O' : Obligatoire lors de la création du catalogue article.

'F' : Saisie de la devise facultative.

'N' : Le module n'exploitera pas de gestion en devise.

Les zones '**Taux de change**', '**Code devise**' et p'**Montant en devise**' n'apparaîtront pas.

Confid./Gestionnaire

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'O' : Zone '**Gestionnaire**' obligatoire.

Il est possible pour un utilisateur donné, reconnu par un mot de passe personnalisé dans ANAEL, de prépositionner son code.

A partir de ce moment, la zone '**Gestionnaire**' devient protégée, et cet utilisateur ne pourra travailler que sous cet environnement.

Si le code n'est pas indiqué au niveau du mot de passe, il faudra renseigner la zone qui est obligatoire, à l'exception des consultations.

En effet, dans ce cas, le fait de ne pas indiquer le gestionnaire permet de visualiser l'ensemble de ces derniers.

'N' : Zone toujours obligatoire, mais l'utilisateur peut la modifier.

Paramètre par établissement

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'O' : Il est possible de déroger par établissement à certaines options.

Dans ce cas, seuls les établissements qui ne suivent pas le paramétrage de la société sont à créer.

'N' : L'ensemble des établissements suivra le paramétrage de la société.

Archivage demande d'achat

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**O**' : Les demandes d'achat (simple ou normal) ne sont pas supprimées, lors de l'édition définitive du bon de commande.

'**N**' : Les demandes d'achat (simple ou normal) sont supprimées au fur et à mesure de l'édition définitive du bon de commande.

Suivi analytique à partir de

4 codes possibles :

'**P**' : Prévision d'Engagement.

'**D**' : Demande d'achat.

'**C**' : Commande.

'**N**' : Pas d'analytique.

Elle est indépendante du choix analytique effectué pour une société dans un exercice donné.

Si elle est à '**N**', il n'est pas possible dans ce cas, de demander l'édition '**Rapprochement Budget/Engagé/Réalisé**'.

Paramètres société / Etablissement

Cette option permet de déterminer la cinématique choisie pour une société et un exercice, avec la possibilité de déroger pour certains établissements.

```

PEG041  - _____ MISE A JOUR DES PARAMETRES _____ -   16:26:59  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950  1/01/95  à  30/09/95

                Afficher à partir de ___

2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Etablissement
___  ___
2          *** Société ***

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                                Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

```

PEG041      -      MISE A JOUR DES PARAMETRES      -      16:27:18 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)
Prévision d'engagement      O (O/N)
    Suivi pluriannuel      O (O/N)
    Suivi trésorerie      N (O/N)

Numérotation automatique
Demande d'achat      A (A=Annuel/P=Période/M=Manuel/N=Non)
    par profil tranche      O (O/N)
Commande      A (A=Annuel/P=Période/M=Manuel)
    par profil tranche      O (O/N)

Utilisation des réceptions      F (O/N/F)

Saisie en devise      F (O/N/F)
Saisie par compte ou séq.      C (C/S)
Cpte/séq. fourn./défaut      401000
Modifiable      M (' ',M,F)

A suivre ... 01/03
03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

PREVISION ENGAGEMENT

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Etape facultative.

Suivi pluriannuel

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Si elle est à '**O**', Vous pouvez créer le détail de ses prévisions sur plusieurs exercices.

Suivi trésorerie

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Si elle est à '**O**', vous êtes obligé de saisir les zones mode de règlement et la date d'échéance, afin de permettre une édition paramétrable de suivi de trésorerie.

NUMEROTATION AUTOMATIQUE

Demande d'achat

4 codes possibles :

'**A**' : Annuel.

'**P**' : Période.

'**M**' : Manuel.

'**N**' : Non.

Par profil tranche

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Si elle est à '**O**', la numérotation des demandes d'achat se fera par profil du gestionnaire.

Commande

3 codes possibles :

'**A**' : Annuel.

'**P**' : Période.

'**M**' : Manuel.

Par profil tranche

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Si elle est à '**O**', la numérotation des commandes se fera par profil du gestionnaire.

Utilisation des réceptions

3 codes possibles :

'**O**' : Oui.

'**N**' : Non.

'**F**' : Facultative.

Si elle est à '**F**', lors de la saisie d'une facture, la réception est automatiquement et systématiquement créée, même si la réception n'a pas été mise à jour.

Saisie en devise

3 codes possibles :

'**O**' : Oui.

'**N**' : Non.

'**F**' : Facultative.

Si elle est à '**O**' ou à '**F**', lors de la saisie d'une commande, les zones devises² sont obligatoires ou facultatives.

SAISIE PAR COMPTE OU SEQUENCE

2 codes possibles :

'**C**' : Compte Collectif.

'**S**' : Séquence.

Cpte/Séq. fourm./défaut

Selon l'option précédente, il faut indiquer le code prépositionné.

² '**Code devise**', '**Taux de change**' et '**Montant en devise**'

Modifiable

3 codes possibles :

' ' : **Blanc.**

Le code prépositionné par défaut ne sera pas modifiable.

'M' : **Modifiable.**

Dans ce cas, le compte collectif peut être modifié par un compte collectif de la même sous classe³.

'F' : **Facultatif.**

Dans ce cas, n'importe quel compte collectif peut être saisi.

```
PEG041 - MISE A JOUR DES PARAMETRES - 16:27:41 Le 10/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Génération de provision
Sur commande 2 (1=Compta Ana./2=Compta Ana. + Géné./N=Non)

Type de frais autorisé 01 TYPE 01
                      02 TYPE 02

Cpte Charge = Nature 0 (O/N)
Axe à utiliser 1 AXE 1
Compte de provision 409000 PROVISIO PROVISIONS
Compte TVA/provision 445601 TVA FOURN(AVANCES)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 02/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

GENERATION DE PROVISION

Sur commande

Il s'agit de provision sur commandes reçues non réceptionnées.

3 codes possibles :

'1' : Comptabilité Analytique.

'2' : Comptabilité analytique et comptabilité générale;

'N' : Non.

C'est par cette option que vous décidez de gérer ou non des provisions sur commande.

³ 2 premiers caractères du compte collectif identique

Vous pouvez générer ces provisions en comptabilité générale et analytique, ou en analytique seulement.

Type de frais autorisé

Cette zone définit les types de frais qui déclenchent la génération de provision sur commande. Elle est renseigné dans la table de références 'FR'.

Les codes utilisés doivent être distinct de ceux utilisés pour les provisions sur réception.

Cpte charge = Nature

Zone à renseigner par 'Oui' ou par 'Non'.

Elle alimente automatiquement la nature à l'identique du compte de charge utilisé, au niveau de la provision et de la facture d'achat.

Si l'option est à 'N', il faudra utiliser le schéma d'écritures pour paramétrer l'écriture de provision.

Axe à utiliser

Cette zone définit l'axe dont la nature est alimentée automatiquement par le compte général.

Compte de provision

Cette zone définit le compte par défaut de contrepartie de l'écriture générée en provision.

Compte TVA/provision

Cette zone définit le compte de TVA par défaut de contrepartie de l'écriture générée en provision.

PEG041 - MISE A JOUR DES PARAMETRES - 16:27:54 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Génération de provision

Sur réception 2 (1=Compta Ana./2=Compta Ana. + Géné./N=Non)

Type de frais autorisé 03 TYPE 03

—

—

—

—

Cpte Charge = Nature 0 (O/N)

Axe à utiliser 1 AXE 1

Compte de provision 409000 PROVISIO PROVISIONS

Compte TVA/provision 445601 _____ TVA FOURN(AVANCES)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 03/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

GENERATION DE PROVISION

Sur réception

Il s'agit de provisions des marchandises reçues non facturées.

3 codes possibles :

'1' : Comptabilité analytique

'2' : Comptabilité analytique et comptabilité générale

'N' : Non.

C'est par cette option que vous décidez de gérer ou non des provisions sur réception.

Vous pouvez générer ces provisions en comptabilité générale et analytique, ou en analytique seulement.

Type de frais autorisé

Cette zone définit les types de frais qui déclenchent la génération de provision sur réception.

Les codes utilisés doivent être distinct de ceux utilisés pour les provisions sur commande.

Cpte charge = Nature

Zone à renseigner par 'Oui' ou par 'Non'.

Elle alimente automatiquement la nature à l'identique du compte de charge utilisé.

Axe à utiliser

Cette zone définit l'axe dont la nature est alimentée automatiquement par le compte général.

Compte TVA/provision

Cette zone définit le compte de TVA par défaut de contrepartie de l'écriture générée en provision.

Imputation analytique

```

PEG040 - MISE A JOUR DES PARAMETRES - 16:28:21 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO (paramètres donnés à titre d'exemple)
Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Présenc
Catalog
Catalog
Devise
Confid.
Archivage Demande d'achat
Suivi analytique à partir de
03/ F1=Aide F9=Validation F10=Imput.Anal. F12=Ecr.préc. F22=Param./etb
    
```

IMPUTATION ANALYTIQUE

Axe	Intitulé	Saisi
1 AXE 1		<u>O</u>
2 AXE 2		<u>F</u>

Archivage Demande d'achat O (O/N)

Suivi analytique à partir de C (P=Prévision engagement,
 D=Demande achat,
 C=Commande,
 N=Non)

03/ F1=Aide F9=Validation F10=Imput.Anal. F12=Ecr.préc. F22=Param./etb

Par cette option, vous définissez les axes obligatoires et/ou facultatifs en saisie par rapport au nombre d'axes définis au niveau de la société.

Les axes analytiques s'afficheront à partir de l'étape choisie par l'utilisateur.

Numérotation automatique

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > '**Numérotation automatique**'

PEG070	-	MISE A JOUR DE LA NUMEROTATION	-	16:29:02	Le 10/10/95
Société	03011	STE PRESYS DEMO	Exercice	950	1/01/95 à 30/09/95
Etab.	01	GARCHES R D			
_____TRI_____					
Critère de tri		<u>1</u>	(1=Période / 2=Profil)		
_____SELECTION_____					
Période		<u>00</u>	à	99	
Profil tranche chrono.		___	à	999	
_____AUTRES CRITERES_____					
Type		<u>CD</u>	(DA=Demande d'achat / CD=Commande)		
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.					

Cette option définit par établissement la numérotation automatique des demandes d'achat et des commandes.

Si la zone '**Profil de tranche**' a été choisie, les profils doivent exister dans la table de références '**PT**'.

Catalogue article / Fournisseur

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > '**Catalogues fournisseurs**'

```

PEG060      - MISE A JOUR DU CATALOGUE FOURNISSEURS -   16:30:25   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950   1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de ____

2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher      DC=Document complémentaire

Act Article      Libellé          D.C.  Prix Unitaire    % Tol.
---
ART1      ARTICLE PREMIER      *      100,00000    10,00
ART2      DEUXIEME ARTICLE      0,00000    0,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PEG060      - MISE A JOUR DU CATALOGUE FOURNISSEURS -   16:31:05   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950   1/01/95 à 30/09/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)
Article      ART1

Libellé      ARTICLE PREMIER

% Tolérance  10,00
Famille      FAMIL01 FAMILLE 01

Unité        01      UNITE
Prix unitaire 100,00000

Devise :
Code         USD      DOLLAR
Prix unitaire 5200,00000

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Doc. Compl.
    
```

Cette option créé les codes articles en fonction des paramètres généraux définis.

S'il existe des compléments descriptifs pour cet article, un '*' apparaît au niveau de l'enregistrement.

% de tolérance

Cette zone définit l'écart autorisé entre la quantité commandée et celle réceptionnée quand la commande est soldée.

Une précision est demandée lors de la création du bon de commande, afin de définir si le pourcentage de tolérance est géré ou non.

Si la gestion de la tolérance est demandée, ne rien renseigner dans cette zone signifie qu'aucun écart n'est toléré.

Schéma d'écritures

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > '**Schémas d'écritures**'

```
PEG080 - MISE A JOUR PARAMETRAGE SCHEMAS ECRITURES - 16:31:26 Le 10/10/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
SELECTION
```

```
Exercice          950          à          999
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```


Soit analytique

S'il est à 'O', vous pouvez définir le schéma d'écriture à partir d'un axe ou d'un croisement.

Si cette méthode est choisie, l'axe ou les axes du croisement doivent être alimentés au moins à partir de la commande.

Soit code famille

S'il est à 'O', vous pouvez définir le schéma d'écriture à partir de caractères génériques des familles associées aux codes articles utilisés.

Mise à jour du schéma d'écriture par l'analytique

Cette option consiste à définir pour les comptes généraux des écritures de provision ou de saisie de facture, l'analytique qui les génère.

```
PEG080 - MISE A JOUR PARAMETRAGE SCHEMAS ECRITURES - 16:34:22 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 950

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher SC=Schémas Ecritures

Act Exercice
--- 000
SC 950 1/01/95 à 30/09/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

PEG081 - MISE A JOUR DES SCHEMAS D'ECRITURES - 16:34:37 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

1=Choisir 4=Supprimer

Act	Compte	Provision	Compte TVA	Compte Charge
<u>1</u>	409000		445601	601000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PEG083 - MISE A JOUR DES SCHEMAS D'ECRITURES - 16:34:51 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Compte Prov. 409000 FOURNISSEU Cpte TVA 445601 TVA FOURN
 Compte Charge 601000 ACHATS (LI
 2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Centre origine	Chapitre	Nature	Centre destination
<u>2</u>	ALPES	60	601000	INSTAL
—	PARIS	60	601000	DEVEL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

03/ F1=Aide F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F13=Tris

PEG083 - MISE A JOUR DES SCHEMAS D'ECRITURES - 16:35:05 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice** 950 1/01/95 à 30/09/95

Compte Prov. 409000 FOURNISSEU **Cpte TVA** 445601 TVA FOURN

Compte Charge 601000 ACHATS (LI

Centre origine ALPLES ALPES

Chapitre 60 ACHATS

Nature 601000 ACHATS

Centre destination INSTAL INSTAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

04/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Tris

Par la touche de fonction **F13**, il est possible de modifier l'ordre de présentation de cet écran.

Mise à jour du schéma d'écritures par code article

La mise à jour consiste à définir pour les comptes généraux des écritures de provision ou de saisie de facture, les codes articles ou leurs caractères génériques qui les génèrent.

Dans cet exemple, les codes articles existant sont :

- ART10
- ART11
- ART20
- ART21

et la constitution du schéma se fait à partir du 3^{ème} et jusqu'au 4^{ème} caractère du code article.

Pour créer le schéma d'écriture, la touche de fonction **F6** propose uniquement les caractères concernés.

```

PEG083      - MISE A JOUR DES SCHEMAS D'ECRITURES -      16:36:50 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Compte Prov.  409000      FOURNISSEU      Cpte TVA 445601      TVA FOURN
Compte Charge 601000      ACHATS (LI
    
```

```

CODES ARTICLES NON PARAMETRES

Afficher à partir de ____

1=Choisir

Act  Code article
    
```

Fin

04/ F1=Aide F6=Création automatique F9=Validation F12=Ecran précédent

Mise à jour du schéma d'écritures par code famille

Le principe de création du schéma d'écritures par code famille est identique à celui par code article.

Gestionnaire

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres base de données' > 'Gestionnaires'

PEG020 - MISE A JOUR DES GESTIONNAIRES - 16:37:34 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Gestionnaire _____ à 999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PEG020 - MISE A JOUR DES GESTIONNAIRES - 16:38:14 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de ____

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

Act	Gest.	Libellé	Montant accordé
—	—		
<u>2</u>	G01	GESTIONNAIRE 01	999999999999,00
—	G02	GESTIONNAIRE 02	999999999999,99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PEG020      -      MISE A JOUR DES GESTIONNAIRES      -      16:38:28  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Gestionnaire      G01

Libellé      GESTIONNAIRE 01
      _____

Montant accordé 999999999999,99 pour les prévisions d'engagements
Max. / commande 999999999999,99

Bornes de prévisions      _____ à _____
Profil numéro auto.      PR1 PROFIL DE TRANCHE 01

Acheteurs autorisés      A01 ACHETEUR 01
      A02 ACHETEUR 02
      _____
      _____
      _____

Niveau de consultation 30

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Montant accordé⁴

Cette zone définit le montant maximum accordé pour l'ensemble des prévisions de ce gestionnaire.

Maximum/Commande

Cette zone définit le montant maximum accordé pour une commande appartenant à ce gestionnaire.

Bornes de prévision

Ces zones définissent la fourchette de numérotation réservée à ce gestionnaire.

Profil pour numérotation automatique

Cette zone associe au gestionnaire le profil de tranche utilisé lors de la numérotation automatique des demandes d'achat et des commandes.

Acheteurs autorisés

Ces zones associent un code acheteur qui sera autorisé à créer des bons de commandes sur des prévisions créées par ce gestionnaire.

Il est donc possible de définir un même code acheteur sous plusieurs gestionnaires.

Si tel est le cas, le mot de passe ANAEL de l'acheteur ne doit pas avoir le code gestionnaire renseigné.

⁴ Pour les prévisions d'engagement

Niveau de consultation

Cette zone fonctionne sous le même principe que les niveaux de consultation.

Paramétrage des états

Création de l'entête d'un état

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Paramètres Base de Données > **'Paramétrage des Etats'**

PEG600	-	PARAMETRAGE DES EDITIONS	-	16:38:51	Le 10/10/95
Société	03011	STE PRESYS DEMO	Exercice	950	1/01/95 à 30/09/95
Etab.	__				
_____ SELECTION _____					
Nom Etat	_____		à	<u>999999999</u>	
Fichier	__		à	<u>99</u>	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envr.					

PEG600 - PARAMETRAGE DES EDITIONS - 16:39:48 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D

Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher TR=Tri, Saut
 CT=Col.Texte CM=Col.Montant CA=Calculs SE=Sélections

Act Etat Intitulé Fichiers

2 BQUCDES LISTE DETAILLEE DES COMMANDES CD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre...

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PEG600          -  PARAMETRAGE  DES  EDITIONS  -          16:40:04  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Code état
Intitulé      _____

Choix fichier  __  _  (D=Détail/C=Cumul)
               __  _
               __  _
               __  _

Analytique     N   (O/N)
Code Devise    __   Valorisation _ (taux de 1 à 5)

Longueur Texte 080 Nbre Colonnes 06

Montant en     D2  (D1,D2,D3,U,KU,KU1)
Quantité en    D5  (D1,D2,D3,D4,D5,U,KU,KU1)

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Choix fichiers

6 codes possibles :

'PR' : Prévision.

'DA' : Demande d'achat.

'CD' : Commande.

'RC' : Réception.

'FA' : Facture.

'DI' : Disponible.

Si vous voulez avoir le détail des lignes du fichier choisi, vous précisez simplement 'D'.

Exemple

- **Prévision**

Le détail concerne l'édition des postes qui la compose, le cumul édite uniquement le montant total de la prévision.

Longueur du texte

Vous pouvez, en fonction des informations souhaitées, choisir la longueur de la colonne texte. Cette dernière ne peut excéder '80' caractères.

Nombre de colonnes

Vous définissez ainsi le nombre de colonnes '**Montants**'⁵ que vous souhaitez éditer. La valeur saisie ne peut excéder '11'.

Affichage de l'écran du paramétrage de la colonne de texte

Permet de sélectionner les zones à éditer en choisissant :

- Le fichier de provenance.
- L'ordre d'édition.
- Le libellé.

```

PEG600      -  PARAMETRAGE  DES  EDITIONS  -                16:40:25  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO                Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D

                Afficher à partir de _____

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      TR=Tri,Saut
CT=Col.Texte    CM=Col.Montant CA=Calculs      SE=Sélections

Act  Etat      Intitulé
-----
CT  BQUCDES      LISTE DETAILLEE DES COMMANDES      CD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                A suivre...

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

⁵ Qu'il s'agissent d'un calcul ou non

PEG600 - PARAMETRAGE PARTIE TEXTE - 16:40:55 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Etab. 01 GARCHES R D

Etat BQUCDES (paramètres donnés à titre d'exemple)

LISTE DETAILLEE DES COMMANDES Afficher à partir de _____

Pos.	Intitulé	Long.	longueur	Maxi 160	Intitulé de la zone	Reste	2
						Provenance	
<u>1</u>	<u>N°COMMANDE</u>	<u>10,0</u>	10,0		N°COMMANDE	COMMANDE	
<u>2</u>	<u>GES</u>	<u>3,0</u>	3,0		GESTIONNAIRE	COMMANDE	
<u>3</u>	<u>CPTE/SEQ</u>	<u>6,0</u>	6,0		COMPTE/SEQUENCE	COMMANDE	
<u>4</u>	<u>TIERS</u>	<u>8,0</u>	8,0		AUXILIAIRE	COMMANDE	
<u>5</u>	<u>NOM</u>	<u>25,0</u>	25,0		LIB.TIERS	LIBELLE	
<u>6</u>	<u>DATE</u>	<u>6,0</u>	6,0		DATE COMMANDE	COMMANDE	
<u>7</u>	<u>DEV</u>	<u>3,0</u>	3,0		CODE DEVISE	COMMANDE	
<u>8</u>	<u>TAUX</u>	<u>7,5</u>	7,5		TAUX DE DEVISE	COMMANDE	
<u>9</u>	<u>ARTICLE</u>	<u>15,0</u>	15,0		ARTICLE	COMMANDE	
<u>10</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>40,0</u>	50,0		LIBELLE	COMMANDE	
<u>11</u>	<u>TVA</u>	<u>1,0</u>	1,0		CODE TVA	COMMANDE	

A suivre...

01/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Par défaut, l'intitulé des zones choisies est renseigné à l'aide des noms de zone du répertoire des fichiers.

Vous pouvez les modifier, ainsi que leur longueur.

Paramétrage des sélections et des tris

Les codes actions '**TR**' et '**SE**' permettent de choisir les zones à éditer en indiquant :

- Le fichier de provenance.
- L'ordre d'édition.
- Le libellé.

2 codes possibles :

'**SE**' : Permet de définir les zones qui servent à la délection (de... à...) de l'édition d'un état.

'**TR**' : Permet de définir l'ordre d'édition d'un état en fonction de certaines zones, de définir s'il faut effectuer un saut de page et/ou un total.

Affichage de l'écran de paramétrage des colonnes 'Montant'

```

PEG600          -  PARAMETRAGE DES EDITIONS  -          16:41:15  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D

                          Afficher à partir de _____

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      TR=Tri, Saut
CT=Col. Texte   CM=Col. Montant CA=Calculs      SE=Sélections

Act  Etat      Intitulé
---  -
CM  BQUCDES    LISTE DETAILLEE DES COMMANDES          CD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                          A suivre...

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

```

PEG600          -  PARAMETRAGE  PARTIE VALEUR  -          16:41:32  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950  1/01/95  à  30/09/95
Etab.   01  GARCHES R D
Etat    BQUCDES      (paramètres donnés à titre d'exemple)
LISTE DETAILLEE DES COMMANDES          Afficher à partir de _____

                                Nbre Colonnes  4      Reste  1
Col. Intitulé      Type Cumul Ex. Période Intitulé de la Zone  Provenance
-----
1 QUANTITE         P    -    N    - - - QUANTITE CDE      COMMANDE
2 MONTANT HT       P    -    N    - - - MONT.HT L/CDE    COMMANDE
3 MONTANT TTC      P    -    N    - - - MONT.TTC L/CDE   COMMANDE
4 MONTANT DEVISE   P    -    N    - - - MONT.DEVISE L/CDE COMMANDE
                                MONT.DEVISE CDE  COMMANDE
                                QUANTITE CDE      COMMANDE
                                MONT.HT L/CDE    COMMANDE
                                MONT.TVA L/CDE   COMMANDE
                                MONT.TTC L/CDE   COMMANDE
                                MONT.DEVISE L/CDE COMMANDE

                                                Fin

01/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Vous définissez, à l'aide de cet écran :

- La zone montant affectée à une colonne.
- L'intitulé de la colonne.
- Le fichier de provenance des montants.
- Le type de valeur :
 - 'P' : Période.
 - 'C' : Cumul.
 - ' '6 : Définition d'une période précise.
- Le type de cumul
 - 'P' : A fin de période.
 - 'E' : A fin d'exercice.
 - ' '1 : Définition d'une période précise.
- L'exercice ('N', 'N-1', 'N-2' ..., 'N-5').
- La période si le type de valeur et le type de cumul sont à blanc.

La valeur indiquée correspond à la N^{ième} période créée dans l'exercice, et donc indépendamment du numéro de la période.

⁶ ' ' ⇒ Blanc

Affichage du paramétrage du calcul des colonnes

```

PEG600          -  PARAMETRAGE DES EDITIONS  -          16:41:49  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D

                          Afficher à partir de _____

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      TR=Tri,Saut
CT=Col.Texte    CM=Col.Montant CA=Calculs      SE=Sélections

Act  Etat      Intitulé                                     Fichiers
---  ---
CA  BQUCDES    LISTE DETAILLEE DES COMMANDES              CD

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre...

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

```

PEG600          -  PARAMETRAGE DES CALCULS  -          16:42:22  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D
Etat    BQUCDES
LISTE DETAILLEE DES COMMANDES

                          Nbre Colonnes  5          Reste  2
Col. Intitulé      Fact.1  opération Fact.2  Long.  Arrondi  détail
---  ---
3 ECART POSTE/CDE      1    -      2  15,2  D2    N
5 ECART CDE/FACT      2    -      4  15,2  D2    O

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

01/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Vous définissez dans les colonnes '**restantes**' l'intitulé, le type d'opération à effectuer ('+', '-', '*', et '/') entre colonnes (facteur '1' et facteur '2').

Le résultat de cette opération peut être imprimé sur toutes les lignes ou uniquement sur la ligne '**total**'.

Prévision d'engagement

Affichage des prévisions d'engagement pour un gestionnaire donné

Cette option visualise la part de l'ensemble des prévisions créées pour ce gestionnaire ainsi que le montant qui lui est accordé.

Elle permet aussi de visualiser pour une prévision donnée, la ventilation effectuée pour l'ensemble des postes créés.

De cet écran, il est possible de modifier l'en-tête d'une prévision⁷ ou de visualiser le détail des postes correspondant⁸.

⁷ Code action '2'

⁸ Code action 'PS'

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > 'Prévision d'engagement'

```

PEG010      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 16:43:37  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice  950  1/01/95  à  30/09/95
Etab.    ___
Gest.    ___

_____
SELECTION _____

Prévision d'engagement    _____      à      999999

_____
AUTRES CRITERES _____

Type          D  (A=Annuel / P=Pluriannuel / D=les deux)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
    
```

```

PEG010      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:08:51  Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice  950  1/01/95  à  30/09/95
Etab.    01  GARCHES R D            Montant accordé 999999999999,00
Gest.    G01  GESTIONNAIRE 01      Montant réparti  61424999,00
                                     Afficher à partir de _____
2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      PS=Poste

Act  Prévision Libellé                Montant total      Montant ventilé
___  _____
___  ENG001  ACHATS DE MICRO            100000,00          90550,00
___  ENG002  ACHATS DE MICRO            100000,00          100000,00
___  ENG003  PREVISION 3                15000,00           0,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

Mise à jour de l'en-tête de la prévision d'engagement

(code action '2')

Cette option définit une prévision d'engagement annuel ou pluriannuel, et de lui affecter des limites de validité.

Elle est utilisée lors de la création d'un bon de commande en fonction de sa date.

L'emploi des devises est défini sur cet écran.

Si vous précisez une devise unique, l'ensemble des postes qui composent la prévision sont tenus dans la même devise.

Le montant affecté à cette prévision est une enveloppe globale qui permet de contrôler les postes qui la composent.

Lorsque vous désirez désactiver une prévision sur laquelle des demandes d'achat ou des commandes ont été rattachées, il vous suffit de saisir 'O' dans la zone 'Prévision fermée'.

Cette fermeture est indépendant du fait que la prévision soit soldée ou non.

```

PEG010      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:11:44  Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice  950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D
Gest.   G01  GESTIONNAIRE 01
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Prévision  ENG001  ACHATS DE MICRO
Libellé complémentaire (POUR LE SERVICE R)
_____
_____

Type      P  (A=Annuel / P=Pluriannuel)
Valide du 01 01 1995 au 31 12 1995
Devise unique N (O/N)
Devise      _____      Taux      0,00000
Montant total 90600,00      en dev. 0,000
Prévision fermée N (O/N)

Stat 1      _____
Stat 2      _____
Organisme   _____
Dossier     _____

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent  F22=Postes

```

Affichage des postes d'une prévision d'engagement (code action 'PS')

Cette option visualise le détail des postes composant une prévision.

```

PEG010      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:14:53  Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice  950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D            Montant accordé 999999999999,00
Gest.   G01  GESTIONNAIRE 01        Montant réparti  61424999,00
                                         Afficher à partir de _____

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

Act  Prévision Libellé                Montant total      Montant ventilé
---  -----
PS  ENG001  ACHATS DE MICRO              100000,00          90550,00
---  ENG002  ACHATS DE MICRO              100000,00          100000,00
---  ENG003  PREVISION 3                    15000,00           0,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                         Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

```

PEG010      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:14:53  Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Prévision   ENG001  ACHATS DE MICRO
Etab.   01   GARCHES R D            Montant total 100000,00
Gest.   G01  GESTIONNAIRE 01        Afficher à partir de 000 950

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

Act  Poste  Exerc. A/R  Libellé                Frais  Montant global
---  ---  ---  ---  ---
---  000    000
---  001    950  A    ECRANS                  03     50000,00
---  002    950      IMPRIMANTES            02     40600,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                         Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

Mise à jour des postes d'une prévision d'engagement (code action '2')

```

PEG011      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:17:01   Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Prévision   ENG001 ACHATS DE MICRO
Etab.   01   GARCHES R D              Montant total      100000,00
Gest.   G01   GESTIONNAIRE 01        Montant ventilé    50600,00

Poste     002 Exercice 950
Valide du 01 01 1995 au 30 09 1995
Désignation  IMPRIMANTES

-----
Frais     IM  IMMOBILISATION
Priorité  UT  UTILE
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Suiveur   Mlle MARTIN

Catégorie MI      MATERIEL INFORMATIQUE
Nature Engag. R    REMPLACEMENT DE MATERIEL
Famille
Logiciel  N (O/N)

A suivre ... 01/02
03/F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Imput.Anal F12=Ecr.préc. F22=Ligne

```

Frais

Cette zone effectue les provisions sur commandes ou sur réception.

Il a pour signification de déterminer le type de frais du poste de la prévision.

Priorité

Cette zone détermine la priorité du poste de la prévision d'engagement.

Suiveur

Cette zone sert d'indication pour connaître la personne responsable du suivi du poste de la prévision.

Catégorie

Cette zone individualise la catégorie du poste de la prévision.

Nature d'engagement

Cette zone détermine la nature du poste de la prévision.

Famille

Cette zone alimente le code famille de la fiche d'immobilisation, mais sert aussi à générer le schéma d'écritures si le paramétrage le demande.

Logiciel

Cette zone alimente la zone identique dans la fiche d'immobilisation.

```

PEG011      - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:19:45 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Préviation   ENG001 ACHATS DE MICRO
Etab.   01   GARCHES R D           Montant total 100000,00
Gest.   G01  GESTIONNAIRE 01       Montant ventilé 50550,00

Poste    002 Exercice 950
Valide du 01 01 1995 au 30 09 1995
Désignation IMPRIMANTES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Devise                                     Taux      0,00000
Montant initial          40000,00      en dev. 0,000
Montant complémentaire      600,00      en dev. 0,000
Total poste              40600,00      en dev. 0,000

Validation _ (' '=En attente / A=Accepté / R=Refusé)

Mode règlement CH      CHEQUES
Echéance      15 06 1995

Fin 02/02
03/F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Imput.Anal F12=Ecr.préc. F22=Ligne

```

Cet écran permet d'affecter le montant initial d'un poste.

Il affiche pour information, les montants complémentaires positifs ou non qui ont été affectés à ce poste.

Après la création de l'ensemble de ces postes de prévision, vous pouvez informer l'acceptation ou non de ces postes, après consultation auprès d'une direction.

Seuls les postes acceptés peuvent faire l'objet d'une demande d'achat ou d'une commande.

Affichage des lignes d'un poste d'une prévision d'engagement (code action 'LG')

Cette option visualise les différents montants positifs ou négatifs qui viennent en complément d'un poste.

Elle permet de conserver le montant initial d'un poste, et de visualiser toutes les modifications effectuées.

PEG012 - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:22:41 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Prévision ENG001 ACHATS DE MICRO
 Etab. 01 GARCHES R D Poste/Ex. 002 950 IMPRIMANTES
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Afficher à partir de 00000

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

Act	Ligne	Libellé	Montant
—	00000		
—	00001	IMPRIMANTES	40000,00
—	00002	CABLES DE LIAISON	600,00
—	00003	REMISE POUR ACHAT GROUPE	50,00-

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Mise à jour d'une ligne complémentaire d'un poste (code action '2')

PEG012 - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:24:17 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Prévision ENG001 ACHATS DE MICRO
 Etab. 01 GARCHES R D Poste/Ex. 002 950 IMPRIMANTES
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Afficher à partir de 00000

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

Act	Ligne	Libellé	Montant
—	<u>00000</u>		
—	00001	IMPRIMANTES	40000,00
—	00002	CABLES DE LIAISON	600,00
<u>2</u>	00003	REMISE POUR ACHAT GROUPE	50,00-

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PEG012 - MISE A JOUR DES PREVISIONS D'ENGAGEMENT - 11:24:42 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Prévision ENG001 ACHATS DE MICRO
 Etab. 01 GARCHES R D Poste/Ex. 002 950 IMPRIMANTES
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01

Ligne 00003 Disponible 40600,00

Désignation REMISE POUR ACHAT GROUPE

Montant initial	40000,00
Autres complémentaires	600,00
Complémentaire	<u>50,00-</u>
Montant global	40550,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Demandes d'achat

Affichage de l'en-tête de la demande d'achat

Cette option définit le type de demande d'achat à créer. Les différents types autorisés sont :

- **Demande normale**

Une commande utilisant une demande d'achat de ce type ne peut faire l'objet que d'un bon de commande.

Elle sera supprimée après validation si le paramètre général le stipule, qu'elle soit ouverte ou non.

De plus, le montant de ces types de demande d'achat ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagé.

- **Contrat**

Une commande utilisant une demande d'achat de ce type peut faire l'objet de plusieurs bons de commande.

Elle ne sera jamais supprimée après validation du bon de commande.

De plus, le montant de ces types de demande d'achat sont pris en compte dans le calcul de l'engagé ; dans ce cas, le compte fournisseur est obligatoire.

- **Marché**

Une commande utilisant une demande d'achat de ce type peut faire l'objet de plusieurs bans de commande.

Elle ne sera jamais supprimée après validation du bon de commande.

De plus, le montant de ces types de demande d'achat sont pris en compte dans le calcul de l'engagé.

C'est à ce stade que le code acheteur intervient.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > 'Demandes d'Achat'

PEG090 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 16:46:08 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. ___
 Gest. ___

SELECTION

Acheteur G01 à G01
 Demande d'achat _____ à 9999999999
 Date 00 00 0000 à 10 10 1995

AUTRES CRITERES

Type de demande d achat T (C=Contrat, M=Marché, N=Normale, T=Tout)*(paramètres donnés à titre d'exemple)*

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PEG090 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 16:46:08 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01

N° Demande _____

Date demande 07 09 1995Demande ouverte O (O/N) Date de 01 04 1995 à 31 07 1995Demande soldée N (O/N)Contrat/Marché N (N=demande Normale, C=Contrat, M=Marché)

Code acheteur A02 ACHETEUR 02

Remise ___ %

Date de réception 00 00 0000

Code devise ___

Taux de devise _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 01/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Lignes

Mise à jour d'une ligne de demande d'achat

PEG090 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 11:29:57 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Afficher à partir de _____

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

Act	N° Demande	Ach Date	Compte tiers	Mot direct.	Montant global	Soldé
LG	0000000012	A01 1/09/1995	401000	1003 PTF	30000,00	O
---	0000000014	A01 7/09/1995	401000		22500,00	N
---	0000000023	A01 9/06/1995	404000	2001 TUTTI	10000,00	N
---	0000000024	A01 4/04/1995	401000	2001 TUTTI	10000,00	N
---	0000000021	A02 10/04/1995	401000	2001 TUTTI	5000,00	N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PEG091 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 11:30:31 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Ex. 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D N° demande 0000000012
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Date demande 7/09/1995
 Tiers 401000 1001 FOURNISSEUR 1
 Mt glob. H.T

5=Afficher

Act	Libellé	Quantité	Prix unitaire	Valeur H.T.
5	ARTICLE PREMIER	300,00000	100,00000	30000,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PEG091 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 11:30:50 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Ex. 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D N° demande 0000000012
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Date demande 7/09/1995
 Tiers 401000 1001 FOURNISSEUR 1

Mt glob. H.T

Article

Libellé IMPRIMANTE LASER COULEUR

Quantité 2,00000 U.C.
 Prix unitaire 12000,00000
 Valeur H.T. 24000,00 Forfait N (O/N)
 TVA 1 10,0000 Montant TVA 2400,00
 Montant TTC 26400,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

% de Remise Date de réception
 Ligne de Demande : Soldée N (O/N)

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent F24=Autres touches

PEG091 - MISE A JOUR DES DEMANDES D'ACHAT - 11:30:50 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Ex. 950 1/01/95 à 30/09/95
 Etab. 01 GARCHES R D N° demande 0000000012
 Gest. G01 GESTIONNAIRE 01 Date demande 7/09/1995
 Tiers 401000 1001 FOURNISSEUR 1

Mt glob. H.T

Article

Libellé IMPRIMANTE LASER COULEUR

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Cadence de livraison ____
 Taux de tolérance _____ Tolérance N (O/N)

Prévision engagement ENG001 ACHATS DE MICRO
 Poste / Exercice 002 950 IMPRIMANTES
 Disponible 40550,00

Frais IM IMMOBILISATION
 Catégorie ____
 Suiveur MLE MARTIN
 Famille _____

Fin 02/02

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent F24=Autres touches

Commande

Affichage de l'écran de sélection

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > '**Commandes**'

```

PEG100      -   MISE A JOUR DES COMMANDES   -           16:47:04 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.    ___
Gest.    ___
(paramètres donnés à titre d'exemple)

                SELECTION
-----

Acheteur      G01                à      G01
Commande ou D.A.  _____      à      9999999999
Date          00 00 0000        à      08 09 1995

                AUTRES CRITERES
-----

Demande d achat      N (O=Oui, N=Non)
Type de demande d achat T (C=Contrat, M=Marché, N=Normale, T=Tout)
Type édition commande P (D=Définitif, P=Provisoire, T=Tout)
Avec commandes annulées N (O=Oui, N=Non, S=Seulement)
Avec commandes soldées N (O=Oui, N=Non, S=Seulement)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

Les commandes sont obligatoirement créées pour une société, un établissement et un gestionnaire. Elles peuvent être créées à partir d'une demande d'achat ou directement.

Par cet écran, il est possible d'afficher l'ensemble des commandes, définitives ou non.

Affichage des commandes

```

PEG100          -   MISE A JOUR DES COMMANDES   -           16:49:00   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950   1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D
Gest.   G01   GESTIONNAIRE 01           Afficher à partir de _____ A03

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      A=Annulation
ED=Edition      LG=Lignes

Act   N°Commande Ach Date   Compte tiers   Mot direct.Montant glob. Typ Sl
___   _____  ___
___   1000000005 A01   7/09/1995 401000      2001 TUTTI           7500,00 M N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

A partir de cet écran, il est possible de modifier ou de supprimer une commande si cette dernière n'est pas définitive.

Dans le cas contraire, il est uniquement possible d'annuler la commande : une commande est recrée à l'inverse.

Par le code action 'ED', vous pouvez éditer directement un bon de commande.

Remarque

Une commande ouverte n'est pas soldée automatiquement après une réception.

Vous devez impérativement venir solder la commande pour que cette dernière ne soit plus active pour empêcher toutes nouvelles réceptions.

Réception

Affichage de l'écran de sélection

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > '**Réceptions**'

```

PEG110      -      MISE A JOUR DES RECEPTIONS      -      9:34:52  Le  8/09/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D
(paramètres donnés à titre d'exemple)

_____
SELECTION _____

N° interne réception      _____ à 9999999999 999999999999
N° Bon livraison/exercice _____ à 9999999999
Date livraison           0/00/00      à 99/99/99

N° Commande/exercice    _____ à 9999999999 999
Date Commande           0/00/00      à 99/99/99
Gestionnaire            _____ à 999
Acheteur                _____ à 999
Tiers                   _____ à 9999999 9999999999

_____
AUTRES CRITERES _____

Création réception      O (O/N)
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

La sélection des commandes à réceptionner n'est faite que sur des commandes éditées en définitif.

Mise à jour de l'entête de la réception

```
PEG110      -      MISE A JOUR DES RECEPTIONS      -      9:34:52      Le      8/09/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
Etab. 01 GARCHES R D
Gest G01 GESTIONNAIRE 01      N° commande 1000000001
Tiers 401000 2001 TUTTI QUANTI      Date commande 1/02/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)
N° Réception Interne GODFR1 950908094221

Bon de livraison BL01

Date de réception 20 9 1995

libellé Provision 1000000001 / TUTTI

Annotation * 3 CARTONS

Valeur par défaut _ ('aucune valeur/TA récept total/PA récept.partiel)

01/ F1=Aide F3=Fin F9=Validation F12=Ecran précédent F18=Libellé compl.
```

Le numéro de réception interne créé automatiquement par le système est celui qui sert de clé pour les liens entre les commandes et les factures.

La valeur par défaut permet de prépositionner le code action de pointage des lignes de la commande.

Affichage des lignes de commande à réceptionner

Act	Cod-récept.	Saisie	Commandé	Réceptionné
—	ARTICLE PREMIER			
	75,00000	5,00000-	100,00000	25,00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

01/ F1=Aide F3=Fin F9=Validation F10=Multiligne F12=Ecran précédent

Cette option visualise les quantités⁹ commandés, les quantités¹ réceptionnés et validés, le solde restant¹⁰ ainsi que les quantités¹ saisis et non validés.

⁹ ou montant

¹⁰ Commandes - Réceptions

Affichage du détail d'une ligne de réception

PEG110		- MISE A JOUR DES RECEPTIONS -		9:34:52	Le	8/09/95
Société	03011 STE PRESYS DEMO	Exercice	950	1/01/95	à	30/09/95
Etab.	01 GARCHES R D					
Gest	G01 GESTIONNAIRE 01	N° commande	1000000001			
Tiers	401000 2001 TUTTI QUANTI	Date commande	1/02/95			
Bon Livraison	BL2					
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>						
Article	ART1					
Libellé	ARTICLE PREMIER					
Quantité Commandée	100,00000					
Quantité Réceptionnée	25,00000					
Quantité Cde-récept.	75,00000					
Quantité saisie en cours	5,00000-					
Ecart	75,00000					
Annotation	* <u>RETOUR MARCHANDISE</u>					
Code litige						
Solder ligne commande	<u>N</u> (O/N)					
Ligne à provisionner	<u>O</u> (O/N)					
01/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent F18=Libellé compl.						

Le pointage des réceptions se fait en quantité ou en montant selon la ligne de la commande qui est forfaitaire ou non.

Une ligne de commande peut être soldé si l'écart est toléré.

Si aucune tolérance n'est paramétrée, vous pouvez manuellement solder une ligne de commande même si la réception n'est pas complète.

L'automatisme du solde d'une ligne de commande n'est fait que si la réception est totale.

Saisie de factures

Les factures ayant fait l'objet d'une commande et/ou d'une réception sont enregistrées par l'option '**Facture**', qui est une saisie interactive.

Si la réception est obligatoire, il n'est possible de facturer une commande que si elle est réceptionnée.

Si la réception est facultative et non effectuée, le système crée la réception à l'identique de la facture quand cette dernière est validée.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > '**Factures**'

```
PAN300          -   MISE A JOUR DES FACTURES   -           16:50:32 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.    ___

Date comptabilisation...  00 00 00  (J/M/A)

Code journal.....      ___

Codes statistiques.....  ___ ___  (fac)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

```

03011 STE PRESYS DEMO      ACH ACHAT      28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D            Dt.origine _____

N° Pièce FAENGL Lib. FACTURE
Echéance _____ Rglt ___ Lit 10
Compte tiers   Nom réduit      Débit TTC      Crédit TTC
401000 2001                _____      22000

                                Montant H.T.      22000
    
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent

Affichage de l'écran après la touche 'Entrée'

A partir de cet écran, vous devez sélectionner par la touche de fonction **F6** les commandes concernées par la facture en cours de saisie.

```

03011 STE PRESYS DEMO      ACH ACHAT      28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D            Dt.origine 280995

N° Pièce FAENGL Lib. FACTURE
Echéance 28091995 Rglt CH Lit 10
Compte tiers   Nom réduit      Débit TTC      Crédit TTC
401000      2001              _____      22000,00

                                Montant H.T.      22000,00

4=Supprimer
Act  N°Commande / Exercice  Compte/séquence  Nom réduit
—   _____ / 000

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F4=Recherche F5=Réafficher F6=Créer F9=Validation F12=Ecr. préc.

Affichage de l'écran après la touche de fonction F6

Cette touche de fonction vous permet d'indiquer directement la commande concernée ou de rechercher et de sélectionner les commandes définitives du tiers par la touche de fonction **F4**.

Après avoir renseigné le numéro de commande ainsi que l'exercice de celle-ci, validez la saisie.

03011 STE PRESYS DEMO	ACH ACHAT	28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D		Dt.origine 280995
N° Pièce <u>FAENGL</u> Lib. <u>FACTURE</u>		
Echéance <u>28091995</u> Rglt <u>CH</u> Lit <u>10</u>		
Compte tiers	Nom réduit	Débit TTC
<u>401000</u>	<u>2001</u> TUTTI QUANTI	<u>22000,00</u>
	Montant H.T.	<u>22000,00</u>
N° Commande _____		
Exercice 000		
Compte/Séquence _____		
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>		
05/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent		

Quand toutes les commandes définitives concernées par la facture sont saisies, appuyez sur la touche de fonction **F12** pour obtenir l'écran suivant.

Affichage de toutes les commandes saisies ou sélectionnées

Affiche toutes les commandes que l'utilisateur a saisi sur l'écran précédent.

A ce stade, il peut encore modifier sa sélection en supprimant une commande sélectionnée à tort ou en ajoutant une nouvelle commande par la touche de fonction **F6**.

03011 STE PRESYS DEMO	ACH ACHAT	28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D		Dt.origine _____
N° Pièce _____	Lib. _____	
Echéance _____	Rglr _____	Lit _____
Compte tiers	Nom réduit	Débit TTC Crédit TTC
401000 _____		_____
	Montant H.T.	_____
4=Supprimer		
Act	N°Commande / Exercice	Compte/séquence Nom réduit
—	_____ / 000	
	1000000001 / 950	401000 2001
	1000000005 / 950	401000 2001
	1000000007 / 950	401000 2001
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>		
02/ F1=Aide F4=Recherche F5=Réafficher F6=Créer F9=Validation F12=Ecr. préc.		

Si l'ensemble des commandes est correct, validez par la touche de fonction **F9**.

Affichage de l'écran après la touche de fonction F9

Affiche par commande les lignes commandées et/ou réceptionnées qu'il faut pointer en fonction de la facture.

03011 STE PRESYS DEMO	ACH ACHAT	28 SEPTEMBRE 1995			
01 GARCHES R D		Dt.origine _____			
N° Pièce _____	Lib.				
Echéance _____	Rglt	Lit			
Compte tiers	Nom réduit	Débit TTC			
		Crédit TTC			
401000					
TC=Total cumul PC=Part. cumul PL=Part.ligne TL=Total ligne 16=Cplt.Gén.HT					
17=Cplt.Ana.HT 18=Libellé/Charge 26=Cplt.Gén. TVA					
N° Commande/exercice					
Act	Libellé article	Quantité	Prix Unitaire	Montant	Compte
	1000000001 /950				000000
—	ARTICLE PREMIER	100,00000	100,00000	10000,00	601000
	1000000005 /950				000000
—	DEUXIEME ARTICLE	5,00000	1500,00000	7500,00	601000
	1000000007 /950				000000
—	ARTICLE PREMIER	100,00000	100,00000	10000,00	601000
(paramètres donnés à titre d'exemple)					
					Fin
Total HT					
02/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecr précéd F13=Pointage Total F23=Autres action					

Les différents codes de pointage sont :

'TC' et 'TL' : Pointage total.

'PC' et 'PL' : Pointage partiel.

Quand vous pointez les lignes de commandes avec les codes actions 'PC' et 'TC', les écritures générées seront cumulées par compte général.

Quand vous pointez les lignes de commandes avec les codes actions 'PL' et 'TL', les écritures générées seront détaillées par ligne de commande.

La saisie d'un code action équivaut à appuyer sur 'Entrée'.

Il est possible de pointer l'ensemble des lignes affichées par la touche de fonction F13 ; dans ce cas, le code action utilisé est 'TL'.

Pour le compte de charge, il est possible d'intervenir sur :

- L'imputation analytique : '17'.
- Les compléments généraux : '16'.
- Le libellé complémentaire : '18'.

Il en est de même pour les comptes de TVA associés à l'aide des codes action :

'27' : Analytique.

'26' : Compléments généraux.

'28' : Libellé complémentaire.

Affichage automatique après le code action 'PC' ou 'PL'

Cette option permet de saisir les quantités réellement facturées.

```

03011 STE PRESYS DEMO      ACH ACHAT      28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D            Dt.origine 280995
(paramètres donnés à titre d'exemple)
N° Pièce FAENGL  Lib. FACTURE
Echéance 28011995 Rglt CH Lit 10
Compte tiers  Nom réduit      Débit TTC      Crédit TTC
401000  2001  TUTTI QUANTI      _____      22000,00

N° Commande 1000000005 / 950
Code Article ART2
Libellé      DEUXIEME ARTICLE

Qté Cdée      5,00000      Récept. _____      Fac. _____

Fermée      N (O/N)
Qré à fact.      5,00000      P.U. 1500,00000      Mnt      7500,00

Compte HT      601000      ACHATS (LIBELLE REDU

Code TVA      1 TVA 10%      Taux 10,0000
Compte TVA      445601      TVA FOURN (AVANCES)      Mnt      750,00

09/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecr. préc. ENTREE=Validation

```

Affichage de l'écran après validation du pointage

```

03011 STE PRESYS DEMO      ACH ACHAT      28 SEPTEMBRE 1995
01 GARCHES R D            Dt.origine 280995

N° Pièce FAENGL  Lib. FACTURE
Echéance 28011995 Rglt CH Lit 10
 2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  16=Compl.Géné.  17=Compl.Ana.
18=Lib.Compl.

Act  N° de compte  Nom Réduit      Débit      Crédit
---  ---          ---            ---        ---
 401000  2001  TUTTI QUANTI      _____      22000,00
 601000      ACHATS (LIBELLE REDUIT - 10000,00
 601000      ACHATS (LIBELLE REDUIT - 3000,00
 601000      ACHATS (LIBELLE REDUIT - 7000,00
 445601      TVA FOURN (AVANCES)      2000,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

CUMUL FF. *      22000,00      22000,00

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F9=Validation F24=Autres touches

```

A ce stade, vous pouvez compléter la saisie par la touche de fonction **F6**.

Les codes actions sont autorisés seulement sur les nouvelles lignes créées par la touche de fonction **F6**.

Si aucun complément ne doit être saisi, validez la saisie de la facture par la touche de fonction **F9**.

Consultation

L'étape de la prévision est obligatoire pour consulter les engagements.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Saisies & consultations' > '**Consultation des engagements**'

PEG500	-	CONSULTATION DES ENGAGEMENTS	-	16:54:13	Le 10/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95					
Etab _____					
SELECTION _____					
Gestionnaire	_____		à	999	
Prévision	_____		à	999999	
N° Poste /exercice	000 000		à	999 999	
AUTRES CRITERES _____					
Type annuel/pluriannuel	<u>D</u>	(A = Annuel , P = Pluriannuel , D = Les Deux)			
Période de fin	<u>06</u>				
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.					

PEG500 - CONSULTATION DES ENGAGEMENTS - 16:54:43 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice 950** 1/01/95 à 30/09/95
Etab 01 GARCHES R D **Période fin** 06
Gestionnaire de ____ à 999 **Fin calcul le** 28/09/95 à 17:43:33
Prévision de _____ à 999999 **Afficher à partir de** _____
PS=Poste

Act	Gestionnaire/prévision	Disponible	Engagé	% dis
G01	GESTIONNAIRE 01			
__	ENG001 ACHATS DE MICRO	34050,00	56500,00	37,60
__	ENG002 ACHATS DE MICRO	70000,00	30000,00	70,00
__	ENG003 PREVISION 3	0,00	0,00	
__	G02 GESTIONNAIRE 02			
__	ENG203 AMELIORATION DU PARC	12000,00	0,00	100,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

02/ F1=Aide F12=Ecran précédent F19=Gauche F20=Droite

Affichage global d'un poste d'une prévision (code action 'GB')

PEG501 - CONSULTATION DES ENGAGEMENTS - 16:55:31 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice 950** 1/01/95 à 30/09/95
Etab 01 GARCHES R D
Prévis ENG001 ACHATS DE MICRO 80550,00 10000,00
Gest G01 GESTIONNAIRE 01 **Afficher à partir de** 000 000
GB=Global DA=Demande achat DC=Commande DR=Réception
DF=Facture

Act	Poste	Ex.	Disponible	Engagé	% dis
<u>GB</u>	001 ECRANS	950	40000,00	10000,00	80,00
	002 IMPRIMANTES	950	40550,00	0,00	100,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent F19=Gauche F20=Droite

PEG501 - CONSULTATION DES ENGAGEMENTS - 16:55:53 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice** 950 1/01/95 à 30/09/95
Etab 01 GARCHES R D

Gest G01 GESTIONNAIRE 01 **Fin calcul le** 8/09/95 à 12:33:18

Prévis ENG001 ACHATS DE MICRO **P** 90550,00 **D** 34050,00
E 56500,00 **R** 0,00

Post/Ex 001 950 ECRANS **P** 50000,00 **D** 17500,00
E 32500,00 **R** 0,00

Demandes achat 22500,00

Commandes 17500,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Réceptions 10000,00

Factures 0,00

04/ F1=Aide F12=Ecran précédent

Edition des commandes

Cette option édite toutes les commandes créées, sous forme d'un bon de commande.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Editions' > '**Commande**'

```
PEG205      -      EDITION DES COMMANDES      -      16:56:47  Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95
Etab.    _

_____ TRI _____

Tri gestionnaire      0  (O/N)

_____ SELECTION _____

N° Commande/Exercice  _____ 000      à      9999999999 999
Gestionnaire          _____      à      999
Acheteur             A03      à      999
Tiers                _____      à      999999 999999999

_____ AUTRES CRITERES _____

Edition définitive    N  (O/N)      Date d'arrêté  89 09 1995
Réédition définitive N  (O/N)
Commande annulée     N  (O/N/SEUL)
(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Rapprochement Budget/Engagé/Réalisé

Cette option compare à partir de l'analytique, le budget, les commandes et le réalisé.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Editions' > **'Rappr. budget/engagé/réalisé'**

```

PEG810      -   ETAT BUDGET/ENGAGE/REALISE   -           16:59:34   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950   1/01/95   à   30/09/95
Etab.   01   GARCHES R D

Budget   1   BUDGET 95
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

-----
                        SELECTION
-----

Période           06   1/06/95           à   06   30/06/95

Centre d'origine   -----           à   999999

Chapitre          ---           à   99

Nature            000000           à   999999

Centre de destination -----           à   -----

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir. F16=Multi-Soumissions

```

```

PEG810      -   ETAT BUDGET/ENGAGE/REALISE   -           17:00:28   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO           Exercice 950   1/01/95   à   30/09/95

Budget   1   TEST                       Version 01   Type budget M
Type période A (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

-----
                        AUTRES CRITERES
-----

Ecritures standards N (O/N/S)
Ecritures extra comptables N (O/N/S)           Type S (E=Estimées S=Simulées)

Type de cumul      P (P=Période E=Exercice)
Avec répartitions N (O/N/S)
Edition en KF      N (O/N)

Edition centre/chap/nature O (O/N)
Edition chap/nature/centre N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

```



```

PEG810          -   ETAT BUDGET/ENGAGE/REALISE   -   17:00:28   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950   1/01/95   à   30/09/95

Budget      1   TEST                      Version 01   Type budget M
Type période A   (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

_____NIVEAUX D'EDITION_____

Edition par centre/chapitre/nature :
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Edition centres détaillés  N (O/N)

Edition des centres regroupés sur      N N N N N caractères de l'imputation
                                         1 2 3 4
Edition des centres selon tableaux     N N N N

Détail par nature      O (O/N)   Edition des natures à zéro N (O/N)
Détail par chapitre   O (O/N)   Détail par type de chapitre O (O/N)

03/ F1=Aide  F3=Fin  F12=Ecran précédent

```

Lancement des états paramétrés

Cette option édite les états paramétrés.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Editions' > **'Lancement états paramétrés'**

```

PEG609          -   LANCEMENT DES EDITIONS   -   17:01:41   Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO          Exercice 950   1/01/95   à   30/09/95
Etab      --

(paramètres donnés à titre d'exemple)

_____SELECTION_____

Nom de l'état      _____ à 9999999999
fichier           --         à 99

_____AUTRES CRITERES_____

Exercice N          950   01 à 09   Périodes 01 à 09
N-1                000   00 à 00   00 à 00
N-2                000   00 à 00   00 à 00
N-3                000   00 à 00   00 à 00
N-4                000   00 à 00   00 à 00
N-5                000   00 à 00   00 à 00

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

PEG609 - LANCEMENT DES EDITIONS - 17:02:20 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
Etab —

Afficher à partir de _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

1=Choisir

Act	Etat	Intitulé	Col	Fichier
<u>1</u>	BQUCDES	LISTE DETAILLEE DES COMMANDES	5	CD
—	BQUTEST	test états paramétrables	6	PR DA CD FA
—	CDE.DETAIL	LISTE DETAILLEE DES COMMANDES	4	CD
—	CDE.ECH.S1	ECHEANCIER COMMANDES 1er SEMESTRE	8	CD
—	CDE.ECH.S2	ECHEANCIER COMMANDES 2em SEMESTRE	8	CD
—	CDE.RECAP	LISTE RECAPITULATIVE DES COMMANDES	4	CD
—	CDE.RECPT.	LISTE DES COMMANDES AVEC RECEPTION	6	CD RC
—	DA.DETAIL	LISTE DETAILLEE DES DEMANDES D'ACHAT	3	DA
—	DA.ECH.S1	ECHEANCIER DEMANDE D'ACHAT 1er SEMESTRE	8	DA
—	DA.ECH.S2	ECHEANCIER DEMANDE D'ACHAT 2em SEMESTRE	8	DA
—	DA.RECAP	LISTE RECAPITULATIVE DEMANDES D'ACHAT	3	DA +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PEG610 - LANCEMENT DES EDITIONS - 17:02:44 Le 10/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
Etab —

Etat BQUCDES LISTE DETAILLEE DES COMMANDES

(paramètres donnés à titre d'exemple)

SELECTION

GESTIONNAIRE	—	à	<u>999</u>
N°COMMANDE	_____	à	<u>9999999999</u>
COMPTE/SEQUENCE	_____	à	<u>999999</u>
AUXILIAIRE	_____	à	<u>99999999</u>
DATE COMMANDE	_____	à	<u>999999</u>
RECEPTIONNEE O/N	—	à	<u>9</u>
DEFINITVE =D	—	à	<u>9</u>

Fin

1/01 F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Demandes de provisions

A partir de cet écran, et en fonction des paramètres généraux, vous générez les écritures de provision dans le fichier **'Batch'**.

Ces écritures de provisions sont obligatoirement passées sur un journal d'**'OD'** à contrepassation automatique.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Autres traitements' > **'Demandes de provisions'**

```
PEG150      -      DEMANDE DE PROVISIONS      -      14:59:30 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95 à 30/09/95

-----
AUTRES CRITERES
-----

Origine de la provision  D      (C=Commande,R=Réception,D=les deux)
Date d'arrêté            1/09/1995
Tirage provisoire        0      (Oui/Non)
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Code journal              _____
Numéro chrono             _____
Folio                    _____
Période comptable        06
Ecritures générales      C      (C=Comptables,E=Extra-comptables estimées)
Type de génération       D      (D=Détaillée,R=Récapitulative)
Valorisation devise      1      (1=Taux 1 , 2=Taux 2 , 3=Taux 3
                                4=Taux 4 , 5=Taux 5)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```



```

PEG015      -      TRANSFERT DES PREVISIONS      -      15:02:52  Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950  1/01/95  à  30/09/95
Etab.    ___

                                Afficher à partir de _____

PS=Poste

Act  Gestionnaire/prévision      Montant total  Montant ventilé
___  G01  GESTIONNAIRE 01
___  ENG002 ACHATS DE MICRE      100000,00      100000,00
___  G02  GESTIONNAIRE 02
___  ENG003 AMELIORATION DU PART      35000,00      12000,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent

```

Calcul du disponible

L'étape de la prévision est obligatoire pour effectuer le calcul du disponible.

C'est un traitement '**Batch**'.

Il doit être demandé par période à la date système, donc la consultation affiche le résultat du dernier calcul obtenu.

Un état justificatif du calcul est édité à l'issue de ce traitement.

ACCES à l'option

'Engagements' > 'Autres traitements' > '**Calcul du disponible**'

PEG950 - CALCUL DU DISPONIBLE - 15:08:21 Le 11/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

AUTRES CRITERES

Exercice à fin 950 1/01/95 au 30/09/95

Période à fin 06 JUIN

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

Détail du calcul du disponible

Exemple

Prévision / Poste 1	100.000
Demande d'achat de type marché	50.000
Commande	30.000
Réception	5.000
Facturé	1.000

Type de calcul	Résultat	Opération effectuée		
Prévision	100.000	Somme des postes d'une prévision		
Engagé	49.000	Reste à commander sur DA de type Marché ou Contrat		
		+	20.000	50.000 -
		Reste à réceptionner	+	30.000
		+	25.000	
		Reste à facturer	+	30.000 -
			4.000	5.000
				5.000 - 1.000
Réalisé	5.000	Réception ou Facturé si > à réception		
Disponible	46.000	Prévision	100.000	
		-	-	
		Engagé	49.000	
		-	-	
		Réalisé	5.000	

Si une demande d'achat¹¹ et/ou une commande est soldée, elle n'intervient plus dans ces calculs quelque soit leur montant.

¹¹ Marché ou contrat