



Infor Anael Finance iSeries Interface Infor Expense Manager

© Copyright 2016 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 V7

Auteur : Infor

Date de publication : avril 28, 2016

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	6
Historique du document.....	7
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Tables d'exportation	9
371 ALER_EXPENSE_EXPORT_HEADER (Expense Reports Export Table).....	10
372 ALER_EXPENSE_EXPORT_LINE (Expense Reports Export Table).....	12
376 ALER_VAT_DATA_EXPORT (Expense Reports Export Table)	13
Chapitre 2 Paramètres et comptabilisation.....	15
Paramètres généraux.....	15
Les tables de correspondances.....	16
Report et liste des tables de correspondances.....	17
Reports.....	17
Edition de la liste des correspondances	18
Paramètres de comptabilisation.....	18
Chapitre 3 Traitement.....	21
Alimentation des zones Anael Finances	21
Zones à alimenter sur toutes les lignes :	21
Zones de la ligne TTC (371)	24
Zones de la ligne HT (372 et 376)	25
Zones de la ligne TVA (376)	26
Chapitre 4 Schémas d'écritures	27
Ecriture 1	28
Ecriture 2	29
Ecriture 3	30

À propos de ce manuel

L'objectif de ce développement est d'interfacer les notes de frais d'Infor Expense Management avec Anael Finance iSeries. Afin de faciliter ce traitement des prérequis et des tables de correspondances sont nécessaires à la fois dans Infor Expense Management et dans Anael Finance iSeries.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Prérequis

Infor Expense Management est découpé en société, département, service et section analytique.

Anael Finance iSeries quant à lui est découpé en société, établissement.

Si l'établissement est utilisé dans Anael Finance iSeries, il devient obligatoire dans les écritures. Il est donc nécessaire de pouvoir **choisir** quelle notion du département, du service ou de la section analytique d'Infor Expense Management alimentera l'établissement dans Anael Finance iSeries (**nous prendrons toujours les deux premiers caractères de ces zones**).

Alors qu'il peut y avoir 9 axes analytiques dans Anael Finance, Infor Expense Management dispose de deux axes, la Section (notion obligatoire au niveau de la fiche voyageur) et le Projet. Il faut donc **donner la possibilité d'indiquer** le n° des axes analytiques d'Anael Finance iSeries qui seront alimentés avec la Section et le Projet d'Infor Expense Management (notion paramétrable afin de s'adapter à tous les clients). Si la Section et le Projet font plus de 6 caractères dans Infor Expense Management, **nous ne prendrons que les 6 premiers caractères de ces 2 zones dans Anael Finance**.

Chaque voyageur est rattaché à une seule section, alors qu'une note de frais peut être imputée sur plusieurs projets → reventilation sur différents centres de coût.

Dans le cas où le HT serait imputé sur plusieurs centres de coût, nous avons choisi de générer dans A une seule ligne sur le compte général à laquelle plusieurs lignes analytiques sont rattachées. Ainsi, nous ne polluons pas la comptabilité générale et nous conservons le détail analytique.

A chaque ligne 'détail' correspond une nature dans Anael Finance.

Il faut donc définir une table de correspondances via le code GL.

Dans Anael Finance iSeries la nature est rattachée à un chapitre analytique, notion inexistante dans Infor Expense Management. Il est donc **impératif** que les natures soient rattachées à un chapitre dans le paramétrage de Finance.

A priori, la nature de frais correspond à un code GL (compte comptable), et un code GL peut regrouper plusieurs natures de frais.

Ce qui implique que plusieurs natures de frais (liées à un enregistrement entête) dans Infor Expense Management peuvent représenter une seule ligne HT sur le compte comptable dans Anael Finance.

Exemple :

Voyageurs	Finance	Finance
EXLI_EXPENSE_GL_CODE	Compte général HT	Nature analytique
100000	625000	562522
110000	625000	562523
120000	625100	562524

Pour ce qui est des comptes comptables, certains sont disponibles via Infor Expense Management et d'autres pas :

- Les comptes HT sont alimentés via une table de correspondances entre le code GL et le compte du plan comptable d'Anael Finance.

- Les comptes de TVA, leurs auxiliaires et leurs codes sont à renseigner dans Infor Expense Management :
 - **ERVD_VATD_GL_ACCOUNT** de la ligne TVA dans Infor Expense Management = **compte général de TVA d'Anael Finance** suivi de ' _X' X représentant **le code de TVA**
Exemple : 445630_N (N = code TVA normal 19,6%)
 - **ERVD_VATD_GL_SUBACCOUNT** de la ligne de TVA dans Infor Expense Management = **auxiliaire du compte de TVA d'Anael Finance** (il faudra le saisir cadré à droite sur 8 caractères)
- Le compte général du matricule n'est pas présent dans Infor Expense Management, nous l'indiquerons dans des paramètres au niveau d'Anael Finance.
- **Le matricule** se trouve dans **Infor Expense Management** (User employee number), nous ne prendrons **que les 8 premiers caractères de la zone**. Si celle-ci ne contient que 6 caractères renseignés par exemple, nous donnons dans Anael Finance iSeries la possibilité de paramétrer la façon de cadrer cette valeur et de garder ou non les 0 qui se trouveront devant le code (ex : 000152 pourra donner -000152 ou ----152).

Le journal dans lequel les écritures doivent être comptabilisées ne se trouve pas dans Infor Expense Management, nous le renseignerons dans des paramètres dans Anael Finance.

La date de comptabilisation d'Anael Finance iSeries sera la date d'export d'Infor Expense Management. Elle nous permettra aussi de renseigner automatiquement les dates d'origine et de gestion (si gérée dans la compta). Ces dates nous permettront d'alimenter automatiquement les périodes de compta, d'analytique, de gestion ainsi que l'exercice. La date d'échéance sera calculée automatiquement en fonction des paramètres définis dans les fiches tiers 'matricule' d'Anael Finance.

Pour les montants, si la note de frais comporte plusieurs lignes détail dans des devises différentes, nous prendrons les montants en monnaie locale. Si toutes les lignes détail sont dans la même devise et qu'elle est différente de la monnaie locale, nous prendrons les montants devises des lignes détail et calculerons le montant devise de l'entête (sous-entendu que si la note de frais est en devises il n'y a pas de ligne TVA).

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Avril 2009	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
3.0	Mars 2016	B. Quevedo	Document mis aux normes Infor

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Tables d'exportation

1

Tous les éléments nécessaires à l'interface sont présents dans les tables d'exportation d'Infor Expense Management, 3 d'entre elles nous intéressent :

- 371 ALER_EXPENSE_EXPORT_HEADER → Entête qui contient les informations matricule, montant TTC, date de la note de frais, n° de la pièce.
- 372 ALER_EXPENSE_EXPORT_LINE → Détail qui contient les montants HT, les sections et les projets.
- 376 ALLER_VAT_DATA_EXPORT → Informations concernant les lignes de TVA, compte de TVA, auxiliaire de TVA, code de TVA, montant de TVA.

A chaque enregistrement d'entête correspondra une écriture comptable (une note de frais) avec une ligne TTC, une ou plusieurs lignes HT et une ou plusieurs lignes de TVA. Un matricule pourra avoir plusieurs notes de frais.

La ligne TTC sera toujours la ligne 1 de l'écriture comptable, ce qui nous permet dans Anael Finance iSeries de faire un certain nombre de contrôles (au niveau de la TVA en particulier).

Une ligne HT en compta générale pourra contenir plusieurs lignes analytiques indiquant les différents centres de coût.

Le lien entre l'enregistrement 'entête' et l'enregistrement 'détail' sera la zone EXPORT_ER_HDR_ID (clé unique).

Le lien entre l'enregistrement 'détail' et le ou les enregistrement(s) 'TVA' sera la zone EXPORT_ER_LINE_ID qui devra être identique à la zone ERVD_EXPORT_EXPENSE_LINE_ID.

Les zones d'Infor Expense Management des enregistrements 'entête', 'détail' et 'TVA' que nous utiliserons pour l'interface sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

371 ALER_EXPENSE_EXPORT_HEADER (Expense Reports Export Table)

Entity Name	ALER_EXPENSE_EXPORT_HEADER (Entête)
Primary Keys	EXPORT_ER_HDR_ID
Definition	This table contains the export version of an Expense Report document. It contains all data elements relevant to the export process from the expense report and user data.
Notes	

ALER_EXPENSE_EXPORT_HEADER (Attributes)				
Column	Source	Data Type	Null	Description
EXPORT_ER_HDR_ID	N/A	INT	N	A unique number (BOB ID) that serves as the primary key for the row.
EXPORT_HDR_STATUS	N/A	INT	N	<p>Status of the export document.</p> <p>Export system used values are:</p> <p>1 NEW - A new export document has been placed in this table.</p> <p>2 COMPLETED – The External system has acknowledged receipt of an exported document. Verify sends this ER to the verify activity.</p> <p>3 ERROR - An error occurred while the export data was being imported by the external system. The Verify process routes this document to the exception handling activity.</p> <p>4 COMPLETE VERIFIED - The Verify process acknowledges the export of a document. Any posting for external data to the document has been completed. This document can be purged from the table after the retention period expires.</p> <p>5 ERROR VERIFIED - The Verify process has received an error status from the external system regarding the document. The work item for the document is sent to exception handling. The export document data can be purged from the table when the retention period expires.</p>

				The user defined values range is 100 or higher.
EXPORT_CREATE_DATE	N/A	DATETIME	N	The date/time that this row was created. This is not to be confused with the document create date.
ER_DOCUMENT_ID	alwf_work_item - document_id	VARCHAR(255)	N	The document id for the expense report. By default, the format of this document ID is XXnnnnnnnn, where XX indicates the type of the application (e.g., ER or TS) and the series of "n" are an eight-digit sequence number. This is the most likely value to be passed to an external system to identify the document in the Expense Management system.
ER_CURRENCY_ISO	alco_currency_for_mat - currency_code_iso	CHAR(3)	N	The ISO code for the currency used for the amount fields. (usually the user paid in currency) All of the amount columns in this table are in the currency that corresponds to this ISO code.
ER_AMOUNT_DUE_EMP	aler_expense_report - amount_due_emp	NUMERIC(20, 10)	Y	Amount due employee after cash advances, company paid expenses, and LCF have been taken into account. This is usually the "amount due" for AP invoices.
ER_EMPLOYEE_NUMBER	alco_user - employee_number	VARCHAR(255)	Y	User employee number.
ER_USER_COST_CENTER_CODE	alco_cost_center - cost_center_code	VARCHAR(255)	Y	User default cost center code.
ER_USER_DEFAULT_COST_CENTER_CODE	alco_department - department_code	VARCHAR(255)	Y	Department code of user's default cost center.
ER_USER_DEFAULT_COST_CENTER_CODE	alco_division - division_code	VARCHAR(255)	Y	Division code of user's default cost center.
ER_USER_DEFAULT_COST_CENTER_CODE	alco_company - company_code	VARCHAR(255)	Y	Company code of user's default cost center.

372 ALER_EXPENSE_EXPORT_LINE (Expense Reports Export Table)

Entity Name				
ALER_EXPENSE_EXPORT_LINE (Détail)				
Primary Keys	EXPORT_ER_LINE_ID			
Definition	<p>This table contains the export version of an Expense Report line items and allocations.</p> <p>Data is created for each allocation in the expense report. Therefore, expense line item information may be duplicated if it is charged to multiple cost centers or project codes (multiple allocations). If an expense line does not have an allocation (itemized expense lines), it will not be exported to this table.</p>			
Notes				
ALER_EXPENSE_EXPORT_LINE (Attributes)				
Column	Source	Data Type	Null	Description
EXPORT_ER_LINE_ID	N/A	INT	N	<p>A unique number (BOB ID) that serves as the primary key of this table.</p> <p>This is NOT the expense line item ID of ALER_EXPENSE_LINE_ITEM TABLE.</p>
EXPORT_ER_HDR_ID	N/A	INT	N	<p>The BOB ID of the EXPORT_EXPENSE_HEADER row that is parent to this line item.</p> <p>This field establishes a foreign key relationship back to the ALER_EXPENSE_REPORT_HEADER TABLE.</p>
EXLI_ALLOC_BASE_AMT	Aler_line_allocation - base_amount	NUMERIC (20, 10)	Y	<p>The base amount for the line allocation.</p> <p>This is the amount to be exported.</p>
EXLI_ALLOC_BASE_AMT_CURRENCY	Aler_line_allocation -native_amount	VARCHAR R (10)	Y	The ISO code of the currency used for the above base amount.
EXLI_ALLOC_NATIVE_AMT	Aler_line_allocation	NUMERIC (20, 10)	Y	The amount for the allocation in its native currency.

	-native_amount			
EXLI_ALLOC_NATIVE_AMT_CURR	aler_line_allocation -native_amount_id	VARCHAR(10)	Y	The ISO code of the currency used for the above native amount.
EXLI_ALLOC_COST_CENTER_CODE	alco_cost_center - cost_center_code	VARCHAR(255)	Y	The cost center code for the allocation, if any. Derived from the alco_cost_center table, based on the cost_center_id stored in the aler_line_allocation table.
EXLI_ALLOC_PROJECT_CODE	aler_line_allocation - project_number_id	VARCHAR(255)	Y	The project code for the allocation, if any. Derived from the table alco_project_number.
EXLI_EXPENSE_LINE_CODE	aler_expense_line_item - item_gl_code	VARCHAR(255)	Y	Expense line item's GL code.

376 ALER_VAT_DATA_EXPORT (Expense Reports Export Table)

Entity Name	ALER_VAT_DATA_EXPORT (TVA)
Primary Keys	ervd_vat_data_export_id
Definition	This table contains additional information regarding VAT for each exported Expense Management document.
Notes	

ALER_VAT_DATA_EXPORT (Attributes)				
Column	Source	Data Type	Null	Description
ERVAT_DATA_EXPORT_ID		INT	N	A unique Bob ID to use as PK
ERVAT_EXPORT_EXPENSE_LINE_ID		INT	Y	FK reference to the corresponding expense line ID

Tables d'exportation

ERVD_TD_GL_ACC COUNT	Alco_expense_account- Td_gl_account	VARCHAR (255)	Y	
ERVD_NTD_GL_AC COUNT	Alco_expense_account- Ntd_gl_account	VARCHAR (255)	Y	
ERVD_VATD_GL_A CCOUNT	Alco_vat_account_VAT D_gl_account	VARCHAR (255)	Y	
ERVD_VATD_GL_S UBACCOUNT	Alco_vat_account_vatd_ gl_subaccount	VARCHAR (255)	Y	
ervd_td_amount	aler_expense_line_item - td_amount	NUMERIC (20,10)	Y	
ERVD_TD_AMT_CU RRENCY		VARCHAR (10)	Y	The ISO code of the currency used for the EXLI_TD_AMOUNT
ervd_ntd_amount	aler_expense_line_item - ntd_amount	NUMERIC (20,10)	Y	
ERVD_NTD_AMT_C URRENCY		VARCHAR (10)	Y	The ISO code of the currency used for the EXLI_NTD_AMOUNT
ervd_vat_amount	aler_expense_line_item - vat_amount	NUMERIC (20,10)	Y	VAT amount of the expense line item.
ERVD_VAT_AMT_C URRENCY		VARCHAR (10)	Y	The ISO code of the currency used for the EXLI_VAT_AMOUNT

Création d'une option de paramètres pour l'analytique ainsi que pour l'établissement et d'une option de comptabilisation des notes de frais dans la comptabilité, avec une prise de paramètres. Cela permettra entre autre de spécifier le compte général 42****, le journal, le chrono si ce dernier est manuel, les axes qui seront gérés dans Anael Finance iSeries et pas au niveau des notes de frais.

Paramètres généraux

Cette option permet, à partir d'un même environnement, de mettre à jour ces paramètres pour n'importe quelle société. Ils ne sont pas créés par exercice.

Dans l'écran de sélection, vous pouvez choisir un filtre sur les codes société.

Dans l'écran suivant, si aucun filtre sur les codes société n'a été spécifié dans l'écran de sélection, toutes les sociétés existantes sur Anael Finance iSeries sont affichées. Pour chaque société, le code société, le code société modèle et la raison sociale sont affichés.

Après la sélection d'une société, l'écran suivant affiche ces informations à compléter :

- Code société dans Infor Expense Management
- Etablissement
- Section Analytique :
 - Axe pour la Section
 - Axe pour le Projet
- Autre :
 - Cadrage du matricule

L'utilisateur donne le code Sté d'Infor Expense Management correspondant à celui d'Anael Finance. Ce code sera saisi sur 10 caractères de la même façon que dans Infor Expense Management

Il choisit la zone d'Infor Expense Management qui correspond à l'établissement dans Anael Finance.

Il indique aussi les axes de la comptabilité analytique qu'il souhaite alimenter avec la Section et le Projet d'Infor Expense Management.

En effet, Infor Expense Management gère deux axes analytiques (section et projet), alors qu'Anael Finance iSeries peut aller jusqu'à neuf axes analytiques.

Aussi, nous pouvons imaginer qu'un client utilise 3 axes dans la comptabilité et que les axes qu'il veut alimenter par les notes de frais ne soient pas les axes 1 et 2 mais plutôt 1 et 3.

Par le biais de ces paramètres, nous avons une souplesse maximum dans la gestion de l'analytique pour cette interface.

Nous afficherons dans cette option les deux axes d'Infor Expense Management et l'utilisateur indique en face

Section Infor Expense Management → Indiquer l'axe à alimenter (de 1 à 9), vérifier l'existence de l'axe saisi.

Projet Infor Expense Management → Indiquer l'axe à alimenter (de 1 à 9), vérifier l'existence de l'axe saisi.

L'utilisateur peut aussi choisir de cadrer à droite ou à gauche le code matricule venant d'Infor Expense Management. Il sera par défaut à D (droite), cela correspond au standard dans Anaël Finance. De plus il sera possible de dire si l'on veut conserver ou non les zéros qui se trouvent à gauche du code.

Le même axe ne peut pas être choisi pour les deux valeurs.

'Recherche' (ou F4) ne sert que pour la recherche de l'axe analytique.

Les tables de correspondances

Nous nécessitons 2 tables de correspondances :

- Table de correspondances entre le code GL (tables d'exportation 372 et 376) et les comptes généraux du plan comptable d'Anaël Finance.
- Table de correspondances entre le code GL sur 6 caractères (table d'exportation 372) et les natures analytiques d'Anaël Finance.

Code GL et Comptes généraux

Plusieurs écrans de saisie des correspondances des comptes généraux se succèdent.

Dans le premier écran, vous pouvez sélectionner une plage de codes GL Infor Expense Management.

Dans le second écran, la liste des correspondances existantes est affichée, avec pour chacune, le code GL, le numéro de compte correspondant et le libellé.

'Créer' (ou F6) amène sur l'écran de création, dans lequel vous pouvez spécifier une nouvelle correspondance.

Code GL

Le code CL n'est pas contrôlé car inexistant dans ANAEL.

Compte général

Le compte général saisi doit exister dans le fichier plan comptable d'Anaël Finance.

Code GL et Natures

Plusieurs écrans de saisie des correspondances des natures se succèdent.

Dans le premier écran, vous pouvez sélectionner une plage de codes GL Infor Expense Management.

Dans le second écran, la liste des correspondances existantes est affichée, avec pour chacune, le code GL, la nature et le libellé de l'axe 1 et, le cas échéant, la nature et le libellé de l'axe 2.

Créer' (ou F6) amène sur l'écran de création, dans lequel vous pouvez spécifier une nouvelle correspondance.

Deux natures à renseigner uniquement si les deux axes analytiques sont gérés et si ces derniers n'ont pas la même catégorie de nature. Dans le cas contraire, seule la nature du 1^{er} axe doit être renseignée, la 2^{ème} est alimentée automatiquement dans cette table de correspondance.

Si un seul axe est utilisé, une seule nature est à saisir.

Contrôle d'existence des natures dans Anael Finance.

Report et liste des tables de correspondances

Reports

Une option permet de reporter les tables de correspondances d'un exercice vers un autre et/ou d'une société vers une autre.

Report des correspondances des comptes généraux

Le premier écran permet de sélectionner une plage de codes GL Infor Expense Management ou de sélectionner tous les codes GL.

- Sélection de tous les codes:
 - si O, pointage systématique de tous les enregistrements qui seront affichés à la validation de cet écran.
 - Si N, alors le pointage des enregistrements sera manuel.

Le second écran affiche la liste des correspondances. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes à reporter.

Report des correspondances des natures

Le premier écran permet de sélectionner une plage de codes GL Infor Expense Management ou de sélectionner tous les codes GL.

- Sélection de tous les codes :
 - si O, pointage systématique de tous les enregistrements qui seront affichés à la validation de cet écran.
 - Si N, alors le pointage des enregistrements sera manuel.

Le second écran affiche la liste des correspondances. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes à reporter.

Edition de la liste des correspondances

Une seule option permet d'éditer les correspondances natures et/ou les correspondances comptes généraux. Si l'utilisateur demande les deux, il obtiendra deux listes distinctes. Dans l'écran Liste des correspondances, vous pouvez sélectionner une plage de codes GL Infor Expense Management.

Ces listes indiqueront la société, l'exercice et les correspondances pour chaque code GL, elles se présenteront comme suit :

Liste des correspondances natures

PNF036		LISTE DES CORRESPONDANCES NATURES			YCA 17:	
80261 STE EUR STAT YCA ENC		Exercice 20040 01/01/2004 à 31/12/04				
Code GL	Axe Nature	Libellé	Axe Nature	Lib		
100000	1 562522	FRAIS D'HOTEL	2 875111	REM		
110000	1 562523	RESTAURANT DEJEUNER	2 875111	REM		
120000	1 562524	CARBURANT VOITURE COLLAB	2 875111	REM		

Liste des correspondances comptes généraux

PNF036		LISTE DES CORRESPONDANCES COMPTES GENERAUX		YCA 17:32:28 Le 31/01/04	
80261 STE EUR STAT YCA ENC		Exercice 20040 01/01/2004 à 31/12/04			
Code GL	Compte Général	Libellé			
100000	625000	HEBERGEMENT MISSION			
110000	625000	HEBERGEMENT MISSION			
120000	625100	CARBURANT VOITURE COLLAB			

Paramètres de comptabilisation

Cette option permet de renseigner une date d'arrêté, le compte général 42****, le journal, le n° chrono (si celui-ci est manuel), si c'est un traitement définitif ou non, un code folio.

Ce traitement générera les écritures comptables et renverra un code statut (suivi) au niveau d'Infor Expense Management, soit un '3' si anomalie, soit un 2 'terminé' si tout est correct.

Sur l'écran Comptabilisation des notes de frais, les informations à renseigner sont

- Etablissement → Si renseigné, seules les notes de frais concernant cet établissement seront sélectionnées, sinon seront traitées toutes les notes de frais de la société tous établissements confondus. Le code établissement doit exister dans la table EB d'Anael Finance.
- N° de demande → Mémorisation des paramètres entre un traitement provisoire et un définitif.

- Date d'arrêté → Date jusqu'à laquelle on désire sélectionner les notes de frais (date de création de la note de frais) et date de comptabilisation à laquelle seront générées les écritures.
- Compte général matricule → Compte général associé au matricule, contrôler qu'il existe au plan comptable.
- Code journal → Journal dans lequel les écritures doivent être générées, vérifier son existence.
- N° chrono → A renseigner uniquement si le chrono est manuel au niveau du journal (numéro de compostage de l'écriture). S'il est automatique, contrôler que les tranches chronologiques existent.
- Traitement définitif
 - Si N, édition d'une liste des anomalies et possibilité de corriger les anomalies de type 'correspondance inexistante' et de relancer le traitement. Aucune écriture ne sera générée dans le batch.
 - Si O, traitement définitif, édition d'une liste des anomalies. S'il y a des anomalies on enverra un code 'erreur' dans Voyageurs sur les enregistrements concernés et c'est la pièce complète qui sera 'refoulée'. S'il n'y a pas d'anomalie, le code 'terminé' dans Voyageurs et comptabiliserons les écritures dans le batch. Dans ce cas, il n'y aura pas de liste.
 - Le code 'terminé' permet de ne pas sélectionner à nouveau les notes de frais déjà comptabilisées dans Anael Finance.
 - Le code 'erreur' permet de corriger les anomalies et de pouvoir sélectionner à nouveau ces enregistrements et de les comptabiliser dans Anael Finance.
- Folio → Indiquer un code folio (ou laisser le code NDF pré positionné) qui permettra de reconnaître ces écritures dans le batch.

A la validation de cet écran, une fenêtre d'imputations analytiques s'affiche si la société gère des axes analytiques.

La liste des axes est affichée avec, pour chacun, son libellé et le centre associé.

- Renseigner un centre sur tous les axes qui sont gérés par Anael Finance. En effet, cela permet de renseigner les axes non gérés par Infor Expense Management, mais aussi d'avoir une imputation analytique par défaut pour les comptes TTC et TVA qui sont suivis en analytique dans Anael Finance iSeries (ex : 425*** et 445***). Quel que soit le nombre d'axes gérés dans Anael Finance, nous prenons les centres renseignés au niveau le plus fin :

Pour le matricule nous prenons d'abord le centre dans la fiche tiers et s'il n'est pas renseigné nous remontons jusqu'au compte général 425* au plan comptable et s'il n'est toujours pas renseigné nous prenons celui qui a été indiqué dans la prise de paramètres.

Pour les comptes de TVA nous allons au niveau du plan comptable et appliquons le même principe.

Les centres saisis doivent exister au fichier des centres pour l'exercice concerné.

- La commande F10 = « Imputations analytiques » ou F10 ouvre la fenêtre analytique.
- La commande F4 = « Recherche » ou permet les recherches sur l'établissement, le journal et les centres analytiques.

Paramètres et comptabilisation

La liste des anomalies indique le numéro du document, le code matricule, le numéro de la ligne d'entête, le numéro de la ligne détail et le numéro de la ligne TVA (= les ID d'Infor Expense Management), le code GL et le libellé de l'erreur. Elle se présente comme suit :

```
80261 STE EUR STAT YCA ENC   PNF320   LISTE DES ANOMALIES DE CORRESPONDANCES   PRE 10:39:18 LE 27/03/07 PAGE 1
                                Exercice 20070 1/01/2007 A 31/12/2007
N° document Matricule          ID entête ID ligne  ID TVA  Code GL Type d'anomalie
-----
ER00000015 000107 Jean DUPUIS      1999940292-                Entête trouvé sans ligne détail
ER00000016 000146 Marie DURAND      1999940286- 1999940284-          425000 Corresp. nature non trouvée, GL  ligne détail
                                1999940286-                Entête trouvé sans ligne détail
ER00000021 000146 Marie DURAND      1999940215- 1999940213-          110000 Corresp. compte non trouvée, GL ligne détail
ER00000034 000110 Julien MARTIN      1999940215-                Note de frais non équilibrée
ER00000040 000107 Jean DUPUIS      1999940230- 1999940225- 1999940301- 100000 Corresp. Compte non trouvée, GL déductible
ER00000043 000110 Marie DURAND      1999940232- 1999940228- 1999940305- 120000 Corresp. Compte non trouvée, GL non déductible
```

Le traitement consiste à créer un fichier de travail afin de traiter les regroupements par compte et par centre de coût et de pré formater les écritures. A chaque enregistrement d'entête lu, nous créons une pièce comptable avec une ligne TTC (ligne matricule), une ou plusieurs lignes HT et une ou plusieurs lignes TVA.

Alimentation des zones Anael Finances

Zones à alimenter sur toutes les lignes :

RTYPE type d'écriture	'C'
RSTE société	Table de correspondance à partir de la zone ER_USER_COMPANY_CODE de l'enregistrement d'entête
RETAB établissement	ER_USER_COST_CENTER_CODE (section analytique) ou ER_USER_DEPT_CODE (département) ou ER_USER_DIVISION_CODE (service) en fonction du paramètre choisi par l'utilisateur (les 2 premiers caractères seulement).
REX exercice	0, il sera alimenté automatiquement par le contrôle batch
RPERIO période comptable	sera alimenté automatiquement par le contrôle batch
RPERIA période analytique	sera alimenté automatiquement par le contrôle batch
RPERIG période de gestion	sera alimenté automatiquement par le contrôle batch
RANP année compta	Date d'export (année)
RMOISP mois compta	Date d'export (mois)
RJOURP jour compta	Date d'export (jour)
RCE code enregistrement	= 6 pour les lignes de comptabilité générale, 7 pour les lignes analytiques

Traitement

DDATOA année origine	Date d'export (année)
DDATOM mois origine	Date d'export (mois)
DDATOJ jour origine	Date d'export (jour)
DJAL journal	= code saisi lors du lancement de la comptabilisation
DPIECE numéro de pièce	= prendre les 8 derniers caractères de la zone ER_DOCUMENT_ID
DTYPPI type de pièce	= mettre à blanc
DLIB libellé	= mettre NDF suivi du nom réduit du matricule
DECHA année échéance	sera calculée automatiquement par le contrôle batch
DECHM mois échéance	sera calculée automatiquement par le contrôle batch
DECHJ jour échéance	sera calculée automatiquement par le contrôle batch
DTYPRM type de remise	= mettre à blanc
DVALA année de valeur	mettre 0
0DVALM mois de valeur	mettre 0
DVALJ jour de valeur	mettre 0
DSTA1 code stat 1	mettre à blanc, alimenté auto par le batch
DSTA2 code stat 2	mettre à blanc, sera alimenté auto par le batch
DBORD numéro bordereau	= mettre à 0
DMAT1 compte matricule	= mettre à 0
DMAT1B auxiliaire matricule	= mettre à blanc
DMAT2 compte matricule	= mettre à 0
DMAT2B auxiliaire matricule	= mettre à blanc
DVT ventilation trésorerie	= mettre à blanc
DOB opération bancaire	= mettre à blanc
DTX taux devise	= sera calculé lors du contrôle batch
DLET code lettrage	= mettre à 0

DLIT code litige	= mettre à blanc
DFOLIO folio	Alimentation auto - paramètres de comptabilisation
DWS code de l'écran	= mettre 'NDF' pour notes de frais
DINT numéro interne	= géré par Anael Finance
DNOLIG numéro de ligne	= géré par Anael Finance
DREGLT mode de règlement	= alimentation automatique par le contrôle batch
DAFFEC (affectation 1)	= mettre à blanc
DAFFE2 (affectation 2)	= mettre à blanc
DAFFE3 (affectation 3)	= mettre à blanc
DIDENT identification saisie	= mettre 'NDF' ou prendre les initiales rattachées au mot de passe utilisateur
DCDEV code devise	= ER_CURRENCY_ISO ou EXLI_ALLOC_NATIVE_AMT_CURR
DLBQE loi bancaire	= mettre à 0
DSTA15 code stat 15c	= mettre à blanc
DATGSA (année de gestion)	Date de comptabilisation si gestion de cette date dans Anael finance
DATGSM (mois de gestion)	
DATGSJ (jour de gestion)	
DREL relevé	= mettre à blanc
DNREL niveau de relance	= mettre à 0
DTRELA année relance	= mettre à 0
DTRELM mois relance	= mettre à 0
DTRELJ jour relance	= mettre à 0
DTHLET date + haut lettrage	= mettre à 0
DATLET date lettrage	= mettre à 0
DSVECH sauv. échéance	= mettre à 0

Traitement

DNBECH nbre modif échéance	= mettre à 0
DSVREG sauvegarde règlement	= mettre à blanc
DSVPER sauvegarde période	= mettre à 0
DT01 à DT10 marquages	= mettre à blanc
DSTA20 code stat 20c	= mettre à blanc
RSYMB centre analytique	= mettre à blanc
RART code article	= mettre à blanc
AQTE quantité analyt	
ASTD prix standard	= mettre à 0
AUNCOT unité de compte	= mettre à blanc
AMAT1 compte matricule ana	= mettre à 0
AMAT2 tiers matricule ana	= mettre à blanc
ATHLET date + ht lettrage ana	= mettre à 0
AATLET date lettrage ana	= mettre à 0
ALET code lettrage ana	= mettre à 0
AT01 à AT10 marquages	= mettre à blanc

Toutes les zones suivantes sont à mettre à blanc ou à 0

Zones de la ligne TTC (371)

Nous aurons une seule ligne TTC par écriture (note de frais).

RGEN compte général	= mettre le compte saisi en paramètre lors du lancement du traitement
RAUX matricule	= USER_EMPLOYEE_NUMBER (8 premiers caractères)
DMONT montant monnaie sté	= AMOUNT DUE EMPLOYEE

DCOEF coeff. multiplicateur	= mettre le coefficient société en négatif (créditeur)
DMDEV montant devise	= soit en monnaie société ou bien calculé en fonction des lignes HT en devises
DCODEV coeff. multiplicateur	= identique au coefficient société
DTVA code TVA	= mettre à blanc
DCONTR cpte contrepartie	= mettre à 0

Zones de la ligne HT (372 et 376)

Nous générerons autant de lignes de HT, que de code TVA différents pour la même note de frais.

RGEN compte général	= mettre le compte rattaché au code GL dans la table de correspondance en lien avec la zone ERVD_TD_GL_ACCOUNT de l'enregistrement TVA si il y a un enregistrement de TVA, sinon prendre la zone EXLI_EXPENSE_GL_CODE de l'enregistrement line.
RAUX auxiliaire	= mettre à blanc
DMONT montant monnaie sté	= EXLI_ALLOC_BASE_AMT
DCOEF coeff. multiplicateur	= coefficient société en positif (débitteur)
DMDEV montant devise	= ERVD_TD_AMOUNT et/ou ERVD_NTD_AMOUNT (soumis ou non soumis)
DCODEV coeff. multiplicateur	= identique au coefficient société
DTVA code TVA	= ERVD_VATD_GL_ACCOUNT (8ème caractère)
DCONTR cpte contrepartie	= mettre le compte général du matricule (42****)

Les deux zones à prendre en fonction des axes choisis dans les paramètres généraux, pour les centres analytiques seront :

- EXLI_ALLOC_COST_CENTER_CODE (Section) (6 premiers caractères)
- EXLI_ALLOC_PROJECT_CODE (Projet) (6 premiers caractères)

Pour les natures des axes concernés nous irons chercher la nature liée à la nature d'instance dans la table de correspondance.

Les chapitres seront alimentés dans un deuxième temps par le contrôle batch.

Dans le cas où la société gère des axes complémentaires, ils seront alimentés soit par les imputations analytiques renseignées lors du lancement du traitement, soit par celles du plan comptable.

Traitement

Zones de la ligne TVA (376)

Pour chaque enregistrement 376 lu et différent de 0, il y aura génération d'une ligne de TVA. Même principe que pour les lignes HT, il y aura autant de lignes de TVA générées que de codes TVA différents.

RGEN compte général = ERVD_VATD_GL_ACCOUNT (les 6 premiers caractères)

RAUX auxiliaire = ERVD_VATD_GL_SUBACCOUNT (les 8 premiers caractères)

DMONT montant monnaie sté = ERVD_VAT_AMOUNT

DCOEF coeff. multiplicateur = coefficient société en positif (débitteur)

DMDEV montant devise = néant

DCODEV coeff. multiplicateur = identique au coefficient société

DTVA code TVA = ERVD_VATD_GL_ACCOUNT (8ème caractère)

DCONTR cpte contrepartie = mettre le compte général du matricule (42****)

Les montants seront alimentés par différentes zones, cela dépendra de l'existence ou non d'un enregistrement TVA.

- Si pour l'enregistrement d'entête existe un enregistrement TVA :
 - Montant TTC → ER_AMOUNT_DUE_EMP
 - Montant HT → ERVD_TD_AMOUNT et/ou ERVD_NTD_AMOUNT
 - Montant TVA → ERVD_VAT_AMOUNT
- Si pour l'enregistrement d'entête n'existe aucun enregistrement TVA :
 - Montant TTC → ER_AMOUNT_DUE_EMP si toutes les lignes HT ne sont pas dans la même devise, sinon calculé en fonction des lignes HT.
 - Montant HT → EXLI_ALLOC_NATIVE_AMT si renseigné, sinon ce sera la zone EXLI_ALLOC_BASE_AMT.

Nous aurons sans doute plusieurs types de schémas d'écritures possibles.

Une fois les écritures générées dans le batch, l'interface ne pourra pas être re-générée. En effet, les enregistrements seront topés 'terminés' dans Infor Expense Management.

