



Anael Finance iSeries Traçabilité

© Copyright 2017 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 : Anael Finance iSeries V7

Auteur : Chantal Leclerc

Date de publication : août 10, 2017

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Traçabilité	7
Fonctionnalités.....	7
Mise en œuvre	8
Chapitre 2 Consultation	9
Généralités.....	9
Codes demande de traçabilité.....	10
Consultation ou sortie dans un fichier	11
Chapitre 3 Editions	13
Edition du fichier trace	13
Prise de paramètres	13
Edition	13
Edition de la traçabilité.....	14
Prise de paramètres	14
Éditions	15
Chapitre 4 Epuration des fichiers traces.....	17
Prise de paramètres	17
Fichiers épurés	18

À propos de ce manuel

Des mises à jour de références sont régulièrement effectuées au fil du temps sur la base de données d'Anael Finance iSeries. Ces mises à jour peuvent être des créations, des modifications et des suppressions.

Avec le module **Traçabilité**, vous pouvez effectuer ces opérations :

- Enregistrer la trace des mises à jour
- Editer les modifications tracées
- Consulter les modifications tracées

Ces fichiers peuvent être tracés :

- Comptabilité générale – plan comptable, règles de gestion et séquence
- Comptabilité auxiliaire – tiers avec leurs domiciliations bancaires, règles de gestion, factorings, adresses complémentaires
- Approbateurs du workflow des bons à payer

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance iSeries

Prérequis

La gestion du module **Traçabilité** est verrouillée par clé d'accès et conditionnée à l'acquisition du module 22.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juillet 2017	C. Leclerc B. Quevedo, I. Mary	Création du document Relecture

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.

Fonctionnalités

Une fois le paramétrage et la mise en place d'Anael Finance iSeries terminés, pour enregistrer la trace des mises à jour, activez le module **Traçabilité**. Ce module est paramétrable.

Une mise à jour peut consister en une création, une modification ou une suppression.

La trace d'une mise à jour comporte la date et les informations mises à jour.

La traçabilité est définie par type de base :

- Base de comptabilité générale
- Base Tiers
- Approbateurs du workflow des bons à payer

Ces fichiers de la base de données sont tracés :

- Base de comptabilité générale
 - Plan comptable
 - Règles de gestion
 - Séquence
- Base Tiers
 - Tiers
 - Domiciliations bancaires
 - Règles de gestion
 - Factorings
 - Adresses complémentaires
- Approbateurs

Les modifications effectuées peuvent être éditées ou consultées à la demande.

Mise en œuvre

Utilitaires > Traçabilité des références > Gestion de la traçabilité

Pour activer ou désactiver le traçage, procédez comme suit :

- 1 Pour chaque base – comptabilité générale, base Tiers et approbateurs du workflow – sélectionnez une valeur :
 - « Activer » (« A ») – si les fichiers ne sont pas utilisés actuellement, vous pouvez activer le traçage. Nous vous recommandons d'activer le traçage seulement lorsque les utilisateurs ont quitté l'application.
 - « Désactiver » (« D ») – si aucun travail n'est actif, vous pouvez désactiver le traçage.
La désactivation est possible uniquement si le traçage a été activé, c'est-à-dire si la valeur « Activer » a été sélectionnée précédemment.
- 2 Pour valider la mise à jour, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

L'activation est effectuée en mode interactif, contrairement à la désactivation qui est soumise en traitement batch.

Généralités

Les modifications tracées sont consultables par fichier. En mode standard, sans paramétrage particulier, vous pouvez consulter ces informations :

- Toutes les références mises à jour dans un fichier
- Les principales informations, avant et après modification

Par exemple, vous pouvez consulter la liste des tiers modifiés et, par tiers, la fiche du tiers avant et après modification.

Pour personnaliser les consultations, vous pouvez paramétrer des codes demandes de différents types :

- **Sélection de zones modifiées** – vous pouvez filtrer les références à afficher.
- **Zones accessibles en consultation** – vous pouvez filtrer les zones à afficher par code.
- **Zones en sortie fichier** – vous pouvez filtrer les zones à inclure dans un fichier en sortie. Une demande de ce type est obligatoire pour pouvoir générer un fichier en sortie.

Demande de type « sélection »

Par défaut, toutes les références qui répondent à la sélection sont sélectionnées et affichées.

Le fichier, la date, l'utilisateur et le type de mise à jour sont affichés.

Vous pouvez filtrer les références par zones mises à jour. Lors du paramétrage du code demande, spécifiez les zones concernées. Par exemple, vous pouvez afficher la trace des tiers dont la zone « export » a été modifiée. Lors du paramétrage du code demande pour le fichier des tiers, sélectionnez la zone « export » de ce fichier.

Demande de type « zones accessibles »

Le contenu des références affichées qui répondent à la sélection n'est pas directement consultable dans son intégralité.

Pour afficher les principales zones, spécifiez le code action standard « Visualiser ».

Pour personnaliser l’affichage, vous pouvez paramétrer des codes demande de type « Zones accessibles en consultation ». Par exemple, vous pouvez afficher certaines zones des comptes comptables tracés. Lors du paramétrage du code demande pour le fichier du plan comptable par exercice, sélectionnez certaines zones de TVA : modifiable, code et modalité.

Demande de type « zones en sortie fichier »

Un code demande de ce type est obligatoire pour générer un fichier avec les informations de trace. Ce code détermine les zones qui figureront dans le fichier en sortie.

Codes demande de traçabilité

Utilitaires > Traçabilité des références > Paramètres de consultation > Codes demande de traçabilité

Pour créer un code demande, procédez comme suit :

1 Spécifiez les critères de sélection.

- Dans la liste **Type de demande**, sélectionnez une valeur :
 - « Zones accessibles en consultation » (« C »)
 - « Zones en sortie fichier » (« F »)
 - « Sélection sur zones modifiées » (« S »)
- Dans le champ **Code demande**, spécifiez une plage de valeurs.
- Dans le champ **Fichier**, spécifiez une plage de valeurs.

2 Pour valider la sélection et afficher les demandes de ce type, appuyez sur Entrée.

Les demandes sont affichées dans une liste avec les colonnes **Type**, **Code demande**, **Libellé** et **Fichier**.

3 Pour créer une demande, cliquez sur Créer ou appuyez sur F6, puis spécifiez ces informations

Champ	Description
Code	Obligatoire, sur 10 caractères au maximum.
Libellé	Obligatoire, sur 30 caractères au maximum.
Fichier	Obligatoire. Pour rechercher le fichier dans la table des fichiers tracés, utilisez la loupe ou appuyez sur F4. La recherche est effectuée dans la table TRCFICH du fichier FANPRMP1. Cette table recense les fichiers disponibles et leur libellé.
Zones	Dans plusieurs champs, vous pouvez spécifier les zones de sélection, de consultation ou de sortie selon le type de la demande en cours. Pour afficher les zones accessibles, utilisez la loupe ou appuyez sur F4. La recherche est effectuée dans la table TRCZONE du fichier FANPRMP1.

- 4 Pour valider la mise à jour de la demande, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Consultation ou sortie dans un fichier

Utilitaires > Traçabilité des références > Paramètres de consultation > Consultation de la trace

Cette fonction permet de consulter la trace par fichier ou de constituer un fichier en sortie.

- 1 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
Fichier à consulter	Obligatoire, cette information doit exister dans la table TRCFICH du fichier FANPRMP1.
Demande de sélection	Cette information est facultative. Pour effectuer une sélection, spécifiez un code demande de type « Sélection sur zones modifiées ». Ce code demande contient la sélection des enregistrements à afficher
Date	Les valeurs par défaut permettent de tout visualiser. Pour affiner la sélection, spécifiez une plage de dates.
Utilisateur	Cette information est facultative. Pour sélectionner tous les utilisateurs, laissez le champ à blanc.
Création Modification Suppression	Vous pouvez afficher soit les références modifiées, soit les références créées, soit les références supprimées. Spécifiez « Oui » dans un seul champ et « Non » dans les autres champs.
Sortie fichier	Pour générer un fichier en sortie, spécifiez « Oui ». La fenêtre contextuelle Sortie fichier de traçabilité s'affiche. Pour consulter les fichiers traces, spécifiez « Non ». La page de consultation du traçage s'affiche.

- 2 Pour valider la sélection, appuyez sur Entrée.
- 3 Si vous avez spécifié « Oui » dans le champ **Sortie fichier**, remplissez les champs de la fenêtre contextuelle **Sortie fichier de traçabilité** :

Champ	Description
Code	Obligatoire, le code demande doit exister dans le fichier des codes demande.
Lien	Obligatoire, répertoire de la zone IFS. Initialisé avec la valeur de la constante du programme PTR100. Valeur modifiable ou non selon la définition de la constante.
Fichier	Obligatoire, nom du fichier en sortie. Initialisé avec la valeur de la constante du programme PTR100. Valeur modifiable ou non selon la définition de la constante.

- 4 Pour valider ces informations, appuyez sur Entrée.
- 5 Remplissez les champs de la fenêtre de soumission en traitement batch.
- 6 Pour valider la génération du fichier en sortie, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Sortie fichier

Le fichier en sortie contient les informations sélectionnées dans le code demande. Chaque information enregistrée avant (**nom_tr**) et après la mise à jour (**nom_fc**) est restituée.

Consultation

Les enregistrements correspondant à la sélection sont affichés. Si une demande de type sélection a été saisie, seuls les enregistrements dont au moins une des zones de sélection a été modifiée sont affichés.

- 1 Les enregistrements sont ventilés dans ces colonnes :
 - Zones clés du fichier sélectionné – par exemple, pour les tiers, la société, la séquence, l'auxiliaire et le libellé
 - Utilisateur de mise à jour
 - Date d'opération
 - Code opération :
 - « M » pour modification
 - « C » pour création
 - « S » pour suppression
- 2 Pour visualiser le détail d'un enregistrement, spécifiez le code action « Visualiser » et appuyez sur Entrée.

Toutes les zones du fichier sont affichées. Les valeurs avant la mise à jour figurent dans la première colonne. Les valeurs après la mise à jour figurent dans la deuxième colonne,
- 3 Pour une visualisation personnalisée, spécifiez le code action « Visu perso. » et appuyez sur Entrée.
- 4 Dans la fenêtre **Code de consultation**, spécifiez le code demande de type consultation, puis appuyez sur Entrée.

Seules les zones figurant dans la demande sont affichées dans les deux colonnes, avec les valeurs avant et après la mise à jour.

Edition du fichier trace

Utilitaires > Traçabilité des références > Edition du fichier traçabilité

Cette fonction permet d'éditer l'historique des traces jusqu'à une date donnée.

Prise de paramètres

Pour éditer un fichier trace, procédez comme suit :

- 1 Spécifiez la date d'opération jusqu'à laquelle la trace doit être éditée, au format « MM/AAAA ».
- 2 Dans ces champs de la section **Autres critères**, spécifiez « Oui » ou « Non » :
 - Base compte général
 - Base tiers
 - Approbateurs
- 3 Appuyez sur Entrée et remplissez les champs de la fenêtre de soumission en batch.
- 4 Pour soumettre l'édition en traitement batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Edition

L'édition restitue l'historique des traces des bases à une date donnée.

Pour chacune des bases, l'état fournit ces informations :

- Activation :
 - Date
 - Heure
 - Profil
- Désactivation :
 - Date

- Heure
- Profil
- Date et heure de l'arrêt réel

Edition de la traçabilité

Sélectionnez **Utilitaires > Traçabilité des références**, puis sélectionnez une option :

- **Edition traçabilité compte**
- **Edition traçabilité règles gest.**
- **Edition traçabilité séquences**
- **Edition traçabilité tiers**
- **Edition traçabilité approbateurs**

Via ces fonctions d'édition de la traçabilité, vous pouvez éditer les modifications enregistrées dans la base de données.

Prise de paramètres

Par chaque fonction d'édition, procédez comme suit :

1 Sélectionnez un critère de tri :

- Type d'opération
- Date
- Critère de sélection

Ce tableau présente le critère affiché selon la fonction d'édition sélectionnée :

Fonction d'édition	Critères de sélection	Autres critères
Comptes	Date opération N° de compte Exercice	Création Modification Suppression
Règles de gestion	Date opération Règle	Création Modification Suppression
Séquence	Date opération Séquence	Création Modification Suppression
Tiers	Date opération Séquence/Auxiliaire	Création Modification

		Suppression Sélection des informations tiers
Approbateurs	Date opération ID/Niveau	Création Modification Suppression

- 2 Dans la section **Sélection**, spécifiez une plage de dates d'opération et d'autres critères de sélection. Les critères affichés dépendent de la fonction d'édition sélectionnée.
- 3 Dans la section **Autres critères**, spécifiez ces informations :
 - Dans les listes **Créations**, **Modifications** et **Suppressions**, spécifiez « Oui » ou « Non ».
 - Spécifiez les autres critères. Les critères affichés dépendent de la fonction d'édition sélectionnée.
- 4 Pour valider la sélection, appuyez sur Entrée.
- 5 Remplissez les champs de la fenêtre de soumission en traitement batch.
- 6 Pour soumettre l'édition en traitement batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Éditions

Par date, heure, profil utilisateur et type d'opération, les états fournissent ces informations :

- Pour les créations, les paramètres du code créé.
- Pour les modifications, les paramètres avant et après la modification. Les paramètres modifiés sont marqués d'un astérisque (*).
- Pour les suppressions, les paramètres tels qu'ils étaient avant suppression.

Utilitaires > Traçabilité des références > Epuration fichiers traçabilité

Lorsque vous désactivez le traçage, la mise à jour des fichiers traces est interrompue, mais le contenu des fichiers n'est pas épuré.

L'épuration, facultative, est exécutée à la demande.

Avant de lancer l'épuration, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde des fichiers traces. Le nom de ces fichiers commence par « FTR ».

Prise de paramètres

Pour épurer un fichier trace, procédez comme suit :

- 1 Spécifiez la date d'opération jusqu'à laquelle la trace doit être épurée, au format « MM/AAAA ».
- 2 Dans la section **Autres critères**, spécifiez « Oui » ou « Non » pour ces bases :
 - Compte général
 - Tiers
 - Approbateurs
- 3 Appuyez sur Entrée et remplissez les champs de la fenêtre de soumission en traitement batch.
- 4 Pour soumettre l'épuration en traitement batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Fichiers épurés

Ce tableau présente les fichiers épurés pour chaque base :

Base	Fichiers épurés
Compte général	Plan comptable Plan comptable par exercice Plan comptable imputations analytiques Règles de gestion générales Séquences
Tiers	Tiers Règles de gestion Domiciliations bancaires Factorings Adresses complémentaires
Approbateurs	Identifiant/niveau